

31001 Kaupunkirakenne

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 40 663 | 37 661 |
| MAKSUTUOTOT | 35 500 | 57 636 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 210 | 210 |
| - Vuokratuotot | 279 730 | 279 630 |
| - Muut tuotot | 106 717 | 106 060 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | <i>386 447</i> | <i>385 690</i> |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 462 820 | 481 197 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 3 500 | 3 500 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 59 961 | 57 540 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | -325 | -360 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 16 198 | 15 613 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 75 834 | 72 793 |
| PALVELUJEN OSTOT | 100 811 | 111 733 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 5 539 | 5 626 |
| AVUSTUKSET | 1 494 | 1 083 |
| - Vuokratulot | 9 600 | 9 080 |
| - Muut kulut | 5 432 | 2 428 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | <i>15 032</i> | <i>11 508</i> |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 198 710 | 202 743 |
| TOIMINTAKATE | 267 610 | 281 954 |
| POISTOT | 105 425 | 106 337 |
| TULOS | 162 185 | 175 617 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 162 185 | 175 617 |

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 (Avustukset sisältävät ylitysoikeudet/hissivastukset)

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 1 350 | 1 350 |
| MAKSUTUOTOT | 10 370 | 28 320 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 274 000 | 274 000 |
| - Muut tuotot | 95 765 | 95 765 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | <i>369 765</i> | <i>369 765</i> |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 381 485 | 399 435 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 3 500 | 3 500 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 20 500 | 19 966 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | -70 | -70 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 5 539 | 5 423 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 25 969 | 25 319 |
| PALVELUJEN OSTOT | 9 038 | 12 538 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 120 | 120 |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| - Vuokratulot | 3 075 | 2 875 |
| - Muut kulut | 4 069 | 469 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | <i>7 144</i> | <i>3 344</i> |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 42 271 | 41 321 |
| TOIMINTAKATE | 342 714 | 361 614 |
| POISTOT | 9 000 | 9 000 |
| TULOS | 333 714 | 352 614 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 333 714 | 352 614 |

Yleiset alueet, brutto

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 8 190 | 8 190 |
| MAKSUTUOTOT | 18 | 18 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 222 | 222 |
| - Muut tuotot | 210 | 210 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | 432 | 432 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 8 640 | 8 640 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 3 535 | 3 386 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 966 | 915 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 4 501 | 4 301 |
| PALVELUJEN OSTOT | 75 855 | 84 295 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 4 435 | 4 610 |
| AVUSTUKSET | 20 | 20 |
| - Vuokratulot | 1 127 | 1 127 |
| - Muut kulut | 150 | 150 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | 1 277 | 1 277 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 86 088 | 94 503 |
| TOIMINTAKATE | -77 448 | -85 863 |
| POISTOT | 94 534 | 94 534 |
| TULOS | -171 982 | -180 397 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -171 982 | -180 397 |

Palvelut ja luvat

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 31 123 | 28 121 |
| MAKSUTUOTOT | 25 112 | 29 298 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 210 | 210 |
| Vuokratuotot | 5 508 | 5 408 |
| - Muut tuotot | 10 742 | 10 085 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | 16 250 | 15 493 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 72 695 | 73 122 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 23 230 | 22 155 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | -185 | -210 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 6 341 | 6 068 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 29 386 | 28 013 |
| PALVELUJEN OSTOT | 5 943 | 5 672 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 229 | 189 |
| AVUSTUKSET | 1 234 | 978 |
| - Vuokratulot | 3 898 | 3 678 |
| - Muut kulut | 1 123 | 1 785 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | 5 021 | 5 463 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 41 813 | 40 315 |
| TOIMINTAKATE | 30 882 | 32 377 |
| POISTOT | 1 091 | 303 |
| TULOS | 29 791 | 32 074 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 29 791 | 32 074 |

Hallinto- ja tukipalvelut

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 0 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 |
| - Muut tuotot | 0 | 0 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 0 | 0 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 12 696 | 12 033 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | -70 | -80 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 3 352 | 3 207 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 15 978 | 15 160 |
| PALVELUJEN OSTOT | 9 975 | 9 228 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 755 | 707 |
| AVUSTUKSET | 240 | 85 |
| - Vuokratulot | 1 500 | 1 400 |
| - Muut kulut | 90 | 24 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | 1 590 | 1 424 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 28 538 | 26 604 |
| TOIMINTAKATE | -28 538 | -26 604 |
| POISTOT | 800 | 2 500 |
| TULOS | -29 338 | -29 104 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -29 338 | -29 104 |

31002 Rakennukset

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 1 650 | 4 750 |
| MAKSUTUOTOT | 5 500 | 6 500 |
| TUET JA AVUSTUKSET | | 0 |
| Vuokratuotot | 529 250 | 536 000 |
| - Muut tuotot | 4 400 | 0 |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | 533 650 | 536 000 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 540 800 | 547 250 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 12 000 | 9 850 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 19 299 | 17 986 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | | 0 |
| HENKILÖSIVUKULUT | 5 200 | 4 714 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 24 499 | 22 700 |
| PALVELUJEN OSTOT | 56 500 | 54 590 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 41 500 | 43 010 |
| AVUSTUKSET | | 0 |
| - Vuokratulot | 192 000 | 198 500 |
| - Muut kulut | 1 500 | 1 502 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | 193 500 | 200 002 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 315 999 | 320 302 |
| TOIMINTAKATE | 236 801 | 236 798 |
| POISTOT | 160 000 | 151 000 |
| TULOS | 76 801 | 85 798 |
| TUOTTOTAVOITE | | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 76 801 | 85 798 |

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

31003 Asuntotuotanto

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| MYYNTITUOTOT | 23 400 | 22 450 |
| MAKSUTUOTOT | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | | |
| - Vuokratuotot | | |
| - Muut tuotot | | |
| <i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i> | 0 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 400 | 22 450 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | | |
| PALKAT JA PALKKIOT | 5 034 | 4 520 |
| <i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i> | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | 1 371 | 1 260 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 6 405 | 5 780 |
| PALVELUJEN OSTOT | 4 448 | 4 578 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 70 | 64 |
| AVUSTUKSET | | |
| - Vuokratulut | 654 | 635 |
| - Muut kulut | 5 280 | 4 850 |
| <i>MUUT TOIMINTAKULUT</i> | 5 934 | 5 485 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 16 857 | 15 907 |
| TOIMINTAKATE | 6 543 | 6 543 |
| POISTOT | 45 | 45 |
| TULOS | 6 498 | 6 498 |
| TUOTTOTAVOITE | | |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 6 498 | 6 498 |

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|--|----------------|-------------------|
| HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet | 207 818 | 216 543 |
| - HSL | 205 675 | 214 400 |
| - HSY | 2 143 | 2 143 |

31006 Tuki HKL:lle

| 1000 EUR | TUBU 2021 | Ennuste 3/2021 |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Tuki HKL-liikelaitokselle | 25 795 | 25 795 |