

31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNITUOTOT	9 200	9 200
MAKSUTUOTOT	20 438	20 438
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	1 369
- Vuokratuotot	303 500	303 500
- Muut tuotot	110 655	94 155
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>414 155</i>	<i>397 655</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	445 162	428 662
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	39 451	39 451
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-50	-50
HENKILÖSIVUKULUT	9 771	9 771
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>49 172</i>	<i>49 172</i>
PALVELUJEN OSTOT	102 936	111 936
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 064	6 564
AVUSTUKSET	65	65
- Vuokratulot	4 778	4 208
- Muut kulut	822	822
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 600</i>	<i>5 030</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	162 837	172 767
TOIMINTAKATE	285 325	258 895
POISTOT	113 000	113 000
TULOS	172 325	145 895
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	172 325	145 895

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNITUOTOT	500	500
MAKSUTUOTOT	20 420	20 420
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	303 000	303 000
- Muut tuotot	110 455	93 955
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>413 455</i>	<i>396 955</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	434 375	417 875
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
PALKAT JA PALKKIOT	22 337	22 337
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 517	5 517
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>27 854</i>	<i>27 854</i>
PALVELUJEN OSTOT	13 274	13 274
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	71	71
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	2 416	2 216
- Muut kulut	472	472
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2 888</i>	<i>2 688</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	44 087	43 887
TOIMINTAKATE	393 288	376 988
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	384 288	367 988
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	384 288	367 988

Yleiset alueet, brutto		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNITUOTOT	8 700	8 700
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	1 369
Vuokratuotot	500	500
- Muut tuotot	200	200
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 787	10 787
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	4 156	4 156
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 091	1 091
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>5 247</i>	<i>5 247</i>
PALVELUJEN OSTOT	80 374	89 374
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 576	6 076
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 062	992
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 212</i>	<i>1 142</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	91 429	101 859
TOIMINTAKATE	-80 642	-91 072
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-180 642	-191 072
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-180 642	-191 072

Hallinto- ja tukipalvelut		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	12 958	12 958
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-50	-50
HENKILÖSIVUKULUT	3 163	3 163
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>16 071</i>	<i>16 071</i>
PALVELUJEN OSTOT	9 288	9 288
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	417	417
AVUSTUKSET	45	45
- Vuokratulot	1 300	1 000
- Muut kulut	200	200
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 500</i>	<i>1 200</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 321	27 021
TOIMINTAKATE	-27 321	-27 021
POISTOT	4 000	4 000
TULOS	-31 321	-31 021
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 321	-31 021

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNITUOTOT	2 250	2 250
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	642 560
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>643 000</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 000	652 000
VALMISTUS OM.KÄYTT	10 110	9 700
PALKAT JA PALKKIOT	20 515	20 305
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	5 160	5 070
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>25 675</i>	<i>25 375</i>
PALVELUJEN OSTOT	93 790	93 790
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 070	60 070
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	228 400
- Muut kulut	1 602	1 602
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 002</i>	<i>230 002</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	409 537	409 237
TOIMINTAKATE	252 573	252 463
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	92 573	92 463
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	92 573	92 463

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

Tilat-palvelu

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNITUOTOT	1 150	1 150
MAKSUTUOTOT	6 750	6 750
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	642 560	642 560
- Muut tuotot	440	440
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>643 000</i>	<i>643 000</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 900	650 900
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 200	6 200
PALKAT JA PALKKIOT	18 078	18 078
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 521	4 521
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>22 599</i>	<i>22 599</i>
PALVELUJEN OSTOT	93 700	93 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	60 060	60 060
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	228 400	228 400
- Muut kulut	1 600	1 600
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	406 359	406 359
TOIMINTAKATE	250 741	250 741
POISTOT	160 000	160 000
TULOS	90 741	90 741
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	90 741	90 741

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 3/2022
MYYNTITUOTOT	1 100	1 100
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	1 100
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 910	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	2 437	2 227
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	639	549
Henkilöstökulut yhteensä	3 076	2 776
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 178	2 878
TOIMINTAKATE	1 832	1 722
POISTOT		
TULOS	1 832	1 722
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 832	1 722

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYNTITUOTOT	30 370	29 878
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 370	29 878
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	6 000	5 564
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	1 482	1 426
Henkilöstökulut yhteensä	7 482	6 990
PALVELUJEN OSTOT	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	800	800
- Muut kulut	10 465	10 465
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 265</i>	<i>11 265</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 827	23 335
TOIMINTAKATE	6 543	6 543
POISTOT	80	80
TULOS	6 463	6 463
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 463	6 463

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
- HSL	232 159	233 139
- HSY	2 243	2 243
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	234 402	235 382

31006 Tuki HKL:lle

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 956	10 572

31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 800	27 150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 700	42 100
TOIMINTAKATE	-10 900	-14 950

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TUBU 2023	Ennuste 1/2023
MYYN TITUOTOT	29 324	29 324
MAKSUTUOTOT	32 723	32 722
TUET JA AVUSTUKSET	210	0
Vuokratuotot	6 000	6 000
- Muut tuotot	9 616	9 617
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 616</i>	<i>15 617</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 873	77 663
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	25 516	25 516
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-152	-152
HENKILÖSIVUKULUT	6 307	6 307
Henkilöstökulut yhteensä	31 671	31 671
PALVELUJEN OSTOT	11 371	11 371
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	253
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulot	3 647	2 972
- Muut kulut	1 776	1 780
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>4 752</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	48 868	48 197
TOIMINTAKATE	29 005	29 466
POISTOT	83	100
TULOS	28 922	29 366
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 922	29 366