

KÄYTTÖTALOUS
31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	34 086	36 678	35 883	9 200	11 000	12 800
MAKSUTUOTOT	63 941	49 609	52 709	20 438	20 438	20 438
TUET JA AVUSTUKSET	2 014	1 579	2 069	1 369	1 369	1 369
- Vuokratuotot	289 151	290 772	291 173	303 500	313 500	328 500
- Muut tuotot	111 919	111 594	111 655	110 650	86 650	66 650
MUUT TOIMINTATUOTOT	401 070	402 366	402 828	414 150	400 150	395 150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	501 111	490 232	493 489	445 157	432 957	429 757
VALMISTUS OM.KÄYTT	2 462	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
HENKILÖSTÖKULUT	71 970	78 285	76 681	48 839	50 332	51 829
PALVELUJEN OSTOT	113 196	108 466	120 350	99 823	102 710	105 764
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 684	5 347	5 583	5 075	5 200	5 356
AVUSTUKSET	1 506	210	215	65	67	68
- Vuokratulot	8 762	8 772	8 772	4 088	4 209	4 335
- Muut kulut	2 066	2 466	2 673	647	665	686
MUUT TOIMINTAKULUT	10 828	11 238	11 445	4 735	4 874	5 021
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	203 184	203 546	214 274	158 537	163 183	168 038
TOIMINTAKATE	300 389	290 186	282 715	289 620	272 774	264 719
POISTOT	123 258	110 878	112 446	112 000	112 000	112 000
TULOS	177 131	179 308	170 269	177 620	160 774	152 719
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	177 131	179 308	170 269	177 620	160 774	152 719

Muutos -%

Tulot	-2,2 %	0,7 %	-9,2 %	-2,7 %	-0,7 %
Valmistus omaan käyttöön	42,2 %	0,0 %	-14,3 %	0,0 %	0,0 %
Menot	0,2 %	5,3 %	-22,1 %	2,9 %	3,0 %

31001 Kaupunkirakenne TP2021/Tubu2022/Ennuste 2022 sisältävät Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden, oma talousarviokohta (31008/netto) alkaen v. 2023

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	8 356	2 300	3 970	2 450	2 500	2 550
MAKSUTUOTOT	6 258	7 600	7 000	7 450	7 500	7 550
TUET JA AVUSTUKSET	8	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	534 633	565 200	565 200	596 800	629 055	662 873
- Muut tuotot	5 713	0	0	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	540 346	565 200	565 200	596 800	629 055	662 873
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	554 968	575 100	576 170	606 700	639 055	672 973
VALMISTUS OM.KÄYTT	8 967	9 600	9 100	10 110	10 250	10 400
HENKILÖSTÖKULUT	22 481	24 399	23 400	25 675	26 419	27 212
PALVELUJEN OSTOT	54 932	90 590	79 090	91 590	94 218	97 013
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 652	44 010	53 010	60 810	63 210	65 711
AVUSTUKSET		0	0	0	0	0
- Vuokratulot	196 006	208 500	203 500	223 000	236 467	250 561
- Muut kulut	2 311	1 502	1 502	2	2	2
MUUT TOIMINTAKULUT	198 317	210 002	205 002	223 002	236 469	250 563
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	320 382	369 001	360 502	401 077	420 316	440 499
TOIMINTAKATE	243 553	215 699	224 768	215 733	228 989	242 873
POISTOT	160 197	155 000	160 000	160 000	161 000	162 000
TULOS	83 356	60 699	64 768	55 733	67 989	80 873
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	83 356	60 699	64 768	55 733	67 989	80 873

Muutos -%

Tulot	3,6 %	0,2 %	5,5 %	5,3 %	5,3 %
Valmistus omaan käyttöön	7,1 %	-5,2 %	5,3 %	1,4 %	1,5 %
Menot	15,2 %	-2,3 %	8,7 %	4,8 %	4,8 %
Toimintakate	-11,4 %	4,2 %	0,0 %	6,1 %	6,1 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT	21 010	25 273	25 273	29 255	29 505	29 655
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
- Vuokratuotot						
- Muut tuotot	11					
MUUT TOIMINTATUOTOT	11	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 021	25 273	25 273	29 255	29 505	29 655
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	5 718	7 150	6 655	7 500	7 750	7 900
PALVELUJEN OSTOT	4 132	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	64	80	80	80	80	80
AVUSTUKSET		0		0		
- Vuokratulut	581	650	650	800	800	800
- Muut kulut	3 626	5 850	6 345	12 625	12 625	12 625
MUUT TOIMINTAKULUT	4 207	6 500	6 995	13 425	13 425	13 425
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	14 121	18 730	18 730	26 005	26 255	26 405
TOIMINTAKATE	6 900	6 543	6 543	3 250	3 250	3 250
POISTOT	58	40	80	80	80	80
TULOS	6 842	6 503	6 463	3 170	3 170	3 170
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 842	6 503	6 463	3 170	3 170	3 170
Muutos -%						
Tulot		20,2 %	0,0 %	15,8 %	0,9 %	0,5 %
Menot		32,6 %	0,0 %	38,8 %	1,0 %	0,6 %
Toimintakate		-5,2 %	0,0 %	-50,3 %	0,0 %	0,0 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksusuudet

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
HSL	214 400	216 500	224 500	239 460	249 029	246 668
HSY	2 143	2 200	2 171	2 243	2 413	2 487
	216 543	218 700	226 671	241 703	251 442	249 155

31006 Tuki HKL:lle

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
	24 777	4 098	1 617	4 100	4 500	5 000

31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TP 2021	Tubu 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT		22 100	22 100	39 700	48 600	51 000
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
- Vuokratuotot						
- Muut tuotot						
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	22 100	22 100	39 700	48 600	51 000
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT						
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
AVUSTUKSET						
- Vuokratulut						
- Muut kulut		31 424	31 424	29 800	40 200	41 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	31 424	31 424	29 800	40 200	41 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	31 424	31 424	29 800	40 200	41 000
TOIMINTAKATE	0	-9 324	-9 324	9 900	8 400	10 000
POISTOT						
TULOS	0	-9 324	-9 324	9 900	8 400	10 000
TUOTTOTAVOITE	0			0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-9 324	-9 324	9 900	8 400	10 000

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
MYYNITUOTOT				27 138	27 915	28 743
MAKSUTUOTOT				31 221	31 963	32 752
TUET JA AVUSTUKSET				210	210	210
- Vuokratuotot				5 700	5 700	5 700
- Muut tuotot				9 619	9 619	9 619
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	15 319	15 319	15 319
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	73 888	75 407	77 024
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	0	0	0	31 357	32 267	33 235
PALVELUJEN OSTOT				9 630	9 909	10 207
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				253	260	268
AVUSTUKSET				150	154	159
- Vuokratulut				3 647	3 753	3 865
- Muut kulut				1 776	1 827	1 882
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	5 423	5 580	5 748
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	0	46 813	48 171	49 616
TOIMINTAKATE	0	0	0	27 075	27 236	27 408
POISTOT				257	257	257
TULOS	0	0	0	26 818	26 979	27 151
TUOTTOTAVOITE	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	26 818	26 979	27 151

Muutos -%

Tulot	2,1 %	2,1 %
Menot	2,9 %	3,0 %
Toimintakate	0,6 %	0,6 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

Avustukset

1 000 EUR	TP 2021	TUBU 2022	Ennuste 2/2022	TAE 2023	TS 2024	TS 2025
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60	60	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90	90	90	90
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset	16	20	20	20	20	20
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 240	0	0	0	0	0
Smart & Clean	83	0	0	0	0	0
	1 489	170	170	170	170	170

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)	2 023 €
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys – Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejen ry	63 000 €
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry	25 000 €
Carbon Neutral Cities Alliance (10 000 USD)	9 000 €
Energy Cities	5 500 €
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	4 500 €
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780 €
Finnish Green Building Council	3 500 €
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto (the Network of European Metropolitan Regions and Areas)	3 000 €
BuildingSMART Finland	3 000 €
Pyöräilykuntien verkosto	2 400 €
WUP (World Urban Parks)	2 175 €
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists	2 000 €
Viherympäristöliitto	1 500 €
Green Net Finland Oy	1 350 €
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	1 000 €
Suomen tieyhdistys	990 €
Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry	700 €
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Satety, ICTCT) Kh 7.2.2011 §149	680 €
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto /Nordiskt vägforums (NVF) finska avdelning	400 €
DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement)	380 €
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)	250 €
Luonto-Liitto ry	200 €
IFHP International Federation for Housing and planning	80 €
YHTEENSÄ	136 408 €