

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA

1.1. - 31.8.2015

		Talousarvio yhteensä 2015	Kumulatiivinen toteutuma 1-08/ 2015	Kumulatiivinen toteuma %	Yliitys / alitus
	Tilinumero	EUR	EUR		EUR
Kaupunkisuunnittelulautakunta	TOIMINTAKULUT	-116 000	-25 011	21,6	-90 989
	Kokonaistulos	-116 000	-25 011	21,6	-90 989
Toimialahallinto	TOIMINTATUOTOT	1 856 000	1 403 217	75,6	452 783
	TOIMINTAKULUT	-3 220 415	-1 899 164	59,0	-1 321 251
	Kokonaistulos	-1 364 415	-495 947	36,3	-868 468
Yrityspalvelut	TOIMINTATUOTOT	35 835 000	30 159 339	84,2	5 675 661
	TOIMINTAKULUT	-1 939 976	-1 011 991	52,2	-927 986
	Kokonaistulos	33 895 024	29 147 349	86,0	4 747 675
Kaupunkisuunnittelu	TOIMINTATUOTOT	193 000	293 852	152,3	-100 852
	TOIMINTAKULUT	-4 367 847	-2 493 129	57,1	-1 874 718
	Kokonaistulos	-4 174 847	-2 199 277	52,7	-1 975 570
Kala yhteensä	TOIMINTATUOTOT	37 884 000	31 856 408	84	6 027 592
	TOIMINTAKULUT	-9 644 238	-5 429 295	56	-4 214 943
	Kokonaistulos	28 239 762	26 427 113	94	1 812 649

Rahasto	TOIMINTATUOTOT	600 000	247 834	41,3	352 166
	TOIMINTAKULUT	-1 170 000	-733 374	62,7	-436 626
	Kokonaistulos	-570 000	-485 540	85,2	-84 460