

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

PÄÄOMATALOUDEN TOTEUMA

1.1. - 31.8.2015

	Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteuma 1- 08/2015	Kumulat toteuma %	Ylitys/alitus
Toiminto	EUR	EUR		EUR
9 11 Uudisrakennukset	-17 500 000	-8 051 879	46,0	-9 448 121
TOIMINTATUOTOT		281 176	X	-281 176
TOIMINTAKULUT	-17 500 000	-8 333 055	47,6	-9 166 945
9 12 Peruskorjaukset	-20 062 000	-11 464 026	57,1	-8 597 974
TOIMINTAKULUT	-20 062 000	-11 464 026	57,1	-8 597 974
9 13 Vuokra- ja osaketilat	-1 220 000	-988 811	81,1	-231 189
TOIMINTAKULUT	-1 220 000	-988 811	81,1	-231 189
9 31 Liikennealueet	-24 750 000	-17 778 895	71,8	-6 971 105
TOIMINTATUOTOT	500 000			500 000
TOIMINTAKULUT	-25 250 000	-17 778 895	70,4	-7 471 105
9 32-35 Muu kun- nallistekniikka	-16 392 000	-9 337 711	57,0	-7 054 289
TOIMINTATUOTOT	1 058 000	36 464	3,4	1 021 536
TOIMINTAKULUT	-17 450 000	-9 374 175	53,7	-8 075 825
Kunnallistekniikka yhteensä	-41 142 000	-27 116 607	65,9	-14 025 393
TOIMINTATUOTOT	1 558 000	36 464	2,3	1 521 536
TOIMINTAKULUT	-42 700 000	-27 153 071	63,6	-15 546 929
9 37 Kehärata	-11 070 000	-15 385 910	139,0	4 315 910
TOIMINTAKULUT	-11 070 000	-15 385 910	139,0	4 315 910
94 Irtain omaisuus	-1 460 000	-693 243	47,5	-766 757
TOIMINTATUOTOT		0	X	0
TOIMINTAKULUT	-1 460 000	-693 243	47,5	-766 757
95 Kiinteä omaisuus	-15 400 000	-9 324 128	60,5	-6 075 872
TOIMINTATUOTOT	3 500 000	1 948 250	55,7	1 551 750
TOIMINTAKULUT	-18 900 000	-11 272 379	59,6	-7 627 621
Investoinnit yhteensä	-107 854 000	-73 024 604	67,7	-34 829 396
TOIMINTATUOTOT	5 058 000	2 265 890	44,8	2 792 110
TOIMINTAKULUT	-112 912 000	-75 290 494	66,7	-37 621 506