

ENNUSTE 1/2014			LIITE 1			
Käyttötalous Kiinteistölautakunta ja-virasto 5 21	Tilinpäätös 2013 1000 euroa	Talousarvio 2014 1000 euroa	Tulosbudjetti 2014 1000 euroa	Ennuste 2014 1000 euroa	Ennusteen ero tulosbudjettiin	
Tulot yhteensä	664 638	648 469	668 749	678 572	+9 823	+1,5%
Menot yhteensä	-257 162	-268 836	-274 390	-274 390	+0	+0,0%
<b>Toimintakate</b>	407 476	379 633	394 359	404 182	+9 823	+2,5%
Poistot	-159 364	-170 690	-170 700	-170 710	+10	+0,0%
<b>Tilikauden tulos</b>	248 111	208 943	223 658	233 471	+9 813	+4,4%
Tuottotavoite	-246 000	-248 000	-248 000	-248 000	+0	+0,0%
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>2 111</b>	<b>-39 057</b>	<b>-24 342</b>	<b>-14 529</b>	<b>9 813</b>	<b>+40,3%</b>
Kiinteistövirasto ilman tilakeskust 5 21 01	Tilinpäätös 2013 1000 euroa	Talousarvio 2014 1000 euroa	Tulosbudjetti 2014 1000 euroa	Ennuste 2014 1000 euroa	Ennusteen ero tulosbudjettiin	
Tulot yhteensä	223 477	224 469	224 469	234 292	+9 823	+4,4%
Menot yhteensä	-21 218	-21 732	-21 732	-21 732	+0	+0,0%
<b>Toimintakate</b>	202 259	202 737	202 737	212 560	+9 823	+4,8%
Poistot	- 647	- 690	- 700	- 710	+10	+1,4%
<b>Tilikauden tulos</b>	201 612	202 047	202 037	211 850	+9 813	+4,9%
Tuottotavoite	-150 000	-152 000	-152 000	-152 000	+0	+0,0%
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	51 612	50 047	50 037	59 850	+9 813	+19,6%
<b>52101 osastoittain</b>						
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>223 477</b>	<b>224 469</b>	<b>224 469</b>	<b>234 292</b>	<b>+9 823</b>	<b>+4,4%</b>
Hallinto-osasto	616	620	620	620	+0	+0,0%
Kiinteistöjen kehittämissyksikkö	0	0	0	0	+0	+0,0%
Asunto-osasto	39	40	40	40	+0	+0,0%
Geotekninen osasto	1 565	1 169	1 169	1 169	+0	+0,0%
Kaupunkimittausosasto	2 632	2 420	2 420	2 420	+0	+0,0%
Tonttiosasto	218 625	220 220	220 220	230 043	+9 823	+4,5%
<b>Menot yhteensä</b>	<b>-21 218</b>	<b>-21 732</b>	<b>-21 732</b>	<b>-21 732</b>	<b>+0</b>	<b>+0,0%</b>
Hallinto-osasto	-2 411	-2 463	-2 463	-2 463	+0	+0,0%
Kiinteistöjen kehittämissyksikkö	- 377	- 398	- 398	- 398	+0	+0,0%
Asunto-osasto	-2 278	-2 332	-2 332	-2 332	+0	+0,0%
Geotekninen osasto	-4 884	-4 804	-4 804	-4 804	+0	+0,0%
Kaupunkimittausosasto	-6 864	-6 965	-6 965	-6 965	+0	+0,0%
Tonttiosasto	-4 404	-4 770	-4 770	-4 770	+0	+0,0%
Kiinteistövirasto/Tilakeskus 5 21 03	Tilinpäätös 2013 1000 euroa	Talousarvio 2014 1000 euroa	Tulosbudjetti 2014 1000 euroa	Ennuste 2014 1000 euroa	Ennusteen ero tulosbudjettiin	
Tulot yhteensä	441 161	424 000	444 280	444 280	+0	+0,0%
Menot yhteensä	-235 049	-245 974	-251 244	-251 244	+0	+0,0%
<b>Toimintakate</b>	206 112	178 026	193 036	193 036	+0	+0,0%
Poistot	-158 717	-170 000	-170 000	-170 000	+0	+0,0%
<b>Tilikauden tulos</b>	47 395	8 026	23 036	23 036	+0	+0,0%
Tuottotavoite	-96 000	-96 000	-96 000	-96 000	+0	+0,0%
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	-48 605	-87 974	-72 964	-72 964	+0	+0,0%
Avustukset asuintalojen hissien r 5 21 05	Tilinpäätös 2013 1000 euroa	Talousarvio 2014 1000 euroa	Tulosbudjetti 2014 1000 euroa	Ennuste 2014 1000 euroa	Ennusteen ero tulosbudjettiin	
Menot yhteensä	- 895	-1 130	-1 414	-1 414	+0	+0,0%
<b>Toimintakate</b>	- 895	-1 130	-1 414	-1 414	+0	+0,0%