

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA 1.1.-31.8.2019

	1.000 EUR	* Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Kum. Tot. 1-08/2019	Kum. Tot-%	Ennuste
KALA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	50 823	48 147	13 904	29	42 668
	TOIMINTAKULUT	-17 358	-16 668	-11 075	66	-16 997
	TOIMINTAKATE	33 465	31 479	2 829	9	25 671
KALA, bruttobudjetoidut yht.	TOIMINTATUOTOT	45 601	44 147	10 791	24	38 168
	TOIMINTAKULUT	-13 514	-13 467	-8 555	64	-13 397
	TOIMINTAKATE	32 087	30 680	2 236	7	24 771
Kaupunkisuunnittelulautakunta	TOIMINTAKULUT	-98	-97	-59	61	-97
	TOIMINTAKATE	-98	-97	-59	61	-97
Toimialahallinto	TOIMINTATUOTOT	8		59		0
	TOIMINTAKULUT	-2 024	-2 440	-1 219	50	-2 370
	TOIMINTAKATE	-2 016	-2 440	-1 160	48	-2 370
Kiinteistöt ja asuminen	TOIMINTATUOTOT	45 294	43 888	10 523	24	37 888
	TOIMINTAKULUT	-7 669	-6 721	-4 657	69	-6 721
	TOIMINTAKATE	37 625	37 167	5 866	16	31 167
Kaupunkisuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	298	259	209	81	280
	TOIMINTAKULUT	-3 723	-4 210	-2 620	62	-4 210
	TOIMINTAKATE	-3 424	-3 951	-2 411	61	-3 930
Rakennusvalvonta, nettobudjetoitu	TOIMINTATUOTOT	5 222	4 000	3 114	78	4 500
	TOIMINTAKULUT	-3 844	-3 200	-2 520	79	-3 600
	TOIMINTAKATE	1 378	800	593	74	900
	1.000 EUR	* Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Kum. Tot. 1-08/2019	Kum. Tot-%	Ennuste
Marja-Vantaan ja keskusten kehittäminen -rahasto	TOIMINTATUOTOT	209	250	35	14	250
	TOIMINTAKULUT	-734	-750	-597	80	-750
	TOIMINTAKATE	-525	-500	-562	112	-500

* TP 2018 toteumat nykyisen organisaation mukaan.