

## Helsingin kaupungin rakennusvirasto

### Käyttötalouden seurantaraportti ja ennuste 03/2013

#### 2 09 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

	Toteutunut 30.9.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>42 849-</b>	<b>67 533-</b>	<b>65 555-</b>	<b>1 978-</b>
3000 Myyntituotot	11 559-	16 073-	17 145-	1 072
3200 Maksutuotot	11 977-	17 209-	17 041-	168-
3350 Tuet ja avustukset	308-	213-	434-	221
3400 Vuokratuotot	5 212-	7 368-	7 347-	21-
3500 Muut toimintatuotot	8 404-	13 213-	12 408-	805-
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 390-	13 457-	11 180-	2 277-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>104 014</b>	<b>142 800</b>	<b>146 934</b>	<b>4 134-</b>
4000 Palkat ja palkkiot	14 678	22 048	20 467	1 581
4100 Henkilösivukulut	5 067	7 479	6 916	563
4300 Palvelujen ostot	71 560	97 072	103 111	6 039-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 615	2 831	2 762	69
4700 Avustukset	43	65	65	
4800 Vuokrat	9 108	11 378	11 303	75
4900 Muut toimintakulut	1 942	1 927	2 310	383-
<b>Toimintakate</b>	<b>61 165</b>	<b>75 267</b>	<b>81 379</b>	<b>6 112-</b>
Poistot ja arvonalentumiset	51 891	71 290	69 227	2 063
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>113 056</b>	<b>146 557</b>	<b>150 606</b>	<b>4 049-</b>

#### 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

	Toteutunut 30.9.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>36 835-</b>	<b>56 318-</b>	<b>55 088-</b>	<b>1 230-</b>
3000 Myyntituotot	9 255-	12 878-	12 945-	67
3200 Maksutuotot	11 977-	17 209-	17 041-	168-
3350 Tuet ja avustukset	87-	213-	213-	

3400 Vuokratuotot	5 212-	7 368-	7 347-	21-
3500 Muut toimintatuotot	8 373-	13 213-	12 377-	836-
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 931-	5 437-	5 165-	272-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>97 706</b>	<b>131 585</b>	<b>136 868</b>	<b>5 283-</b>
4000 Palkat ja palkkiot	10 810	15 953	14 967	986
4100 Henkilösivukulut	3 730	5 420	5 035	385
4300 Palvelujen ostot	71 011	95 392	101 711	6 319-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 504	2 589	2 559	30
4700 Avustukset	43	65	65	
4800 Vuokrat	8 688	10 309	10 253	56
4900 Muut toimintakulut	1 919	1 857	2 278	421-
<b>Toimintakate</b>	<b>60 872</b>	<b>75 267</b>	<b>81 780</b>	<b>6 513-</b>
Poistot ja arvonalentumiset	51 891	71 290	69 227	2 063
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>112 763</b>	<b>146 557</b>	<b>151 007</b>	<b>4 450-</b>

## 2 09 04 HKR-Rakennuttaja

	Toteutunut 30.9.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>6 015-</b>	<b>11 215-</b>	<b>10 467-</b>	<b>748-</b>
3000 Myyntituotot	2 304-	3 195-	4 200-	1 005
3350 Tuet ja avustukset	221-		221-	221
3500 Muut toimintatuotot	31-		31-	31
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 458-	8 020-	6 015-	2 005-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>6 308</b>	<b>11 215</b>	<b>10 066</b>	<b>1 149</b>
4000 Palkat ja palkkiot	3 868	6 095	5 500	595
4100 Henkilösivukulut	1 337	2 059	1 881	178
4300 Palvelujen ostot	549	1 680	1 400	280
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111	242	203	39
4800 Vuokrat	420	1 069	1 050	19
4900 Muut toimintakulut	22	70	32	38
<b>Toimintakate</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>401-</b>	<b>401</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>401-</b>	<b>401</b>