

31001 Kaupunkirakenne

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	40 663	36 663
MAKSUTUOTOT	35 500	37 800
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
MUUT TOIMINTATUOTOT	386 447	385 047
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	466 320	463 220
PALKAT JA PALKKIOT	59 996	59 996
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-325	-325
HENKILÖSIVUKULUT	16 154	16 154
Henkilöstökulut yhteensä	75 825	75 825
PALVELUJEN OSTOT	100 811	105 911
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 539	5 539
AVUSTUKSET	1 494	1 494
MUUT TOIMINTAKULUT	15 032	15 532
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	198 701	204 301
TOIMINTAKATE	267 619	258 919
POISTOT	105 425	105 015
TULOS	162 194	153 904
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	162 194	153 904

*) 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

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	10 370	10 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	369 765	369 765
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	384 985	384 985
PALKAT JA PALKKIOT	20 500	20 500
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-70
HENKILÖSIVUKULUT	5 539	5 539
Henkilöstökulut yhteensä	25 969	25 969
PALVELUJEN OSTOT	9 038	9 038
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	120	120
AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	7 144	7 144
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 271	42 271
TOIMINTAKATE	342 714	342 714
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	333 714	333 714
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	333 714	333 714

Rakennukset ja yleiset alueet, brutto

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	432	432
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 640	8 640
PALKAT JA PALKKIOT	3 535	3 535
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	966	966
Henkilöstökulut yhteensä	4 501	4 501
PALVELUJEN OSTOT	75 855	80 955
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 435
AVUSTUKSET	20	20
MUUT TOIMINTAKULUT	1 277	1 277
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	86 088	91 188
TOIMINTAKATE	-77 448	-82 548
POISTOT	94 534	94 534
TULOS	-171 982	-177 082
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 982	-177 082

0

Palvelut ja luvat

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	31 123	27 123
MAKSUTUOTOT	25 112	27 412
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 250	14 850
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 695	69 595
PALKAT JA PALKKIOT	23 471	23 471
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-185	-185
HENKILÖSIVUKULUT	6 369	6 369
Henkilöstökulut yhteensä	29 655	29 655
PALVELUJEN OSTOT	6 022	6 022
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	229	229
AVUSTUKSET	1 234	1 234
MUUT TOIMINTAKULUT	5 021	5 521
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 161	42 661
TOIMINTAKATE	30 534	26 934
POISTOT	1 091	781
TULOS	29 443	26 153
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 443	26 153

Hallinto- ja tukipalvelut

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	12 490	12 490
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-70	-70
HENKILÖSIVUKULUT	3 280	3 280
Henkilöstökulut yhteensä	15 700	15 700
PALVELUJEN OSTOT	9 896	9 896
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	755	755
AVUSTUKSET	240	240
MUUT TOIMINTAKULUT	1 590	1 590
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 181	28 181
TOIMINTAKATE	-28 181	-28 181
POISTOT	800	700
TULOS	-28 981	-28 881
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 981	-28 881

31002 Rakennukset

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	1 650	3 650
MAKSUTUOTOT	5 500	5 500
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	533 650	533 650
VALMISTUS OM.KÄYTT	12 000	11 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	552 800	553 800
PALKAT JA PALKKIOT	19 299	18 512
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 200	4 988
Henkilöstökulut yhteensä	24 499	23 500
PALVELUJEN OSTOT	56 500	55 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41 500	40 500
AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	193 500	197 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	315 999	317 000
TOIMINTAKATE	236 801	236 800
POISTOT	160 000	153 000
TULOS	76 801	83 800
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	76 801	83 800

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.

31003 Asuntotuotanto

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
MYYNTITUOTOT	23 400	23 380
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	20
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 400	23 400
PALKAT JA PALKKIOT	5 034	5 034
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 371	1 371
Henkilöstökulut yhteensä	6 405	6 405
PALVELUJEN OSTOT	4 448	4 448
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	70
AVUSTUKSET	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	5 934	5 934
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	16 857	16 857
TOIMINTAKATE	6 543	6 543
POISTOT	45	45
TULOS	6 498	6 498
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 498	6 498

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet	207 818	207 818
- HSL	205 675	205 675
- HSY	2 143	2 143

31006 Tuki HKL:lle

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 1/2021
Tuki HKL-liikelaitokselle	25 795	25 774