

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

3 10 01 Käyttötalouden toteuma palvelukokonaisuuksittain ja palveluittain

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	1 258 €	1 071 €
MAKSUTUOTOT	10 260 €	29 289 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	254 000 €	261 625 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	107 000 €	156 892 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	4 914 €	3 577 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	377 432 €	452 454 €
PALKAT JA PALKKIOT	18 652 €	18 690 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15 €	-154 €
HENKILÖSIVUKULUT	5 169 €	5 192 €
PALVELUJEN OSTOT	9 899 €	8 277 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	150 €	142 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	2 886 €	3 482 €
MUUT TOIMINTAKULUT	450 €	1 663 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	37 191 €	37 292 €
TOIMINTAKATE	340 241 €	415 162 €
POISTOT	9 000 €	9 036 €
TULOS	331 241 €	406 126 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	331 241 €	406 126 €

Maankäytön yleissuunnittelu

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	1 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0 €	1 €
PALKAT JA PALKKIOT	2 258 €	2 101 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-29 €
HENKILÖSIVUKULUT	626 €	585 €
PALVELUJEN OSTOT	934 €	545 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	28 €	14 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	300 €	369 €
MUUT TOIMINTAKULUT	3 €	1 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 149 €	3 586 €
TOIMINTAKATE	-4 149 €	-3 585 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-4 149 €	-3 585 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 149 €	-3 585 €

Asemakaavoitus

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	260 €	455 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	260 €	455 €
PALKAT JA PALKKIOT	5 577 €	5 351 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-41 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 545 €	1 491 €
PALVELUJEN OSTOT	1 430 €	1 628 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	30 €	32 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	765 €	980 €
MUUT TOIMINTAKULUT	5 €	3 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 352 €	9 444 €
TOIMINTAKATE	-9 092 €	-8 989 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-9 092 €	-8 989 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 092 €	-8 989 €

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	1 138 €	805 €
MAKSUTUOTOT	10 000 €	28 834 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €

VUOKRATUOTOT	254 000 €	261 623 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	107 000 €	156 646 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	1 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	372 138 €	447 909 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 909 €	3 875 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-15 €	-21 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 084 €	1 077 €
PALVELUJEN OSTOT	3 658 €	3 305 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	32 €	42 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	943 €	1 022 €
MUUT TOIMINTAKULUT	421 €	500 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	10 032 €	9 800 €
TOIMINTAKATE	362 106 €	438 109 €
POISTOT	9 000 €	8 927 €
TULOS	353 106 €	429 182 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	353 106 €	429 182 €

Liikenne- ja katusuunnittelu

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	120 €	266 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	2 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	246 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 914 €	3 575 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 034 €	4 089 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 632 €	4 661 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-38 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 284 €	1 294 €
PALVELUJEN OSTOT	1 673 €	1 651 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	40 €	39 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	605 €	764 €
MUUT TOIMINTAKULUT	15 €	19 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 249 €	8 390 €
TOIMINTAKATE	-4 215 €	-4 301 €
POISTOT	0 €	15 €
TULOS	-4 215 €	-4 316 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 215 €	-4 316 €

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	1 000 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000 €	0 €
PALKAT JA PALKKIOT	2 142 €	2 097 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-25 €
HENKILÖSIVUKULUT	594 €	580 €
PALVELUJEN OSTOT	2 104 €	1 107 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10 €	14 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	265 €	337 €
MUUT TOIMINTAKULUT	4 €	1 137 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 119 €	5 247 €
TOIMINTAKATE	-4 119 €	-5 247 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-4 119 €	-5 247 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 119 €	-5 247 €

Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	8 000 €	8 323 €
MAKSUTUOTOT	18 €	-552 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	89 €
VUOKRATUOTOT	222 €	222 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	359 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 240 €	8 441 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 082 €	3 224 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0 €	-23 €
HENKILÖSIVUKULUT	854 €	901 €
PALVELUJEN OSTOT	75 637 €	82 019 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 100 €	4 492 €
AVUSTUKSET	30 €	16 €

VUOKRAKULUT	1 100 €	993 €
MUUT TOIMINTAKULUT	400 €	138 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	86 203 €	91 760 €
TOIMINTAKATE	-77 963 €	-83 319 €
POISTOT	78 000 €	98 992 €
TULOS	-155 963 €	-182 311 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-155 963 €	-182 311 €

Palvelut- ja luvat

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	7 132 €	7 175 €
MAKSUTUOTOT	50 217 €	52 304 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	236 €
VUOKRATUOTOT	6 460 €	5 811 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 935 €	10 387 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	75 744 €	75 913 €
PALKAT JA PALKKIOT	21 464 €	21 292 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-194 €	-200 €
HENKILÖSIVUKULUT	5 950 €	5 909 €
PALVELUJEN OSTOT	6 114 €	7 006 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	414 €	437 €
AVUSTUKSET	1 696 €	1 083 €
VUOKRAKULUT	4 596 €	3 953 €
MUUT TOIMINTAKULUT	501 €	4 190 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 541 €	43 670 €
TOIMINTAKATE	35 203 €	32 243 €
POISTOT	1 139 €	1 434 €
TULOS	34 064 €	30 809 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	34 064 €	30 809 €

Asukas- ja yrityspalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	6 990 €	13 468 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	6 460 €	5 811 €

MUUT TOIMINTATUOTOT	110 €	85 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 560 €	19 364 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 810 €	3 809 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-61 €	-32 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 056 €	1 055 €
PALVELUJEN OSTOT	546 €	750 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	38 €	45 €
AVUSTUKSET	1 606 €	933 €
VUOKRAKULUT	1 453 €	1 268 €
MUUT TOIMINTAKULUT	30 €	203 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 478 €	8 031 €
TOIMINTAKATE	5 082 €	11 333 €
POISTOT	400 €	297 €
TULOS	4 682 €	11 036 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 682 €	11 036 €

Kaupunkimittauspalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYyntITUOTOT	24 €	7 €
MAKSUTUOTOT	2 166 €	2 102 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 €	3 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 205 €	2 112 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 732 €	3 552 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-27 €	-27 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 035 €	985 €
PALVELUJEN OSTOT	346 €	351 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	90 €	59 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	719 €	645 €
MUUT TOIMINTAKULUT	9 €	1 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	5 904 €	5 566 €
TOIMINTAKATE	-3 699 €	-3 454 €
POISTOT	0 €	176 €
TULOS	-3 699 €	-3 630 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 699 €	-3 630 €

Pysäköinninvalvonta

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	6 920 €	6 879 €
MAKSUTUOTOT	28 890 €	21 088 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 800 €	10 281 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 610 €	38 248 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 355 €	3 194 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-54 €	-36 €
HENKILÖSIVUKULUT	930 €	892 €
PALVELUJEN OSTOT	1 687 €	2 602 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	163 €	175 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	888 €	662 €
MUUT TOIMINTAKULUT	320 €	3 750 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 289 €	11 239 €
TOIMINTAKATE	40 321 €	27 009 €
POISTOT	250 €	330 €
TULOS	40 071 €	26 679 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	40 071 €	26 679 €

Rakennusvalvontapalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	10 371 €	13 801 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	1 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 371 €	13 802 €
PALKAT JA PALKKIOT	4 605 €	4 344 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-22 €	-48 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 277 €	1 204 €
PALVELUJEN OSTOT	547 €	508 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	62 €	46 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	665 €	548 €
MUUT TOIMINTAKULUT	57 €	45 €

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 191 €	6 647 €
TOIMINTAKATE	3 180 €	7 155 €
POISTOT	426 €	533 €
TULOS	2 754 €	6 622 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 754 €	6 622 €

Ympäristöpalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	188 €	289 €
MAKSUTUOTOT	1 800 €	1 845 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	236 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 €	17 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 998 €	2 387 €
PALKAT JA PALKKIOT	5 860 €	5 777 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-57 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 624 €	1 606 €
PALVELUJEN OSTOT	2 898 €	2 677 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51 €	112 €
AVUSTUKSET	90 €	150 €
VUOKRAKULUT	864 €	829 €
MUUT TOIMINTAKULUT	75 €	186 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 432 €	11 280 €
TOIMINTAKATE	-9 434 €	-8 893 €
POISTOT	63 €	48 €
TULOS	-9 497 €	-8 941 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 497 €	-8 941 €

Hallinto- ja tukipalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	1 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	338 €
VUOKRATUOTOT	0 €	1 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	170 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0 €	510 €
PALKAT JA PALKKIOT	11 696 €	11 494 €

HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-80 €	-31 €
HENKILÖSIVUKULUT	3 229 €	3 140 €
PALVELUJEN OSTOT	9 601 €	6 368 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	630 €	400 €
AVUSTUKSET	70 €	75 €
VUOKRAKULUT	2 779 €	2 631 €
MUUT TOIMINTAKULUT	190 €	-65 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	28 115 €	24 012 €
TOIMINTAKATE	-28 115 €	-23 502 €
POISTOT	600 €	829 €
TULOS	-28 715 €	-24 331 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 715 €	-24 331 €

Hallinto- ja lakipalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	2 €
VUOKRATUOTOT	0 €	0 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0 €	2 €
PALKAT JA PALKKIOT	3 935 €	3 727 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-30 €	-14 €
HENKILÖSIVUKULUT	1 092 €	978 €
PALVELUJEN OSTOT	689 €	570 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70 €	42 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	550 €	643 €
MUUT TOIMINTAKULUT	100 €	2 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 406 €	5 948 €
TOIMINTAKATE	-6 406 €	-5 946 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-6 406 €	-5 946 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 406 €	-5 946 €

Henkilöstöpalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
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	714 €	706 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-3 €
HENKILÖSIVUKULUT	198 €	196 €
PALVELUJEN OSTOT	248 €	232 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0 €	5 €
AVUSTUKSET	70 €	75 €
VUOKRAKULUT	88 €	99 €
MUUT TOIMINTAKULUT	65 €	0 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 373 €	1 310 €
TOIMINTAKATE	-1 373 €	-1 310 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-1 373 €	-1 310 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 373 €	-1 310 €

Kehittämispalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
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	1 175 €	1 156 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-1 €
HENKILÖSIVUKULUT	326 €	322 €
PALVELUJEN OSTOT	782 €	599 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 €	8 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	142 €	158 €
MUUT TOIMINTAKULUT	5 €	1 €

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 425 €	2 243 €
TOIMINTAKATE	-2 425 €	-2 243 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 425 €	-2 243 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 425 €	-2 243 €

Talous- ja suunnittelupalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
MYYNTITUOTOT	0 €	0 €
MAKSUTUOTOT	0 €	0 €
TUET JA AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRATUOTOT	0 €	1 €
MUUT TOIMINTATUOTOT	0 €	3 €
VALMISTUS OM.KÄYTT	0 €	0 €
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0 €	4 €
PALKAT JA PALKKIOT	1 801 €	1 859 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-5 €
HENKILÖSIVUKULUT	486 €	516 €
PALVELUJEN OSTOT	234 €	255 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	15 €	13 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	265 €	295 €
MUUT TOIMINTAKULUT	20 €	21 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 811 €	2 954 €
TOIMINTAKATE	-2 811 €	-2 950 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 811 €	-2 950 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 811 €	-2 950 €

Tietohallintopalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
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	2 040 €	2 207 €

HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-4 €
HENKILÖSIVUKULUT	565 €	615 €
PALVELUJEN OSTOT	3 931 €	3 513 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	490 €	200 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	1 535 €	1 211 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	3 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 551 €	7 745 €
TOIMINTAKATE	-8 551 €	-7 745 €
POISTOT	600 €	703 €
TULOS	-9 151 €	-8 448 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 151 €	-8 448 €

Viestintäpalvelut

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
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	1 272 €	1 161 €
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10 €	-4 €
HENKILÖSIVUKULUT	353 €	324 €
PALVELUJEN OSTOT	553 €	550 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	50 €	56 €
AVUSTUKSET	0 €	0 €
VUOKRAKULUT	189 €	200 €
MUUT TOIMINTAKULUT	0 €	4 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 407 €	2 291 €
TOIMINTAKATE	-2 407 €	-2 291 €
POISTOT	0 €	0 €
TULOS	-2 407 €	-2 291 €
TUOTTOTAVOITE	0 €	0 €
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 407 €	-2 291 €

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksusuudet

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
HSL ja HSY kuntayhtymien maksusuudet	204 050 €	203 192 €
- HSL	202 000 €	201 142 €
- HSY	2 050 €	2 050 €

3 10 06 Tuki HKL:lle

1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
31006 Tuki HKL Liikelaitokselle	22 885 €	16 000 €

Avustukset

Avustukset		
1 000 €	Tubu 2019	Toteuma 2019
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 606 €	933 €
Ympäristö- ja lupajaosto	60 €	60 €
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus	90 €	90 €

Vuonna 2019 hissiavustuksiin oli käytettävissä ylitysoikeuksineen 1 954 200 euroa noin 60 jälkiasennushissin rakentamiseen. Vuoden aikana avustettiin yhteensä 28 hissien rakentamista. Hissiavustuksen toteuma oli 933 400 euroa, mikä oli edeltäviin vuosiin nähden alhainen. Toteutuneiden hankkeiden lisäksi asuntopalveluilla oli tiedossa 257 000 euron arvosta hissiprojekteja (yhteensä 9 hissiä), joiden loppuselvitykset eivät ehtineet valmistua vuoden 2019 aikana. Toteutuneiden hissien määrä jäänee ennusteen mukaan aiempia vuosia vähäisemmäksi myös kuluvana vuonna, joten ylitysoikeutta vuodelle 2020 ei haettu.

Huolimatta hissiavustuksissa tapahtuneesta notkahduksesta, on jälkiasennushissien rakentaminen ja niiden avustaminen edelleen tarpeellista, etenkin kun väestö vanhenee. Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa noin 4 900 hissittömää asuinkerrostaloa, mikä oli 46 prosenttia kaikista asuinkerrostaloista. Yli kolmikerroksisten hissittömien talojen osuus oli Helsingissä 17 %.