

KÄYTTÖTALOUS
31001 Kaupunkirakenne ja toimialan yhteiset palvelut

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
MYYNITUOTOT	272	500	500	500	500	500
MAKSUTUOTOT	53 250	20 420	22 400	20 500	20 600	20 600
TUET JA AVUSTUKSET	279	0	0	0	0	0
- Vuokratuotot	313 835	336 000	336 000	347 000	362 000	372 000
- Muut tuotot	38 037	87 150	83 086	55 500	70 000	60 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	351 872	423 150	419 086	402 500	432 000	432 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	405 673	444 070	441 986	423 500	453 100	453 100
VALMISTUS OM.KÄYTT	2 583	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
HENKILÖSTÖKULUT	43 911	49 163	48 590	52 658	54 729	56 779
PALVELUJEN OSTOT	20 544	21 558	21 382	27 200	28 413	29 531
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	220	182	186	106	110	113
AVUSTUKSET	50	50	50	50	52	54
- Vuokrakulut	3 303	2 906	2 978	2 911	3 032	3 141
- Muut kulut	4 192	538	605	593	606	628
MUUT TOIMINTAKULUT	7 495	3 444	3 583	3 504	3 638	3 769
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	72 220	74 397	73 791	83 518	86 942	90 246
TOIMINTAKATE	336 036	372 673	371 195	341 482	367 658	364 354
POISTOT	13 741	12 836	11 300	11 300	11 300	11 300
TULOS	322 295	359 837	359 895	330 182	356 358	353 054
Muutos -%						
Tulot		9,5 %	-0,5 %	-4,6 %	7,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön		16,1 %	0,0 %	-50,0 %	0,0 %	0,0 %
Menot		3,0 %	-0,8 %	12,3 %	4,1 %	3,8 %

Bruttobudjetoitu talousarviokohta

31002 Tilat ja rakennuttaminen

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
MYYNITUOTOT	2 987	2 210	3 150	2 900	3 019	3 132
MAKSUTUOTOT	7 654	6 700	6 700	2 100	2 186	2 270
TUET JA AVUSTUKSET	182	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	633 721	600 500	601 960	655 000	681 855	707 765
- Muut tuotot	1 146	500	500	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	634 867	601 000	602 460	655 000	681 855	707 765
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645 690	609 910	612 310	660 000	687 060	713 167
VALMISTUS OM.KÄYTT	8 824	10 300	8 800	6 000	6 246	6 484
HENKILÖSTÖKULUT	24 706	25 593	24 050	26 605	27 697	28 749
PALVELUJEN OSTOT	93 223	86 641	89 594	99 280	103 348	107 278
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	55 832	58 733	58 553	61 233	63 745	66 166
AVUSTUKSET	5	0	0	0	0	0
- Vuokrakulut	223 209	182 400	182 000	195 300	203 307	211 033
- Muut kulut	1 303	1 406	768	1 070	1 114	1 155
MUUT TOIMINTAKULUT	224 512	183 806	182 768	196 370	204 421	212 188
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	398 278	354 773	354 965	383 488	399 211	414 381
TOIMINTAKATE	256 236	265 437	266 145	282 512	294 095	305 270
POISTOT	135 232	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
TULOS	121 004	105 437	106 145	122 512	134 095	145 270
Muutos -%			0			
Tulot		-5,5 %	0,4 %	8,2 %	4,1 %	3,8 %
Valmistus omaan käyttöön		16,7 %	-14,6 %	-41,7 %	4,1 %	3,8 %
Menot		-10,9 %	0,1 %	8,1 %	4,1 %	3,8 %
Toimintakate		3,6 %	0,3 %	6,4 %	4,1 %	3,8 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
MYYNITUOTOT	32 094	31 416	31 199	26 585	27 675	28 727
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
- Vuokratuotot						
- Muut tuotot	52					
MUUT TOIMINTATUOTOT	52	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 146	31 416	31 199	26 585	27 675	28 727
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	6 353	7 610	7 675	8 127	8 460	8 781
PALVELUJEN OSTOT	4 936	5 106	5 106	5 758	5 994	6 222
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	51	82	82	85	88	92
AVUSTUKSET						
- Vuokrakulut	1 187	1 720	1 680	1 700	1 770	1 837
- Muut kulut	14 879	24 789	24 547	21 500	22 382	23 232
MUUT TOIMINTAKULUT	16 066	26 509	26 227	23 200	24 152	25 069
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 406	39 307	39 090	37 170	38 694	40 164
TOIMINTAKATE	4 740	-7 891	-7 891	-10 585	-11 019	-11 437
POISTOT	90	80	80	80	80	80
TULOS	4 650	-7 971	-7 971	-10 665	-11 099	-11 517

Muutos -%

Tulot	-2,3 %	-0,7 %	-15,4 %	4,1 %	3,8 %
Menot	43,4 %	-0,6 %	-5,4 %	4,1 %	3,8 %
Toimintakate	-266,5 %	0,0 %	34,1 %	4,1 %	3,8 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
HSL	232 159	242 445	242 445	257 961	290 841	300 226
HSY	2 243	2 345	2 345	2 283	2 417	2 639
Toimintakulut	234 402	244 790	244 790	260 244	293 258	302 865

31006 Tuki Liikenneliikelaitokselle

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	12 609	19 684	18 905	16 554	16 677	18 345

31007 Infrakorvaus HSL:ltä ja maksu Kaupunkiliikenne Oy:lle

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	27 280	38 695	39 500	49 892	47 438	56 946
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	37 278	52 740	54 300	66 101	72 486	85 529
TOIMINTAKATE	-9 998	-14 045	-14 800	-16 209	-25 048	-28 583

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
MYYNITUOTOT	29 509	34 549	32 987	34 571	35 988	37 356
MAKSUTUOTOT	39 074	34 271	31 384	38 147	39 711	41 220
TUET JA AVUSTUKSET	496	0	32	0	0	0
- Vuokratuotot	6 621	68 432	68 432	58 550	60 951	63 267
- Muut tuotot	11 240	13 536	13 602	14 286	14 872	15 437
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 861	81 968	82 034	72 836	75 823	78 704
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	86 940	150 788	146 437	145 554	151 522	157 280
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	31 210	36 196	35 707	38 788	40 385	41 926
PALVELUJEN OSTOT	9 679	16 016	15 211	16 790	17 478	18 143
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	504	539	553	531	553	574
AVUSTUKSET	149	309	309	409	426	442
- Vuokratulut	3 473	61 402	61 262	50 717	52 796	54 803
- Muut kulut	1 808	1 799	2 269	2 103	2 189	2 272
MUUT TOIMINTAKULUT	5 282	63 201	63 531	52 820	54 986	57 075
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	46 823	116 261	115 311	109 338	113 828	118 160
TOIMINTAKATE	40 117	34 527	31 126	36 216	37 694	39 120
POISTOT	683	428	1 111	1 112	1 112	1 089
TULOS	39 433	34 099	30 015	35 104	36 582	38 031
Muutos -%			0			
Tulot		73,4 %	-2,9 %	-3,5 %	4,1 %	3,8 %
Menot		148,3 %	-0,8 %	-6,0 %	4,1 %	3,8 %
Toimintakate		-13,9 %	-9,9 %	4,9 %	4,1 %	3,8 %

Nettobudjetoitu talousarviokohta

31009 Yleiset alueet

1 000 EUR	TP 2023	TUBU 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
MYYNITUOTOT	8 498	8 400	8 400	10 500	10 931	11 346
MAKSUTUOTOT	0	10	10	10	10	11
TUET JA AVUSTUKSET	934	1 614	2 024	1 984	1 984	1 984
- Vuokratuotot	26	200	200	200	208	216
- Muut tuotot	482	200	200	200	208	216
MUUT TOIMINTATUOTOT	508	400	400	400	416	432
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 940	10 424	10 834	12 894	13 341	13 773
VALMISTUS OM.KÄYTT						
HENKILÖSTÖKULUT	5 014	5 670	5 670	5 874	6 115	6 348
PALVELUJEN OSTOT	91 010	90 931	90 931	105 083	109 390	113 543
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 462	4 681	4 681	4 825	5 024	5 216
AVUSTUKSET	24	20	20	21	21	21
- Vuokratulut	886	927	927	926	963	1 002
- Muut kulut	159	153	153	158	165	171
MUUT TOIMINTAKULUT	1 045	1 080	1 080	1 084	1 128	1 173
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	102 555	102 382	102 382	116 886	121 678	126 301
TOIMINTAKATE	-92 615	-91 958	-91 548	-103 992	-108 337	-112 528
POISTOT	123 320	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
TULOS	-215 935	-191 958	-191 548	-203 992	-208 337	-212 528
Muutos -%			0	0		
Tulot		4,9 %	3,9 %	23,7 %	3,5 %	3,2 %
Menot		-0,2 %	0,0 %	14,2 %	4,1 %	3,8 %

Bruttobudjetoitu talousarviokohta

Avustukset

1 000 €	TP 2023	Tubu 2024	Ennuste 2/2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60	60	160	160	160
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90	90	90	90	90
Helsingin kaupungin yksityisten kunnossapitoavustukset	20	20	20	20	20	20
Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö	50	50	50	50	50	50
Y-säätiö	109	109	109	109	109	109
Yhteensä	329	329	329	429	429	429

Jäsenmaksut

	TAE 2025
ArchiMad-kerho; toimittaja Nordic BIM Group Finland	500
BuildingSMART Finland	3 450
Carbon Neutral Cities Alliance (10 000 USD), Urban Sustainability Directors Networks	9 000
DOCOMOMO Suomi Finland ry	380
Energy Cities	5 000
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto	2 200
Geoforum Finland ry	2 500
Green Building Council Finland	3 990
Green Net Finland Ry	1 350
ICOMOS Suomen osasto ry	250
IFHP International Federation for Housing and planning	80
KiraHUB	4 000
Logy ry (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys ry)	444
Luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry	170
Luontoliitto ry	200
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT	750
METREX, Euroopan metropolialueiden ja alueiden verkosto	3 000
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PLT) Suomen osasto	400
Pyöräilykuntien verkosto	3 000
Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry	780
Suomen Kylmäyhdistys ry, kannatusjäsenyys	198
Suomen tieyhdistys	1 040
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry	29 430
Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry	520
The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI	3 500
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys	72 800
Viherympäristöliitto	1 500
WUP (World Urban Parks)	2 100
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy	3 780
Yhteensä	156 312