

Pääomatalouden toteutuma

1.1.-31.8.2014

Toiminto		Talousarvio yhteensä 2014	Kumulatiivinen toteuma 1- 8/2014	Kumulat toteuma %	Ylitys/alitus
		EUR	EUR		EUR
911 Uudisrakennukset		-9 240 000	-5 357 951	58,0 %	-3 882 049
	TOIMINTATUOTOT	0	806 201	X	-806 201
	TOIMINTAKULUT	-9 240 000	-6 164 152	66,7 %	-3 075 848
912 Peruskorjaukset		-27 824 000	-11 854 057	42,6 %	-15 969 943
	TOIMINTATUOTOT	0	282 670	X	-282 670
	TOIMINTAKULUT	-27 824 000	-12 136 727	43,6 %	-15 687 273
913 Vuokra- ja osaketilat		-821 000	-344 988	42,0 %	-476 012
	TOIMINTAKULUT	-821 000	-344 988	42,0 %	-476 012
931 Liikennealueet		-25 650 000	-18 776 129	73,2 %	-6 873 871
	TOIMINTATUOTOT	750 000	-14 210	-1,9 %	764 210
	TOIMINTAKULUT	-26 400 000	-18 761 919	71,1 %	-7 638 081
932-35 Muu kunnallistekniikka		-22 000 000	-13 697 513	62,3 %	-8 302 487
	TOIMINTATUOTOT	0	248 000	X	-248 000
	TOIMINTAKULUT	-22 000 000	-13 945 513	63,4 %	-8 054 487
Kunnallistekniikka yhteensä		-47 650 000	-32 473 642	68,2 %	-15 176 358
	TOIMINTATUOTOT	750 000	233 790	31,2 %	516 210
	TOIMINTAKULUT	-48 400 000	-32 707 432	67,6 %	-15 692 568
937 Kehärata		-48 600 000	-35 806 120	73,7 %	-12 793 880
	TOIMINTATUOTOT	3 900 000	0	X	3 900 000
	TOIMINTAKULUT	-52 500 000	-35 806 120	68,2 %	-16 693 880
94 Irtain omaisuus		-1 461 000	-142 139	9,7 %	-1 318 861
	TOIMINTAKULUT	-1 461 000	-142 139	9,7 %	-1 318 861
95 kiinteä omaisuus		-1 500 000	-483 435	32,2 %	-7 050 196
	TOIMINTAKULUT	-1 500 000	-483 435	32,2 %	-7 050 196
Investoinnit yhteensä		-137 096 000	-86 462 333	63,1 %	-56 667 299
	TOIMINTATUOTOT	4 650 000	1 322 661	28,4 %	3 327 339
	TOIMINTAKULUT	-141 746 000	-87 784 993	61,9 %	-59 994 638