

31001 Kaupunkirakenne

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	40 663	37 661
MAKSUTUOTOT	35 500	57 636
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
- Vuokratuotot	279 730	279 630
- Muut tuotot	106 717	106 060
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>386 447</i>	<i>385 690</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	462 820	481 197
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	59 961	57 540
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-325	-360
HENKILÖSIVUKULUT	16 198	15 613
Henkilöstökulut yhteensä	75 834	72 793
PALVELUJEN OSTOT	100 811	111 733
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 539	5 626
AVUSTUKSET	1 494	1 083
- Vuokratulot	9 600	9 080
- Muut kulut	5 432	2 428
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>15 032</i>	<i>11 508</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	198 710	202 743
TOIMINTAKATE	267 610	281 954
POISTOT	105 425	106 337
TULOS	162 185	175 617
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	162 185	175 617

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 (Avustukset sisältävät ylityoikeudet/hissivastukset)

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	10 370	28 320
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	274 000	274 000
- Muut tuotot	95 765	95 765
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>369 765</i>	<i>369 765</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	381 485	399 435
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	20 500	19 966
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-70
HENKILÖSIVUKULUT	5 539	5 423
Henkilöstökulut yhteensä	25 969	25 319
PALVELUJEN OSTOT	9 038	12 538
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	120	120
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	3 075	2 875
- Muut kulut	4 069	469
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>7 144</i>	<i>3 344</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 271	41 321
TOIMINTAKATE	342 714	361 614
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	333 714	352 614
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	333 714	352 614

Yleiset alueet, brutto

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	222	222
- Muut tuotot	210	210
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	432	432
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 640	8 640
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 535	3 386
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	966	915
Henkilöstökulut yhteensä	4 501	4 301
PALVELUJEN OSTOT	75 855	84 295
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 610
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 127	1 127
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	1 277	1 277
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	86 088	94 503
TOIMINTAKATE	-77 448	-85 863
POISTOT	94 534	94 534
TULOS	-171 982	-180 397
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 982	-180 397

Palvelut ja luvat

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	31 123	28 121
MAKSUTUOTOT	25 112	29 298
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
Vuokratuotot	5 508	5 408
- Muut tuotot	10 742	10 085
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	16 250	15 493
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 695	73 122
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	23 230	22 155
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-185	-210
HENKILÖSIVUKULUT	6 341	6 068
Henkilöstökulut yhteensä	29 386	28 013
PALVELUJEN OSTOT	5 943	5 672
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	229	189
AVUSTUKSET	1 234	978
- Vuokratulot	3 898	3 678
- Muut kulut	1 123	1 785
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	5 021	5 463
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 813	40 315
TOIMINTAKATE	30 882	32 377
POISTOT	1 091	303
TULOS	29 791	32 074
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 791	32 074

Hallinto- ja tukipalvelut

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	12 696	12 033
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-70	-80
HENKILÖSIVUKULUT	3 352	3 207
Henkilöstökulut yhteensä	15 978	15 160
PALVELUJEN OSTOT	9 975	9 228
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	755	707
AVUSTUKSET	240	85
- Vuokratulot	1 500	1 400
- Muut kulut	90	24
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	1 590	1 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 538	26 604
TOIMINTAKATE	-28 538	-26 604
POISTOT	800	2 500
TULOS	-29 338	-29 104
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 338	-29 104

31002 Rakennukset

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	1 650	4 750
MAKSUTUOTOT	5 500	6 500
TUET JA AVUSTUKSET		0
Vuokratuotot	529 250	536 000
- Muut tuotot	4 400	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	533 650	536 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	540 800	547 250
VALMISTUS OM.KÄYTT	12 000	9 850
PALKAT JA PALKKIOT	19 299	17 986
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		0
HENKILÖSIVUKULUT	5 200	4 714
Henkilöstökulut yhteensä	24 499	22 700
PALVELUJEN OSTOT	56 500	54 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41 500	43 010
AVUSTUKSET		0
- Vuokratulot	192 000	198 500
- Muut kulut	1 500	1 502
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	193 500	200 002
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	315 999	320 302
TOIMINTAKATE	236 801	236 798
POISTOT	160 000	151 000
TULOS	76 801	85 798
TUOTTOTAVOITE		0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	76 801	85 798

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

31003 Asuntotuotanto

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
MYYNTITUOTOT	23 400	22 450
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 400	22 450
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	5 034	4 520
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	1 371	1 260
Henkilöstökulut yhteensä	6 405	5 780
PALVELUJEN OSTOT	4 448	4 578
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	64
AVUSTUKSET		
- Vuokrakulut	654	635
- Muut kulut	5 280	4 850
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	5 934	5 485
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 857	15 907
TOIMINTAKATE	6 543	6 543
POISTOT	45	45
TULOS	6 498	6 498
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 498	6 498

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet	207 818	216 543
- HSL	205 675	214 400
- HSY	2 143	2 143

31006 Tuki HKL:lle

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 3/2021
Tuki HKL-liikelaitokselle	25 795	25 795