

Käyttötalous

Tubu 2023 sisältää talousarvio muutokset

31001 Kaupunkirakenne		
1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	445 162	415 614
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 000	2 583
TULOT YHTEENSÄ	448 162	418 197
MENOT YHTEENSÄ	163 618	174 775
TOIMINTAKATE	284 544	243 422
POISTOT	113 000	137 060
TULOS	171 544	106 362

Haettu ylitysoikeutta 11,2 M€

2800000 Kaupunkiympäristö/2002800 Osakkeet, tulot kymp		
1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2 789
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	2 789
MENOT YHTEENSÄ		1 126
TOIMINTAKATE		1 663
POISTOT		0
TULOS		1 663

Maankäyttö ja kaupunkirakenne		
1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	434 375	402 847
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 000	2 583
TULOT YHTEENSÄ	437 375	405 430
MENOT YHTEENSÄ	44 158	44 991
TOIMINTAKATE	393 217	360 439
POISTOT	9 000	10 025
TULOS	384 217	350 414
MAKA johto 2810000	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ		0
MENOT YHTEENSÄ	3 717	3 632
TOIMINTAKATE	-3 717	-3 632
POISTOT		1 045
TULOS	-3 717	-4 677
Maankäytön yleissunnittelu	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	3 893	3 836
TOIMINTAKATE	-3 893	-3 836
POISTOT		
TULOS	-3 893	-3 836
Asemakaavoitus	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	400	413
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	400	413
MENOT YHTEENSÄ	9 229	9 132
TOIMINTAKATE	-8 829	-8 719
POISTOT		
TULOS	-8 829	-8 719

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	433 725	402 368
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		10
TULOT YHTEENSÄ	433 725	402 378
MENOT YHTEENSÄ	10 955	12 149
TOIMINTAKATE	422 770	390 229
POISTOT	9 000	8 884
TULOS	413 770	381 345
Liikenne ja katusuunnittelu	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	250	61
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 000	2 573
TULOT YHTEENSÄ	3 250	2 634
MENOT YHTEENSÄ	8 279	8 227
TOIMINTAKATE	-5 029	-5 593
POISTOT		26
TULOS	-5 029	-5 619
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	5
MENOT YHTEENSÄ	8 085	8 015
TOIMINTAKATE	-8 085	-8 010
POISTOT		70
TULOS	-8 085	-8 080

Yleiset alueet, brutto

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 787	9 940
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	10 787	9 940
MENOT YHTEENSÄ	92 139	102 555
TOIMINTAKATE	-81 352	-92 615
POISTOT	100 000	123 320
TULOS	-181 352	-215 935

Hallinto- ja tukipalvelut

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		38
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	38
MENOT YHTEENSÄ	27 321	26 103
TOIMINTAKATE	-27 321	-26 065
POISTOT	4 000	3 715
TULOS	-31 321	-29 780
Kympin ja Hatun johto	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		14
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	14
MENOT YHTEENSÄ	3 630	3 646
TOIMINTAKATE	-3 630	-3 632
POISTOT	2 000	2 219
TULOS	-5 630	-5 851

Hallinto- ja lakipalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	4 250	4 136
TOIMINTAKATE	-4 250	-4 136
POISTOT		
TULOS	-4 250	-4 136
Henkilöstöpalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	1 371	1 415
TOIMINTAKATE	-1 371	-1 415
POISTOT		
TULOS	-1 371	-1 415
Talous- ja suunnittelupalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	2
MENOT YHTEENSÄ	2 397	2 347
TOIMINTAKATE	-2 397	-2 345
POISTOT		
TULOS	-2 397	-2 345
Viestintäpalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	2 169	2 135
TOIMINTAKATE	-2 169	-2 135
POISTOT		
TULOS	-2 169	-2 135
Hankintapalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	1 775	1 907
TOIMINTAKATE	-1 775	-1 907
POISTOT		
TULOS	-1 775	-1 907
Ilmastoyksikkö	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	1 348	1 049
TOIMINTAKATE	-1 348	-1 049
POISTOT		
TULOS	-1 348	-1 049
Kehittämis- ja digitalisaatiopalvelu	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		22
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	22
MENOT YHTEENSÄ	10 381	9 468
TOIMINTAKATE	-10 381	-9 446
POISTOT	2 000	1 496
TULOS	-12 381	-10 942

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	652 000	645 690
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	10 110	8 824
TULOT YHTEENSÄ	662 110	654 514
MENOT YHTEENSÄ	409 673	398 278
TOIMINTAKATE	252 437	256 236
POISTOT	160 000	135 232
TULOS	92 437	121 004
Tilat	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	650 900	643 348
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 200	5 496
TULOT YHTEENSÄ	657 100	648 844
MENOT YHTEENSÄ	406 450	395 148
TOIMINTAKATE	250 650	253 696
POISTOT	160 000	135 232
TULOS	90 650	118 464
Yleiset alueet, netto	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	2 342
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	3 910	3 328
TULOT YHTEENSÄ	5 010	5 670
MENOT YHTEENSÄ	3 223	3 130
TOIMINTAKATE	1 787	2 540
POISTOT		
TULOS	1 787	2 540

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	30 370	32 146
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	30 370	32 146
MENOT YHTEENSÄ	23 883	27 406
TOIMINTAKATE	6 487	4 740
POISTOT	80	90
TULOS	6 407	4 650

Haettu toimintakatteen alitusoikeutta 1,8 M€

31008 Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	77 873	86 939
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	77 873	86 939
MENOT YHTEENSÄ	48 940	46 823
TOIMINTAKATE	28 933	40 116
POISTOT	83	0
TULOS	28 850	40 116
Palun johto	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	0	0
MENOT YHTEENSÄ	7 511	7 762
TOIMINTAKATE	-7 511	-7 762
POISTOT	62	
TULOS	-7 573	-7 762
Asukas- ja yrityspalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 080	27 764
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	22 080	27 764
MENOT YHTEENSÄ	6 659	6 861
TOIMINTAKATE	15 421	20 903
POISTOT	10	
TULOS	15 411	20 903
Kaupunkimittauspalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 424	1 733
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	2 424	1 733
MENOT YHTEENSÄ	6 223	5 412
TOIMINTAKATE	-3 799	-3 679
POISTOT	1	
TULOS	-3 800	-3 679
Pysäköinninvalvonta	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 530	41 703
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	39 530	41 703
MENOT YHTEENSÄ	8 596	7 325
TOIMINTAKATE	30 934	34 378
POISTOT	0	
TULOS	30 934	34 378
Rakennusvalvontapalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 531	12 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	10 531	12 200
MENOT YHTEENSÄ	8 060	8 120
TOIMINTAKATE	2 471	4 080
POISTOT	0	
TULOS	2 471	4 080
Ympäristöpalvelut	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 308	3 539
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	3 308	3 539
MENOT YHTEENSÄ	11 891	11 343
TOIMINTAKATE	-8 583	-7 804
POISTOT	10	
TULOS	-8 593	-7 804

31004 HSL- ja HSY-kuntayht. maksuosuudet

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
HSL	232 159	232 159
HSY	2 243	2 243
MENOT YHTEENSÄ	234 402	234 402

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
MENOT YHTEENSÄ	5 956	12 609

Haettu ylitysoikeutta 6,7 M€

31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 800	27 280
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
TULOT YHTEENSÄ	29 800	27 280
MENOT YHTEENSÄ	40 700	37 277
TOIMINTAKATE	-10 900	-9 997
POISTOT		
TULOS	-10 900	-9 997

Avustukset

1 000 EUR	TUBU 2023	TP 2023
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	90	90
Helsingin kaupungin yksityisteiden kunnossapitoavustukset	20	20
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	170	170