

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA 1.1.-30.4.2018

	* 1.000 EUR	Talousarvio yhteensä 2018	* Kumulatiivinen toteuma 1-04.2018	* Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
TELA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	216 318	58 642	27	226 318
	TOIMINTAKULUT	-188 055	-60 615	32	-198 100
	TOIMINTAKATE	28 263	-1 973	-7	28 218
Tekninen lautakunta	TOIMINTAKULUT	-80	-10	13	-80
	TOIMINTAKATE	-80	-10	13	-80
Kuntatekniikan keskus	TOIMINTATUOTOT	27 338	5 421	20	27 338
	TOIMINTAKULUT	-40 345	-9 278	23	-40 437
	TOIMINTAKATE	-13 007	-3 857	40	-13 099
Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	11 600	5 177	45	11 600
	TOIMINTAKULUT	-50 000	-16 910	34	-50 000
	TOIMINTAKATE	-38 400	-11 733	31	-38 400
Tilakeskuksen tulosalue	TOIMINTATUOTOT	171 518	46 347	27	181 518
	TOIMINTAKULUT	-92 630	-32 464	35	-102 658
	TOIMINTAKATE	78 887	13 882	13	78 860
Varikko	TOIMINTATUOTOT	5 862	1 697	29	5 862
	TOIMINTAKULUT	-4 999	-1 953	39	-5 005
	TOIMINTAKATE	863	-256	-30	857

* Toteumat 2.5.2018. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.