

Liite 4

Talousarviokohdan Kaupunkirakenne 31001 käyttötalouden toteuma palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain sekä HSL- ja HSY- maksusuudet, Tuki HK:lle ja avustukset.

3 10 01 Käyttötalouden toteuma palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

MAANKÄYTTÖ - JA KAUPUNKIRAKENNE YHTEENSÄ	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	1 520 €	1 154 €
MAKSUTULOT	10 000 €	22 494 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	449 €
VUOKRATULOT	250 000 €	250 286 €
MUUT TULOT	105 947 €	118 890 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	5 217 €	2 356 €
TULOT YHTEENSÄ	372 684 €	395 629 €
PALKAT JA PALKKIOT	18 599 €	18 238 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-147 €
HENKILÖSIVUMENOT	5 199 €	5 103 €
PALVELUJEN OSTOT	7 786 €	7 531 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	192 €	138 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	3 256 €	3 597 €
MUUT MENOT	539 €	1 002 €
MENOT YHTEENSÄ	35 541 €	35 462 €
TOIMINTAKATE	337 143 €	360 167 €
POISTOT	9 000 €	9 127 €
TULOS	328 143 €	351 040 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	328 143 €	351 040 €

MAANKÄYTÖN YLEISSUUNNITTELU	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	1 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	392 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	393 €
PALKAT JA PALKKIOT	2 325 €	2 168 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-5 €
HENKILÖSIVUMENOT	650 €	607 €

PALVELUJEN OSTOT	907 €	466 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	39 €	20 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	569 €	381 €
MUUT MENOT	1 €	8 €
MENOT YHTEENSÄ	4 491 €	3 645 €
TOIMINTAKATE	-4 491 €	-3 252 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-4 491 €	-3 252 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 491 €	-3 252 €

ASEMAKAAVOITUS	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	319 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	319 €
PALKAT JA PALKKIOT	5 593 €	5 182 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-52 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 563 €	1 454 €
PALVELUJEN OSTOT	870 €	1 267 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	30 €	37 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	1 095 €	1 009 €
MUUT MENOT	2 €	6 €
MENOT YHTEENSÄ	9 153 €	8 903 €
TOIMINTAKATE	-9 153 €	-8 584 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-9 153 €	-8 584 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 153 €	-8 584 €

MAAOMAISUUDEN KEHITTÄMINEN JA TONTIT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	1 400 €	1 085 €
MAKSUTULOT	10 000 €	22 175 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €

VUOKRATULOT	250 000 €	250 286 €
MUUT TULOT	105 947 €	118 751 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	1 €
TULOT YHTEENSÄ	367 347 €	392 298 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 046 €	3 622 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-12 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 132 €	1 014 €
PALVELUJEN OSTOT	3 438 €	2 829 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20 €	29 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	655 €	1 050 €
MUUT MENOT	519 €	977 €
MENOT YHTEENSÄ	9 780 €	9 509 €
TOIMINTAKATE	357 567 €	382 789 €
POISTOT	9 000 €	8 944 €
TULOS	348 567 €	373 845 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	348 567 €	373 845 €

LIIKKENNE- JA KATUSUUNNITTELU	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	120 €	68 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	57 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	139 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 914 €	2 355 €
TULOT YHTEENSÄ	4 034 €	2 619 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 407 €	4 386 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-60 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 231 €	1 224 €
PALVELUJEN OSTOT	1 489 €	1 535 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	65 €	35 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	550 €	797 €
MUUT MENOT	13 €	8 €
MENOT YHTEENSÄ	7 755 €	7 925 €
TOIMINTAKATE	-3 721 €	-5 306 €
POISTOT	0 €	15 €
TULOS	-3 721 €	-5 321 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 721 €	-5 321 €

KAUPUNKITILA- JA MAISEMASUUNNITTELU	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	1 303 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	1 303 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	2 099 €	1 888 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-18 €
HENKILÖSIVUMENOT	587 €	527 €
PALVELUJEN OSTOT	1 007 €	1 394 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	18 €	15 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	382 €	347 €
MUUT MENOT	4 €	3 €
MENOT YHTEENSÄ	4 097 €	4 156 €
TOIMINTAKATE	-2 794 €	-4 156 €
POISTOT	0 €	7 €
TULOS	-2 794 €	-4 163 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 794 €	-4 163 €

RAKENNUKSET JA YLEISET ALUEET, BRUTTO	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	8 000 €	7 899 €
MAKSUTULOT	18 €	17 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	222 €	222 €
MUUT TULOT	0 €	439 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	8 240 €	8 577 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 063 €	3 021 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-26 €
HENKILÖSIVUMENOT	745 €	847 €
PALVELUJEN OSTOT	74 000 €	73 045 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 586 €	5 083 €
AVUSTUKSET	30 €	19 €
VUOKRAT	1 170 €	813 €

MUUT MENOT	500 €	169 €
MENOT YHTEENSÄ	84 094 €	82 971 €
TOIMINTAKATE	-75 854 €	-74 394 €
POISTOT	83 000 €	93 276 €
TULOS	-158 854 €	-167 670 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 854 €	-167 670 €

PALVELUT JA LUVAT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	6 669 €	6 970 €
MAKSUTULOT	43 913 €	47 791 €
TUET JA AVUSTUKSET	49 €	181 €
VUOKRATULOT	9 833 €	5 442 €
MUUT TULOT	15 190 €	10 658 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	75 654 €	71 042 €
PALKAT JA PALKKIOT	21 569 €	20 631 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-196 €	-206 €
HENKILÖSIVUMENOT	6 028 €	5 767 €
PALVELUJEN OSTOT	5 923 €	6 401 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	525 €	395 €
AVUSTUKSET	1 851 €	1 521 €
VUOKRAT	4 855 €	3 937 €
MUUT MENOT	473 €	354 €
MENOT YHTEENSÄ	41 028 €	38 800 €
TOIMINTAKATE	34 626 €	32 242 €
POISTOT	0 €	1 567 €
TULOS	34 626 €	30 675 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	34 626 €	30 675 €

ASUKAS JA YRITYSPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	2 €
MAKSUTULOT	9 600 €	9 768 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	9 833 €	5 442 €
MUUT TULOT	63 €	106 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	19 496 €	15 318 €

PALKAT JA PALKKIOT	3 741 €	3 567 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-33 €	-40 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 046 €	996 €
PALVELUJEN OSTOT	711 €	855 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	57 €	73 €
AVUSTUKSET	1 786 €	1 437 €
VUOKRAT	1 401 €	1 307 €
MUUT MENOT	38 €	166 €
MENOT YHTEENSÄ	8 747 €	8 361 €
TOIMINTAKATE	10 749 €	6 957 €
POISTOT	0 €	482 €
TULOS	10 749 €	6 475 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 749 €	6 475 €

KAUPUNKIMITTAUSPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	24 €	6 €
MAKSUTULOT	2 266 €	2 022 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	15 €	11 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	2 305 €	2 039 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 834 €	3 413 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-55 €	-32 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 072 €	955 €
PALVELUJEN OSTOT	353 €	339 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	103 €	57 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	675 €	639 €
MUUT MENOT	27 €	10 €
MENOT YHTEENSÄ	6 009 €	5 381 €
TOIMINTAKATE	-3 704 €	-3 342 €
POISTOT	0 €	277 €
TULOS	-3 704 €	-3 619 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 704 €	-3 619 €

RAKENNUSVALVONTAPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	10 330 €	11 632 €
TUET JA AVUSTUKSET	35 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	6 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	10 371 €	11 632 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 674 €	4 217 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-22 €	-20 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 306 €	1 174 €
PALVELUJEN OSTOT	733 €	369 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	62 €	52 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	638 €	543 €
MUUT MENOT	59 €	18 €
MENOT YHTEENSÄ	7 450 €	6 353 €
TOIMINTAKATE	2 921 €	5 279 €
POISTOT	0 €	379 €
TULOS	2 921 €	4 900 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 921 €	4 900 €

YMPÄRISTÖPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	343 €	296 €
MAKSUTULOT	7 €	1 934 €
TUET JA AVUSTUKSET	14 €	181 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	38 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	364 €	2 449 €
PALKAT JA PALKKIOT	5 791 €	5 324 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-66 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 618 €	1 490 €
PALVELUJEN OSTOT	2 700 €	2 600 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	118 €	88 €
AVUSTUKSET	65 €	84 €
VUOKRAT	1 119 €	800 €
MUUT MENOT	41 €	73 €

MENOT YHTEENSÄ	11 452 €	10 393 €
TOIMINTAKATE	-11 088 €	-7 944 €
POISTOT	0 €	61 €
TULOS	-11 088 €	-8 005 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 088 €	-8 005 €

PYSÄKÖINNINVALVONTA- JA PYSÄKÖINTIPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	6 302 €	6 666 €
MAKSUTULOT	21 710 €	22 435 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	15 106 €	10 503 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	43 118 €	39 604 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 425 €	3 034 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-86 €	-48 €
HENKILÖSIVUMENOT	957 €	853 €
PALVELUJEN OSTOT	1 351 €	2 124 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	165 €	125 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	1 017 €	643 €
MUUT MENOT	276 €	87 €
MENOT YHTEENSÄ	7 105 €	6 818 €
TOIMINTAKATE	36 013 €	32 786 €
POISTOT	0 €	360 €
TULOS	36 013 €	32 426 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	36 013 €	32 426 €

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	321 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	822 €	56 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	822 €	377 €

PALKAT JA PALKKIOT	11 913 €	10 869 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-60 €	-119 €
HENKILÖSIVUMENOT	3 342 €	2 989 €
PALVELUJEN OSTOT	7 095 €	6 623 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	484 €	453 €
AVUSTUKSET	138 €	75 €
VUOKRAT	1 950 €	2 599 €
MUUT MENOT	346 €	-13 €
MENOT YHTEENSÄ	25 208 €	23 476 €
TOIMINTAKATE	-24 386 €	-23 099 €
POISTOT	0 €	599 €
TULOS	-24 386 €	-23 698 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 386 €	-23 698 €

HALLINTO- JA LAKIPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	9 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	9 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 990 €	3 702 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20 €	-41 €
HENKILÖSIVUMENOT	1 120 €	977 €
PALVELUJEN OSTOT	670 €	590 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	100 €	45 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	0 €	616 €
MUUT MENOT	191 €	2 €
MENOT YHTEENSÄ	6 051 €	5 891 €
TOIMINTAKATE	-6 051 €	-5 882 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-6 051 €	-5 882 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 051 €	-5 882 €

HENKILÖSTÖPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	711 €	670 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-9 €
HENKILÖSIVUMENOT	198 €	188 €
PALVELUJEN OSTOT	390 €	185 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	5 €
AVUSTUKSET	70 €	75 €
VUOKRAT	0 €	95 €
MUUT MENOT	65 €	0 €
MENOT YHTEENSÄ	1 434 €	1 209 €
TOIMINTAKATE	-1 434 €	-1 209 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-1 434 €	-1 209 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 434 €	-1 209 €

KEHITTÄMISPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	10 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	10 €
PALKAT JA PALKKIOT	1 193 €	1 115 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-15 €
HENKILÖSIVUMENOT	333 €	312 €
PALVELUJEN OSTOT	770 €	552 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	10 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	0 €	147 €
MUUT MENOT	20 €	7 €

MENOT YHTEENSÄ	2 316 €	2 128 €
TOIMINTAKATE	-2 316 €	-2 118 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 316 €	-2 118 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 316 €	-2 118 €

TALOUS- JA SUUNNITTELUPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	7 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	7 €
PALKAT JA PALKKIOT	1 900 €	1 688 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-22 €
HENKILÖSIVUMENOT	530 €	472 €
PALVELUJEN OSTOT	280 €	194 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	3 €	16 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	0 €	286 €
MUUT MENOT	20 €	1 €
MENOT YHTEENSÄ	2 733 €	2 635 €
TOIMINTAKATE	-2 733 €	-2 628 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 733 €	-2 628 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 733 €	-2 628 €

TIETOPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €

TULOT YHTEENSÄ	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	2 035 €	1 910 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-4 €
HENKILÖSIVUMENOT	568 €	536 €
PALVELUJEN OSTOT	3 476 €	3 855 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	381 €	182 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAT	630 €	1 190 €
MUUT MENOT	50 €	3 €
MENOT YHTEENSÄ	7 140 €	7 672 €
TOIMINTAKATE	-7 140 €	-7 672 €
POISTOT	0 €	478 €
TULOS	-7 140 €	-8 150 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 140 €	-8 150 €

VIESTINTÄPALVELUT	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
MYyntITULOT	0 €	0 €
MAKSUTULOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATULOT	0 €	0 €
MUUT TULOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TULOT YHTEENSÄ	0 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	1 374 €	1 128 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-20 €	-28 €
HENKILÖSIVUMENOT	389 €	316 €
PALVELUJEN OSTOT	800 €	801 €
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0 €	0 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	64 €
AVUSTUKSET	68 €	0 €
VUOKRAT	120 €	196 €
MUUT MENOT	0 €	11 €
MENOT YHTEENSÄ	2 731 €	2 488 €
TOIMINTAKATE	-2 731 €	-2 488 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 731 €	-2 488 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 731 €	-2 488 €

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet	200 100 €	197 677 €
- HSL	198 050 €	195 627 €
- HSY	2 050 €	2 050 €

3 10 06 Tuki HKL:lle

	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
Tuki HKL:lle	21 581 €	15 232 €

Avustukset

	TUBU 2018	TOTEUMA 2018
	*1000 eur	*1000 eur
Avustukset	1 684 €	1 522 €
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 600 €	1 438 €
Ympäristö- ja lupajaosto	22 €	22 €
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus	62 €	62 €

Vuonna 2018 hissiavustuksiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 1,8 milj. euroa. Hissiavustuksen sitova tavoite, 60 jälkiasennettua hissiä, saavutettiin. Vuoden aikana avustettiin yhteensä 69 hissien rakentamista. Hissiavustuksen toteuma oli 1,4milj. euroa. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asunto-osastolla oli tiedossa 347 200 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 9 hissiä), joiden loppuselvitykset eivät ehtineet valmistua vuoden 2018 aikana. Näiden hankkeiden osalta esitettiin määrärahan siirtoa vuodelle 2019.