

**31001 Kaupunkirakenne**

<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2022</b>	<b>Ennuste 2/2022</b>
MYYNTITUOTOT	36 678	35 883
MAKSUTUOTOT	49 609	52 709
TUET JA AVUSTUKSET	1 579	2 069
- Vuokratuotot	290 772	291 173
- Muut tuotot	111 594	111 655
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>402 366</i>	<i>402 828</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>490 232</b>	<b>493 489</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
PALKAT JA PALKKIOT	61 990	60 740
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-267</i>	<i>-351</i>
HENKILÖSIVUKULUT	16 562	16 292
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>78 285</b>	<b>76 681</b>
PALVELUJEN OSTOT	108 466	120 350
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 347	5 583
AVUSTUKSET	210	215
- Vuokrakulut	8 772	8 772
- Muut kulut	2 466	2 673
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 238</i>	<i>11 445</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>203 546</b>	<b>214 274</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>290 186</b>	<b>282 715</b>
POISTOT	110 878	112 446
<b>TULOS</b>	<b>179 308</b>	<b>170 269</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>179 308</b>	<b>170 269</b>

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**

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	20 370	20 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	284 850	284 850
- Muut tuotot	101 765	101 765
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>386 615</i>	<i>386 615</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>408 335</b>	<b>408 335</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
PALKAT JA PALKKIOT	20 855	20 505
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	-91
HENKILÖSIVUKULUT	5 584	5 675
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>26 439</b>	<b>26 089</b>
PALVELUJEN OSTOT	13 124	12 724
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	119	119
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	2 682	2 682
- Muut kulut	480	718
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>3 162</i>	<i>3 400</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>42 844</b>	<b>42 332</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>368 991</b>	<b>369 503</b>
POISTOT	9 000	9 000
<b>TULOS</b>	<b>359 991</b>	<b>360 503</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>359 991</b>	<b>360 503</b>

**Yleiset alueet, brutto**

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	1 369
Vuokratuotot	222	222
- Muut tuotot	210	210
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 009</b>	<b>10 009</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 834	3 676
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 035	993
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 869</b>	<b>4 669</b>
PALVELUJEN OSTOT	77 315	89 605
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 735
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 143	1 143
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 293</i>	<i>1 293</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>87 932</b>	<b>100 322</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-77 923</b>	<b>-90 313</b>
POISTOT	100 000	100 000
<b>TULOS</b>	<b>-177 923</b>	<b>-190 313</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-177 923</b>	<b>-190 313</b>

Palvelut ja luvat		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	27 138	26 343
MAKSUTUOTOT	29 221	32 321
TUET JA AVUSTUKSET	210	700
Vuokratuotot	5 700	6 101
- Muut tuotot	9 619	9 670
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 319</i>	<i>15 771</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>71 888</b>	<b>75 135</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	24 277	24 035
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-152</i>	<i>-144</i>
HENKILÖSIVUKULUT	6 502	6 336
<b><i>Henkilöstökulut yhteensä</i></b>	<b><i>30 627</i></b>	<b><i>30 227</i></b>
PALVELUJEN OSTOT	6 804	6 704
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	253
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulot	3 647	3 647
- Muut kulut	1 776	1 776
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>5 423</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>43 257</b>	<b>42 757</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>28 631</b>	<b>32 378</b>
POISTOT	378	446
<b>TULOS</b>	<b>28 253</b>	<b>31 932</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>28 253</b>	<b>31 932</b>

Hallinto- ja tukipalvelut		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	10
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	13 024	12 524
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-115</i>	<i>-116</i>
HENKILÖSIVUKULUT	3 441	3 288
<b><i>Henkilöstökulut yhteensä</i></b>	<b><i>16 350</i></b>	<b><i>15 696</i></b>
PALVELUJEN OSTOT	11 223	11 317
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	540	476
AVUSTUKSET	40	45
- Vuokratulot	1 300	1 300
- Muut kulut	60	29
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 360</i>	<i>1 329</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>29 513</b>	<b>28 863</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 513</b>	<b>-28 853</b>
POISTOT	1 500	3 000
<b>TULOS</b>	<b>-31 013</b>	<b>-31 853</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 013</b>	<b>-31 853</b>

**31002 Rakennukset**

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNITUOTOT	2 300	3 970
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>565 200</i>	<i>565 200</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>575 100</b>	<b>576 170</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>9 600</b>	<b>9 100</b>
PALKAT JA PALKKIOT	19 939	18 470
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 930
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>24 399</b>	<b>23 400</b>
PALVELUJEN OSTOT	90 590	79 090
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 010	53 010
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	208 500	203 500
- Muut kulut	1 502	1 502
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>210 002</i>	<i>205 002</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>369 001</b>	<b>360 502</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>215 699</b>	<b>224 768</b>
POISTOT	155 000	160 000
<b>TULOS</b>	<b>60 699</b>	<b>64 768</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>60 699</b>	<b>64 768</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

**Tilat-palvelu**

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNITUOTOT	1 200	2 300
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>565 200</i>	<i>565 200</i>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>574 000</b>	<b>574 500</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
PALKAT JA PALKKIOT	17 140	16 500
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 400
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>21 600</b>	<b>20 900</b>
PALVELUJEN OSTOT	90 500	79 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 000	53 000
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	208 500	203 500
- Muut kulut	1 500	1 500
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>210 000</i>	<i>205 000</i>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>366 100</b>	<b>357 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>213 900</b>	<b>222 600</b>
POISTOT	155 000	160 000
<b>TULOS</b>	<b>58 900</b>	<b>62 600</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>58 900</b>	<b>62 600</b>

Yleiset alueet, netto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	1 100	1 670
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 100</b>	<b>1 670</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>	<b>3 600</b>	<b>3 100</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 799	1 970
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT		530
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 799</b>	<b>2 500</b>
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	2	2
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 901</b>	<b>2 602</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 799</b>	<b>2 168</b>
POISTOT	0	
<b>TULOS</b>	<b>1 799</b>	<b>2 168</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 799</b>	<b>2 168</b>

31003 Asuntotuotanto		
1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 2/2022
MYYNTITUOTOT	25 273	25 273
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 273</b>	<b>25 273</b>
<b>VALMISTUS OM.KÄYTT</b>		
PALKAT JA PALKKIOT	5 680	5 307
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	1 470	1 348
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>7 150</b>	<b>6 655</b>
PALVELUJEN OSTOT	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET	0	
- Vuokratulot	650	650
- Muut kulut	5 850	6 345
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	6 500	6 995
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>18 730</b>	<b>18 730</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 543</b>	<b>6 543</b>
POISTOT	40	80
<b>TULOS</b>	<b>6 503</b>	<b>6 463</b>
TUOTTOTAVOITE	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 503</b>	<b>6 463</b>

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

<b>31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2022</b>	<b>Ennuste 2/2022</b>
- HSL	216 500	224 500
- HSY	2 200	2 171
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>218 700</b>	<b>226 671</b>

<b>31006 Tuki HKL:lle</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2022</b>	<b>Ennuste 2/2022</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 098</b>	<b>1 617</b>

KLK 29.3.2022 § 201

<b>31007 Joukkoliikenne</b>		
<b>1 000 EUR</b>	<b>TUBU 2022</b>	<b>Ennuste 2/2022</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>31 424</b>	<b>31 424</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 324</b>	<b>-9 324</b>