

Rahoitussuunnitelma:	€	%
Helsingin arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset	2,000,000.00	100%
Saatavat avustukset - Keskitetty hanketoiminta 1 50 04	1,700,000.00	85%
Omarahoitus- Kanslian tietohallinnon talousarviokohta 1 40 02	300,000.00	15%

Diaari:  
HEL 2019-011885

	Meno yhteensä	Avustukset yhteensä 1095122098
Keskitetty hanketoiminta 1 50 04	1,700,000 €	1,700,000 €
Kanslian tietohallinnon talousarviokohta 1 40 02	300,000 €	0 €
Hanke yhteensä	2,000,000 €	1,700,000 €

kokonaisbudjetti				
Kaupunki omadataoperaattorina - Helsinki	kokonaisbudjetti	Budjetti 1 50 04	Budjetti 1 40 02	Yhteensä
palkat	67,000	0	67,000	67,000
matkakustannukset	35,000	0	35,000	35,000
palveluiden osto	1,858,000	1,700,000	158,000	1,858,000
muut toimintakustannukset	40,000	0	40,000	40,000
<b>OmaData Yhteensä</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>300,000</b>	<b>2,000,000</b>
		85%	15%	100%

Keskitetty hanketoiminta 1 50 04	Keskitetty hanketoiminta 1 50 04				
1095122 Kaupunki omadataoperaattorina - Helsinki	budjetti	toteuma 2020	toteuma 2021	ennuste 2021	yhteensä
1095122001 OmaData palkat	0	0	0	0	0
1095122003 OmaData matkakustannukset	0	0	0	0	0
1095122002 OmaData palveluiden osto	1,700,000	0	127,049	1,572,951	1,700,000
1095122004 OmaData muut toimintakustannukset	0	0	0	0	0
<b>OmaData Yhteensä</b>	<b>1,700,000</b>	<b>0</b>	<b>127,049</b>	<b>1,572,951</b>	<b>1,700,000</b>

Kanslian tietohallinnon talousarviokohta 1 40 02	Kanslian tietohallinnon talousarviokohta 1 40 02				
1095122 Kaupunki omadataoperaattorina - Helsinki	budjetti	toteuma 2020	toteuma 2021	ennuste 2021	yhteensä
palkat	67,000	0	31,138	35,862	67,000
matkakustannukset	35,000	0	0	35,000	35,000
palveluiden osto	158,000	139,274	0	18,726	158,000
muut toimintakustannukset	40,000	0	0	40,000	40,000
<b>OmaData Yhteensä</b>	<b>300,000</b>	<b>139,274</b>	<b>31,138</b>	<b>129,588</b>	<b>300,000</b>

Projektinumerot ovat voimassa 31.12.2020 saakka. Huom. Nämä ovat vanhat projektinumerot --> uudet projektinumerot avataan yllä olevan taulukon rakenneosioille

SAP projektin nimi	SAP projektinro 2020				kustannusten raportointi
HKI OmaData operaattorina, henkilöstök.	181200401601			voimassa 31.12.2020 saakka	1.2.2020 alkaen
HKI OmaData operaattorina, ostot	181200401602			voimassa 31.12.2020 saakka	