

31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNTITUOTOT	36 678	34 828
MAKSUTUOTOT	49 609	51 723
TUET JA AVUSTUKSET	1 579	2 069
- Vuokratuotot	290 772	291 174
- Muut tuotot	111 594	111 155
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>402 366</i>	<i>402 329</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	490 232	490 949
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	61 990	59 715
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-267</i>	<i>-158</i>
HENKILÖSIVUKULUT	16 562	16 091
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>78 285</i>	<i>75 648</i>
PALVELUJEN OSTOT	108 466	121 626
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 347	6 366
AVUSTUKSET	210	215
- Vuokrakulut	8 772	8 787
- Muut kulut	2 466	2 692
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 238</i>	<i>11 479</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	203 546	215 334
TOIMINTAKATE	290 186	279 115
POISTOT	110 878	113 497
TULOS	179 308	165 618
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	179 308	165 618

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYN TITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	20 370	20 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	284 850	284 850
- Muut tuotot	101 765	101 765
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>386 615</i>	<i>386 615</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408 335	408 335
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	20 855	20 564
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>0</i>	<i>-10</i>
HENKILÖSIVUKULUT	5 584	5 589
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>26 439</i>	<i>26 143</i>
PALVELUJEN OSTOT	13 124	12 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	119	119
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	2 682	2 682
- Muut kulut	480	719
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>3 162</i>	<i>3 401</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 844	42 387
TOIMINTAKATE	368 991	369 448
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	359 991	360 448
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	359 991	360 448

Yleiset alueet, brutto

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYN TITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	1 369
Vuokratuotot	222	222
- Muut tuotot	210	210
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 009	10 009
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 834	3 676
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
HENKILÖSIVUKULUT	1 035	993
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>4 869</i>	<i>4 669</i>
PALVELUJEN OSTOT	77 315	90 455
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	5 535
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulut	1 143	1 143
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 293</i>	<i>1 293</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	87 932	101 972
TOIMINTAKATE	-77 923	-91 963
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-177 923	-191 963
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 923	-191 963

Palvelut ja luvat		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNTITUOTOT	27 138	25 288
MAKSUTUOTOT	29 221	31 335
TUET JA AVUSTUKSET	210	700
Vuokratuotot	5 700	6 102
- Muut tuotot	9 619	9 180
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 319</i>	<i>15 282</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71 888	72 605
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	24 277	22 995
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-152</i>	<i>-97</i>
HENKILÖSIVUKULUT	6 502	6 257
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>30 627</i>	<i>29 155</i>
PALVELUJEN OSTOT	6 804	6 928
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	243
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulot	3 647	3 662
- Muut kulut	1 776	1 784
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>5 446</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	43 257	41 922
TOIMINTAKATE	28 631	30 683
POISTOT	378	297
TULOS	28 253	30 386
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 253	30 386

Hallinto- ja tukipalvelut		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	13 024	12 480
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-115</i>	<i>-51</i>
HENKILÖSIVUKULUT	3 441	3 252
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>16 350</i>	<i>15 681</i>
PALVELUJEN OSTOT	11 223	11 519
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	540	469
AVUSTUKSET	40	45
- Vuokratulot	1 300	1 300
- Muut kulut	60	39
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 360</i>	<i>1 339</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 513	29 053
TOIMINTAKATE	-29 513	-29 053
POISTOT	1 500	4 200
TULOS	-31 013	-33 253
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 013	-33 253

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNITUOTOT	2 300	3 670
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>565 200</i>	<i>565 200</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	575 100	575 870
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 600	9 400
PALKAT JA PALKKIOT	19 939	18 420
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 930
Henkilöstökulut yhteensä	24 399	23 350
PALVELUJEN OSTOT	90 590	78 090
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 010	52 010
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	208 500	208 000
- Muut kulut	1 502	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>210 002</i>	<i>208 002</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	369 001	361 452
TOIMINTAKATE	215 699	223 818
POISTOT	155 000	160 000
TULOS	60 699	63 818
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	60 699	63 818

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

Tilat-palvelu

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNITUOTOT	1 200	2 000
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>565 200</i>	<i>565 200</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	574 000	574 200
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 000	6 300
PALKAT JA PALKKIOT	17 140	16 450
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 400
Henkilöstökulut yhteensä	21 600	20 850
PALVELUJEN OSTOT	90 500	78 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 000	52 000
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	208 500	208 000
- Muut kulut	1 500	
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>210 000</i>	<i>208 000</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	366 100	358 850
TOIMINTAKATE	213 900	221 650
POISTOT	155 000	160 000
TULOS	58 900	61 650
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 900	61 650

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNITUOTOT	1 100	1 670
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	1 670
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 600	3 100
PALKAT JA PALKKIOT	2 799	1 970
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT		530
Henkilöstökulut yhteensä	2 799	2 500
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 901	2 602
TOIMINTAKATE	1 799	2 168
POISTOT	0	
TULOS	1 799	2 168
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 799	2 168

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNITUOTOT	25 273	25 273
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 273	25 273
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	5 680	5 307
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	1 470	1 348
Henkilöstökulut yhteensä	7 150	6 655
PALVELUJEN OSTOT	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET	0	
- Vuokratulut	650	650
- Muut kulut	5 850	6 345
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	6 500	6 995
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 730	18 730
TOIMINTAKATE	6 543	6 543
POISTOT	40	80
TULOS	6 503	6 463
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 503	6 463

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
- HSL	216 500	216 500
- HSY	2 200	2 171
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	218 700	218 671

31006 Tuki HKL:lle		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 098	2 917

KLK 29.3.2022 § 201

31007 Joukkoliikenne		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 100	22 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	31 424	31 424
TOIMINTAKATE	-9 324	-9 324