

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Käyttötalouden seurantaraportti ja ennuste 04/2013

2 09 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

	Toteutunut 30.11.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste 3/2013 * 1.000 EUR	Ennuste 4/2013 * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
Talousarviotulot	57 647-	67 533-	65 555-	65 757-	1 776-
3000 Myyntituotot	15 424-	16 073-	17 145-	17 494-	1 421
3200 Maksutuotot	15 657-	17 209-	17 041-	17 041-	168-
3350 Tuet ja avustukset	311-	213-	434-	434-	221
3400 Vuokratuotot	7 214-	7 368-	7 347-	7 595-	227
3500 Muut toimintatuotot	10 660-	13 213-	12 408-	12 398-	815-
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 382-	13 457-	11 180-	10 795-	2 662-
Talousarviomenot	130 308	142 800	146 934	145 702	2 902-
4000 Palkat ja palkkiot	17 713	22 048	20 467	20 241	1 807
4100 Henkilösivukulut	6 123	7 479	6 916	6 874	605
4300 Palvelujen ostot	91 732	97 072	103 111	101 450	4 378-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 827	2 831	2 762	2 776	55
4700 Avustukset	44	65	65	65	
4800 Vuokrat	10 727	11 378	11 303	11 999	621-

4900 Muut toimintakulut	2 142	1 927	2 310	2 297	370-
Toimintakate	72 661	75 267	81 379	79 945	4 678-
Poistot ja arvonalentumiset	57 650	71 290	69 227	69 212	2 078
Tilikauden tulos	130 311	146 557	150 606	149 157	2 600-

2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto

	Toteutunut 30.11.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste 3/2013 * 1.000 EUR	Ennuste 4/2013 * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
Talousarviotulot	48 803-	56 318-	55 088-	55 617-	701-
3000 Myyntituotot	11 984-	12 878-	12 945-	13 237-	359
3200 Maksutuotot	15 657-	17 209-	17 041-	17 041-	168-
3350 Tuet ja avustukset	90-	213-	213-	213-	
3400 Vuokratuotot	7 214-	7 368-	7 347-	7 595-	227
3500 Muut toimintatuotot	10 628-	13 213-	12 377-	12 366-	847-
3700 Valmistus omaan käyttöön	3 230-	5 437-	5 165-	5 165-	272-
Talousarviomenot	114 673	131 585	136 868	136 034	4 449-
4000 Palkat ja palkkiot	13 016	15 953	14 967	14 841	1 112
4100 Henkilösivukulut	4 497	5 420	5 035	5 027	393
4300 Palvelujen ostot	83 500	95 392	101 711	100 250	4 858-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 654	2 589	2 559	2 586	3
4700 Avustukset	44	65	65	65	
4800 Vuokrat	9 844	10 309	10 253	11 000	691-
4900 Muut toimintakulut	2 118	1 857	2 278	2 265	408-
Toimintakate	65 870	75 267	81 780	80 417	5 150-

Poistot ja arvonalentumiset	57 650	71 290	69 227	69 212	2 078
Tilikauden tulos	123 519	146 557	151 007	149 629	3 072-

2 09 04 HKR-Rakennuttaja

	Toteutunut 30.11.2013 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste 3/2013 * 1.000 EUR	Ennuste 4/2013 * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
Talousarviotulot	8 844-	11 215-	10 467-	10 140-	1 075-
3000 Myyntituotot	3 439-	3 195-	4 200-	4 257-	1 062
3350 Tuet ja avustukset	221-		221-	221-	221
3500 Muut toimintatuotot	32-		31-	32-	32
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 152-	8 020-	6 015-	5 630-	2 390-
Talousarviomenot	8 242	11 215	10 066	9 668	1 547
4000 Palkat ja palkkiot	4 698	6 095	5 500	5 400	695
4100 Henkilösivukulut	1 626	2 059	1 881	1 847	212
4300 Palvelujen ostot	838	1 680	1 400	1 200	480
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172	242	203	190	52
4800 Vuokrat	884	1 069	1 050	999	70
4900 Muut toimintakulut	24	70	32	32	38
Toimintakate	891	0	401-	472-	472
Tilikauden tulos	891	0	401-	472-	472