

31001 Kaupunkirakenne

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYYNTITUOTOT	16 190 €	16 194 €
MAKSUTUOTOT	67 204 €	62 118 €
TUET JA AVUSTUKSET	140 €	140 €
VUOKRATUOTOT	263 622 €	263 274 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	121 210 €	120 202 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000 €	3 000 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	471 366 €	464 928 €
PALKAT JA PALKKIOT	58 298 €	58 298 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-368 €	-368 €
HENKILÖSIVUKULUT	16 032 €	16 032 €
Henkilöstökulut yhteensä	73 962 €	73 962 €
PALVELUJEN OSTOT	98 682 €	98 882 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 972 €	5 872 €
AVUSTUKSET	1 851 €	1 330 €
VUOKRAKULUT	12 329 €	12 229 €
MUUT TOIMINTAKULUT	3 640 €	4 872 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	196 436 €	197 147 €
TOIMINTAKATE	274 930 €	267 781 €
POISTOT	105 428 €	105 325 €
TULOS	169 502 €	162 456 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	169 502 €	162 456 €

*) 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	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYYNTITUOTOT	1 350 €	1 350 €
MAKSUTUOTOT	18 199 €	18 199 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	258 000 €	258 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 250 €	110 250 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000 €	3 000 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390 799 €	390 799 €
PALKAT JA PALKKIOT	20 025 €	20 025 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-94 €	-94 €
HENKILÖSIVUKULUT	5 441 €	5 441 €
Henkilöstökulut yhteensä	25 372 €	25 372 €
PALVELUJEN OSTOT	8 795 €	8 795 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	149 €	149 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	3 551 €	3 551 €
MUUT TOIMINTAKULUT	2 891 €	2 891 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 758 €	40 758 €
TOIMINTAKATE	350 041 €	350 041 €
POISTOT	9 000 €	9 000 €
TULOS	341 041 €	341 041 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	341 041 €	341 041 €

Rakennukset ja yleiset alueet, brutto

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYYNTITUOTOT	7 790 €	7 790 €
MAKSUTUOTOT	18 €	18 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	222 €	222 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	210 €	210 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 240 €	8 240 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 402 €	3 402 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	923 €	923 €
Henkilöstökulut yhteensä	4 325 €	4 325 €
PALVELUJEN OSTOT	75 040 €	75 240 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 807 €	4 707 €
AVUSTUKSET	30 €	30 €
VUOKRAKULUT	1 257 €	1 157 €

MUUT TOIMINTAKULUT	150 €	150 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	85 609 €	85 609 €
TOIMINTAKATE	-77 369 €	-77 369 €
POISTOT	94 534 €	94 534 €
TULOS	-171 903 €	-171 903 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 903 €	-171 903 €

Palvelut ja luvat

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYyntITUOTOT	7 050 €	7 054 €
MAKSUTUOTOT	48 987 €	43 901 €
TUET JA AVUSTUKSET	140 €	140 €
VUOKRATUOTOT	5 400 €	5 052 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 750 €	9 742 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 327 €	65 889 €
PALKAT JA PALKKIOT	22 365 €	22 365 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-194 €	-194 €
HENKILÖSIVUKULUT	6 311 €	6 311 €
Henkilöstökulut yhteensä	28 482 €	28 482 €
PALVELUJEN OSTOT	5 934 €	5 934 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	359 €	359 €
AVUSTUKSET	1 750 €	1 229 €
VUOKRAKULUT	4 013 €	4 013 €
MUUT TOIMINTAKULUT	454 €	1 686 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 992 €	41 703 €
TOIMINTAKATE	31 335 €	24 186 €
POISTOT	1 194 €	1 091 €
TULOS	30 141 €	23 095 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	30 141 €	23 095 €

Hallinto- ja tukipalvelut

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	12 506 €	12 506 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-80 €	-80 €
HENKILÖSIVUKULUT	3 357 €	3 357 €
Henkilöstökulut yhteensä	15 783 €	15 783 €
PALVELUJEN OSTOT	8 913 €	8 913 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	657 €	657 €
AVUSTUKSET	71 €	71 €
VUOKRAKULUT	3 508 €	3 508 €
MUUT TOIMINTAKULUT	145 €	145 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 077 €	29 077 €
TOIMINTAKATE	-29 077 €	-29 077 €
POISTOT	700 €	700 €
TULOS	-29 777 €	-29 777 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 777 €	-29 777 €

31002 Rakennukset

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYYNTITUOTOT	2 000 €	2 000 €
MAKSUTUOTOT	5 100 €	5 500 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	516 005 €	505 000 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 100 €	4 100 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	11 000 €	11 000 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 205 €	527 600 €
PALKAT JA PALKKIOT	18 256 €	17 743 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	4 957 €	4 957 €
Henkilöstökulut yhteensä	23 213 €	22 700 €
PALVELUJEN OSTOT	51 685 €	55 500 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	42 000 €	40 500 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	186 000 €	181 000 €

MUUT TOIMINTAKULUT	1 000 €	1 500 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	303 898 €	301 200 €
TOIMINTAKATE	234 307 €	226 400 €
POISTOT	160 000 €	155 000 €
TULOS	74 307 €	71 400 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	74 307 €	71 400 €

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.

31003 Asuntotuotanto

*1000 eur	Tubu 2020	Ennuste 2020/1
MYyntITUOTOT	23 900 €	23 900 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 900 €	23 900 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 877 €	4 877 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	0 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 321 €	1 321 €
Henkilöstökulut yhteensä	6 198 €	6 198 €
PALVELUJEN OSTOT	5 800 €	5 800 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	301 €	301 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	550 €	550 €
MUUT TOIMINTAKULUT	6 702 €	6 702 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 551 €	19 551 €
TOIMINTAKATE	4 349 €	4 349 €
POISTOT	45 €	40 €
TULOS	4 304 €	4 309 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 304 €	4 309 €

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksusuudet

<u>1 000 €</u>	<u>Tubu 2020</u>	<u>Ennuste 2020/1</u>
HSL ja HSY kuntayhtymien maksusuudet	203 070 €	203 070 €
- HSL	201 000 €	201 000 €
- HSY	2 070 €	2 070 €

31006 Tuki HKL:lle

<u>1 000 €</u>	<u>Tubu 2020</u>	<u>Ennuste 2020/1</u>
Tuki HKL-liikelaitokselle	22 151 €	22 151 €