

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

VÄESTÖ – TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

Kaupungin väestömäärä oli 31.10.2010 tilanteen mukaan 8639 henkilöä. 31.12.2009 väestön määrä oli vahvistetun tiedon mukaan 8617 henkilöä. Väestön määrä on siis lisääntynyt vuoden aikana 22 henkilöllä.

TYÖLLISYYS – TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee alueen työllisyyskatsauksen kuukausittain. Viimeisin työllisyyskatsaus on syyskuun 2010 lopun tilanteesta. Koko maan työttömyysprosentti syyskuun 2010 lopussa oli 9,1 % (31.8.2010: 9,6 %). Vastaava luku uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 6,9 % (31.8.2010: 7,3 %). Kauniaisissa työttömien suhteellinen määrä syyskuun lopussa oli 4,0 % (31.8.2010: 5,0 %). Kauniaisten työttömyys % on noussut lokakuusta 2008 syyskuuhun 2010 kokonaisuudessaan 1,3 % (2,7 %:sta 4,0 %:iin). Maksimissaan Kauniaisten työttömyys % on ollut lokakuun 2009 lopun tilanteessa, 5,2 %. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella pienin työttömyysprosentti syyskuun 2010 lopussa oli Kauniaisissa, 4,0 %, ja korkein Hangossa, 11,3 %.

Kauniaisissa oli syyskuun 2010 lopussa lukumääräisesti 154 työtöntä (31.8.2010: 193) ja avoimia työpaikkoja oli 37 (31.8.2010: 29). Yli 50 –vuotiaiden osuus työttömistä oli 43,5 % (31.8.2010: 39 %). Miehiiä oli työttömänä suhteessa enemmän kuin naisia 62 % / 38% (31.8.2010: 58 % / 42 %).

Alla olevasta taulukosta ilmenee PKS – kuntien työttömyysasteet ajanjaksolla 12/2008-9/2010. Työttömyys on alentunut elokuun 2010 tilanteen jälkeen selkeästi. Kyseessä on pitkälti keväällä valmistuneiden työllistyminen työmarkkinoille. Silti työttömyys on nyt selkeästi alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouden tila ja näkymät ovat parantuneet.

Työttömyysaste %	31.12.2008	31.7.2009	30.10.2009	31.12.2009	31.3.2010	31.8.2010	30.9.2010
Espoo	4,8	7,2	6,3	6,7	6,2	6,2	5,8
Helsinki	6,2	8,9	8,0	8,6	7,8	8,2	7,7
Vantaa	6,6	9,4	8,8	9,3	8,8	8,8	8,3
Kauniainen	2,8	5,2	4,4	4,5	4,2	5,0	4,0

KÄYTTÖTALOUS 31.10.2010 - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti 31.10.2010 oli 83,3 % (joka saadaan jakamalla 10kk/12kk). Tulojen toteumaprosentti koko kaupungin tasolla 31.10.2010 oli 80 % ja toimintamenojen budjetin toteuma 80,3 %. Lautakuntien määrärahojen käyttö on pysynyt laskennallinen määrärahojen käyttöprosentin alapuolella lukuun ottamatta suomenkielistä koulutointa. Ylitys perustuu kotikuntakorvausmenojen maksamiseen ja koulutoimissa käynnissä oleviin projekteihin, joihin on saatu rahoitusta Opetushallituksesta ja CIMO:lta. Näiden projektien tuotot ja kulut eivät sisälly käyttötalouden talousarvioon. Projekteista oli erillinen yhteenveto syyskuun talouskatsauksessa. Projekteille tyypillistä on se, että ne voivat käyttää rahaa vain saatujen avustusten verran.

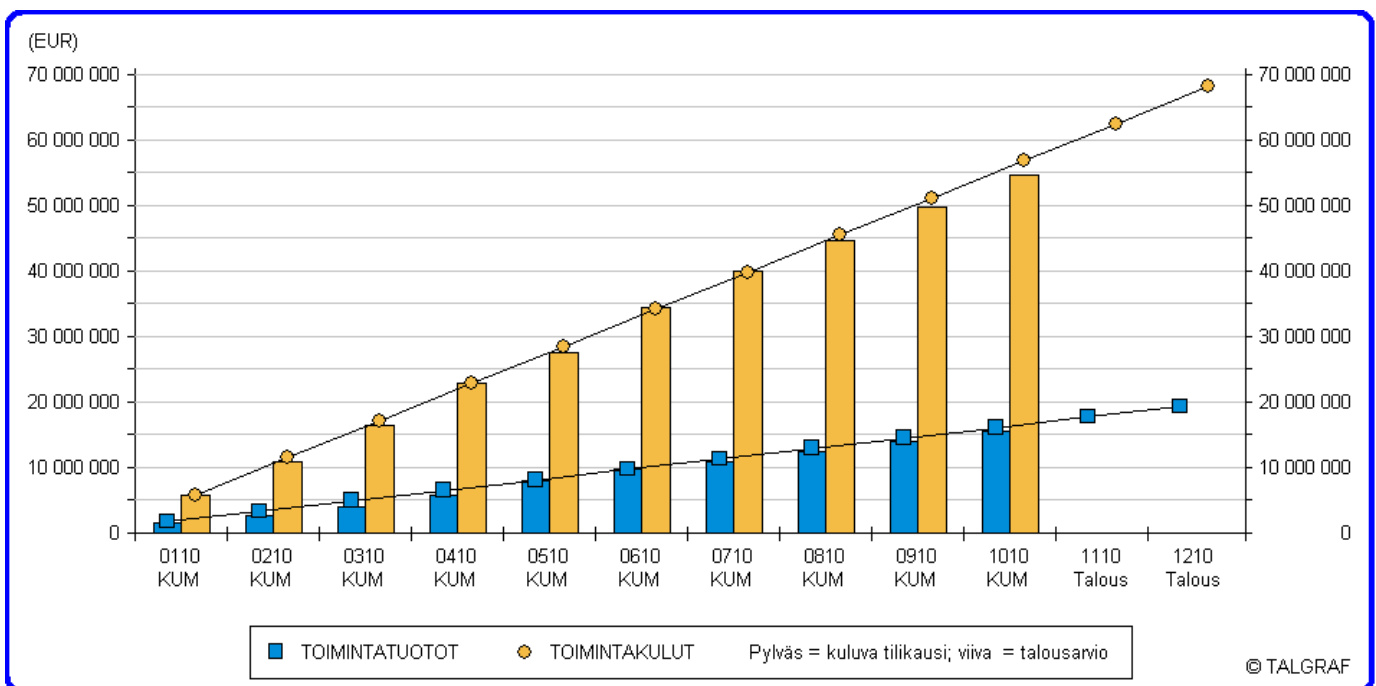
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010

(1000 EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
Yleishallinto						
Tulot	2 717	3 005	2 832	2 099	-733	74.13
Menot	-5 437	-6 035	-6 297	-4 777	1 520	75.86
Netto	-2 720	-3 030	-3 465	-2 678	788	77.27
Sosiaali- ja terveislautakunta						
Tulot	3 015	3 070	2 856	2 545	-311	89.11
Menot	-26 869	-28 143	-28 906	-23 683	5 223	81.93
Netto	-23 854	-25 073	-26 050	-21 138	4 912	81.15
Yhdyskuntatoimi						
Tulot	9 607	9 985	12 102	8 236	-3 866	68.06
Menot	-9 082	-8 910	-9 367	-7 261	2 106	77.52
Netto	524	1 074	2 735	975	-1 760	35.65
Rakennusvalvonta						
Tulot	105	80	61	100	39	164.11
Menot	-180	-198	-204	-153	50	75.24
Netto	-75	-117	-143	-53	90	37.29
Suomenkielinen koululautakunta						
Tulot	365	346	415	1 372	957	330.67
Menot	-8 301	-8 650	-8 942	-7 623	1 319	85.25
Netto	-7 936	-8 304	-8 528	-6 251	2 276	73.31
Ruotsinkielinen koululautakunta						
Tulot	199	178	228	494	266	216.64
Menot	-8 214	-8 374	-8 786	-6 845	1 941	77.91
Netto	-8 015	-8 196	-8 557	-6 350	2 207	74.21
Sivistyslautakunta						
Tulot	253	264	262	213	-50	81.06
Menot	-2 442	-2 370	-2 638	-2 043	595	77.43
Netto	-2 189	-2 106	-2 376	-1 830	546	77.03
Nuorisolautakunta						
Tulot	26	23	31	16	-15	51.72
Menot	-503	-514	-563	-367	196	65.15
Netto	-477	-491	-532	-351	181	65.93
Liikuntalautakunta						
Tulot	407	400	404	273	-131	67.52
Menot	-2 170	-2 321	-2 308	-1 826	482	79.11
Netto	-1 763	-1 921	-1 903	-1 553	351	81.58
Koko kaupunki						
Tulot	16 694	17 349	19 192	15 349	-3 843	79.97
Menot	-63 198	-65 515	-68 011	-54 581	13 429	80.25
Netto	-46 504	-48 165	-48 819	-39 233	9 586	80.36

TULOSLASKELMA 31.10.2010 - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

Lokakuun 2010 lopussa toimintakate on -39,2 meur. Negatiivinen toimintakate on kyetty rahoittamaan verotuloilla (43,5 meur) ja valtionosuuksilla (2,3 meur) ja rahoitustuloilla (1,4 meur). Vuosikate on näin ollen positiivinen 7,9 meur 31.10.2010.

Palkkojen toteuma % per 31.10.2010 on 76,2. Laskennalliseen tasoon 83,3 % verraten toteutunut on 7,1 % alhaisempi. Henkilöstökulujen budjetti sisältää 2 %:n palkankorotusvarauksen, mistä ei vielä tänä vuonna ole käytetty yhtään. Palkankorotukset ovat tänä vuonna maksimissaan vain 0,7 % työehtosopimukseen perustuen. Lisäksi palkkoja jää käyttämättä sosiaali- ja terveystoimen rekrytointitilanteiden vuoksi, koska vakinaisen henkilöstön palkkaamisen sijasta ajaututaan suunniteltua enemmän vuokratyövoiman käyttöön.

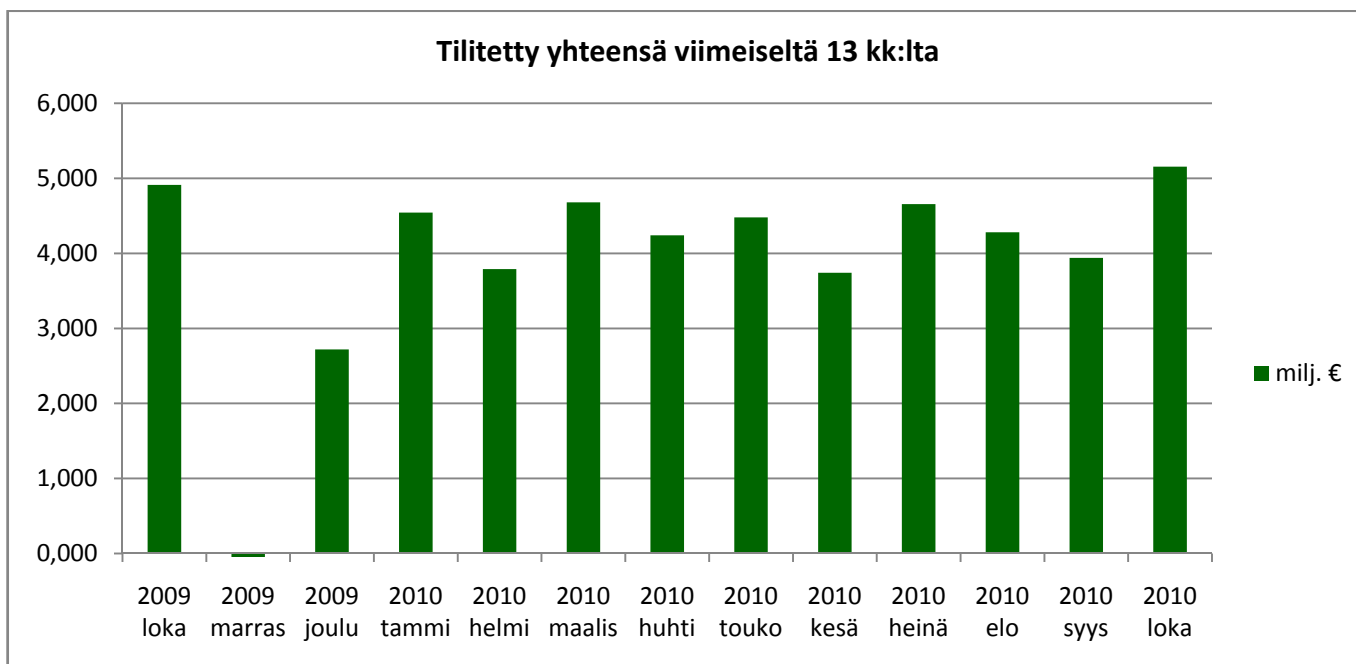


KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	831 633	759 922	918 740	1 737 809	819 069	189,15
Maksutuotot	3 207 643	3 384 099	3 279 820	2 653 463	-626 357	80,9
Tuet ja avustukset	421 223	491 590	388 200	616 458	228 258	158,8
Muut toimintatuotot	2 447 847	2 334 820	4 244 920	1 953 143	-2 291 777	46,01
Sisäiset tulot	9 733 387	10 279 436	10 327 400	8 350 966	-1 976 434	80,86
Valmistus omaan käyttöön	52 486	99 390	32 760	36 680	3 920	111,97
TOIMINTATUOTOT	16 694 218	17 349 256	19 191 840	15 348 519	-3 843 321	79,97
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-26 980 951	-28 278 572	-31 091 510	-23 700 000	7 391 510	76,23
Palvelujen ostot	-18 858 842	-19 324 227	-18 591 671	-16 450 591	2 141 080	88,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 556 579	-4 369 202	-4 268 260	-2 996 264	1 271 996	70,2
Avustukset	-2 344 745	-2 483 648	-3 018 030	-2 443 652	574 378	80,97
Muut toimintakulut	-668 093	-707 327	-713 910	-639 798	74 112	89,62
Sisäiset menot	-9 789 129	-10 351 648	-10 327 400	-8 351 166	1 976 234	80,86
TOIMINTAKULUT	-63 198 339	-65 514 624	-68 010 781	-54 581 471	13 429 310	80,25
TOIMINTAKATE	-46 504 122	-48 165 368	-48 818 941	-39 232 952	9 585 989	80,36
Kunnallisvero	45 957 707	43 968 406	44 198 000	41 125 578	-3 072 422	93,05
Kiinteistövero	2 038 734	2 146 056	2 738 000	1 424 999	-1 313 001	52,05
Osuus yhteisöverosta	1 168 135	1 099 987	1 233 000	937 170	-295 830	76,01
VEROTULOT	49 164 576	47 214 450	48 169 000	43 487 747	-4 681 253	90,28
VALTIONOSUUDET	3 633 156	3 319 009	3 867 000	2 282 829	-1 584 171	59,03
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	140 683	543 444	167 000	1 373 634	1 206 634	822,54
VUOSIKATE	6 434 293	2 911 535	3 384 059	7 911 258	4 527 199	233,78
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 993 078	-5 431 661	-6 160 000	0	6 160 000	0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	2 514 090	2 514 090	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 441 215	-2 520 127	-2 775 941	10 425 348	13 201 289	375,56

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 31.10.2010

Kauniaisten kaupungin verotulokertymä osoittaa per 31.10.2010 kunnallisverojen osalta 41,1 meur:n toteumaa, joka on 93,0 % budjettiin verraten. Kiinteistöverojen toteuma osoittaa 1,4 meur:n toteumaa, joka vastaa tällä hetkellä 52,0 %:n toteumaa budjetoidusta johtuen tilitysjaksotuksesta. Yhteisöveron toteuma osoittaa 0,937 milj. euron tilitystä, joka vastaa 76,0 %:n toteumaa budjetoituun tasoon verraten. Yhteensä Kauniaisille tilitettyjen verotulojen määrä on 43,5 meur eli 90,2 % ylittäen ajankohdan laskennallisen toteuman. Verohallinto oikaisee verotusta vuosittain marraskuussa. Tällöin tilitys jäänee huomattavasti alhaisemmalle tasolle vuoden aikana tilitettyihin muihin kuukausieriin verraten.

Tilitetyt verotulot yhteensä €, kalenterivuodet 2008- 2010			
Kauniainen, €	Lokakuu 2010	Lokakuu 2009	Lokakuu 2008
Tammikuu	4 543 785	4 727 957	4 665 034
Helmikuu	3 790 872	4 556 088	4 673 978
Maaliskuu	4 679 091	5 008 068	4 668 709
Huhtikuu	4 239 796	3 911 849	4 003 377
Toukokuu	4 479 486	4 383 486	4 391 095
Kesäkuu	3 741 204	4 357 814	3 770 850
Heinäkuu	4 655 773	4 593 561	4 376 742
Elokuu	4 280 909	4 299 267	4 119 891
Syyskuu	3 938 723	3 892 457	3 806 621
Lokakuu	5 156 320	4 912 021	4 736 655
Marraskuu		-103 935	1 445 396
Joulukuu		2 719 329	4 513 328
Yhteensä	43 505 960	47 257 962	49 171 677
Oikaisukorko	18 213	43 512	7 101



Vuoden 2010 verotulokehityksen arvioidaan toteutuvan 99 % budjetoituun 48,2 meur:oon nähden ja toteutuvan näin ollen 47,7 meur:n suuruisena.

Valtionosuuksien 2010 vuosituotoksi ennustetaan 2,785 milj. euroa. Ennuste pohjautuu vuoden aikana tilitettyihin kuukausittaisiin valtionosuuksiin. Valtionosuuksien toteuma % jää laskennallisesta budjetista sen vuoksi, että valtionosuusperusteet ovat muuttuneet vuoden 2010 alusta. Ne ovat jakautuneet yhden putken malliksi, opetus- ja sivistystoimen muihin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin. Kotikuntakorvaukset kirjataan koulutoimen tuloiksi, mikä vastaavasti vähentää valtionosuuksiksi budjetoituja tuloja. Tämä näkyy tuloslaskelmatarkastelun kautta siten, että toimintatulojen myyntituottoihin kirjautuu kotikuntakorvauksia ja ne vastaavasti alentavat valtionosuuksia.

RAHOITUSLASKELMA 31.10.2010 - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Laskelman avulla on mahdollista tulkita, miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai toisaalta miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Rahoituslaskelman tulorahoituksen korjauserien tarkoituksena on vähentää rahoituslaskelmasta pois käytötalouteen kirjatut myyntivoitot, jotta varsinaisen palvelutoiminnan rahavirta saadaan selville. Investointien rahavirran laskemiseksi, käyttöomaisuuden myyntivoitot kuitenkin lisätään rahavirtalaskelmaan.

Lokakuun 2010 talouskatsauksen rahoituslaskelmassa on mukana HSY:n kuntayhtymän perustamiseen liittyvät kirjaukset. Nettomääräisesti vesilaitoskirjauksilla ei ole vaikutusta rahoituslaskelman kassavaroihin. Niillä on kuitenkin merkittäviä vaikutuksia toiminnan-, investointien- ja rahoituksen rahavirtoihin.

Toiminnan rahavirrassa (samoin tuloslaskelman satunnaisissa tuotoissa) näkyy satunnainen tuotto 2,5 meur, joka perustuu siihen, että vesilaitoksesta kirjattu tuotto ylittää sen tasearvon (2,3 meur). Satunnaisesti tuotoksi on kirjattu myös maankäyttö sopimukseen perustuva Kauniaisille tilitetty sopimussakko (0,2 meur). Investointien rahavirrassa näkyy sijoitus HSY:n peruspääomaan 1,44 meur. Rahoituksen rahavirrassa on lainasaatava HSY:ltä 4,4 meur, mikä sisältyy kohtaan ”Antolainauksen muutokset”. Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia, jotka oheisessa rahoituslaskelmassa sisältävät vesilaitosomaisuuden tase-arvon siirron 3,5 meur. Erä sisältää myös lyhytaikaisia velkoja -1,3 meur. Eli Kauniaisella oli lyhytaikaisia saatavia nettoperusteisesti n. 2,2 meur 31.10.2010.

Investointimenot per 31.10.2010 olivat 6,9 meur. Tämä huomioiden loppuvuoden investointitoteuman voidaan ennustaa ylittävän talousarvion tason (TA10: 7,3 meur) huomioiden kuitenkin se, että tässä vaiheessa vuotta ei ole vielä tehty lakisääteisiä investointisiirtoja käyttötalouteen. Siirrot tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010						
1 000 euroa	2010	2010	2010	2010	2011	2010
	TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	10/2011	Ennuste
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	10 914,3	761,4	3 295,1	6 039,6	6 815,2	9 772,2
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-357,6	0,0	-211,5	-249,0	-249,0	-387,1
NETTO	10 556,7	761,4	3 083,6	5 790,6	6 566,2	9 385,1

VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAHAT

3 608,9

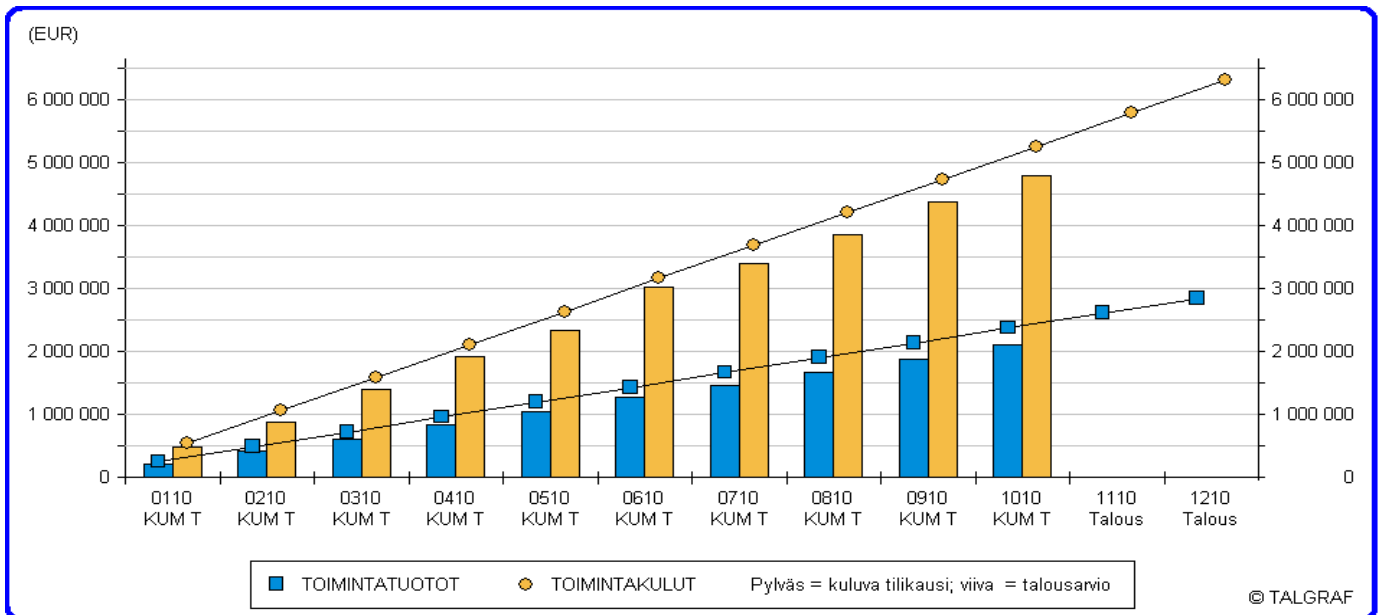
KH:n kuukausitason investointien talouden seurannan raportointipohjana käytetään kaupunginvaltuuston talousarviokirjassa hyväksytyjä, sitovia investointihankkeiden raportointitasoja. Raportilta on mahdollista nähdä hankkeiden kustannustrendi vuoden aikana ja verrata sitä ennusteeseen. Tarkemman tason projektinhallinnallista informaatiota tuottaa yhdyskuntatoimi.

RAHOITUSLASKELMA 31.10.2010 - TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2010

TP BOKSLUT 2 008	TP BOKSLUT 2 009	TA BG + lmr 2 010	RAHOITUSLASKELMA 10/2010 KAUNIAINEN (PL. VESILAITOS) (1 000 €)	TOTEUMA 10/2010
6 434	2 911	3 824	VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	7 911
			Satunnaiset erät - Extraordinära poster	2 514
-660	-734	-2 747	Tulorahoituksen korjauserät	-3 070
			Korrektivposter till internt tillförda medel	
5 774	2 177	1 077	Toiminnan rahavirta	7 356
			INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	
-7 917	-7 847	-7 305	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 882
	231		Investeringar i anläggningstillgångar	
			Rahoitusosuudet investointeihin	19
			Finansieringsandelar för investeringsutgifter	
1 027	800	3 136	Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 300
			Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar	
-1 116	-4 639	-3 092	Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	3 793
			Ordinarie verksamhet och investeringar netto	
			RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET	
-29	-27	-223	Antolainauksen muutokset	-4 609
			Förändringar i utlåningen	
			Antolainojen vähennys - Minskning av utlåningen	
-29	-27	-223	Antolainojen lisäys - Ökning av utlåningen	
	4000		Lainakannan muutokset	-4 000
			Förändringar i lånestocken	
		-220	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
			Minskning av långfristiga lån	
		2 700	Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
-29	3 973	2 257	Rahoitustoiminta netto	-8 609
			Finansiering netto	
			Muut maksuvalmiuden muutokset	
-990	-1 169	900	Muut maksuvalmiuden muutokset	2 155
-1 019	2 804	3 157	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-6 454
-2 135	-1 835	65	Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-2 661
12 121	9 986	2 751	Kassavarat Kassamedel 31.12.	5 489
			Lainakanta Lånestock 31.12	0

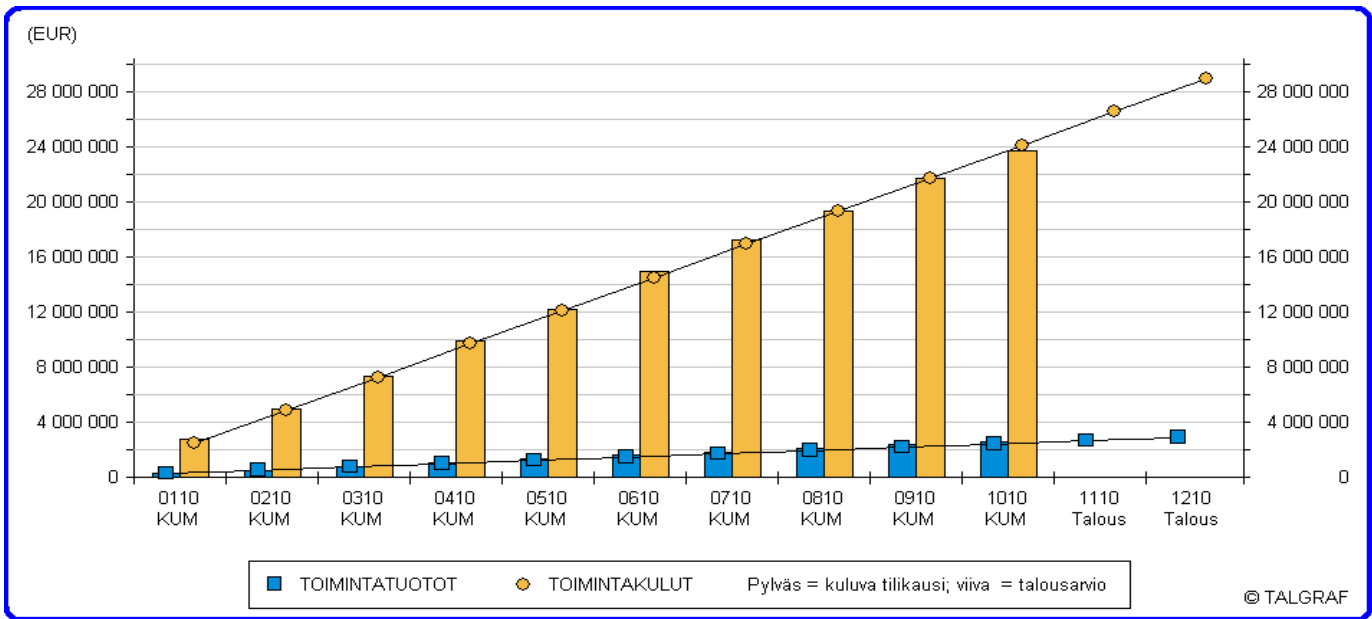
Toimialat 31.10.2010

Yleishallinto

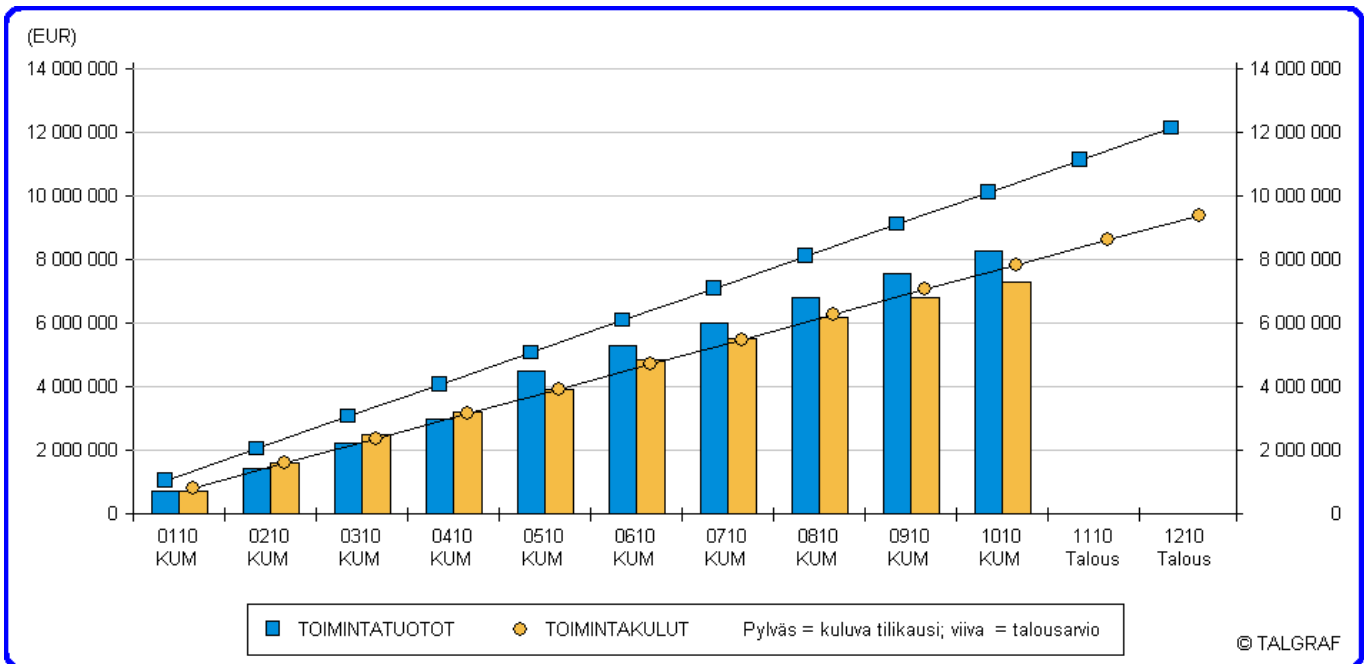


KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	74 075	47 643	43 950	31 197	-12 753	70,98
Maksutuotot	76 419	78 475	81 500	62 010	-19 490	76,09
Tuet ja avustukset	173 800	218 529	186 000	37 507	-148 493	20,16
Muut toimintatuotot	595	2 451	0	11 402	11 402	0
Sisäiset tulot	2 392 436	2 657 761	2 520 500	1 957 324	-563 176	77,66
Valmistus omaan käyttöön	167	0	200	0	-200	0
TOIMINTATUOTOT	2 717 492	3 004 858	2 832 150	2 099 440	-732 710	74,13
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 321 193	-2 831 034	-2 915 570	-2 233 714	681 856	76,61
Palvelujen ostot	-1 807 489	-1 850 117	-1 988 860	-1 427 384	561 476	71,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876 874	-887 649	-933 540	-663 627	269 913	71,09
Avustukset	-106 552	-110 692	-72 500	-83 474	-10 974	115,14
Muut toimintakulut	-101 571	-102 874	-132 400	-171 761	-39 361	129,73
Sisäiset menot	-223 411	-252 940	-254 400	-197 015	57 385	77,44
TOIMINTAKULUT	-5 437 090	-6 035 306	-6 297 270	-4 776 975	1 520 295	75,86
TOIMINTAKATE	-2 719 597	-3 030 447	-3 465 120	-2 677 536	787 584	77,27

SOTE

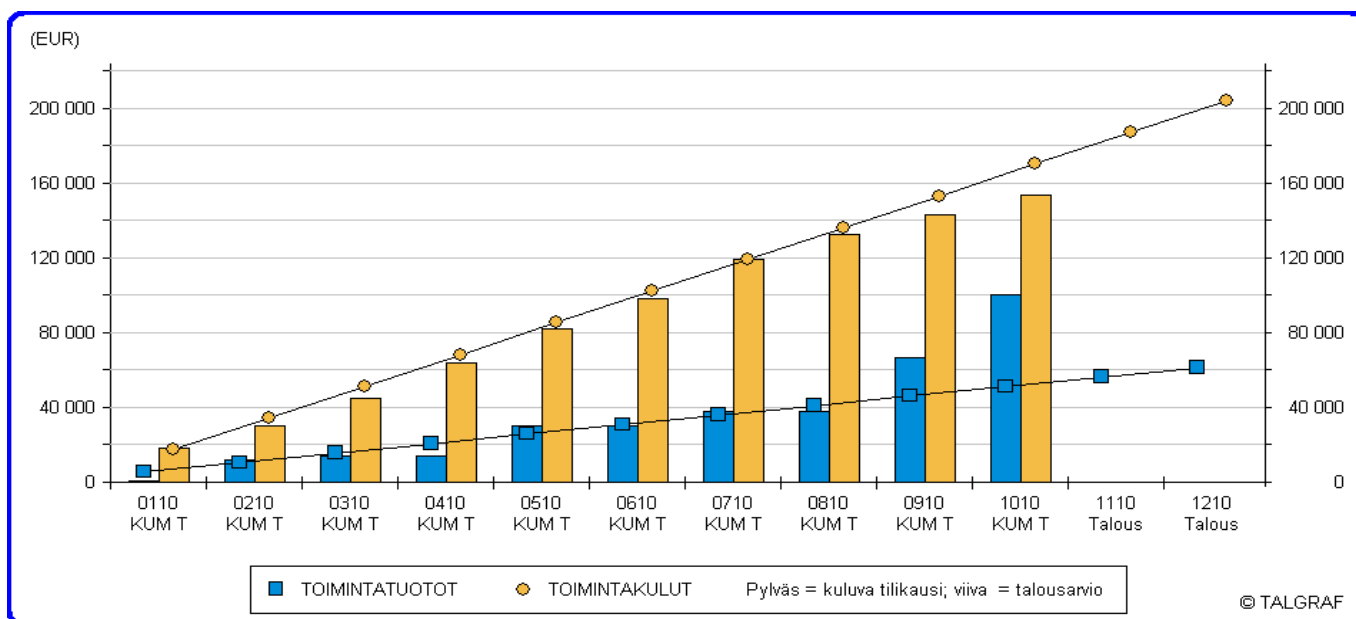


KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	275 472	336 747	301 700	255 859	-45 841	84,81
Maksutuotot	2 308 622	2 393 180	2 249 800	2 029 754	-220 046	90,22
Tuet ja avustukset	202 696	162 364	185 000	177 238	-7 762	95,8
Muut toimintatuotot	226 633	174 169	117 900	78 424	-39 476	66,52
Sisäiset tulot	1 989	3 676	1 600	3 606	2 006	225,4
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 015 411	3 070 135	2 856 000	2 544 881	-311 119	89,11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-9 338 434	-9 599 281	-11 298 740	-8 264 465	3 034 275	73,15
Palvelujen ostot	-12 598 295	-13 419 938	-12 386 630	-11 228 764	1 157 866	90,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 321	-820 758	-761 100	-545 046	216 054	71,61
Avustukset	-1 696 797	-1 787 452	-1 979 500	-1 586 007	393 493	80,12
Muut toimintakulut	-20 369	-28 715	-16 400	-12 750	3 650	77,74
Sisäiset menot	-2 359 791	-2 486 738	-2 463 450	-2 046 103	417 347	83,06
TOIMINTAKULUT	-26 869 006	-28 142 881	-28 905 820	-23 683 135	5 222 685	81,93
TOIMINTAKATE	-23 853 595	-25 072 746	-26 049 820	-21 138 254	4 911 566	81,15



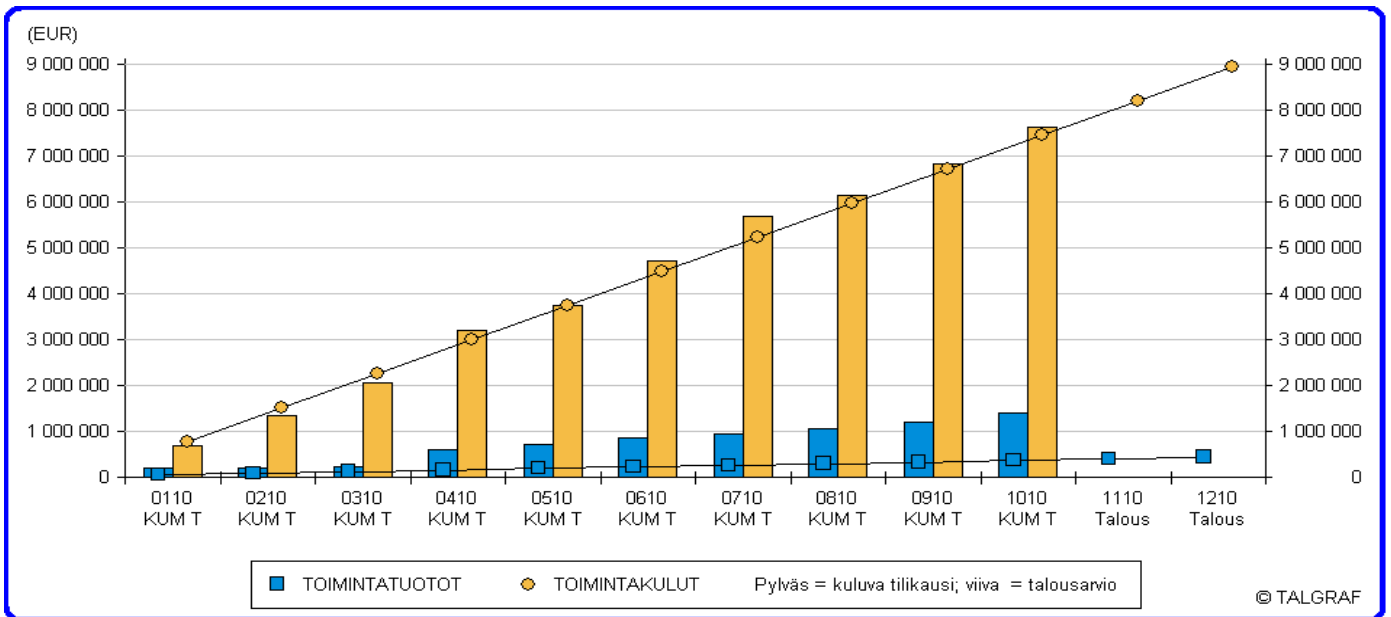
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010 (EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	40 507	57 321	13 990	46 437	32 447	331,93
Maksutuotot	270 889	354 652	513 720	115 925	-397 795	22,57
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 954 783	1 903 876	3 910 620	1 728 154	-2 182 466	44,19
Sisäiset tulot	7 291 146	7 578 961	7 632 000	6 309 919	-1 322 081	82,68
Valmistus omaan käyttöön	49 469	89 710	31 560	35 626	4 066	112,88
TOIMINTATUOTOT	9 606 793	9 984 520	12 101 890	8 236 061	-3 865 829	68,06
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 505 599	-2 787 625	-2 858 450	-2 261 139	597 311	79,1
Palvelujen ostot	-3 365 255	-2 869 092	-3 008 320	-2 482 348	525 972	82,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 650 118	-1 593 945	-1 748 890	-1 212 644	536 246	69,34
Avustukset	-14 300	-59 306	-321 900	-216 789	105 111	67,35
Muut toimintakulut	-440 897	-447 770	-394 310	-366 698	27 612	93
Sisäiset menot	-1 106 126	-1 152 560	-1 035 000	-721 308	313 692	69,69
TOIMINTAKULUT	-9 082 295	-8 910 296	-9 366 870	-7 260 926	2 105 944	77,52
TOIMINTAKATE	524 498	1 074 224	2 735 020	975 134	-1 759 886	35,65

Rakennusvalvonta



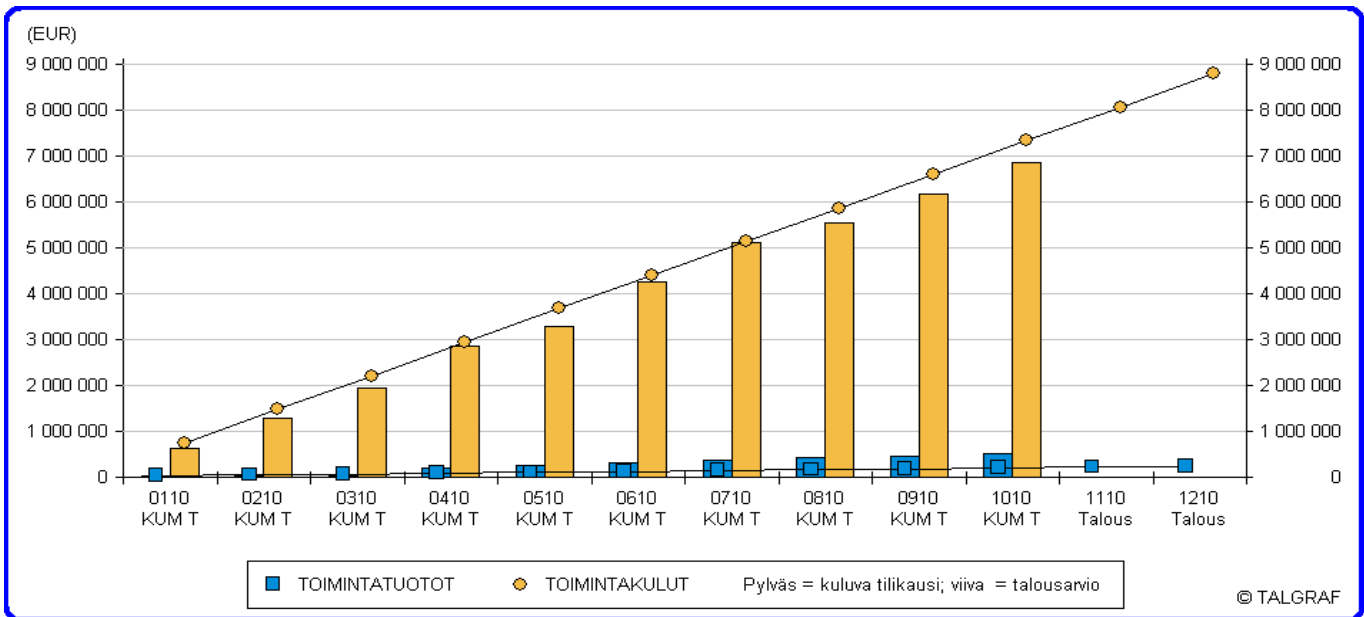
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
(EUR)						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	101 742	70 669	60 000	97 107	37 107	161,84
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset tulot	200	0	0	1 948	1 948	0
Valmistus omaan käyttöön	2 850	9 680	1 000	1 054	54	105,4
TOIMINTATUOTOT	104 792	80 349	61 000	100 109	39 109	164,11
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-150 903	-157 459	-174 510	-122 605	51 905	70,26
Palvelujen ostot	-12 424	-22 021	-15 150	-21 771	-6 621	143,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 553	-7 094	-3 000	-1 144	1 856	38,13
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-65	-772	-1 000	-72	928	7,2
Sisäiset menot	-9 151	-10 442	-10 200	-7 783	2 417	76,31
TOIMINTAKULUT	-180 097	-197 789	-203 860	-153 376	50 484	75,24
TOIMINTAKATE	-75 305	-117 440	-142 860	-53 267	89 593	37,29

Suomenkielinen koulutoimi



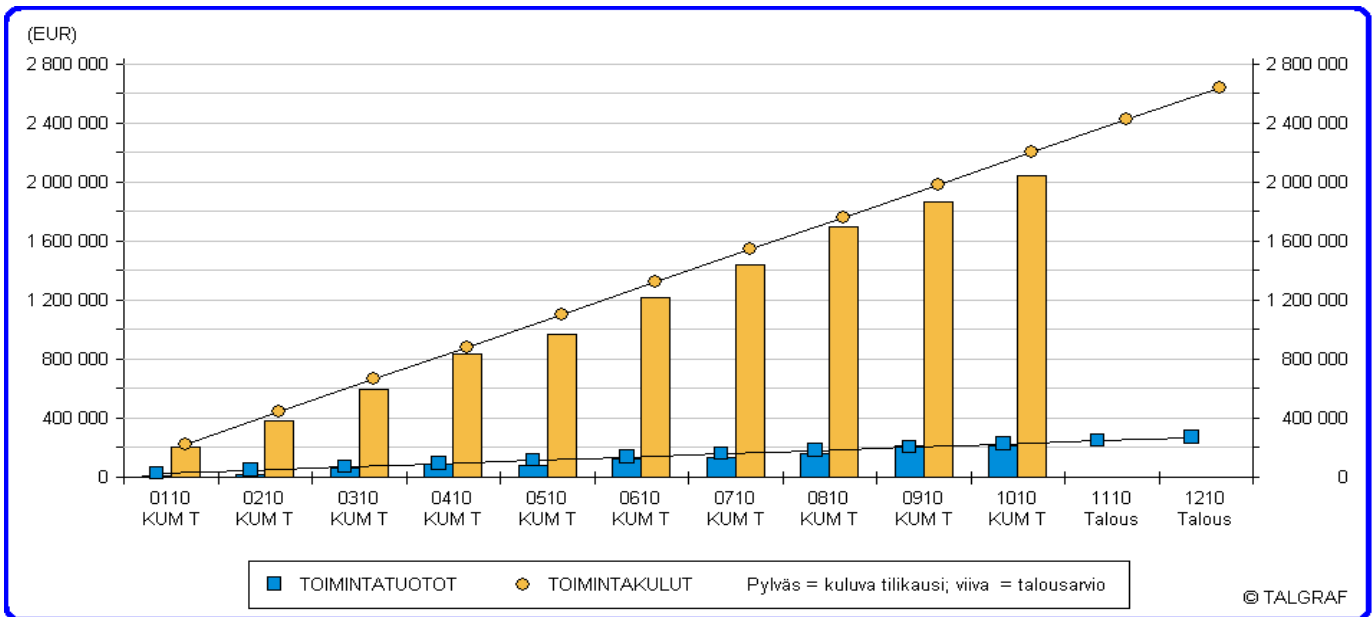
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	253 650	197 600	328 000	944 010	616 010	287,81
Maksutuotot	50 700	71 634	52 800	54 728	1 928	103,65
Tuet ja avustukset	37 273	52 081	17 200	362 955	345 755	2 110,20
Muut toimintatuotot	21 076	24 247	13 800	10 244	-3 556	74,23
Sisäiset tulot	1 815	0	3 100	0	-3 100	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	364 514	345 561	414 900	1 371 936	957 036	330,67
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 401 302	-5 664 471	-6 024 780	-4 800 356	1 224 424	79,68
Palvelujen ostot	-419 093	-409 808	-362 380	-760 743	-398 363	209,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349 915	-314 276	-213 760	-192 665	21 095	90,13
Avustukset	-687	-668	-16 000	-404	15 596	2,52
Muut toimintakulut	-63 496	-64 356	-114 900	-49 673	65 227	43,23
Sisäiset menot	-2 066 272	-2 195 999	-2 210 650	-1 819 504	391 146	82,31
TOIMINTAKULUT	-8 300 764	-8 649 579	-8 942 470	-7 623 345	1 319 125	85,25
TOIMINTAKATE	-7 936 250	-8 304 018	-8 527 570	-6 251 409	2 276 161	73,31

Ruotsinkielinen koulutoimi



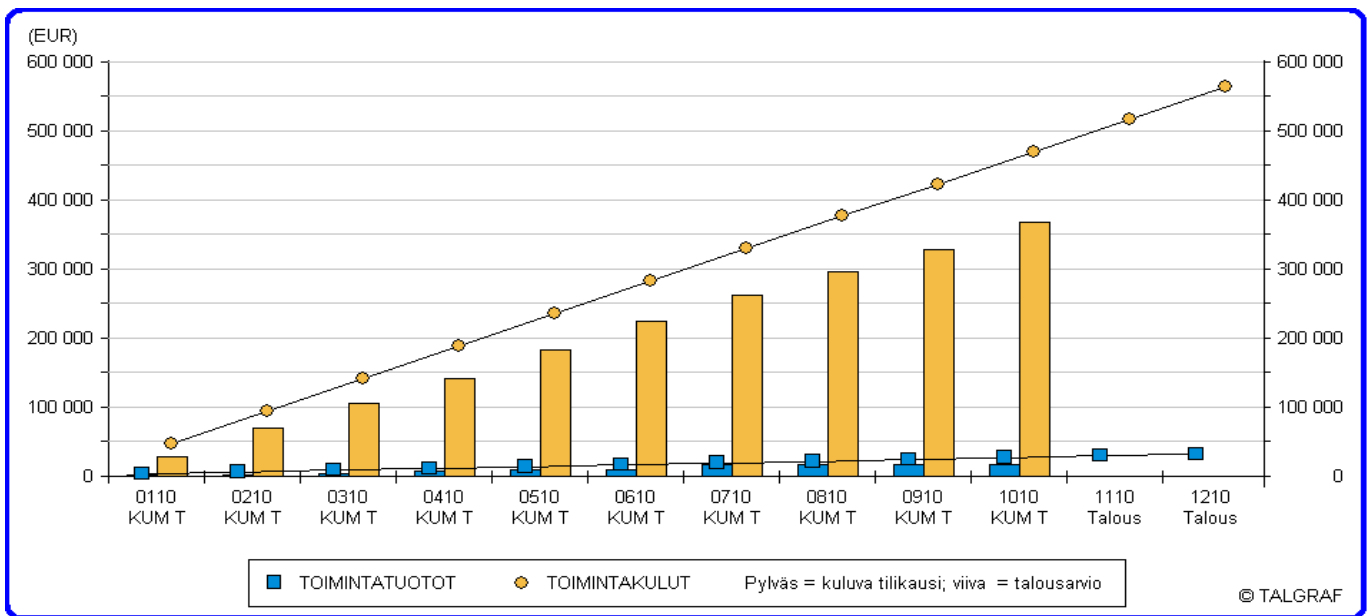
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	171 950	106 354	214 000	449 184	235 184	209,9
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	7 453	58 616	0	38 157	38 157	0
Muut toimintatuotot	19 882	12 581	13 400	7 032	-6 368	52,47
Sisäiset tulot	142	0	800	0	-800	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	199 427	177 551	228 200	494 373	266 173	216,64
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 244 164	-5 243 931	-5 755 690	-4 393 596	1 362 094	76,33
Palvelujen ostot	-265 354	-351 918	-315 910	-236 045	79 865	74,72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 425	-402 695	-261 800	-189 527	72 273	72,39
Avustukset	-64 700	-48 100	-72 000	-52 289	19 711	72,62
Muut toimintakulut	-29 305	-36 755	-34 400	-25 775	8 625	74,93
Sisäiset menot	-2 199 303	-2 290 456	-2 345 800	-1 947 313	398 487	83,01
TOIMINTAKULUT	-8 214 251	-8 373 854	-8 785 600	-6 844 545	1 941 055	77,91
TOIMINTAKATE	-8 014 824	-8 196 303	-8 557 400	-6 350 172	2 207 228	74,21

Sivistys



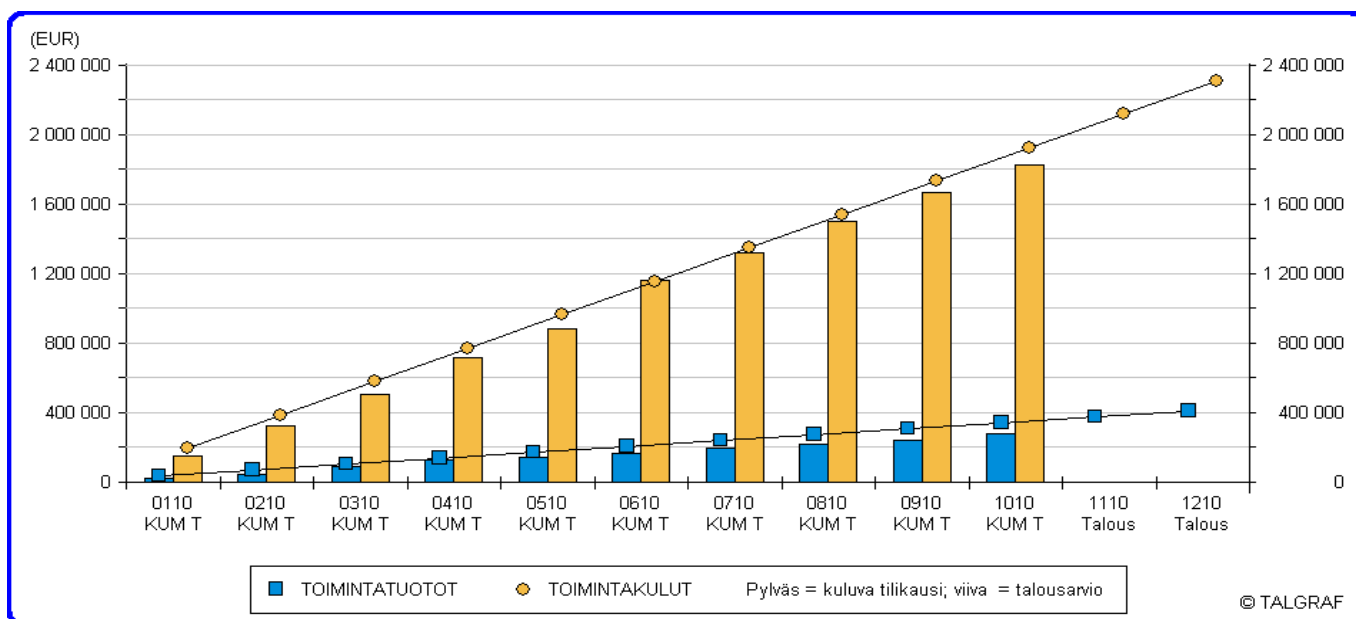
KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 182	9 218	10 100	6 207	-3 893	61,46
Maksutuotot	181 148	201 694	95 200	115 691	20 491	121,52
Tuet ja avustukset	0	0	0	600	600	0
Muut toimintatuotot	57 791	52 304	30 800	33 249	2 449	107,95
Sisäiset tulot	3 621	293	126 200	56 878	-69 322	45,07
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	252 742	263 509	262 300	212 626	-49 674	81,06
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 086 536	-1 053 967	-1 115 520	-866 197	249 323	77,65
Palvelujen ostot	-237 344	-236 595	-305 861	-184 830	121 031	60,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 813	-167 780	-126 070	-76 497	49 573	60,68
Avustukset	-354 005	-369 680	-445 630	-401 620	44 010	90,12
Muut toimintakulut	-8 584	-11 147	-12 200	-5 941	6 259	48,7
Sisäiset menot	-549 456	-530 577	-632 700	-507 541	125 159	80,22
TOIMINTAKULUT	-2 441 738	-2 369 745	-2 637 981	-2 042 627	595 354	77,43
TOIMINTAKATE	-2 188 995	-2 106 236	-2 375 681	-1 830 001	545 680	77,03

Nuoriso



KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 797	5 039	7 000	4 914	-2 086	70,21
Maksutuotot	10 340	11 254	13 000	7 641	-5 359	58,78
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	7 891	6 815	9 000	2 153	-6 847	23,92
Sisäiset tulot	2 251	0	2 000	1 324	-676	66,18
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	26 279	23 108	31 000	16 032	-14 968	51,72
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-240 367	-237 678	-210 900	-173 368	37 532	82,2
Palvelujen ostot	-60 523	-71 593	-90 340	-39 213	51 127	43,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 594	-29 961	-34 700	-16 486	18 214	47,51
Avustukset	-16 400	-16 400	-18 400	-13 370	5 030	72,66
Muut toimintakulut	-861	-150	-1 200	0	1 200	0
Sisäiset menot	-146 695	-158 427	-207 800	-124 558	83 242	59,94
TOIMINTAKULUT	-503 442	-514 209	-563 340	-366 995	196 345	65,15
TOIMINTAKATE	-477 163	-491 101	-532 340	-350 962	181 378	65,93

Liikunta



KÄYTTÖTALOUS - LOKAKUU 2010						
(EUR)	2008 TP	2009 TP	TA + LMR 2010	TOTEUMA 10-2010	EROTUS 2010	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	207 783	202 541	213 800	170 608	-43 192	79,8
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	159 197	158 377	149 400	82 485	-66 915	55,21
Sisäiset tulot	39 787	38 745	41 200	19 968	-21 232	48,46
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	406 767	399 664	404 400	273 061	-131 339	67,52
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-692 453	-703 127	-737 350	-581 033	156 317	78,8
Palvelujen ostot	-93 065	-93 145	-118 220	-69 491	48 729	58,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 966	-145 045	-185 400	-98 628	86 772	53,2
Avustukset	-91 305	-91 350	-92 100	-89 700	2 400	97,39
Muut toimintakulut	-2 945	-14 660	-7 100	-6 690	410	94,23
Sisäiset menot	-1 128 923	-1 273 509	-1 167 400	-980 041	187 359	83,95
TOIMINTAKULUT	-2 169 658	-2 320 836	-2 307 570	-1 825 582	481 988	79,11
TOIMINTAKATE	-1 762 891	-1 921 172	-1 903 170	-1 552 522	350 648	81,58

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010		2010	2010	2010	2010	2011	2010	
1 000 euroa		TA+ LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	10/2011	Ennuste	Vastuuhenkilö
1 KIINTEÄ OMAISUUS								
FAST EGENDOM								
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
MENOT UTGIFTER		80,0	0,0	0,0	122,8	122,8	203,7	Mii
	KV 15.3.2010	143,7						
TULOT INKOMSTER		-349,6	0,0	-211,5	-211,5	-211,5	-349,6	Mii
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD								
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN								
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset								
	KV 15.3.2010	122,0	23,9	79,8	86,2	86,2	122,0	TM
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA								
SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDNSÄMNDEN								
Vanhustenhuollon palvelurakenteen kehittäminen (tarveselvitys) - Utveckling av servicestrukturen inom äldreomsorgen (behovsutredning)		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Päivähoidon verkostosuunnitelman toteuttaminen - Genomförande av dagvård		30,0	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	Käyttötalous	UT
Kasavuoren päiväkotikiinnitys, uusi päärakennus - Kasabergets daghem, ny huvudbyggnad		1 500,0	7,4	26,8	39,7	87,5	300,0	Maa
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
Investointien suunnittelu - Planering av investeringarna		35,0	0,0	2,0	4,1	4,1	35,0	Maa
Kuntotutkimuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä		573,9	160,4	331,1	396,7	506,5	987,0	Maa
	KV 15.3.2010	473,1						
	KV 17.5.2010	300,0						
	KV 18.10.2010	165,0						
Ohjaus- ja valvontajärjestelmän täydentäminen -		60,0	16,7	16,7	16,7	27,5	109,4	Tsa
	KV 15.3.2010	49,4						
Jätekatoksia (Sv skolcentrum -10/ Puistokujan pk -11 / Kirjasto -12) -		16,5	0,0	0,0	0,0	1,0	37,2	KR/TM
	KV 15.3.2010	20,7						
Varavoimageraattori (2008=>), Tammikumpu		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	Tsa/KR
	KV 15.3.2010							
Ennalta arvaamattomat työt - Oföruttedda arbeten		65,0	11,0	30,5	50,4	163,9	195,5	Maa
								Siirretään kuntotutkim.
Klostret, maakellarin miljökunnostus		12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KR
	KV 15.3.2010							
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN								
Mäntymäen koulu								
Ruokalan, kirjaston, parven saneeraus - tarveselvitys - Sanering av matsalen, bibliotek, läktaren - behovsutredning		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	AR
Liikuntasalin lattia								
	KV 15.3.2010	50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	KS
Kasavuoren koulukeskus								
Sisäpihan kattaminen (opettajien työtilat), tarveselvitys - Täckning av innergått tak - behovsutredning		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Opettajien työtilat, tarveselvitys								
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys								
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	AR
Granhultsskolan								
Tekstiilityöluokan saneeraus								
	KV 15.3.2010	15,0	0,0	1,1	1,1	1,1	15,0	Maa/KS
Svenska skolcentrum								
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, osat D, E, F ja G - Modernisering av huset, D, E-, F, och G-delarna		740,0	41,8	814,8	1 242,0	1 271,7	1 428,2	Maa/Tsa
	KV 15.3.2010	488,2						
	KV 20.9.2010	200,0						
A-osan kunnostaminen - Renovering av A-delen		0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	Maa
								Siirretään käyttötalouteen
Keittiön peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus - Renovering av köket, ock utförande		30,0	0,0	11,0	11,0	16,2	30,0	KS
	KV 15.3.2010	15,0						
Kaikki koulut - Samtliga skolor								
Turvakameroita ja lukitusparannuksia - Säkerhetskameror och förbättringar av låssystem (Kasav. koulukeskus -10/ Granhultsskolan -11)		80,0	19,9	65,1	88,9	89,1	106,2	Tsa
	KV 15.3.2010	17,1						Anottava lmr

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010								
1 000 euroa		2010	2010	2010	2010	2011	2010	
		TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	10/2011	Ennuste	Vastuuhenkilö
10 SIVISTYSLAUTAKUNTA - BILDNINGSNÄMNDEN								
<i>Villa Junghansin laajennus</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	128,7	120,6	121,3	126,9	126,9	127,0	TM
<i>Petra, pihan pysäköintialueen päällystys</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	17,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,7	TM
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN								
<i>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen</i>								
Liikunnan monitoimitila – Allaktivitetssal för motion, behovsutredning		90,0	0,0	36,3	67,6	83,5	90,0	Maa
<i>VSS -palloiluhalli, sisäänkäynti ja p-alue, loppuunsaattaminen</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Maa
<i>Keskusurheilukenttä</i>								
<i>Aidan ja portin korjaus</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	21,7	0,0	0,0	3,8	3,8	21,7	JL
<i>Saharan kenttä, konetallisuoja</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	36,5	0,0	0,5	0,5	1,1	36,5	Maa
<i>Jäähalli, kentän alusrakenteen peruskorjaus</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Maa
MENOT - UTGIFTER		5 518,5	400,5	1 539,3	2 138,4	2 472,1	3 710,7	
3 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS								
PUBLIK EGENDOM								
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
<i>Liikenneväylät - Trafikleder</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	800,0 350,0	52,1	239,0	383,5	508,6	869,0	TS
<i>Tunnelitien rakentaminen - Ombyggnad av tunnelvägen</i>								
		625,0	0,0	177,8	327,8	438,3	625,0	TS
<i>Liityntäpysäköinti, tarveselvitys - Anslutningsparkering, behovsutredning</i>								
		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
<i>Viheralueet - Grönområden</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	300,0 48,0	1,2	137,7	172,5	206,8	330,0	ES
<i>Thurmaninpuiston suunnittelu- ja rakentaminen</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	400,0 230,0	103,8	335,9	348,9	430,1	620,0	TS
<i>Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	300,0 323,5	35,6	209,1	220,8	225,4	300,0	TS
<i>Gallträsk</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	300,0 129,3	9,4	76,4	101,3	114,9	350,0	Maa
<i>Pujottelurinteen lumetuksen vesijohtoputki, ts ja suunn.</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TS
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN								
<i>Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, viimeistelyt - Parkerings- och trafikarrangemang vid vintersportparken</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	150,0 0,2	0,0	74,2	74,2	85,1	150,2	TS
<i>Kasavuoren kuntopolun perusparannus, valtiolta saatu avustus 2010</i>								
			0,0	0,0	-19,0	-19,0	-19,0	
MENOT- UTGIFTER		3 979,0	202,1	1 250,1	1 628,9	2 009,3	3 244,2	
TULOT INKOMSTER					-19,0	-19,0	-19,0	
4 IRTAIN OMAISUUS								
LÖS EGENDOM								
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN								
<i>Keskuskeittiön ja Villa Bredan laitteiden uusiminen - Centralköket, förnyande av köksapparatur</i>								
		54,0	0,0	0,0	25,9	25,9	46,0	Kha
<i>IT-hankinnat, hallinto (KH) - Anskaffning av IT-utrustning, förvaltning</i>								
		534,0	37,3	234,5	289,9	333,5	497,0	SR
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN								
<i>Konekalusto - Maskinpark</i>								
		100,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	AHT
<i>Konekalusto vaihtohyvitys - Ersättning för bytesmaskiner</i>								
		-8,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-8,0	
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN								
Suomenkielinen koulutoimi								
<i>IT-hankinnat - IT-anskaffningar</i>								
<i>Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät</i>								
		75,0	4,0	40,9	42,2	44,2	75,0	AR
<i>Opettajakoneet suomal. - Lärardatorer</i>								
		21,0	0,0	11,2	11,2	11,2	21,0	
<i>Mäntymäen koulu</i>								
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Modernisering inredning och inlärningsmiljön</i>								
		20,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0	AR
<i>Kasavuoren koulukeskus</i>								
<i>Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma - Modernisering inredning och inlärningsmiljön</i>								
		40,0	0,0	0,0	20,0	20,0	40,0	AR
<i>Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	30,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	AR
<i>Tekninen työtila, EK</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	46,4	20,1	31,5	43,4	46,4	43,4	AR
<i>Koulupiha, kalusteita, istutuksia, keinuja</i>								
	<i>KV 15.3.2010</i>	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	AR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2010							
1 000 euroa	2010	2010	2010	2010	2011	2010	
	TA + LMR	OVK 1	OVK 2	9/2010	10/2011	Ennuste	Vastuuhlö
Ruotsinkielinen koulutoimi							
IT-hankinnat - IT-anskaffningar							
oppilaskoneet - elevdatorer	75,0	1,5	18,0	60,5	60,5	75,0	BM
opettajat sv. - lärardatorer	21,0	0,9	12,1	12,1	12,1	21,0	BM
Granhultsskolan							
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av	15,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	15,0	BM
Svenska skolcentrum							
Kotitalousluokkien ensikertainen kalustaminen							
KV 15.3.2010	15,9	3,1	3,1	13,5	13,5	13,5	BM
Ensikertainen kalustaminen ja valaisimia D-, E-, F-, G- ja H-osaan - Första till D-, E-, F-, G- och H-delen	40,0	34,7	40,1	46,6	46,6	46,6	BM
KV 15.3.2010	9,8						
Svenskspråkiga skolväsendet							
Pulpettien ja loppuun kuluneiden säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa - Förnyandet av pulpeter och utjänta förvaringsskåp	30,0	0,0	2,6	22,6	30,5	30,0	BM
10 SIMISTYS							
Villa Junghans							
Laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av tillbyggnad	37,0	1,9	30,7	30,7	30,7	37,0	TM
MENOT-UTGIFTER	1 185,2	113,5	457,7	651,5	713,0	1 115,6	
TULOT-INKOMSTER	-8,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-8,0	
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER							
07 YHDYSKUNTAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN							
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, kapitallån	8,0	5,3	8,0	8,0	8,0	8,0	
Ammattikorkeakoulu Metropolia, osakepääoman korotus - Yrkeshögskolan Metropolia, förhöjning av aktiekapital	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
HSL Peruspääoma	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
HSY Peruspääoma	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0
Muut osakkeet ja osuudet	0,0	0,0	0,0	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5 HSY
MENOT-UTGIFTER	8,0	45,3	48,0	1 498,0	1 498,0	1 498,0	
TULOT-INKOMSTER				-18,5	-18,5	-18,5	
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	10 914,3	761,4	3 295,1	6 039,6	6 815,2	9 772,2	
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-357,6	0,0	-211,5	-249,0	-249,0	-387,1	
NETTO	10 556,7	761,4	3 083,6	5 790,6	6 566,2	9 385,1	
VUODEN 2010 AIKANA MYÖNNETYT LISÄMÄÄRÄRAHAT	3 608,9						
				Lyhenteet:			
				Mlii		Mauri Liimatainen	
				Mlaa		Mauri Laakkonen	
				TM		Tommi Metsälä	
				Tsa		Tomi Salminen	
				KS		Keijo Silvennoinen	
				Tsa		Tapio Siirto	
				ES		Emmi Silvennoinen	
				Kha		Kaarina Hassel	
				SR		Seppo Rusama	