

31001 Kaupunkirakenne ja hallinto		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	22 400
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratuotot	336 000	336 000
- Muut tuotot	87 150	83 086
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	419 086
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	441 986
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	39 973	39 541
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-77
HENKILÖSIVUKULUT	9 190	9 126
Henkilöstökulut yhteensä	49 163	48 590
PALVELUJEN OSTOT	21 558	21 382
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	182	186
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokratulot	2 906	2 978
- Muut kulut	538	605
MUUT TOIMINTAKULUT	3 444	3 583
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	74 397	73 791
TOIMINTAKATE	372 673	371 195
POISTOT	12 836	11 300
TULOS	359 837	359 895

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

Maankäyttö ja kaupunkirakenne		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	22 400
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	336 000	336 000
- Muut tuotot	87 150	82 700
MUUT TOIMINTATUOTOT	423 150	418 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	444 070	441 600
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
- Vuokratulot	1 904	1 904
- Muut kulut	467	467
MUUT TOIMINTAKULUT	2 371	2 371
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	46 348	46 348
TOIMINTAKATE	400 722	398 252
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	391 722	389 252

Toimialan yhteiset palvelut		
1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
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	14 399
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-77
HENKILÖSIVUKULUT	3 389	3 325
Henkilöstökulut yhteensä	18 220	17 647
PALVELUJEN OSTOT	8 590	8 414
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	116	120
AVUSTUKSET	50	50
- Vuokratulot	1 002	1 074
- Muut kulut	71	138
MUUT TOIMINTAKULUT	1 073	1 212
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 049	27 443
TOIMINTAKATE	-28 049	-27 057
POISTOT	3 836	2 300
TULOS	-31 885	-29 357

31002 Tilat ja rakennuttaminen

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	2 210	3 150
MAKSUTUOTOT	6 700	6 700
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	600 500	601 960
- Muut tuotot	500	500
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>601 000</i>	<i>602 460</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	609 910	612 310
VALMISTUS OM.KÄYTT	10 300	8 800
PALKAT JA PALKKIOT	20 814	19 484
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 779	4 566
Henkilöstökulut yhteensä	25 593	24 050
PALVELUJEN OSTOT	86 641	89 594
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 733	58 553
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	182 400	182 000
- Muut kulut	1 406	768
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>183 806</i>	<i>182 768</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	354 773	354 965
TOIMINTAKATE	265 437	266 145
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	105 437	106 145

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Tilat-palvelu

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	1 110	1 150
MAKSUTUOTOT	6 700	6 700
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot	600 500	601 960
- Muut tuotot	500	500
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>601 000</i>	<i>602 460</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	608 810	610 310
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 000	5 000
PALKAT JA PALKKIOT	17 583	16 434
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	4 002	3 916
Henkilöstökulut yhteensä	21 585	20 350
PALVELUJEN OSTOT	86 549	89 502
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58 723	58 543
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	182 400	182 000
- Muut kulut	1 404	766
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>183 804</i>	<i>182 766</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	350 661	351 161
TOIMINTAKATE	264 149	264 149
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	104 149	104 149

Yleiset alueet, netto

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	1 100	2 000
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<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	3 050
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		
HENKILÖSIVUKULUT	777	650
Henkilöstökulut yhteensä	4 008	3 700
PALVELUJEN OSTOT	92	92
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 112	3 804
TOIMINTAKATE	1 288	1 996
POISTOT		
TULOS	1 288	1 996

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	33 199	31 199
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	33 199	31 199
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	5 829	5 829
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	1 846	1 846
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>7 675</i>	<i>7 675</i>
PALVELUJEN OSTOT	5 106	5 106
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	82	82
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	1 680	1 680
- Muut kulut	26 547	24 547
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>28 227</i>	<i>26 227</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	41 090	39 090
TOIMINTAKATE	-7 891	-7 891
POISTOT	80	80
TULOS	-7 971	-7 971

Nettobudjetoitu talousarviokohta

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

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
- 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 2/2024
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 684	18 905

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenteelle

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	38 695	39 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	52 740	54 300
TOIMINTAKATE	-14 045	-14 800

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TUBU 2024	Ennuste 2/2024
MYYNITUOTOT	34 549	32 987
MAKSUTUOTOT	34 271	31 384
TUET JA AVUSTUKSET	0	32
Vuokratuotot	68 432	68 432
- Muut tuotot	13 536	13 602
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	81 968	82 034
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	150 788	146 437
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	29 498	29 041
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-110	-147
HENKILÖSIVUKULUT	6 807	6 813
Henkilöstökulut yhteensä	36 196	35 707
PALVELUJEN OSTOT	16 016	15 211
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	539	553
AVUSTUKSET	309	309
- Vuokratulot	61 402	61 262
- Muut kulut	1 799	2 269
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	63 201	63 531
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	116 261	115 311
TOIMINTAKATE	34 527	31 126
POISTOT	428	1 111
TULOS	34 099	30 015

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	2 140
Vuokratuotot	200	200
- Muut tuotot	200	200
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	400	400
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	90 931	90 931
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 681	4 681
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	927	927
- Muut kulut	153	153
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	1 080	1 080
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	102 382	102 382
TOIMINTAKATE	-91 958	-91 432
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-191 958	-191 432

Bruttobudjetoitu talousarviokohta