

KÄYTTÖTALOUS

Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä (TA-kohdat 31001, 31002 ja 31003)

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	65 713	61 168	64 251
MAKSUTUOTOT	41 000	47 209	57 209
TUET JA AVUSTUKSET	210	1 579	1 579
- Vuokratuotot	808 980	863 922	855 122
- Muut tuotot	111 117	111 594	111 594
MUUT TOIMINTATUOTOT	920 097	975 516	966 716
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 027 020	1 085 472	1 089 755
VALMISTUS OM.KÄYTT	15 500	13 700	13 100
PALKAT JA PALKKIOT	84 294	87 536	87 611
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-325	-252	-252
HENKILÖSIVUKULUT	22 769	23 257	22 475
Henkilöstökulut yhteensä	106 738	110 540	109 834
PALVELUJEN OSTOT	161 759	205 026	204 056
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	47 109	47 944	49 437
AVUSTUKSET	1 494	1 010	210
- Vuokratulot	202 254	218 830	217 922
- Muut kulut	12 212	9 605	9 818
MUUT TOIMINTAKULUT	214 466	228 435	227 740
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	531 566	592 955	591 277
TOIMINTAKATE	510 954	506 217	511 578
POISTOT	265 470	265 918	265 918
TULOS	245 484	240 299	245 660
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	245 484	240 299	245 660

Sisältää kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettobudjetoidut toiminnot:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus,

Palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä Hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

31001 Kaupunkirakenne

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	40 663	36 678	36 678
MAKSUTUOTOT	35 500	39 609	49 609
TUET JA AVUSTUKSET	210	1 579	1 579
- Vuokratuotot	279 730	289 922	289 922
- Muut tuotot	106 717	111 594	111 594
MUUT TOIMINTATUOTOT	386 447	401 516	401 516
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	462 820	479 382	489 382
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	59 961	62 102	61 992
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-325	-252	-252
HENKILÖSIVUKULUT	16 198	16 551	16 545
Henkilöstökulut yhteensä	75 834	78 401	78 285
PALVELUJEN OSTOT	100 811	108 346	108 466
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 539	5 354	5 347
AVUSTUKSET	1 494	1 010	210
- Vuokratulot	9 600	9 575	8 772
- Muut kulut	5 432	2 538	2 466
MUUT TOIMINTAKULUT	15 032	12 113	11 238
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	198 710	205 224	203 546
TOIMINTAKATE	267 610	277 658	289 336
POISTOT	105 425	110 878	110 878
TULOS	162 185	166 780	178 458
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	162 185	166 780	178 458

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

(TA2021 sisältyy ylitysoikeudet/hissiavustukset 0,284 M€)

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	10 370	10 370	20 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratuotot	274 000	284 000	284 000
- Muut tuotot	95 765	101 765	101 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	369 765	385 765	385 765
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	381 485	397 485	407 485
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	20 500	21 094	20 855
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 539	5 650	5 584
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	25 969	26 744	26 439
PALVELUJEN OSTOT	9 038	13 124	13 124
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	120	119	119
AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratulot	3 075	3 082	2 682
- Muut kulut	4 069	480	480
MUUT TOIMINTAKULUT	7 144	3 562	3 162
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 271	43 549	42 844
TOIMINTAKATE	342 714	357 436	368 141
POISTOT	9 000	9 000	9 000
TULOS	333 714	348 436	359 141
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	333 714	348 436	359 141

MAKA johto	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	133	135	135
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	
HENKILÖSIVUKULUT	36	36	36
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	169	171	171
PALVELUJEN OSTOT	1 180	1 175	1 175
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	100	100	108
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot	2 665	2 665	2 272
- Muut kulut	2	5	6
MUUT TOIMINTAKULUT	2 667	2 670	2 278
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 116	4 116	3 732
TOIMINTAKATE	-4 116	-4 116	-3 732
POISTOT		0	
TULOS	-4 116	-4 116	-3 732
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 116	-4 116	-3 732

Maankäytön yleissunnittelu	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	2 338	2 401	2 422
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20	0	
HENKILÖSIVUKULUT	632	643	648
Henkilöstökulut yhteensä	2 950	3 044	3 070
PALVELUJEN OSTOT	581	589	590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1	1	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokrakulut		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 532	3 634	3 660
TOIMINTAKATE	-3 532	-3 634	-3 660
POISTOT		0	
TULOS	-3 532	-3 634	-3 660
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 532	-3 634	-3 660
Asemakaavoitus	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT	320	350	350
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	320	350	350
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	5 940	6 068	5 982
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 605	1 626	1 602
Henkilöstökulut yhteensä	7 545	7 694	7 584
PALVELUJEN OSTOT	1 205	1 411	1 412
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2	2	2
AVUSTUKSET		0	
- Vuokrakulut		0	
- Muut kulut	1	1	1
MUUT TOIMINTAKULUT	1	1	1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 753	9 108	8 999
TOIMINTAKATE	-8 433	-8 758	-8 649
POISTOT		0	
TULOS	-8 433	-8 758	-8 649
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 433	-8 758	-8 649

Maaomaisuuden kehittäm. ja tontit	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT	1 100	1 100	1 100
MAKSUTUOTOT	10 050	10 020	20 020
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokatuotot	274 000	284 000	284 000
- Muut tuotot	95 515	101 515	101 515
MUUT TOIMINTATUOTOT	369 515	385 515	385 515
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	380 665	396 635	406 635
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	4 642	4 782	4 748
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15	0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 254	1 281	1 271
Henkilöstökulut yhteensä	5 881	6 063	6 019
PALVELUJEN OSTOT	3 763	3 833	3 828
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	12	12	5
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot	390	397	390
- Muut kulut	455	463	462
MUUT TOIMINTAKULUT	845	860	852
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 501	10 768	10 704
TOIMINTAKATE	370 164	385 867	395 931
POISTOT	9 000	9 000	9 000
TULOS	361 164	376 867	386 931
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	361 164	376 867	386 931
Liikenne ja katusuunnittelu	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT	250	250	250
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot	250	250	250
MUUT TOIMINTATUOTOT	250	250	250
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	500	500	500
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	5 056	5 269	5 184
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20	0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 366	1 411	1 388
Henkilöstökulut yhteensä	6 402	6 680	6 572
PALVELUJEN OSTOT	1 385	1 390	1 393
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3	2	2
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot	20	20	20
- Muut kulut	9	9	9
MUUT TOIMINTAKULUT	29	29	29
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 819	8 101	7 996
TOIMINTAKATE	-3 819	-4 101	-3 996
POISTOT		0	
TULOS	-3 819	-4 101	-3 996
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 819	-4 101	-3 996

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	2 391	2 439	2 384
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15	0	
HENKILÖSIVUKULUT	646	653	639
Henkilöstökulut yhteensä	3 022	3 092	3 023
PALVELUJEN OSTOT	924	4 726	4 726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2	2	2
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut	3 602	2	2
MUUT TOIMINTAKULUT	3 602	2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 550	7 822	7 753
TOIMINTAKATE	-7 550	-7 822	-7 753
POISTOT		0	
TULOS	-7 550	-7 822	-7 753
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 550	-7 822	-7 753

RYA, brutto Yleiset alueet

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	1 369	1 369
Vuokratuotot	222	222	222
- Muut tuotot	210	210	210
MUUT TOIMINTATUOTOT	432	432	432
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 640	10 009	10 009
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 535	3 807	3 834
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	966	1 021	1 035
Henkilöstökulut yhteensä	4 501	4 828	4 869
PALVELUJEN OSTOT	75 855	77 457	77 315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 435	4 435
AVUSTUKSET	20	20	20
- Vuokratulot	1 127	1 127	1 143
- Muut kulut	150	150	150
MUUT TOIMINTAKULUT	1 277	1 277	1 293
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	86 088	88 017	87 932
TOIMINTAKATE	-77 448	-78 008	-77 923
POISTOT	94 534	100 000	100 000
TULOS	-171 982	-178 008	-177 923
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 982	-178 008	-177 923

Palvelut ja luvat

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	31 123	27 138	27 138
MAKSUTUOTOT	25 112	29 221	29 221
TUET JA AVUSTUKSET	210	210	210
Vuokratuotot	5 508	5 700	5 700
- Muut tuotot	10 742	9 619	9 619
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 250	15 319	15 319
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 695	71 888	71 888
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	23 230	24 085	24 277
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-185	-152	-152
HENKILÖSIVUKULUT	6 341	6 442	6 502
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	29 386	30 375	30 627
PALVELUJEN OSTOT	5 943	6 232	6 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	229	260	253
AVUSTUKSET	1 234	950	150
- Vuokratulot	3 898	3 836	3 647
- Muut kulut	1 123	1 848	1 776
MUUT TOIMINTAKULUT	5 021	5 684	5 423
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 813	43 501	43 257
TOIMINTAKATE	30 882	28 387	28 631
POISTOT	1 091	378	378
TULOS	29 791	28 009	28 253
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 791	28 009	28 253

(TA2021 sisältyy ylitysoikeudet/hissiaavustukset 0,284 M€)

PALUn johto	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	141	114	113
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	38	31	30
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	179	145	143
PALVELUJEN OSTOT	1 235	1 354	1 354
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	83	83	83
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot	3 057	3 057	2 932
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	3 057	3 057	2 932
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 554	4 639	4 512
TOIMINTAKATE	-4 554	-4 639	-4 512
POISTOT	63	62	62
TULOS	-4 617	-4 701	-4 574
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 617	-4 701	-4 574

Kaym asukas- ja yrityspalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYNTITUOTOT	0	0	
MAKSUTUOTOT	9 720	13 200	13 200
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratuotot	5 508	5 700	5 700
- Muut tuotot	95	80	80
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 603	5 780	5 780
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15 323	18 980	18 980
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	4 125	4 216	4 241
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-42	-25	-25
HENKILÖSIVUKULUT	1 116	1 127	1 136
Henkilöstökulut yhteensä	5 199	5 318	5 352
PALVELUJEN OSTOT	315	309	309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	7	4	4
AVUSTUKSET	1 084	800	0
- Vuokratulut	634	600	600
- Muut kulut	100	100	100
MUUT TOIMINTAKULUT	734	700	700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 339	7 131	6 365
TOIMINTAKATE	7 984	11 849	12 615
POISTOT	343	10	10
TULOS	7 641	11 839	12 605
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 641	11 839	12 605
Kaupunkimittauspalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYNTITUOTOT	7	8	8
MAKSUTUOTOT	2 191	2 190	2 190
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot	7	7	7
MUUT TOIMINTATUOTOT	7	7	7
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 205	2 205	2 205
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 953	4 042	4 044
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-27	-27	-27
HENKILÖSIVUKULUT	1 064	1 079	1 083
Henkilöstökulut yhteensä	4 990	5 094	5 100
PALVELUJEN OSTOT	293	282	582
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	47	47	47
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulut	0	0	
- Muut kulut	3	3	3
MUUT TOIMINTAKULUT	3	3	3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 333	5 426	5 732
TOIMINTAKATE	-3 128	-3 221	-3 527
POISTOT	121	111	111
TULOS	-3 249	-3 332	-3 638
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 249	-3 332	-3 638

Pysäköinninvalvonta	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	30 810	26 810	26 810
MAKSUTUOTOT	1 010	1 000	1 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratuotot	0	0	0
- Muut tuotot	10 630	9 530	9 530
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 630	9 530	9 530
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 450	37 340	37 340
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 366	3 512	3 569
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-50	-40	-40
HENKILÖSIVUKULUT	909	939	956
Henkilöstökulut yhteensä	4 225	4 411	4 485
PALVELUJEN OSTOT	1 694	1 685	1 928
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	54	83	75
AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratulut	117	117	53
- Muut kulut	879	1 634	1 562
MUUT TOIMINTAKULUT	996	1 751	1 615
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 969	7 930	8 103
TOIMINTAKATE	35 481	29 410	29 237
POISTOT	254	135	135
TULOS	35 227	29 275	29 102
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	35 227	29 275	29 102
Rakennusvalvontapalvelu	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT	10 371	10 371	10 371
TUET JA AVUSTUKSET		0	0
- Vuokratuotot		0	0
- Muut tuotot		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 371	10 371	10 371
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	0
PALKAT JA PALKKIOT	5 507	5 806	5 862
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30	-30	-30
HENKILÖSIVUKULUT	1 480	1 553	1 570
Henkilöstökulut yhteensä	6 957	7 329	7 402
PALVELUJEN OSTOT	315	315	315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	22	22	22
AVUSTUKSET		0	0
- Vuokratulut	5	5	5
- Muut kulut	45	45	45
MUUT TOIMINTAKULUT	50	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 344	7 716	7 789
TOIMINTAKATE	3 027	2 655	2 582
POISTOT	246	50	50
TULOS	2 781	2 605	2 532
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 781	2 605	2 532

Ympäristöpalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	306	320	320
MAKSUTUOTOT	1 820	2 460	2 460
TUET JA AVUSTUKSET	210	210	210
- Vuokratuotot	0	0	0
- Muut tuotot	10	2	2
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	2	2
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 346	2 992	2 992
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	6 138	6 395	6 448
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-36	-30	-30
HENKILÖSIVUKULUT	1 734	1 713	1 727
Henkilöstökulut yhteensä	7 836	8 078	8 145
PALVELUJEN OSTOT	2 091	2 287	2 316
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	16	21	22
AVUSTUKSET	150	150	150
- Vuokratulot	85	57	57
- Muut kulut	96	66	66
MUUT TOIMINTAKULUT	181	123	123
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 274	10 659	10 756
TOIMINTAKATE	-7 928	-7 667	-7 764
POISTOT	64	10	10
TULOS	-7 992	-7 677	-7 774
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 992	-7 677	-7 774

Hallinto- ja tukipalvelut

1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT	0	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0
- Muut tuotot	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	12 696	13 116	13 026
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-100	-100
HENKILÖSIVUKULUT	3 352	3 438	3 424
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	15 978	16 454	16 350
PALVELUJEN OSTOT	9 975	11 533	11 223
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	755	540	540
AVUSTUKSET	240	40	40
- Vuokratulot	1 500	1 530	1 300
- Muut kulut	90	60	60
MUUT TOIMINTAKULUT	1 590	1 590	1 360
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 538	30 157	29 513
TOIMINTAKATE	-28 538	-30 157	-29 513
POISTOT	800	1 500	1 500
TULOS	-29 338	-31 657	-31 013
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 338	-31 657	-31 013

Kympin ja Hatun johto	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	666	572	566
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	162	154	152
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	828	716	708
PALVELUJEN OSTOT	1 073	1 246	1 246
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	150	120	120
AVUSTUKSET	200	0	
- Vuokratulot	1 500	1 530	1 300
- Muut kulut	10	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	1 510	1 530	1 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 761	3 612	3 374
TOIMINTAKATE	-3 761	-3 612	-3 374
POISTOT	100	500	500
TULOS	-3 861	-4 112	-3 874
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 861	-4 112	-3 874

Hallinto- ja lakipalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	3 257	3 290	3 289
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20	-20	-20
HENKILÖSIVUKULUT	860	820	820
Henkilöstökulut yhteensä	4 097	4 090	4 089
PALVELUJEN OSTOT	417	305	250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 514	4 395	4 339
TOIMINTAKATE	-4 514	-4 395	-4 339
POISTOT		0	
TULOS	-4 514	-4 395	-4 339
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 514	-4 395	-4 339
Henkilöstöpalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	885	895	998
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	226	240	264
Henkilöstökulut yhteensä	1 101	1 125	1 252
PALVELUJEN OSTOT	153	168	100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET	40	40	40
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut	60	50	50
MUUT TOIMINTAKULUT	60	50	50
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 354	1 383	1 442
TOIMINTAKATE	-1 354	-1 383	-1 442
POISTOT		0	
TULOS	-1 354	-1 383	-1 442
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 354	-1 383	-1 442

Kehittämispalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 476	1 601	1 576
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	401	406	422
Henkilöstökulut yhteensä	1 867	1 997	1 988
PALVELUJEN OSTOT	879	896	896
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 746	2 893	2 884
TOIMINTAKATE	-2 746	-2 893	-2 884
POISTOT		0	
TULOS	-2 746	-2 893	-2 884
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 746	-2 893	-2 884
Talous- ja suunnittelupalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 895	1 992	1 968
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	515	538	527
Henkilöstökulut yhteensä	2 400	2 520	2 485
PALVELUJEN OSTOT	76	98	98
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut	20	10	10
MUUT TOIMINTAKULUT	20	10	10
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 496	2 628	2 593
TOIMINTAKATE	-2 496	-2 628	-2 593
POISTOT		0	
TULOS	-2 496	-2 628	-2 593
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 496	-2 628	-2 593

Tietohallintopalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 750	1 890	1 809
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-20	-20
HENKILÖSIVUKULUT	450	510	484
Henkilöstökulut yhteensä	2 190	2 380	2 273
PALVELUJEN OSTOT	5 880	7 294	7 054
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	480	420	420
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 550	10 094	9 747
TOIMINTAKATE	-8 550	-10 094	-9 747
POISTOT	700	1 000	1 000
TULOS	-9 250	-11 094	-10 747
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 250	-11 094	-10 747
Viestintäpalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 245	1 270	1 280
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	335	343	343
Henkilöstökulut yhteensä	1 570	1 603	1 613
PALVELUJEN OSTOT	640	620	610
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	125	0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 335	2 223	2 223
TOIMINTAKATE	-2 335	-2 223	-2 223
POISTOT		0	
TULOS	-2 335	-2 223	-2 223
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 335	-2 223	-2 223

Hankintapalvelut	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	1 261	1 220	1 209
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	331	323	323
Henkilöstökulut yhteensä	1 592	1 533	1 522
PALVELUJEN OSTOT	131	100	163
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 723	1 633	1 685
TOIMINTAKATE	-1 723	-1 633	-1 685
POISTOT		0	
TULOS	-1 723	-1 633	-1 685
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 723	-1 633	-1 685
Ilmastoyksikkö	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNITUOTOT		0	
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	261	386	331
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	
HENKILÖSIVUKULUT	72	104	89
Henkilöstökulut yhteensä	333	490	420
PALVELUJEN OSTOT	726	806	806
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		0	
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		0	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 059	1 296	1 226
TOIMINTAKATE	-1 059	-1 296	-1 226
POISTOT		0	
TULOS	-1 059	-1 296	-1 226
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 059	-1 296	-1 226

31002 Rakennukset			
1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	1 650	1 700	2 300
MAKSUTUOTOT	5 500	7 600	7 600
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
Vuokratuotot	529 250	574 000	565 200
- Muut tuotot	4 400	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	533 650	574 000	565 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	540 800	583 300	575 100
VALMISTUS OM.KÄYTT	12 000	10 200	9 600
PALKAT JA PALKKIOT	19 299	19 344	19 939
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 200	5 056	4 460
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	24 499	24 399	24 399
PALVELUJEN OSTOT	56 500	92 090	90 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41 500	42 510	44 010
AVUSTUKSET	0	0	0
- Vuokratulot	192 000	208 500	208 500
- Muut kulut	1 500	1 502	1 502
MUUT TOIMINTAKULUT	193 500	210 002	210 002
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	315 999	369 001	369 001
TOIMINTAKATE	236 801	224 499	215 699
POISTOT	160 000	155 000	155 000
TULOS	76 801	69 499	60 699
TUOTTOTAVOITE	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	76 801	69 499	60 699

RYA Tilat- palvelu	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		600	1 200
MAKSUTUOTOT		7 600	7 600
TUET JA AVUSTUKSET		0	0
- Vuokratuotot		574 000	565 200
- Muut tuotot		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT		574 000	565 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		582 200	574 000
VALMISTUS OM.KÄYTT		6 600	6 000
PALKAT JA PALKKIOT		17 140	17 140
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	0
HENKILÖSIVUKULUT		4 460	4 460
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>		21 600	21 600
PALVELUJEN OSTOT		92 000	90 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		42 500	44 000
AVUSTUKSET		0	0
- Vuokratulot		208 500	208 500
- Muut kulut		1 500	1 500
MUUT TOIMINTAKULUT		210 000	210 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		366 100	366 100
TOIMINTAKATE		222 700	213 900
POISTOT		155 000	155 000
TULOS		67 700	58 900
TUOTTOTAVOITE		0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		67 700	58 900

RYA Yleiset Alueet (Projekti- ja alueellinen rakentaminen)	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT		1 100	1 100
MAKSUTUOTOT			
TUET JA AVUSTUKSET			
- Vuokratuotot			
- Muut tuotot			
MUUT TOIMINTATUOTOT			0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 100	1 100
VALMISTUS OM.KÄYTT		3 600	3 600
PALKAT JA PALKKIOT		2 204	2 799
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	
HENKILÖSIVUKULUT		596	
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>		2 799	2 799
PALVELUJEN OSTOT		90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		10	10
AVUSTUKSET		0	
- Vuokratulot		0	
- Muut kulut		2	2
MUUT TOIMINTAKULUT		2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		2 901	2 901
TOIMINTAKATE		1 799	1 799
POISTOT		0	0
TULOS		1 799	1 799
TUOTTOTAVOITE		0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		1 799	1 799

31003 Asuntotuotanto			
1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
MYYNTITUOTOT	23 400	22 790	25 273
MAKSUTUOTOT		0	
TUET JA AVUSTUKSET		0	
- Vuokratuotot		0	
- Muut tuotot		0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 400	22 790	25 273
VALMISTUS OM.KÄYTT		0	
PALKAT JA PALKKIOT	5 034	6 090	5 680
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 371	1 650	1 470
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	6 405	7 740	7 150
PALVELUJEN OSTOT	4 448	4 590	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	80	80
AVUSTUKSET		0	0
- Vuokratulut	654	755	650
- Muut kulut	5 280	5 565	5 850
MUUT TOIMINTAKULUT	5 934	6 320	6 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 857	18 730	18 730
TOIMINTAKATE	6 543	4 060	6 543
POISTOT	45	40	40
TULOS	6 498	4 020	6 503
TUOTTOTAVOITE		0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 498	4 020	6 503

31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet			
1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
HSL	205 675	234 517	216 500
HSY	2 143	2 171	2 200
	207 818	236 688	218 700

31006 Tuki HKL liikelaitokselle			
1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
	25 795	29 173	29 173

Avustukset			
1000 EUR	TA 2021	TAE 2022	TUBU 2022
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 084	800	0
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90
Smart & Clean	200	0	0
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset	20	20	20

(TA2021 sisältyy ylitysoikeudet/hissiaavustukset 0,284 M€)