

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	35 400
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratuotot	336 000	350 000
- Muut tuotot	87 150	65 587
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	415 587
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	451 487
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	39 973	39 194
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-103
HENKILÖSIVUKULUT	9 190	9 054
Henkilöstökulut yhteensä	49 163	48 145
PALVELUJEN OSTOT	21 558	21 193
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	182	224
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokratulut	2 906	2 972
- Muut kulut	538	608
MUUT TOIMINTAKULUT	3 444	3 580
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	74 397	73 192
TOIMINTAKATE	372 673	381 295
POISTOT	12 836	11 462
TULOS	359 837	369 833

Tabularivioikohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö- ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus ja Toimilan yhteiset palvelut

Maankäyttö ja kaupunkirakenne		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	35 400
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	336 000	350 000
- Muut tuotot	87 150	65 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	415 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	451 100
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	25 142	25 142
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 801	5 801
Henkilöstökulut yhteensä	30 943	30 943
PALVELUJEN OSTOT	12 968	12 968
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	66	66
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	1 904	1 904
- Muut kulut	467	467
MUUT TOIMINTAKULUT	2 371	2 371
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	46 348	46 348
TOIMINTAKATE	400 722	407 752
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	391 722	398 752

Toimialan yhteiset palvelut		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	387
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	387
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	387
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	14 831	14 052
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-103
HENKILÖSIVUKULUT	3 389	3 253
Henkilöstökulut yhteensä	18 220	17 202
PALVELUJEN OSTOT	8 590	8 225
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	116	158
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokratulut	1 002	1 068
- Muut kulut	71	141
MUUT TOIMINTAKULUT	1 073	1 209
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 049	26 844
TOIMINTAKATE	-28 049	-26 457
POISTOT	3 836	2 462
TULOS	-31 885	-28 919

31002 Tilat ja rakennuttaminen		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	2 210	3 100
MAKSUTUOTOT	6 700	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	600 500	602 000
- Muut tuotot	500	600
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>601 000</i>	<i>602 600</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	609 910	612 700
VALMISTUS OM.KÄYTT	10 300	8 900
PALKAT JA PALKKIOT	20 814	19 492
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 779	4 566
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>25 593</i>	<i>24 058</i>
PALVELUJEN OSTOT	86 641	89 333
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 733	57 895
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	182 400	182 400
- Muut kulut	1 406	1 021
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>183 806</i>	<i>183 421</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	354 773	354 707
TOIMINTAKATE	265 437	266 893
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	105 437	106 893

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Tilat-palvelu		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	1 110	1 100
MAKSUTUOTOT	6 700	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	600 500	602 000
- Muut tuotot	500	600
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>601 000</i>	<i>602 600</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	608 810	610 700
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 000	5 000
PALKAT JA PALKKIOT	17 583	16 434
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 002	3 916
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>21 585</i>	<i>20 350</i>
PALVELUJEN OSTOT	86 549	89 183
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 723	57 883
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	182 400	182 400
- Muut kulut	1 404	866
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>183 804</i>	<i>183 266</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	350 661	350 682
TOIMINTAKATE	264 149	265 018
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	104 149	105 018

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	1 100	2 000
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	1 100	2 000
VALMISTUS OM.KÄYTT	4 300	3 800
PALKAT JA PALKKIOT	3 231	3 058
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	777	650
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>4 008</i>	<i>3 708</i>
PALVELUJEN OSTOT	92	150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	12
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	0	155
- Muut kulut	2	155
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2</i>	<i>155</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 112	4 025
TOIMINTAKATE	1 288	1 775
POISTOT	0	0
TULOS	1 288	1 775

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNTITUOTOT	31 416	31 578
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	31 416	31 578
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	6 184	5 400
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	1 426	1 710
Henkilöstökulut yhteensä	7 610	7 110
PALVELUJEN OSTOT	5 106	5 106
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	82	30
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut	1 720	1 840
- Muut kulut	24 789	19 038
MUUT TOIMINTAKULUT	26 509	20 878
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	39 307	33 124
TOIMINTAKATE	-7 891	-1 546
POISTOT	80	80
TULOS	-7 971	-1 626

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Kaupunkiympäristövaltuuskunnassa käsitellyn muutetun talousarvion toimintakatteen sitovan toimintakatetavoitteen (-7,9 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan.

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
- HSL	242 445	242 445
- HSY	2 345	2 345
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	244 790	244 790

31006 Tuki HKL:lle		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 684	17 300

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenteelle		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38 695	39 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	52 740	53 500
TOIMINTAKATE	-14 045	-14 000

31008 Palvelut ja luvat		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 3/2024
MYYNITUOTOT	34 549	32 355
MAKSUTUOTOT	34 271	31 142
TUET JA AVUSTUKSET	0	32
- Vuokratuotot	68 432	65 382
- Muut tuotot	13 536	13 638
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>81 968</i>	<i>79 020</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 788	142 549
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	29 498	28 607
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-110	-181
HENKILÖSIVUKULUT	6 807	6 710
Henkilöstökulut yhteensä	36 196	35 136
PALVELUJEN OSTOT	16 016	16 228
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	539	723
AVUSTUKSET	309	309
- Vuokratulut	61 402	56 134
- Muut kulut	1 799	2 489
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>63 201</i>	<i>58 623</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	116 261	111 019
TOIMINTAKATE	34 527	31 530
POISTOT	428	1 111
TULOS	34 099	30 419

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31009 Yleisten alueiden kunnossapito		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	8 400	8 400
MAKSUTUOTOT	10	10
TUET JA AVUSTUKSET	1 614	2 024
- Vuokratuotot	200	200
- Muut tuotot	200	200
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 424	10 834
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	4 583	4 483
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 087	1 087
Henkilöstökulut yhteensä	5 670	5 570
PALVELUJEN OSTOT	90 931	92 731
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 681	4 581
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulut	927	927
- Muut kulut	153	153
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	102 382	103 982
TOIMINTAKATE	-91 958	-93 148
POISTOT	100 000	95 000
TULOS	-191 958	-188 148

Bruttobudjetoitu talousarviokohta