

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	20 420
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratuotot	336 000	336 000
- Muut tuotot	87 150	55 153
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	391 153
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	412 073
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	39 973	39 885
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-32
HENKILÖSIVUKULUT	9 190	9 169
Henkilöstökulut yhteensä	49 163	49 022
PALVELUJEN OSTOT	21 519	21 485
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	182	170
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokrakulut	2 906	2 906
- Muut kulut	538	538
MUUT TOIMINTAKULUT	3 444	3 444
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	74 358	74 171
TOIMINTAKATE	372 712	340 902
POISTOT	12 836	12 800
TULOS	359 876	328 102

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus ja Hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	20 420
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	336 000	336 000
- Muut tuotot	87 150	55 150
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	391 150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	412 070
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	12 944	12 944
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	66	66
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokrakulut	1 904	1 904
- Muut kulut	467	467
MUUT TOIMINTAKULUT	2 371	2 371
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	46 324	46 324
TOIMINTAKATE	400 746	368 746
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	391 746	359 746

Hallinto- ja tukipalvelut		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	3
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	3
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	14 831	14 743
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-32
HENKILÖSIVUKULUT	3 389	3 368
Henkilöstökulut yhteensä	18 220	18 079
PALVELUJEN OSTOT	8 575	8 541
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	116	104
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokrakulut	1 002	1 002
- Muut kulut	71	71
MUUT TOIMINTAKULUT	1 073	1 073
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 034	27 847
TOIMINTAKATE	-28 034	-27 844
POISTOT	3 836	3 800
TULOS	-31 870	-31 644

31002 Tilat ja rakennuttaminen		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	2 210	2 450
MAKSUTUOTOT	6 700	6 700
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	600 500	603 000
- Muut tuotot	500	500
MUUT TOIMINTATUOTOT	601 000	603 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	609 910	612 650
VALMISTUS OM.KÄYTT	10 300	10 000
PALKAT JA PALKKIOT	20 814	20 683
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 779	4 702
Henkilöstökulut yhteensä	25 593	25 385
PALVELUJEN OSTOT	86 619	89 159
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 733	58 733
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	182 400	182 400
- Muut kulut	1 406	1 406
MUUT TOIMINTAKULUT	183 806	183 806
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	354 751	357 083
TOIMINTAKATE	265 459	265 567
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	105 459	105 567

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Tilat-palvelu		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	1 110	1 150
MAKSUTUOTOT	6 700	6 700
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	600 500	603 000
- Muut tuotot	500	500
MUUT TOIMINTATUOTOT	601 000	603 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	608 810	611 350
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 000	6 000
PALKAT JA PALKKIOT	17 583	17 583
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 002	4 002
Henkilöstökulut yhteensä	21 585	21 585
PALVELUJEN OSTOT	86 527	89 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 723	58 723
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	182 400	182 400
- Muut kulut	1 404	1 404
MUUT TOIMINTAKULUT	183 804	183 804
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	350 639	353 179
TOIMINTAKATE	264 171	264 171
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	104 171	104 171

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	1 100	1 300
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	1 300
VALMISTUS OM.KÄYTT	4 300	4 000
PALKAT JA PALKKIOT	3 231	3 100
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	777	700
Henkilöstökulut yhteensä	4 008	3 800
PALVELUJEN OSTOT	92	92
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	0	0
- Muut kulut	2	2
MUUT TOIMINTAKULUT	2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 112	3 904
TOIMINTAKATE	1 288	1 396
POISTOT	0	0
TULOS	1 288	1 396

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	34 707	33 199
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34 707	33 199
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	5 647	5 829
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	1 788	1 846
Henkilöstökulut yhteensä	7 435	7 675
PALVELUJEN OSTOT	5 100	5 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	82	82
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	1 730	1 680
- Muut kulut	13 717	26 547
MUUT TOIMINTAKULUT	15 447	28 227
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 064	41 084
TOIMINTAKATE	6 643	-7 885
POISTOT	80	80
TULOS	6 563	-7 965

Nettobudjetoitu talousarviokohta

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

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
- 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 1/2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 684	18 905

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenteelle		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38 695	39 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	52 740	54 000
TOIMINTAKATE	-14 045	-14 300

31008 Palvelut ja luvat		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	34 549	34 549
MAKSUTUOTOT	34 271	34 271
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	68 432	68 432
- Muut tuotot	13 536	13 536
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>81 968</i>	<i>81 968</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 788	150 788
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	29 498	29 354
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-110	-113
HENKILÖSIVUKULUT	6 808	6 886
Henkilöstökulut yhteensä	36 196	36 127
PALVELUJEN OSTOT	15 979	15 929
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	539	539
AVUSTUKSET	309	309
- Vuokratulot	61 402	61 402
- Muut kulut	1 799	1 799
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>63 201</i>	<i>63 201</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	116 224	116 105
TOIMINTAKATE	34 564	34 683
POISTOT	428	428
TULOS	34 136	34 255

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31009 Yleisten alueiden kunnossapito		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 1/2024
MYYNITUOTOT	8 400	8 400
MAKSUTUOTOT	10	10
TUET JA AVUSTUKSET	1 614	2 140
Vuokratuotot	200	200
- Muut tuotot	200	200
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 424	10 950
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	4 583	4 583
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 087	1 087
Henkilöstökulut yhteensä	5 670	5 670
PALVELUJEN OSTOT	90 926	90 926
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 681	4 681
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	927	927
- Muut kulut	153	153
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 080</i>	<i>1 080</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	102 377	102 377
TOIMINTAKATE	-91 953	-91 427
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-191 953	-191 427

Bruttobudjetoitu talousarviokohta