

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteuma 1.1.-30.4.2015

		Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteutuma 1-04/ 2015	Kum. Tot. %	Ylitys / alitus
Kaupunkisuunnittelulautakunta	TOIMINTAKULUT	-116 000	-11 799	10,2	-104 201
	Kokonaistulos	-116 000	-11 799	10,2	-104 201
Toimialahallinto	TOIMINTATUOTOT	1 856 000	654 681	35,3	1 201 319
	TOIMINTAKULUT	-3 220 415	-961 561	29,9	-2 258 854
	Kokonaistulos	-1 364 415	-306 880	22,5	-1 057 535
Yrityspalvelut	TOIMINTATUOTOT	35 835 000	18 104 574	50,5	17 730 426
	TOIMINTAKULUT	-1 939 976	-465 119	24,0	-1 474 857
	Kokonaistulos	33 895 024	17 639 455	52,0	16 255 569
Kaupunkisuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	193 000	188 791	97,8	4 209
	TOIMINTAKULUT	-4 367 847	-1 132 962	25,9	-3 234 885
	Kokonaistulos	-4 174 847	-944 171	22,6	-3 230 676
Kala yhteensä	TOIMINTATUOTOT	37 884 000	18 948 045	50	18 935 955
	TOIMINTAKULUT	-9 644 238	-2 571 440	27	-7 072 798
	Kokonaistulos	28 239 762	16 376 605	58	11 863 157
Marja-Vantaa	TOIMINTATUOTOT	600 000	12 097	2,0	587 903
	TOIMINTAKULUT	-1 170 000	-140 824	12,0	-1 029 176
	Kokonaistulos	-570 000	-128 727	22,6	-441 273