

# Käyttötalous

## Kaupunkiympäristön toimiala \*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	42 850 €	42 384 €	42 090 €
MAKSUTUOTOT	64 495 €	72 055 €	72 304 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	200 €	140 €
VUOKRATUOTOT	761 682 €	776 222 €	779 627 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	123 435 €	125 605 €	125 310 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	14 414 €	14 500 €	14 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 006 876 €</b>	<b>1 030 966 €</b>	<b>1 033 471€</b>
PALKAT JA PALKKIOT	77 759 €	80 853 €	81 255 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-289 €	-262 €	-368 €
HENKILÖSIVUKULUT	21 285 €	22 506 €	22 676 €
Henkilöstökulut yhteensä	98 755 €	103 097 €	103 563 €
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	165 123 €	165 314 €	155 783 €
AVUSTUKSET	1 796 €	1 792 €	1 851 €
VUOKRAKULUT	179 881 €	198 389 €	198 879 €
MUUT TOIMINTAKULUT	9 959 €	12 967 €	10 965 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	495 153 €	530 681 €	519 511 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>511 723 €</b>	<b>500 285 €</b>	<b>513 081 €</b>
POISTOT	248 784 €	249 108 €	265 473 €
TULOS	262 939 €	251 177 €	247 608 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	262 939 €	251 177 €	247 608 €

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus.

### 3 10 01 Kaupunkirakenne \*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	16 390 €	16 484 €	16 190 €
MAKSUTUOTOT	60 495 €	67 055 €	67 204 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	200 €	140 €
VUOKRATUOTOT	260 682 €	263 222 €	263 622 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	118 935 €	121 405 €	121 210 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	4 914 €	3 000 €	3 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>461 416 €</b>	<b>471 366 €</b>	<b>471 366 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	54 894 €	57 973 €	58 205 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-289 €	-262 €	-368 €
HENKILÖSIVUKULUT	15 202 €	16 206 €	16 231 €
Henkilöstökulut yhteensä	69 807 €	73 917 €	74 068 €
PALVELUJEN OSTOT	101 251 €	100 014 €	98 298 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	6 294 €	6 320 €	6 169 €
AVUSTUKSET	1 796 €	1 792 €	1 851 €
VUOKRAKULUT	11 361 €	12 839 €	12 329 €
MUUT TOIMINTAKULUT	1 541 €	3 817 €	3 640 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>192 050 €</b>	<b>198 700 €</b>	<b>196 355 €</b>
TOIMINTAKATE	269 366 €	272 666 €	274 132 €
POISTOT	88 739 €	89 063 €	105 428 €
TULOS	180 627 €	183 603 €	168 704 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	180 627 €	183 603 €	168 704 €

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	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	1 258 €	1 160 €	1 350 €
MAKSUTUOTOT	10 260 €	17 300 €	18 199 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	254 000 €	258 000 €	258 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	107 000 €	110 240 €	110 250 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	4 914 €	3 000 €	3 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>377 432 €</b>	<b>389 700 €</b>	<b>390 799 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	18 652 €	19 510 €	19 961 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15 €	-13 €	-94 €
HENKILÖSIVUKULUT	5 169 €	5 507 €	5 611 €
Henkilöstökulut yhteensä	23 806 €	25 004 €	25 478 €
PALVELUJEN OSTOT	9 899 €	8 927 €	8 611 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	150 €	149 €	146 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	2 886 €	3 646 €	3 551 €
MUUT TOIMINTAKULUT	450 €	2 874 €	2 891 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	37 191 €	40 600 €	40 677 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>340 241 €</b>	<b>349 100 €</b>	<b>349 243 €</b>
POISTOT	9 000 €	9 000 €	9 000 €
TULOS	331 241 €	340 100 €	340 243 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	331 241 €	340 100 €	340 243 €

\*) Maankäyttö- ja kaupunkirakenne bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001 kaupunkirakenne.

## Maankäytön yleissuunnittelu

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 258 €	2 338 €	2 335 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	-20 €
HENKILÖSIVUKULUT	626 €	660 €	653 €
Henkilöstökulut yhteensä	2 884 €	2 998 €	2 968 €
PALVELUJEN OSTOT	934 €	910 €	834 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	28 €	22 €	20 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	300 €	380 €	380 €
MUUT TOIMINTAKULUT	3 €	2 €	8 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 149 €</b>	<b>4 312 €</b>	<b>4 210 €</b>
TOIMINTAKATE	-4 149 €	-4 312 €	-4 210 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-4 149 €	-4 312 €	-4 210 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 149 €	-4 312 €	-4 210 €

## Asemakaavoitus

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	260 €	300 €	320 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>260 €</b>	<b>300 €</b>	<b>320 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	5 577 €	5 691 €	5 748 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €		-25 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 545 €	1 606 €	1 615 €
Henkilöstökulut yhteensä	7 122 €	7 297 €	7 338 €
PALVELUJEN OSTOT	1 430 €	1 400 €	1 104 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	30 €	37 €	37 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	765 €	1 005 €	1 010 €

MUUT TOIMINTAKULUT	5 €	6 €	4 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 352 €	9 745 €	9 493 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 092 €</b>	<b>-9 445 €</b>	<b>-9 173 €</b>
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-9 092 €	-9 445 €	-9 173 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 092 €	-9 445 €	-9 173 €

## Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	1 138 €	1 100 €	1 100 €
MAKSUTUOTOT	10 000 €	17 000 €	17 879 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	254 000 €	258 000 €	258 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	107 000 €	110 000 €	110 000 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>372 138 €</b>	<b>386 100 €</b>	<b>386 979 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 909 €	4 334 €	4 604 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15 €	-13 €	-14 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 084 €	1 224 €	1 299 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 978 €	5 545 €	5 889 €
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 658 €	3 760 €	4 001 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	943 €	1 112 €	1 017 €
MUUT TOIMINTAKULUT	421 €	450 €	459 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>10 032 €</b>	<b>10 899 €</b>	<b>11 397 €</b>
TOIMINTAKATE	362 106 €	375 201 €	374 703 €
POISTOT	9 000 €	9 000 €	9 000 €
TULOS	353 106 €	366 201 €	365 703 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	353 106 €	366 201 €	365 703 €

## Liikenne- ja katusuunnittelu

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	120 €	60 €	250 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	240 €	250 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 914 €	3 000 €	3 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 034 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>3 500 €</b>

PALKAT JA PALKKIOT	4 632 €	4 799 €	4 837 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	-20 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 284 €	1 354 €	1 359 €
Henkilöstökulut yhteensä	5 916 €	6 153 €	6 176 €
PALVELUJEN OSTOT	1 673 €	1 695 €	1 580 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40 €	35 €	40 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	605 €	795 €	795 €
MUUT TOIMINTAKULUT	15 €	11 €	15 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 249 €</b>	<b>8 689 €</b>	<b>8 606 €</b>
TOIMINTAKATE	-4 215 €	-5 389 €	-5 106 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-4 215 €	-5 389 €	-5 106 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 215 €	-5 389 €	-5 106 €

#### Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYyntITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	1 000 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 142 €	2 214 €	2 303 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	-15 €
HENKILÖSIVUKULUT	594 €	625 €	646 €
Henkilöstökulut yhteensä	2 736 €	2 839 €	2 934 €
PALVELUJEN OSTOT	2 104 €	1 062 €	950 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10 €	15 €	15 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	265 €	345 €	345 €
MUUT TOIMINTAKULUT	4 €	2 403 €	2 403 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 119 €</b>	<b>6 664 €</b>	<b>6 647 €</b>
TOIMINTAKATE	-4 119 €	-6 664 €	-6 647 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-4 119 €	-6 664 €	-6 647 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 119 €	-6 664 €	-6 647 €

Rakennukset ja yleiset alueet, bruttobudjetoitu osuus \*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	8 000 €	8 000 €	7 790 €
MAKSUTUOTOT	18 €	18 €	18 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	222 €	222 €	222 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	210 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 240 €</b>	<b>8 240 €</b>	<b>8 240 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 082 €	3 351 €	3 373 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	854 €	946 €	952 €
Henkilöstökulut yhteensä	3 936 €	4 297 €	4 325 €
PALVELUJEN OSTOT	75 637 €	75 558 €	74 840 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 100 €	5 105 €	5 007 €
AVUSTUKSET	30 €	30 €	30 €
VUOKRAKULUT	1 100 €	1 260 €	1 257 €
MUUT TOIMINTAKULUT	400 €	250 €	150 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>86 203 €</b>	<b>86 500 €</b>	<b>85 609 €</b>
TOIMINTAKATE	-77 963 €	-78 260 €	-77 369 €
POISTOT	78 000 €	78 000 €	94 534 €
TULOS	-155 963 €	-156 260 €	-171 903 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-155 963 €	-156 260 €	-171 903 €

\*) Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden bruttobudjetoitu osuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.

Palvelut- ja luvat \*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	7 132 €	7 324 €	7 050 €
MAKSUTUOTOT	50 217 €	49 737 €	48 987 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	200 €	140 €
VUOKRATUOTOT	6 460 €	5 000 €	5 400 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 935 €	11 165 €	10 750 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 744 €</b>	<b>73 426 €</b>	<b>72 327 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	21 464 €	21 648 €	22 365 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-194 €	-169 €	-194 €
HENKILÖSIVUKULUT	5 950 €	6 298 €	6 311 €
Henkilöstökulut yhteensä	27 220 €	27 777 €	28 482 €
PALVELUJEN OSTOT	6 114 €	6 781 €	5 934 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	414 €	426 €	359 €
AVUSTUKSET	1 696 €	1 691 €	1 750 €
VUOKRAKULUT	4 596 €	4 421 €	4 013 €
MUUT TOIMINTAKULUT	501 €	503 €	454 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>40 541 €</b>	<b>41 600 €</b>	<b>40 992 €</b>
TOIMINTAKATE	35 203 €	31 826 €	31 335 €
POISTOT	1 139 €	1 463 €	1 194 €
TULOS	34 064 €	30 362 €	30 141 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	34 064 €	30 362 €	30 141 €

Palvelut ja luvat bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.

## Asukas- ja yrityspalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	6 990 €	9 200 €	9 720 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	6 460 €	5 000 €	5 400 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 €	110 €	95 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>13 560 €</b>	<b>14 310 €</b>	<b>15 215 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 810 €	3 850 €	4 048 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-61 €	-40 €	-61 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 056 €	1 152 €	1 142 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 805 €	4 962 €	5 129 €
PALVELUJEN OSTOT	546 €	830 €	534 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	38 €	70 €	26 €
AVUSTUKSET	1 606 €	1 600 €	1 600 €
VUOKRAKULUT	1 453 €	1 380 €	1 038 €
MUUT TOIMINTAKULUT	30 €	150 €	30 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 478 €</b>	<b>8 992 €</b>	<b>8 357 €</b>
TOIMINTAKATE	5 082 €	5 318 €	6 858 €
POISTOT	400 €	406 €	406 €
TULOS	4 682 €	4 912 €	6 452 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 682 €	4 912 €	6 452 €

## Kaupunkimittauspalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	24 €	24 €	24 €
MAKSUTUOTOT	2 166 €	2 166 €	2 166 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 €	15 €	15 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 205 €</b>	<b>2 205 €</b>	<b>2 205 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 732 €	3 780 €	3 838 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-27 €	-27 €	-27 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 035 €	1 090 €	1 083 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 740 €	4 843 €	4 894 €
PALVELUJEN OSTOT	346 €	350 €	364 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	90 €	91 €	92 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €

VUOKRAKULUT	719 €	731 €	724 €
MUUT TOIMINTAKULUT	9 €	9 €	10 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 904 €</b>	<b>6 024 €</b>	<b>6 084 €</b>
TOIMINTAKATE	-3 699 €	-3 819 €	-3 879 €
POISTOT	0 €	306 €	200 €
TULOS	-3 699 €	-4 125 €	-4 079 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 699 €	-4 125 €	-4 079 €

### Pysäköinninvalvontapalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	6 920 €	7 000 €	6 720 €
MAKSUTUOTOT	28 890 €	26 000 €	24 990 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 800 €	11 000 €	10 630 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>47 610 €</b>	<b>44 000 €</b>	<b>42 340 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 355 €	3 355 €	3 395 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-54 €	-50 €	-54 €
HENKILÖSIVUKULUT	930 €	940 €	958 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 231 €	4 245 €	4 299 €
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1 687 €	2 011 €	1 660 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	888 €	750 €	798 €
MUUT TOIMINTAKULUT	320 €	200 €	280 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 289 €</b>	<b>7 346 €</b>	<b>7 190 €</b>
TOIMINTAKATE	40 321 €	36 654 €	35 150 €
POISTOT	250 €	254 €	254 €
TULOS	40 071 €	36 400 €	34 896 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	40 071 €	36 400 €	34 896 €

### Rakennusvalvontapalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	10 371 €	10 371 €	10 371 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 371 €</b>	<b>10 371 €</b>	<b>10 371 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 605 €	4 700 €	4 839 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-22 €	-22 €	-22 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 277 €	1 387 €	1 366 €
Henkilöstökulut yhteensä	5 860 €	6 065 €	6 183 €
PALVELUJEN OSTOT	547 €	556 €	543 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	62 €	63 €	47 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	665 €	676 €	580 €
MUUT TOIMINTAKULUT	57 €	58 €	57 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>7 191 €</b>	<b>7 417 €</b>	<b>7 410 €</b>
TOIMINTAKATE	3 180 €	2 954 €	2 961 €
POISTOT	426 €	433 €	270 €
TULOS	2 754 €	2 521 €	2 691 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 754 €	2 521 €	2 691 €

## Ympäristöpalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	188 €	300 €	306 €
MAKSUTUOTOT	1 800 €	2 000 €	1 740 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	200 €	140 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 €	40 €	10 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 998 €</b>	<b>2 540 €</b>	<b>2 196 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	5 860 €	5 860 €	6 141 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-30 €	-30 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 624 €	1 700 €	1 733 €
Henkilöstökulut yhteensä	7 454 €	7 530 €	7 844 €
PALVELUJEN OSTOT	2 898 €	2 944 €	2 747 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 €	52 €	41 €
AVUSTUKSET	90 €	91 €	150 €
VUOKRAKULUT	864 €	878 €	866 €
MUUT TOIMINTAKULUT	75 €	76 €	75 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 432 €</b>	<b>11 572 €</b>	<b>11 723 €</b>
TOIMINTAKATE	-9 434 €	-9 032 €	-9 527 €
POISTOT	63 €	64 €	64 €
TULOS	-9 497 €	-9 096 €	-9 591 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 497 €	-9 096 €	-9 591 €

Hallinto- ja tukipalvelut \*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	11 696 €	13 464 €	12 506 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-80 €	-80 €	-80 €
HENKILÖSIVUKULUT	3 229 €	3 455 €	3 357 €
Henkilöstökulut yhteensä	14 845 €	16 839 €	15 783 €
PALVELUJEN OSTOT	9 601 €	8 748 €	8 913 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	630 €	640 €	657 €
AVUSTUKSET	70 €	71 €	71 €
VUOKRAKULUT	2 779 €	3 512 €	3 508 €
MUUT TOIMINTAKULUT	190 €	190 €	145 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 115 €	30 000 €	29 077 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 115 €</b>	<b>-30 000 €</b>	<b>-29 077 €</b>
POISTOT	600 €	600 €	700 €
TULOS	-28 715 €	-30 600 €	-29 777 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 715 €	-30 600 €	-29 777 €

\*) Hallinto- ja tukipalvelut bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.

## Hallinto- ja lakipalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 935 €	4 494 €	4 200 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-30 €	-30 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 092 €	1 237 €	1 185 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 997 €	5 701 €	5 355 €
PALVELUJEN OSTOT	689 €	700 €	689 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70 €	71 €	70 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	550 €	559 €	559 €
MUUT TOIMINTAKULUT	100 €	100 €	50 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 406 €</b>	<b>7 131 €</b>	<b>6 723 €</b>
TOIMINTAKATE	-6 406 €	-7 131 €	-6 723 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-6 406 €	-7 131 €	-6 723 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 406 €	-7 131 €	-6 723 €

## Henkilöstöpalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	714 €	750 €	751 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-10 €	-10 €
HENKILÖSIVUKULUT	198 €	207 €	212 €
Henkilöstökulut yhteensä	902 €	947 €	953 €
PALVELUJEN OSTOT	248 €	251 €	250 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	0 €	0 €
AVUSTUKSET	70 €	71 €	71 €
VUOKRAKULUT	88 €	89 €	89 €

MUUT TOIMINTAKULUT	65 €	65 €	65 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 373 €</b>	<b>1 423 €</b>	<b>1 428 €</b>
TOIMINTAKATE	-1 373 €	-1 423 €	-1 428 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-1 373 €	-1 423 €	-1 428 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 373 €	-1 423 €	-1 428 €

## Kehittämispalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 175 €	1 230 €	1 074 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-10 €	-10 €
HENKILÖSIVUKULUT	326 €	340 €	303 €
Henkilöstökulut yhteensä	1 491 €	1 560 €	1 367 €
PALVELUJEN OSTOT	782 €	794 €	704 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 €	6 €	5 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	142 €	144 €	140 €
MUUT TOIMINTAKULUT	5 €	5 €	5 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 425 €</b>	<b>2 509 €</b>	<b>2 221 €</b>
TOIMINTAKATE	-2 425 €	-2 509 €	-2 221 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-2 425 €	-2 509 €	-2 221 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 425 €	-2 509 €	-2 221 €

## Talous- ja suunnittelupalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

PALKAT JA PALKKIOT	1 801 €	1 806 €	1 838 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-10 €	-10 €
HENKILÖSIVUKULUT	486 €	499 €	518 €
Henkilöstökulut yhteensä	2 277 €	2 295 €	2 346 €
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	234 €	238 €	220 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	265 €	269 €	269 €
MUUT TOIMINTAKULUT	20 €	20 €	20 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 811 €</b>	<b>2 837 €</b>	<b>2 870 €</b>
TOIMINTAKATE	-2 811 €	-2 837 €	-2 870 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-2 811 €	-2 837 €	-2 870 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 811 €	-2 837 €	-2 870 €

## Tietohallintopalvelut

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYyntITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 040 €	2 064 €	2 255 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-10 €	-10 €
HENKILÖSIVUKULUT	565 €	571 €	636 €
Henkilöstökulut yhteensä	2 595 €	2 625 €	2 881 €
PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 931 €	3 993 €	4 110 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	1 535 €	1 559 €	1 559 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 551 €</b>	<b>8 674 €</b>	<b>9 047 €</b>
TOIMINTAKATE	-8 551 €	-8 674 €	-9 047 €
POISTOT	600 €	600 €	600 €
TULOS	-9 151 €	-9 274 €	-9 647 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 151 €	-9 274 €	-9 647 €

Ta 2019      Tae 2020      Tubu 2020

## Viestintäpalvelut

\*1000 eur

MYYNTITUOTOT	0 €	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 272 €	1 260 €	1 265 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-10 €	-10 €
HENKILÖSIVUKULUT	353 €	349 €	356 €
Henkilöstökulut yhteensä	1 615 €	1 599 €	1 611 €
PALVELUJEN OSTOT	553 €	562 €	540 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	50 €	51 €	50 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	189 €	192 €	192 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	0 €	5 €
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 407 €</b>	<b>2 404 €</b>	<b>2 398 €</b>
TOIMINTAKATE	-2 407 €	-2 404 €	-2 398 €
POISTOT	0 €	0 €	0 €
TULOS	-2 407 €	-2 404 €	-2 398 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 407 €	-2 404 €	-2 398 €

### 3 10 02 Rakennukset\*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNITUOTOT	3 000 €	2 000 €	2 000 €
MAKSUTUOTOT	4 000 €	5 000 €	5 100 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	501 000 €	513 000 €	516 005 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 500 €	4 200 €	4 100 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 500 €	11 500 €	11 000 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>522 000 €</b>	<b>535 700 €</b>	<b>538 205 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	18 000 €	18 000 €	18 000 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	4 990 €	5 000 €	4 990 €
Henkilöstökulut yhteensä	22 990 €	23 000 €	22 990 €
PALVELUJEN OSTOT	58 210 €	59 500 €	51 685 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	33 145 €	42 500 €	42 000 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	168 000 €	185 000 €	186 000 €
MUUT TOIMINTAKULUT	1 000 €	1 500 €	1 000 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	283 345 €	311 500 €	303 675 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>238 655 €</b>	<b>224 200 €</b>	<b>234 530 €</b>
POISTOT	160 000 €	160 000 €	160 000 €
TULOS	78 655 €	64 200 €	74 530 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	78 655 €	64 200 €	74 530 €

\*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.

### 3 10 03 Asuntotuotanto\*)

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
MYYNTITUOTOT	23 460 €	23 900 €	23 900 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €	0 €
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 460 €</b>	<b>23 900 €</b>	<b>23 900 €</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 865 €	4 880 €	5 050 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 093 €	1 300 €	1 455 €
Henkilöstökulut yhteensä	5 958 €	6 180 €	6 505 €
PALVELUJEN OSTOT	5 662 €	5 800 €	5 800 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	200 €	301 €	301 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	520 €	550 €	550 €
MUUT TOIMINTAKULUT	7 418 €	7 650 €	6 325 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 758 €	20 481 €	19 481 €
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 702 €</b>	<b>3 419 €</b>	<b>4 419 €</b>
POISTOT	45 €	45 €	45 €
TULOS	3 657 €	3 374 €	4 374 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 657 €	3 374 €	4 374 €

\*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

### 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet	204 050	203 070	203 070
- HSL		201 000	201 000
- HSY		2 070	2 070

### 3 10 06 Tuki HKL:lle

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Tuki HKL-liikelaitokselle	22 885	22 151	22 151

### Avustukset

Asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä avustusrahaa 1,6 milj. euroa, Ympäristö- ja lupajaostolle on käytettävissä 0,06 milj. euroa sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus OY:lla on käytettävissä 0,09 milj. euroa.

*1000 eur	Ta 2019	Tae 2020	Tubu 2020
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 606	1 600	1 600
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90