

### 31001 Kaupunkirakenne

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNTITUOTOT	40 663	36 664
MAKSUTUOTOT	35 500	55 779
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
- Vuokratuotot	279 730	279 430
- Muut tuotot	106 717	105 609
MUUT TOIMINTATUOTOT	386 447	385 039
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>462 820</b>	<b>477 692</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
PALKAT JA PALKKIOT	59 961	58 420
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-325	-325
HENKILÖSIVUKULUT	16 198	15 475
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>75 834</b>	<b>73 570</b>
PALVELUJEN OSTOT	100 811	110 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 539	5 511
AVUSTUKSET	1 494	1 357
- Vuokratulot	9 600	9 566
- Muut kulut	5 432	2 339
MUUT TOIMINTAKULUT	15 032	11 905
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>198 710</b>	<b>203 043</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>267 610</b>	<b>278 149</b>
POISTOT	105 425	105 996
<b>TULOS</b>	<b>162 185</b>	<b>172 153</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>162 185</b>	<b>172 153</b>

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 2/2021
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	10 370	27 320
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	274 000	274 000
- Muut tuotot	95 765	95 765
MUUT TOIMINTATUOTOT	369 765	369 765
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>381 485</b>	<b>398 435</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
PALKAT JA PALKKIOT	20 500	20 075
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-70
HENKILÖSIVUKULUT	5 539	5 424
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>25 969</b>	<b>25 429</b>
PALVELUJEN OSTOT	9 038	12 638
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	120	120
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	3 075	3 075
- Muut kulut	4 069	469
MUUT TOIMINTAKULUT	7 144	3 544
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>42 271</b>	<b>41 731</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>342 714</b>	<b>360 204</b>
POISTOT	9 000	9 000
<b>TULOS</b>	<b>333 714</b>	<b>351 204</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>333 714</b>	<b>351 204</b>

**Yleiset alueet, brutto**

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	222	222
- Muut tuotot	210	210
MUUT TOIMINTATUOTOT	432	432
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 640</b>	<b>8 640</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 535	3 498
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	966	955
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 501</b>	<b>4 453</b>
PALVELUJEN OSTOT	75 855	82 495
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 410
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 127	1 127
- Muut kulut	150	150
MUUT TOIMINTAKULUT	1 277	1 277
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>86 088</b>	<b>92 655</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 448</b>	<b>-84 015</b>
POISTOT	94 534	94 534
<b>TULOS</b>	<b>-171 982</b>	<b>-178 549</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-171 982</b>	<b>-178 549</b>

**Palvelut ja luvat**

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNTITUOTOT	31 123	27 124
MAKSUTUOTOT	25 112	28 441
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
Vuokratuotot	5 508	5 208
- Muut tuotot	10 742	9 634
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 250	14 842
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 695</b>	<b>70 617</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	23 230	22 637
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-185	-185
HENKILÖSIVUKULUT	6 341	5 826
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>29 386</b>	<b>28 278</b>
PALVELUJEN OSTOT	5 943	5 771
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	229	226
AVUSTUKSET	1 234	1 234
- Vuokratulot	3 898	3 864
- Muut kulut	1 123	1 648
MUUT TOIMINTAKULUT	5 021	5 512
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>41 813</b>	<b>41 021</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>30 882</b>	<b>29 596</b>
POISTOT	1 091	962
<b>TULOS</b>	<b>29 791</b>	<b>28 634</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>29 791</b>	<b>28 634</b>

## Hallinto- ja tukipalvelut

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	12 696	12 210
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-70
HENKILÖSIVUKULUT	3 352	3 270
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>15 978</b>	<b>15 410</b>
PALVELUJEN OSTOT	9 975	9 796
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	755	755
AVUSTUKSET	240	103
- Vuokratulot	1 500	1 500
- Muut kulut	90	72
MUUT TOIMINTAKULUT	1 590	1 572
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>28 538</b>	<b>27 636</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 538</b>	<b>-27 636</b>
POISTOT	800	1 500
<b>TULOS</b>	<b>-29 338</b>	<b>-29 136</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-29 338</b>	<b>-29 136</b>

## 31002 Rakennukset

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNNTITUOTOT	1 650	4 100
MAKSUTUOTOT	5 500	6 500
TUET JA AVUSTUKSET		0
Vuokratuotot	529 250	531 600
- Muut tuotot	4 400	4 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	533 650	536 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>540 800</b>	<b>546 600</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>
PALKAT JA PALKKIOT	19 299	18 754
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0
HENKILÖSIVUKULUT	5 200	4 746
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>24 499</b>	<b>23 500</b>
PALVELUJEN OSTOT	56 500	55 290
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41 500	40 110
AVUSTUKSET		0
- Vuokratulot	192 000	199 700
- Muut kulut	1 500	1 602
MUUT TOIMINTAKULUT	193 500	201 302
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>315 999</b>	<b>320 202</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>236 801</b>	<b>236 398</b>
POISTOT	160 000	153 000
<b>TULOS</b>	<b>76 801</b>	<b>83 398</b>
TUOTTOTAVOITE		0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>76 801</b>	<b>83 398</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

**31003 Asuntotuotanto**

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
MYYNTITUOTOT	23 400	22 803
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 400</b>	<b>22 803</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>		
PALKAT JA PALKKIOT	5 034	4 540
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	1 371	1 268
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>6 405</b>	<b>5 808</b>
PALVELUJEN OSTOT	4 448	4 448
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	70
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	654	654
- Muut kulut	5 280	5 280
MUUT TOIMINTAKULUT	5 934	5 934
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>16 857</b>	<b>16 260</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 543</b>	<b>6 543</b>
POISTOT	45	45
<b>TULOS</b>	<b>6 498</b>	<b>6 498</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 498</b>	<b>6 498</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

**31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet**

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

**31006 Tuki HKL:lle**

1000 EUR	TUBU 2021	Ennuste 2/2021
<b>Tuki HKL-liikelaitokselle</b>	<b>25 795</b>	<b>25 795</b>