

## Kaupunkisuunnittelulautakunnan alainen toiminta Pääomatalouden toteuma 1.1.-30.4.2015

|                           |                | Talousarvio<br>yhteensä 2015 | Kumulatiivinen toteuma 1<br>04/2015 | Kumulat<br>toteuma % | Ylitys/alitus |
|---------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Toiminto                  |                | EUR                          | EUR                                 |                      | EUR           |
| 95 Kiinteä omaisuus       |                | -8 400 000                   | -7 410 584                          | 88,2                 | -989 416      |
|                           | TOIMINTATUOTOT | 3 500 000                    | 663 206                             | 18,9                 | 2 836 794     |
|                           | TOIMINTAKULUT  | -11 900 000                  | -8 073 790                          | 67,8                 | -3 826 210    |
| 31 Keskusten kehittäminen |                | -4 300 000                   | -75 056                             | 1,7                  | -4 224 944    |
|                           | TOIMINTAKULUT  | -4 300 000                   | -75 056                             | 1,7                  | -4 224 944    |