

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Pääomatalouden toteuma 1.1.-30.4.2015

		Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1 04/2015	Kumulat toteuma %	Ylitys/alitus
Toiminto		EUR	EUR		EUR
9 11 Uudisrakennukset		-17 500 000	-3 191 771	18,2	-14 308 229
	TOIMINTATUOTOT		204 120	X	-204 120
	TOIMINTAKULUT	-17 500 000	-3 395 891	19,4	-14 104 109
9 12 Peruskorjaukset		-20 062 000	-4 343 320	21,6	-15 718 680
	TOIMINTAKULUT	-20 062 000	-4 343 320	21,6	-15 718 680
9 13 Vuokra- ja osaketilat		-1 220 000	-267 178	21,9	-952 822
	TOIMINTAKULUT	-1 220 000	-267 178	21,9	-952 822
9 31 Liikennealueet		-24 750 000	-5 461 991	22,1	-19 288 009
	TOIMINTATUOTOT	500 000			500 000
	TOIMINTAKULUT	-25 250 000	-5 461 991	21,6	-19 788 009
9 32-35 Muu kunnallistekniikka		-16 392 000	-2 632 403	16,1	-13 759 597
	TOIMINTATUOTOT	1 058 000	36 464	3,4	1 021 536
	TOIMINTAKULUT	-17 450 000	-2 668 867	15,3	-14 781 133
Kunnallistekniikka yhteensä		-41 142 000	-8 094 394	19,7	-33 047 606
	TOIMINTATUOTOT	1 558 000	36 464	2,3	1 521 536
	TOIMINTAKULUT	-42 700 000	-8 130 858	19,0	-34 569 142
9 37 Kehärata		-11 070 000	-8 389 828	75,8	-2 680 172
	TOIMINTAKULUT	-11 070 000	-8 389 828	75,8	-2 680 172
94 Irtain omaisuus		-1 460 000	-61 410	4,2	-1 398 590
	TOIMINTAKULUT	-1 460 000	-61 410	4,2	-1 398 590
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
Investoinnit yhteensä		-100 854 000	-31 758 485	31,5	-69 095 515
	TOIMINTATUOTOT	5 058 000	903 790	17,9	4 154 210
	TOIMINTAKULUT	-105 912 000	-32 662 275	30,8	-73 249 725