

## Helsingin kaupungin rakennusvirasto

### Käyttötalousosan seurantaraportti ja ennuste 02/2012

#### 2 09 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

	Toteutunut 30.6.2012 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>27 842-</b>	<b>61 440-</b>	<b>60 709-</b>	<b>731-</b>
3000 Myyntituotot	6 818-	14 987-	14 569-	418-
3200 Maksutuotot	6 864-	14 397-	14 397-	
3350 Tuet ja avustukset	98-	210-	308-	98
3400 Vuokratuotot	2 875-	6 840-	6 852-	12
3500 Muut toimintatuotot	5 559-	12 351-	12 318-	33-
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 628-	12 655-	12 265-	390-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>66 363</b>	<b>137 891</b>	<b>143 136</b>	<b>5 245-</b>
4000 Palkat ja palkkiot	9 163	20 593	20 497	96
4100 Henkilösivukulut	3 111	6 912	6 858	54
4300 Palvelujen ostot	46 276	94 074	100 379	6 305-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 489	3 631	2 888	743
4700 Avustukset	37	75	75	
4800 Vuokrat	6 543	10 511	11 039	528-
4900 Muut toimintakulut	493	2 095	1 400	695
<b>Toimintakate</b>	<b>39 269</b>	<b>76 451</b>	<b>82 427</b>	<b>5 976-</b>
Poistot ja arvonalentumiset	33 689	66 220	66 865	645-
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>72 958</b>	<b>142 671</b>	<b>149 292</b>	<b>6 621-</b>

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

	Toteutunut 30.6.2012 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>22 193-</b>	<b>50 410-</b>	<b>50 338-</b>	<b>72-</b>
3000 Myyntituotot	5 705-	11 262-	11 311-	49
3200 Maksutuotot	6 864-	14 397-	14 397-	
3350 Tuet ja avustukset	0-	210-	210-	

3400 Vuokratuotot	2 875-	6 840-	6 852-	12
3500 Muut toimintatuotot	5 559-	12 351-	12 318-	33-
3700 Valmistus omaan käyttöön	1 189-	5 350-	5 250-	100-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>62 784</b>	<b>126 861</b>	<b>132 765</b>	<b>5 904-</b>
4000 Palkat ja palkkiot	6 645	14 511	14 842	331-
4100 Henkilösivukulut	2 262	4 891	4 962	71-
4300 Palvelujen ostot	45 819	92 509	98 884	6 375-
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 426	3 346	2 623	723
4700 Avustukset	37	75	75	
4800 Vuokrat	6 122	9 471	10 019	548-
4900 Muut toimintakulut	472	2 058	1 360	698
<b>Toimintakate</b>	<b>40 591</b>	<b>76 451</b>	<b>82 427</b>	<b>5 976-</b>
Poistot ja arvonalentumiset	33 689	66 220	66 865	645-
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>74 280</b>	<b>142 671</b>	<b>149 292</b>	<b>6 621-</b>

## 2 09 04 HKR-Rakennuttaja

	Toteutunut 30.6.2012 * 1.000 EUR	Talousarvio * 1.000 EUR	Ennuste * 1.000 EUR	Poikkeama TA /ennuste * 1.000 EUR
<b>Talousarviotulot</b>	<b>5 649-</b>	<b>11 030-</b>	<b>10 371-</b>	<b>659-</b>
3000 Myyntituotot	1 113-	3 725-	3 258-	467-
3350 Tuet ja avustukset	98-		98-	98
3700 Valmistus omaan käyttöön	4 438-	7 305-	7 015-	290-
<b>Talousarviomenot</b>	<b>4 327</b>	<b>11 030</b>	<b>10 371</b>	<b>659</b>
4000 Palkat ja palkkiot	2 517	6 082	5 655	427
4100 Henkilösivukulut	848	2 021	1 896	125
4300 Palvelujen ostot	457	1 565	1 495	70
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	63	285	265	20
4800 Vuokrat	420	1 040	1 020	20
4900 Muut toimintakulut	21	37	40	3-
<b>Toimintakate</b>	<b>1 322-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 322-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	