

KAUNIAISTEN KAUPUNKI
GRANKULLA STAD

TALOUSKATSAUS LOKAKUU 2011

Talousarvion toteutuminen määräraha- ja tuloarvion tasolla on katsauksessa kuvattu tuloslaskelmassa ja rahoituslaskelmassa. Lisäksi molempiin laskelmiin sisältyy ennuste joka perustuu sekä talouden toisen osavuosikatsauksen ennusteeseen että sosiaali- ja terveystalouden lisämäärärahaesitykseen (SOTE 8.11.2011 § 120) jonka mukaan toimialan menoennuste on kasvanut 815 tuhatta euroa talouden toiseen osavuosikatsaukseen nähden. Sosiaali- ja terveystoimen ylityksiä on selostettu tarkemmin kaupunginhallituksen esityslistatekstin oheismateriaalissa. Kaupunginvaltuuston 14.11. kokouksessa myöntämät lisämäärärahat: yhdyskuntatoimi 500 t euroa ja yleishallinto 9 t euroa, on otettu talousarvioluviissa huomioon. Molemmat koulutoimet ovat valmistelleet kaupunginhallituksen 30.11.2011 kokoukseen lisämäärärahaesitykset (asiat 8 ja 9). Esitysten tulosvaikutukset on otettu huomioon ennusteessa.

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 31.10.2011 oli 83,3 %. Koko kaupungin osalta käyttötalouden toimintakatteen tarkastelu osoitti 84,1 %:n kirjanpidon toteumaa. Tuottoja oli kertynyt 87,3 % budjetoituun tasoon nähden. Kulutoteuma lokakuun lopussa oli 85,1 %,

Vuoden 2010 verotus on valmistunut ja verohallinto on päivittänyt maksuunpanotiedot marraskuulle. Maksuunpanotiedon mukaan kunnallisverotuotto tulee jäämään marraskuussa noin 0,7 milj. euroon normaalin noin neljän miljoonan euron kuukausittaisen tilityksen asemesta. Syynä tähän on joulukuun alussa maksettavat veronpalautukset. Lopulliseen verotuloennusteeseen tämä muutos ei vaikuta. Tuoreimpien taloussuhdantietojen valossa on verotuloennustetta tarkistettu hieman alaspäin siten, että kunnallisverotuottoa on pienennetty 196 t eurolla.

Valtionosuuksien ennustetta on korjattu siten, että vuonna 2011 odotetaan valtionosuustulojen olevan 2,98 milj. euroa 2,66 milj. euron sijaan. Satunnaisiin tuloihin on kirjattu 462 t euron Asunto Oy Kauniaisten Puutarhatie 11 rakentamiseen liittyvä Skanska Talonrakennus Oy:ltä peritty rakentamisvelvoitteen määräajan pidentämissopimussakko joka koskee vuosia 2010 ja 2011 (KH 6.10.2010, § 232).

Investointimenot per 31.10.2011 olivat 6,03 milj. euroa. Talouskatsauksen lopussa on investointien seurantaraportti. Käytettävissä olevista investointimäärärahoista 11.141 milj. euroa ennustetaan 9,647 milj. euroa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluvan vuoden tulosenuste on 1,5 milj. euroa positiivinen. Vaikka kaupungin käyttömenojen ennakoitua ylittävän alkuperäisen talousarvion (TA 2011 menot 68,417 tuhatta euroa) 2,284 tuhannella eurolla (ylitys 3,2 %) myös tulot ylittävät talousarvion kun verotulojen ennustetaan olevan 1,4 milj. euroa yli talousarvion ja valtionosuuksien ylittävän sen 315 tuhannella eurolla. Korkotulojen ennakoitua olevan 212 t euroa talousarviota suuremmat. Näillä muutoksilla ei yhteensä laskien ole merkittävää tulosvaikutusta.

Arvioitu tulosparannus 680 tuhannesta eurosta 1,534 milj. euroon perustuu 600 tuhatta pienempiin poistoihin ja aikaisemmin mainittuun sopimussakkoon satunnaisissa tuloissa.

Kaupungin väestömäärä oli 1.10.2011 tilanteen mukaan 8 686 henkilöä.

Kauniaisten kaupungin työllisyystilanne on parantunut hieman edelleen. Tuorein Ely-keskuksen tilannekatsaus on syykuulta jonka mukaan kaupungin työttömyysaste oli 3,3 % (127 henkilöä). Koko maan vastaava prosenttiosuus oli 6,3%. Kauniaisten kaupungin alueella avoimia työpaikkoja syyskuun lopussa 24 kappaletta joista valtaosa on ollut kaupungin omia.

Tulos- ja rahoituslaskelma

TP BOKSLU 2 010	TA BG + lmr 2 011	TULOSSLASKELMA RERSULTATRÄKNING (1 000 €)	TOTEUMA 10/2011	ENNUSTE 2 011
2 385	2 522	Myyntitulot - Försäljningsinkomster	1 606	2 084
3 943	3 271	Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 787	3 462
625	344	Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	865	662
4 110	1 607	Muut tulot - Övriga inkomster	1 345	1 506
10 404	10 577	Sisäiset tulot - Interna inkomster	8 791	10 577
21 467	18 319	TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	15 393	18 291
47	40	Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	16	41
28 954	31 419	Henkilöstömenot - Personalutgifter	25 046	31 029
20 213	18 573	Palvelujen ostot - Köp av tjänster	17 449	20 928
4 113	4 285	Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	3 837	4 559
2 864	2 828	Avustukset - Understöd	2 453	2 870
745	737	Muut menot - Övriga utgifter	622	738
10 405	10 577	Sisäiset menot - Interna utgifter	8 791	10 577
67 294	68 417	TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	58 198	70 701
-45 780	-50 058	TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-42 788	-52 369
48 989	50 769	Verotulot - Skatteinkomster	45 312	52 197
45 212	46 833	Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	42 823	48 218
2 627	1 271	Yhteisövero - Samfundskatt	1 033	1 259
1 150	2 664	Kiinteistövero - Fastighetskatt	1 456	2 720
2 668	2 660	Valtionosuudet - Statsandelar	2 576	2 975
1 535	68	Rahoitustulot ja -menot - Finansiella inkomster och utgifter	186	280
289	45	Korkotulot - Ränteinkomster	156	250
1 265	85	Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster	107	107
-1	-50	Korkomenot - Ränteutgifter		
-18	-12	Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter	77	77
7 412	3 439	VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	5 286	3 083
-5 151	-6 523	Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan		-5 907
		Arvon alentumiset	0	
2 843	3 764	Satunnaiset erät	4 358	4 358
5 104	680	TILIKAUDEN TULOS	9 644	1 534
		RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		
TP BOKSLU 2 010	TA BG + lmr 2 011	RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TOTEUMA 10/2011	ENNUSTE 2 011
		TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
		Ordinarie verksamhet och investeringar		
7 412	3 439	VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	5 286	3 083
2 843	3 764	Satunnaiset erät - Extraordinära poster	4 358	4 358
-5 232	-3 764	Tulorahoituksen korjauserät	-3 896	-3 896
		Korrektiivposter till internt tillförda medel		
5 023	3 439	Toiminnan rahavirta	5 748	3 545
		INVESTOINNIT - INVESTERINGAR		
-8 998	-10 914	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-6 039	-9 947
		Investeringar i anläggningstillgångar		
19		Rahoitusosuudet investointeihin		
		Finansieringsandelar för investeringsutgifter		
5 827	3 109	Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 952	3 852
		Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar		
1 871	-4 367	Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	3 661	-2 550
		Ordinarie verksamhet och investeringar netto		
		RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERINGVERKSAMHET		
-4 617		Antolainauksen muutokset		0
-4000		Lainakannan muutokset	0	0
1 317		Oman pääoman muutokset		
		Muut maksuvalmiuden muutokset	0	
2 200		Muut maksuvalmiuden muutokset	-636	0
-5 100	0	RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-636	0
-3 229	-4 367	Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	3 025	-2 550
4 922	3 393	Kassavarat Kassamedel 31.12.	7 947	2 372
		Kassavarat Kassamedel 1.1.	4 922	
		Lainakanta Länestock 31.12	0	0

Muut maksuvalmiuden muutokset ovat vaihtelevan luontoisia saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutoksia. Kaupungilla oli lyhytaikaisia velkoja nettoperusteisesti 2,8 milj. euroa ja vastaavasti lyhytaikaisia korottomia saatavia 2,1 milj. euroa tilanteessa 31.10.2011.

31.10.2011 kassan riittävyys on ollut 20 päivää.

KÄYTTÖTALOUS

(1.000 €)	TP - Bokslut 2010	TA- Budjet 2011 + Imr	Toteuma 10/2011	Erotus	Tot %
Tulot - Inkomster	21 514,1	22 123,5	19 305,6	2 817,9	87,3
Menot -Utgifter	<u>-67 293,2</u>	<u>-68 362,1</u>	<u>-58 197,5</u>	<u>-10 164,6</u>	<u>85,1</u>
Netto	-45 779,1	-46 238,6	-38 891,9	-7 346,8	84,1
YLEISHALLINTO					
ALLMÄN FÖRVALTNING					
Tulot - Inkomster	2 839,2	2 919,2	2 358,8	560,4	80,8
Menot -Utgifter	<u>-5 835,1</u>	<u>-6 316,1</u>	<u>-5 111,1</u>	<u>-1 205,1</u>	<u>80,9</u>
Netto	-2 995,9	-3 396,9	-2 752,2	-644,7	81,0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
SOCIAL- O HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	3 284,2	3 055,9	2 645,8	410,1	86,6
Menot -Utgifter	<u>-28 661,7</u>	<u>-28 996,2</u>	<u>-25 644,5</u>	<u>-3 351,7</u>	<u>88,4</u>
Netto	-25 377,5	-25 940,3	-22 998,7	-2 941,6	88,7
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA					
SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	12 386,4	13 063,9	11 548,7	1 515,2	88,4
Menot -Utgifter	<u>-9 537,5</u>	<u>-9 153,4</u>	<u>-7 720,0</u>	<u>-1 433,4</u>	<u>84,3</u>
Netto	2 848,9	3 910,5	3 828,8	81,8	97,9
RAKENNUSLAUTAKUNTA					
BYGGNADSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	128,9	100,0	126,9	-26,9	126,9
Menot -Utgifter	<u>-195,0</u>	<u>-220,1</u>	<u>-159,8</u>	<u>-60,3</u>	<u>72,6</u>
Netto	-66,1	-120,1	-32,9	-87,2	27,4
SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA TALOUS					
BILDNINGSEKTORNS FÖRVALTNING OCH EKONOMI					
Tulot - Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot -Utgifter	<u>-3,5</u>	<u>-101,4</u>	<u>-32,6</u>	<u>-68,7</u>	<u>32,2</u>
Netto	-3,5	-101,4	-32,6	-68,7	32,2
SUOMENKIELINEN KOULULAUTAKUNTA					
FINSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	1 552,6	1 499,5	1 389,9	109,7	92,7
Menot -Utgifter	<u>-9 346,1</u>	<u>-9 228,7</u>	<u>-7 867,1</u>	<u>-1 361,6</u>	<u>85,2</u>
Netto	-7 793,5	-7 729,2	-6 477,2	-1 252,0	83,8
SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN					
RUOTSINKIELINEN KOULULAUTAKUNTA					
Tulot - Inkomster	636,3	762,1	676,8	85,2	88,8
Menot -Utgifter	<u>-8 398,0</u>	<u>-8 851,8</u>	<u>-7 151,0</u>	<u>-1 700,8</u>	<u>80,8</u>
Netto	-7 761,7	-8 089,7	-6 474,1	-1 615,6	80,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
BILDNINGSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	269,4	304,6	216,9	87,7	71,2
Menot -Utgifter	<u>-2 575,1</u>	<u>-2 646,0</u>	<u>-2 194,2</u>	<u>-451,8</u>	<u>82,9</u>
Netto	-2 305,8	-2 341,3	-1 977,2	-364,1	84,4
NUORISOLAUTAKUNTA					
UNGDOMSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	25,2	29,0	39,5	-10,5	136,1
Menot -Utgifter	<u>-506,8</u>	<u>-552,8</u>	<u>-413,3</u>	<u>-139,5</u>	<u>74,8</u>
Netto	-481,6	-523,8	-373,8	-150,0	71,4
LIIKUNTALAUTAKUNTA					
IDROTTSNÄMNDEN					
Tulot - Inkomster	391,8	389,2	302,2	87,1	77,6
Menot -Utgifter	<u>-2 234,3</u>	<u>-2 295,6</u>	<u>-1 904,0</u>	<u>-391,6</u>	<u>82,9</u>
Netto	-1 842,5	-1 906,4	-1 601,8	-304,6	84,0

INVESTOINNIT

		1 000 euroa	2011	2011	2011	
			TA	10/2011	Ennuste	Vastuuhlö
1 KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM						
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN						
Maaomaisuus						
MENOT UTGIFTER			80,0	62,3	67,0	MLii
TULOT INKOMSTER			-52,6	-53,9	-53,9	MLii
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD						
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN						
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset						
	<i>KV 21.3.2011</i>		35,8	1,6	1,6	TM
Varavoimageneraattori						
	<i>KV 21.3.2011</i>		8,0	0,6	8,0	TSa
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSNÄMNDEN						
Kasavuoren päiväkoti, uusi päärakennus						
	<i>KV 21.3.2011</i>		2 800,0	2 545,2	4 300,0	
	<i>KV 21.3.2011</i>		1 281,0			
	<i>KV 21.3.2011</i>		300,0			
Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansäkers nya daghem						
			30,0	4,3	35,0	MLaa
Senioriasumisen, palveluasumisen -ja laitospalvelujen rakenne, tarveselvitys						
			50,0	0,4	50,0	UT
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN						
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja						
	<i>KV 21.3.2011</i>		1 261,8	813,4	1 398,0	MLaa
	<i>KV 21.3.2011, Granhult</i>		36,2			
	<i>KV 21.3.2011</i>		100,0			
	<i>KV 21.3.2011</i>		12,0	6,0	6,0	MLaa
Klostret, palovahinkokunnostus - Klostret, reparation av brandskada - palovakuutuskorvaus (täysarvo) - brandförsäkringsersättning (fullt värde)						
				-178,3		
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN						
<u>Mäntymäen koulu</u>						
Liikuntasalin lattia						
	<i>KV 21.3.2011</i>		48,0	79,0	88,0	MLaa
	<i>KV 13.6.2011</i>		45,0			
Pienten (D-)siiven saneeraus, tarveselvitys						
			10,0		10,0	AR
Piha-alueen monitoimikenttä						
	<i>KV 21.3.2011</i>		47,4	0,7	70,0	MLaa
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>						
Auditorion saneeraus (2.vaihe) - Sanering av auditoriet (fas 2)						
			170,0	153,4	154,9	TM
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys 2011						
			20,0			AR
Teknisen työn tilan metallivarasto, tarveselvitys ja toteutus						
			70,0		70,0	MLaa
<u>Svenska skolcentrum</u>						
Keittiön peruskorjaus - Renovering av köket						
	<i>KV 21.3.2011</i>		420,0	421,7	447,0	TM
	<i>KV 21.3.2011</i>		27,1			
	<i>KV 21.3.2011</i>		70,0			
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, E- osan saneeraus						
	<i>KV 21.3.2011</i>		53,5	66,5	66,5	MLaa
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, F- ja G-osien saneeraus						
			40,0		40,0	MLaa/BM
E-osan akuuttien korjaustarpeiden toteutus						
	<i>KV 21.3.2011</i>		33,0	46,4	46,5	MLaa/BM
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, osat B ja D						
			15,0	0,9	15,0	MLaa/BM

1 000 euroa		2011	2011	2011	
		TA	10/2011	Ennuste	Vastuuhiö
<u>Granhultsskolan</u>					
Tekstiilityöluokan saneeraus	<i>KV 21.3.2011</i>	9,4	3,4	4,0	MLaa
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>					
Turvakameroita ja lukitusparannuksia (Granhultsskolan -11)		60,0	42,7	57,0	Tsa
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN					
<u>Jäähalli - Ishallen</u>					
Kentän alusrakenteen peruskorjaus	<i>KV 21.3.2011</i>	20,0 28,1	9,9	40,0	MLaa
<u>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen</u>					
Kameravalvonta - Kameraövervakning		20,0		10,0	Tsa
VSS-Palloiluhalli, pääsisääkäynnin loppuunsaattaminen ja p-alue	<i>KV 21.3.2011</i>	49,6	15,8	25,0	Maa
Saharan kenttä, konetallisuoja	<i>KV 21.3.2011</i>	35,1	26,8	27,0	Maa
MENOT - UTGIFTER		7 206,0	4 060,4	6 969,5	
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS PUBLIK EGENDOM					
Liityntäpysäköinti - Anslutningsparkering		10,0		10,0	Tsi
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Liikenneväylät - Trafikleder	<i>KV 21.3.2011</i>	1 000,0 150,0	663,4	803,2	Tsi
Tunnelitien rakentaminen	<i>KV 21.3.2011</i>	70,0	12,6	23,4	Tsi
Päällystyskohteet		10,0	66,5	130,0	Tsi
Valaistuskohteet			166,6	130,0	Tsi
Viheralueet - Grönområden		220,0	204,8	220,0	ES
Thurmannipuiston suunnittelu ja rakentaminen	<i>KV 21.3.2011</i>	50,2	36,7	50,2	ES
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	<i>KV 21.3.2011</i>	300,0 359,6	46,4	120,0	Tsi
Gallträsk	<i>KV 21.3.2011</i>	60,0 209,5	83,8	125,0	ML/VKK
Kaupungintalon taidevalaistus	<i>KV 16.5.2011</i>	100,0	22,8	100,0	ES
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN					
Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt	<i>KV 21.3.2011</i>	20,2	0,6	-0,6	Tsi
Lämmitettävän tekonurmikentän lunastaminen yhdistykseltä (GrIFK-jalkapallo ry) -		10,0	10,0	10,0	STom
MENOT- UTGIFTER		2 569,5	1 314,2	1 721,1	

	1 000 euroa	2011	2011	2011	
		TA	10/2011	Ennuste	Vastuuhlö
4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM					
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN					
Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusiminen Förnyande av utrustning i centralköket och utdelningsköket		98,0	76,7	78,0	KH
IT-hankinnat, hallinto - IT-anskaffningar, förvaltningen		524,0	152,7	339,0	SR
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Konekalusto - Maskinpark Konekalusto vaihtohyvyitys (kirjataan käyttöalouteen)		340,0 -33,0	125,6	340,0	AHT
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN					
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
Mäntymäen koulu ja Kasavuoren koulukeskus IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012					
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät		80,0	47,6	80,0	AR
Opettajakoneet - Lärardatorer		21,0	24,6	21,0	
	KV 21.3.2011	17,6		17,6	
Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö		20,0	23,9	20,0	AR
Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö		40,0	37,3	40,0	AR
	KV 21.3.2011	5,6		5,6	
Saneerauksen ensikertainen kalustaminen, auditorion kalusteet/laitteet Första inredning av sanerade lokaliteter, auditorets möbler/utrusning		50,0		50,0	AR
Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet, EK					AR
	KV 21.3.2011	14,7	4,6	14,7	
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012					
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät		80,0	67,9	80,0	BM
Opettajakoneet - Lärardatorer		21,0	0,2	21,0	BM
Granhultsskolan Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen Första inredning av textilslöjdsalen		15,0	3,5	15,0	BM
Svenska skolcentrum Pulpettien ja säilytyskaappien uusiminen luokahuoneissa Förnyande av pulpeter och förvaringskåp i klassrummet		40,0	23,4	40,0	BM
Pulpettien ja säilytyskaappien uusiminen luokahuoneissa			1,4		BM
MENOT-UTGIFTER		1 366,9	589,4	1 161,9	

	1 000 euroa	2011	2011	2011	
		TA	10/2011	Ennuste	Vastuuhlö
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER					
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, kapitallån och dess återbetalning	28,3	14,2	28,3	KP	
MENOT-UTGIFTER	28,3	14,2	28,3		
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	11 250,7	6 040,5	9 947,8		
Joista:					
Talousarvion 2011 määrärahojen osuus	8 024,1				
Vuodelta 2010 siirtyneiden lisämäärärahojen osuus	2 515,1				
Vuoden 2011 lisämäärärahojen osuus	601,5				
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-85,6	-53,9	-53,9		
NETTO	11 165,1	5 986,6	9 894,0		

Vastuuhlöt:

MLii = Mauri Liimatainen

Mla = Mauri Laakkonen

TM = Tommi Metsälä

TSa = Tomi Salminen

MH = Marianna Harju

ES = Emmi Silvennoinen

AHT = Ari Haka-Taivalmäki

VKK = Veli Keski-Kohtamäki

TSi = Tapio Siirto

Stom = Susanna Tommila

BM = Bjarne Mollgren

AR = Antti Rönkä

KH = Kaarina Hassel

UT = Ulla Tikkanen

KP = Katja Pesonen