

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1. - 30.4.2017

15 01 Tekninen lautakunta	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Kulut	-79 977	-8 409	11	-79 977
Kokonaistulos	-79 977	-8 409	11	-79 977

14 50 Kuntatekniikan keskus (ilman vok ja HSY)	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	29 000 000	7 954 660	27	36 848 485
Kulut	-43 874 232	-10 594 751	24	-43 874 232
Kokonaistulos	-14 874 232	-2 640 091	18	-7 025 747

14 51 Joukkoliikenne	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	10 871 000	3 623 329	33	10 871 000
Kulut	-52 700 000	-16 371 750	31	-45 000 000
Kokonaistulos	-41 829 000	-12 748 421	30	-34 129 000

14 52 Varikko	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	5 775 000	2 051 582	36	5 775 000
Kulut	-4 767 237	-1 922 895	40	-4 767 237
Kokonaistulos	1 007 763	128 687	13	1 007 763

15 20 Tilakeskus (ilman vok)	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	131 366 000	43 563 913	33	131 366 000
Kulut	-84 448 011	-29 071 188	34	-84 448 011
Kokonaistulos	46 917 990	14 492 725	31	46 917 990

Yhteensä TELA (ilman VOK ja HSY)	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	177 012 000	57 193 484	32	184 860 485
Kulut	-185 869 457	-57 968 993	31	-178 169 457
Kokonaistulos	-8 857 456	-775 509	9	6 691 029

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ				
	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	220 335 000	89 617 369	41	229 354 485
Kulut	-202 312 253	-62 739 893	31	-194 612 253
Kokonaistulos	18 022 747	26 877 477	149	34 742 232