

<b>31001 Kaupunkirakenne</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	9 200	9 100
MAKSUTUOTOT	20 438	21 118
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	2 762
- Vuokratuotot	303 500	310 300
- Muut tuotot	110 655	31 665
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>414 155</i>	<i>341 965</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>445 162</b>	<b>374 945</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	49 253	48 796
PALVELUJEN OSTOT	102 936	117 407
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 064	5 858
AVUSTUKSET	65	70
- Vuokratulut	4 778	4 424
- Muut kulut	822	3 214
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 600</i>	<i>7 638</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>162 918</b>	<b>179 769</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>285 244</b>	<b>198 176</b>
POISTOT	113 000	112 877
<b>TULOS</b>	<b>172 244</b>	<b>85 299</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>172 244</b>	<b>85 299</b>

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

<b>Maankäyttö ja kaupunkirakenne</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	500	400
MAKSUTUOTOT	20 420	21 100
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	303 000	310 000
- Muut tuotot	110 455	31 250
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>413 455</i>	<i>341 250</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>434 375</b>	<b>362 750</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	27 925	27 755
PALVELUJEN OSTOT	13 274	13 274
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71	71
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulut	2 416	2 259
- Muut kulut	472	2 972
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2 888</i>	<i>5 231</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>44 158</b>	<b>46 331</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>393 217</b>	<b>319 419</b>
POISTOT	9 000	9 000
<b>TULOS</b>	<b>384 217</b>	<b>310 419</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>384 217</b>	<b>310 419</b>

<b>Yleiset alueet, brutto</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	8 700	8 700
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	2 762
Vuokratuotot	500	300
- Muut tuotot	200	400
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 787</b>	<b>12 180</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	5 257	4 947
PALVELUJEN OSTOT	80 374	94 732
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 576	5 276
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 062	992
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 212</i>	<i>1 142</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>91 439</b>	<b>106 117</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 652</b>	<b>-93 937</b>
POISTOT	100 000	100 000
<b>TULOS</b>	<b>-180 652</b>	<b>-193 937</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-180 652</b>	<b>-193 937</b>

<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	15
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	16 071	16 094
PALVELUJEN OSTOT	9 288	9 401
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	417	511
AVUSTUKSET	45	50
- Vuokratulot	1 300	1 173
- Muut kulut	200	92
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 500</i>	<i>1 265</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>27 321</b>	<b>27 321</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 321</b>	<b>-27 306</b>
POISTOT	4 000	3 877
<b>TULOS</b>	<b>-31 321</b>	<b>-31 183</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 321</b>	<b>-31 183</b>

<b>31002 Rakennukset</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	2 250	2 400
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	636 960
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>637 400</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>652 000</b>	<b>646 550</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>10 110</b>	<b>9 700</b>
HENKILÖSTÖKULUT	25 811	25 425
PALVELUJEN OSTOT	93 790	84 290
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 070	56 570
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	227 800
- Muut kulut	1 602	1 402
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 002</i>	<i>229 202</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>409 673</b>	<b>395 487</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>252 437</b>	<b>260 763</b>
POISTOT	160 000	160 000
<b>TULOS</b>	<b>92 437</b>	<b>100 763</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>92 437</b>	<b>100 763</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

<b>Tilat-palvelu</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	1 150	1 300
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	636 960
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>637 400</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>650 900</b>	<b>645 450</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
HENKILÖSTÖKULUT	22 690	22 599
PALVELUJEN OSTOT	93 700	84 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 060	56 560
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	227 800
- Muut kulut	1 600	1 400
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 000</i>	<i>229 200</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>406 450</b>	<b>392 559</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>250 650</b>	<b>259 091</b>
POISTOT	160 000	160 000
<b>TULOS</b>	<b>90 650</b>	<b>99 091</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>90 650</b>	<b>99 091</b>

<b>Yleiset alueet, netto</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	1 100	1 100
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 910</b>	<b>3 500</b>
HENKILÖSTÖKULUT	3 121	2 826
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 223</b>	<b>2 928</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 787</b>	<b>1 672</b>
POISTOT		
<b>TULOS</b>	<b>1 787</b>	<b>1 672</b>
TUOTTOTAVOITE	0	
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 787</b>	<b>1 672</b>

<b>31003 Asuntotuotanto</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2023</b>	<b>Ennuste 3/2023</b>
MYYNTITUOTOT	30 370	29 632
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>30 370</b>	<b>29 632</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>		
HENKILÖSTÖKULUT	7 538	6 300
PALVELUJEN OSTOT	5 000	4 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut	800	800
- Muut kulut	10 465	11 465
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 265</i>	<i>12 265</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>23 883</b>	<b>23 145</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>
POISTOT	80	80
<b>TULOS</b>	<b>6 407</b>	<b>6 407</b>
TUOTTOTAVOITE	0	
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 407</b>	<b>6 407</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

**31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet**

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 3/2023
- HSL	232 159	232 159
- HSY	2 243	2 243
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>234 402</b>	<b>234 402</b>

**31006 Tuki HKL:lle**

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 3/2023
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 956</b>	<b>13 229</b>

**31007 Joukkoliikenne**

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 3/2023
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 800</b>	<b>27 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>40 700</b>	<b>42 975</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 900</b>	<b>-15 975</b>

**31008 Palvelut ja luvat**

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 3/2023
MYYNTITUOTOT	29 324	30 324
MAKSUTUOTOT	32 723	34 291
TUET JA AVUSTUKSET	210	485
Vuokratuotot	6 000	6 776
- Muut tuotot	9 616	10 136
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 616</i>	<i>16 912</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>77 873</b>	<b>82 012</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	31 743	31 114
PALVELUJEN OSTOT	11 371	10 546
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	417
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulot	3 647	2 997
- Muut kulut	1 776	1 502
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>4 499</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>48 940</b>	<b>46 726</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>28 933</b>	<b>35 286</b>
POISTOT	83	529
<b>TULOS</b>	<b>28 850</b>	<b>34 757</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>28 850</b>	<b>34 757</b>