

## KÄYTTÖTALOUS

Talousarviokohdan Kaupunkirakenne 31001 käyttötalouden toteuma palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain, tulosyksiköt 2800000 ja 2002800 sekä HSL- ja HSY- maksusuudet, Tuki HK:lle ja avustukset

Maankäyttö ja kaupunkirakenne		
1000 EUR	Tube 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT	1 350	1 145
MAKSUTUOTOT	18 199	20 467
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATUOTOT	258 000	269 238
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 250	136 378
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 161
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>390 799</b>	<b>430 389</b>
PALKAT JA PALKKIOT	20 025	18 482
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-94	-132
HENKILÖSIVUKULUT	5 441	5 028
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>25 372</b>	<b>23 378</b>
PALVELUJEN OSTOT	8 795	7 729
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	149	102
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAKULUT	3 551	3 177
MUUT TOIMINTAKULUT	2 891	3 735
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>40 758</b>	<b>38 121</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>350 041</b>	<b>392 268</b>
POISTOT	9 000	8 913
<b>TULOS</b>	<b>341 041</b>	<b>383 355</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>341 041</b>	<b>383 355</b>

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 2810000	Tube 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	134	-210
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	36	-57
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>170</b>	<b>-267</b>
PALVELUJEN OSTOT	145	39
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3	
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	4	1
MUUT TOIMINTAKULUT	2	4
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>324</b>	<b>-223</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-324</b>	<b>223</b>
POISTOT		8
<b>TULOS</b>	<b>-324</b>	<b>215</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-324</b>	<b>215</b>
<b>Maankäytön yleissunnittelu</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 335	2 061
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-20	-25
HENKILÖSIVUKULUT	635	562
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 950</b>	<b>2 598</b>
PALVELUJEN OSTOT	852	572
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20	10
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	380	334
MUUT TOIMINTAKULUT	8	1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 210</b>	<b>3 515</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 210</b>	<b>-3 515</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-4 210</b>	<b>-3 515</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 210</b>	<b>-3 515</b>

Asemakaavoitus	Tube 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT	320	366
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>320</b>	<b>366</b>
PALKAT JA PALKKIOT	5 812	5 506
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-25	-36
HENKILÖSIVUKULUT	1 579	1 504
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>7 366</b>	<b>6 974</b>
PALVELUJEN OSTOT	1 154	1 252
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40	25
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	1 010	890
MUUT TOIMINTAKULUT	4	3
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>9 574</b>	<b>9 144</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 254</b>	<b>-8 778</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-9 254</b>	<b>-8 778</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 254</b>	<b>-8 778</b>
<b>Maaomaisuuden kehittäm. ja tontit</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNTITUOTOT	1 100	1 154
MAKSUTUOTOT	17 879	20 101
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT	258 000	269 238
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 000	136 079
VALMISTUS OM.KÄYTT		19
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>386 979</b>	<b>426 591</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 604	4 247
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-14	-27
HENKILÖSIVUKULUT	1 251	1 147
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>5 841</b>	<b>5 367</b>
PALVELUJEN OSTOT	4 049	2 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	31	23
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	1 017	957
MUUT TOIMINTAKULUT	459	1 449
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 397</b>	<b>10 768</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>375 582</b>	<b>415 823</b>
POISTOT	9 000	8 886
<b>TULOS</b>	<b>366 582</b>	<b>406 937</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>366 582</b>	<b>406 937</b>
<b>Liikenne ja katusuunnittelu</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNTITUOTOT	250	-9
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	250	299
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 118
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 500</b>	<b>3 408</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 837	4 714
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20	-17
HENKILÖSIVUKULUT	1 314	1 282
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>6 131</b>	<b>5 979</b>
PALVELUJEN OSTOT	1 625	1 732
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40	35
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	795	689
MUUT TOIMINTAKULUT	15	10
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 606</b>	<b>8 445</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 106</b>	<b>-5 037</b>
POISTOT		13
<b>TULOS</b>	<b>-5 106</b>	<b>-5 050</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 106</b>	<b>-5 050</b>

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	Tubu 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		24
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 303	2 164
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-15	-27
HENKILÖSIVUKULUT	626	590
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 914</b>	<b>2 727</b>
PALVELUJEN OSTOT	970	1 162
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15	9
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	345	306
MUUT TOIMINTAKULUT	2 403	2 268
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 647</b>	<b>6 472</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 647</b>	<b>-6 448</b>
POISTOT		6
<b>TULOS</b>	<b>-6 647</b>	<b>-6 454</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 647</b>	<b>-6 454</b>

#### Yleiset alueet, brutto

1000 EUR	Tubu 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT	7 790	8 479
MAKSUTUOTOT	18	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	70
VUOKRATUOTOT	222	159
MUUT TOIMINTATUOTOT	210	355
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 240</b>	<b>9 063</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 402	3 198
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	-15
HENKILÖSIVUKULUT	923	872
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 325</b>	<b>4 055</b>
PALVELUJEN OSTOT	75 040	74 433
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 807	4 122
AVUSTUKSET	30	16
VUOKRAKULUT	1 257	971
MUUT TOIMINTAKULUT	150	203
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>85 609</b>	<b>83 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 369</b>	<b>-74 737</b>
POISTOT	94 534	104 426
<b>TULOS</b>	<b>-171 903</b>	<b>-179 163</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-171 903</b>	<b>-179 163</b>

#### Palvelut ja luvat

1000 EUR	Tubu 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT	7 050	7 402
MAKSUTUOTOT	48 987	48 437
TUET JA AVUSTUKSET	140	-202
VUOKRATUOTOT	5 400	5 010
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 750	9 605
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 327</b>	<b>70 252</b>
PALKAT JA PALKKIOT	22 365	20 859
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-194	-188
HENKILÖSIVUKULUT	6 311	5 672
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>28 482</b>	<b>26 343</b>
PALVELUJEN OSTOT	5 934	6 225
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	359	343
AVUSTUKSET	1 750	635
VUOKRAKULUT	4 013	3 916
MUUT TOIMINTAKULUT	454	9 808
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>40 992</b>	<b>47 270</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31 335</b>	<b>22 982</b>
POISTOT	1 194	699
<b>TULOS</b>	<b>30 141</b>	<b>22 283</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>30 141</b>	<b>22 283</b>

Palvelut ja luvat 2830000	Tube 2020	TP 2020
MYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	104	-277
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	29	-75
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>133</b>	<b>-352</b>
PALVELUJEN OSTOT	86	72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	1
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	7	1
MUUT TOIMINTAKULUT	2	11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>228</b>	<b>-267</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-228</b>	<b>267</b>
POISTOT		59
<b>TULOS</b>	<b>-228</b>	<b>208</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-228</b>	<b>208</b>
Asukas- ja yrityspalvelut	Tube 2020	TP 2020
MYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT	9 720	14 024
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT	5 400	5 010
MUUT TOIMINTATUOTOT	95	75
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>15 215</b>	<b>19 109</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 048	3 880
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-61	-36
HENKILÖSIVUKULUT	1 142	1 053
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>5 129</b>	<b>4 897</b>
PALVELUJEN OSTOT	534	418
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	26	35
AVUSTUKSET	1 600	485
VUOKRAKULUT	1 038	1 218
MUUT TOIMINTAKULUT	30	110
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 357</b>	<b>7 163</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 858</b>	<b>11 946</b>
POISTOT	406	108
<b>TULOS</b>	<b>6 452</b>	<b>11 838</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 452</b>	<b>11 838</b>
Kaupunkimittauspalvelut	Tube 2020	TP 2020
MYNTITUOTOT	24	2
MAKSUTUOTOT	2 166	2 204
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	15	2
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 205</b>	<b>2 208</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 838	3 601
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-27	-30
HENKILÖSIVUKULUT	1 083	979
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 894</b>	<b>4 550</b>
PALVELUJEN OSTOT	364	350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	92	39
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	724	640
MUUT TOIMINTAKULUT	10	29
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 084</b>	<b>5 608</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 879</b>	<b>-3 400</b>
POISTOT	200	109
<b>TULOS</b>	<b>-4 079</b>	<b>-3 509</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 079</b>	<b>-3 509</b>

<b>Pysäköinninvalvonta</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITITUOTOT	6 720	7 077
MAKSUTUOTOT	24 990	18 757
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 630	9 524
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 340</b>	<b>35 358</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 395	3 149
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-54	-50
HENKILÖSIVUKULUT	958	862
<b><i>Henkilöstökulut yhteensä</i></b>	<b>4 299</b>	<b>3 961</b>
PALVELUJEN OSTOT	1 660	2 491
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	153	117
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	798	681
MUUT TOIMINTAKULUT	280	9 544
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 190</b>	<b>16 794</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 150</b>	<b>18 564</b>
POISTOT	254	269
<b>TULOS</b>	<b>34 896</b>	<b>18 295</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34 896</b>	<b>18 295</b>
<b>Rakennusvalvontapalvelut</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITITUOTOT		
MAKSUTUOTOT	10 371	11 975
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 371</b>	<b>11 975</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 839	4 580
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-22	-27
HENKILÖSIVUKULUT	1 366	1 243
<b><i>Henkilöstökulut yhteensä</i></b>	<b>6 183</b>	<b>5 796</b>
PALVELUJEN OSTOT	543	372
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	47	34
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	580	544
MUUT TOIMINTAKULUT	57	25
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 410</b>	<b>6 771</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 961</b>	<b>5 204</b>
POISTOT	270	127
<b>TULOS</b>	<b>2 691</b>	<b>5 077</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 691</b>	<b>5 077</b>
<b>Ympäristöpalvelut</b>	<b>Tube 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITITUOTOT	306	323
MAKSUTUOTOT	1 740	1 477
TUET JA AVUSTUKSET	140	-202
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10	4
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 196</b>	<b>1 602</b>
PALKAT JA PALKKIOT	6 141	5 926
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-30	-45
HENKILÖSIVUKULUT	1 733	1 610
<b><i>Henkilöstökulut yhteensä</i></b>	<b>7 844</b>	<b>7 491</b>
PALVELUJEN OSTOT	2 747	2 522
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	41	117
AVUSTUKSET	150	150
VUOKRAKULUT	866	832
MUUT TOIMINTAKULUT	75	89
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 723</b>	<b>11 201</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 527</b>	<b>-9 599</b>
POISTOT	64	27
<b>TULOS</b>	<b>-9 591</b>	<b>-9 626</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 591</b>	<b>-9 626</b>

Hallinto- ja tukipalvelut		
1000 EUR	Tubu 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	11
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
PALKAT JA PALKKIOT	12 506	11 279
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-80	-60
HENKILÖSIVUKULUT	3 357	3 015
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>15 783</b>	<b>14 234</b>
PALVELUJEN OSTOT	8 913	8 588
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	657	497
AVUSTUKSET	71	238
VUOKRAKULUT	3 508	2 871
MUUT TOIMINTAKULUT	145	45
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>29 077</b>	<b>26 473</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 077</b>	<b>-26 462</b>
POISTOT	700	1 525
<b>TULOS</b>	<b>-29 777</b>	<b>-27 987</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-29 777</b>	<b>-27 987</b>

Hallinto- ja tukipalvelut 2880000		
	Tubu 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 123	362
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-1
HENKILÖSIVUKULUT	147	99
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 270</b>	<b>460</b>
PALVELUJEN OSTOT	2 400	1 887
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20	98
AVUSTUKSET		200
VUOKRAKULUT	700	61
MUUT TOIMINTAKULUT		11
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 390</b>	<b>2 717</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 390</b>	<b>-2 717</b>
POISTOT	100	485
<b>TULOS</b>	<b>-4 490</b>	<b>-3 202</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 490</b>	<b>-3 202</b>

Hallinto- ja lakipalvelut		
	Tubu 2020	TP 2020
MYYNTITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		3
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 200	3 846
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30	-24
HENKILÖSIVUKULUT	1 185	982
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>5 355</b>	<b>4 804</b>
PALVELUJEN OSTOT	689	503
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	38
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	559	609
MUUT TOIMINTAKULUT	50	1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 723</b>	<b>5 955</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 723</b>	<b>-5 952</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-6 723</b>	<b>-5 952</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6 723</b>	<b>-5 952</b>

<b>Henkilöstöpalvelut</b>	<b>Tabu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	751	723
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-10	
HENKILÖSIVUKULUT	212	197
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>953</b>	<b>920</b>
PALVELUJEN OSTOT	250	144
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		3
AVUSTUKSET	71	38
VUOKRAKULUT	89	93
MUUT TOIMINTAKULUT	65	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 428</b>	<b>1 198</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 428</b>	<b>-1 198</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-1 428</b>	<b>-1 198</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 428</b>	<b>-1 198</b>
<b>Kehittämispalvelut</b>	<b>Tabu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 074	1 147
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-10	-5
HENKILÖSIVUKULUT	303	314
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 367</b>	<b>1 456</b>
PALVELUJEN OSTOT	704	601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5	7
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	140	146
MUUT TOIMINTAKULUT	5	1
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 221</b>	<b>2 211</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 221</b>	<b>-2 211</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-2 221</b>	<b>-2 211</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 221</b>	<b>-2 211</b>
<b>Talous- ja suunnittelupalvelut</b>	<b>Tabu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
MYYNITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		7
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 838	1 846
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-10	-10
HENKILÖSIVUKULUT	518	502
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 346</b>	<b>2 338</b>
PALVELUJEN OSTOT	220	182
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15	10
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	269	279
MUUT TOIMINTAKULUT	20	26
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 870</b>	<b>2 835</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 828</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 828</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 870</b>	<b>-2 828</b>

Tietohallintopalvelut	Tube 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		1
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 255	2 185
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	
HENKILÖSIVUKULUT	636	598
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 881</b>	<b>2 783</b>
PALVELUJEN OSTOT	4 110	4 770
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	497	308
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	1 559	1 459
MUUT TOIMINTAKULUT		2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>9 047</b>	<b>9 322</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 047</b>	<b>-9 321</b>
POISTOT	600	1 040
<b>TULOS</b>	<b>-9 647</b>	<b>-10 361</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 647</b>	<b>-10 361</b>
Viestintäpalvelut	Tube 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT		
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT		
MUUT TOIMINTATUOTOT		
VALMISTUS OM.KÄYTT		
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 265	1 170
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-20
HENKILÖSIVUKULUT	356	323
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 611</b>	<b>1 473</b>
PALVELUJEN OSTOT	540	501
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	50	33
AVUSTUKSET		
VUOKRAKULUT	192	224
MUUT TOIMINTAKULUT	5	4
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 398</b>	<b>2 235</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 398</b>	<b>-2 235</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>-2 398</b>	<b>-2 235</b>
TUOTTOTAVOITE		
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 398</b>	<b>-2 235</b>

#### 2800000 Kaupunkiympäristö/2002800 Osakkeet, tulot kympp

1000 EUR	Tube 2020	TP 2020
MYYNITITUOTOT		0
MAKSUTUOTOT		0
TUET JA AVUSTUKSET		283
VUOKRATUOTOT		0
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 374
VALMISTUS OM.KÄYTT		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>		<b>1 657</b>
PALKAT JA PALKKIOT		-8
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		0
HENKILÖSIVUKULUT		-2
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>		<b>-10</b>
PALVELUJEN OSTOT		4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-2
AVUSTUKSET		0
VUOKRAKULUT		0
MUUT TOIMINTAKULUT		179
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>		<b>171</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>1 486</b>
POISTOT		295
<b>TULOS</b>		<b>1 191</b>
TUOTTOTAVOITE		0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>1 191</b>



**31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet**

<b>1000 EUR</b>	<b>Tubu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
HSL	201 000	192 240
HSY	2 070	2 070
	<b>203 070</b>	<b>194 310</b>

**31006 Tuki HKL liikelaitokselle**

<b>1000 EUR</b>	<b>Tubu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
	<b>22 151</b>	<b>22 151</b>

**Avustukset**

<b>1000 EUR</b>	<b>Tubu 2020</b>	<b>TP 2020</b>
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 600	485
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90
Smart & Clean	200	200