

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2019

	1.000 EUR	** Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	* Kum. Tot. 1-4/2019	Kum. Tot-%	Ennuste 2019
KALA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	50 823	48 147	6 620	14	42 147
	TOIMINTAKULUT	-17 358	-16 668	-5 048	30	-16 598
	TOIMINTAKATE	33 465	31 479	1 572	5	25 549
KALA, bruttobudjetoidut yht.	TOIMINTATUOTOT	45 601	44 147	5 461	12	38 147
	TOIMINTAKULUT	-13 514	-13 467	-3 940	29	-13 397
	TOIMINTAKATE	32 087	30 680	1 521	5	24 750
Kaupunkisuunnittelulautakunta	TOIMINTAKULUT	-98	-97	-16	17	-97
	TOIMINTAKATE	-98	-97	-16	17	-97
Toimialahallinto	TOIMINTATUOTOT	8				0
	TOIMINTAKULUT	-2 024	-2 440	-619	25	-2 370
	TOIMINTAKATE	-2 016	-2 440	-619	25	-2 370
Kiinteistöt ja asuminen	TOIMINTATUOTOT	45 294	43 888	5 351	12	37 888
	TOIMINTAKULUT	-7 669	-6 721	-2 155	32	-6 721
	TOIMINTAKATE	37 625	37 167	3 196	9	31 167
Kaupunkisuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	298	259	110	43	259
	TOIMINTAKULUT	-3 723	-4 210	-1 149	27	-4 210
	TOIMINTAKATE	-3 424	-3 951	-1 039	26	-3 951
Rakennusvalvonta, nettobudjetoitu	TOIMINTATUOTOT	5 222	4 000	1 159	29	4 000
	TOIMINTAKULUT	-3 844	-3 200	-1 108	35	-3 200
	TOIMINTAKATE	1 378	800	51	6	800

	1.000 EUR	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	* Kum. Tot. 1-4/2019	Kum. Tot-%	Ennuste 2019
Marja-Vantaan ja keskusten kehittäminen -rahasto	TOIMINTATUOTOT	209	250	49	19	250
	TOIMINTAKULUT	-734	-750	-217	29	-750
	TOIMINTAKATE	-525	-500	-169	34	-500

* Toteumat 26.4.2019. Kirjauskausi on vielä kesken ja luvut eivät ole lopulliset.

** TP 2018 toteumat nykyisen organisaation mukaan.