

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma 1.1.-30.4.2015

		Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteutuma 1-04/ 2015	Kum. Tot. %	Ylitys / alitus
Tekninen lautakunta	TOIMINTAKULUT	-76 000	-9 495	12,5	-66 505
	Kokonaistulos	-76 000	-9 495	12,5	-66 505
Kuntatekniikan keskus	TOIMINTATUOTOT	8 534 000	9 616 695	112,7	-1 082 695
	TOIMINTAKULUT	-32 648 001	-10 732 929	32,9	-21 915 072
	Kokonaistulos	-24 114 001	-1 116 234	4,6	-22 997 767
Joukkoliikenne	TOIMINTATUOTOT	6 900 000	2 217 750	32,1	4 682 250
	TOIMINTAKULUT	-47 009 000	-19 078 485	40,6	-27 930 515
	Kokonaistulos	-40 109 000	-16 860 735	42,0	-23 248 265
Varikko	TOIMINTATUOTOT	5 551 000	2 093 194	37,7	3 457 806
	TOIMINTAKULUT	-4 833 380	-1 858 752	38,5	-2 974 628
	Kokonaistulos	717 620	234 442	32,7	483 178
Tilakeskus	TOIMINTATUOTOT	126 057 635	40 955 484	32,5	85 102 152
	TOIMINTAKULUT	-75 696 658	-23 356 786	30,9	-52 339 872
	Kokonaistulos	50 360 977	17 598 698	34,9	32 762 279
Tela yhteensä	TOIMINTATUOTOT	147 042 635	54 883 122	37,3	92 159 513
	TOIMINTAKULUT	-160 263 039	-55 036 446	34,3	-105 226 593
	Kokonaistulos	-13 220 404	-153 324	1,2	-13 067 080