

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA 1.1. - 30.4.2017

14 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta (br.	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Kulut	-79 962	-9 821	12	-79 962
Kokonaistulos	-79 962	-9 821	12	-79 962

14 20 Toimialahallinto	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	2 229 000	944 644	42	2 400 000
Kulut	-3 406 949	-1 009 682	30	-3 406 949
Kokonaistulos	-1 177 949	-65 037	6	-1 006 949

14 30 Yrityspalvelut	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	36 335 000	28 712 934	79	36 335 000
Kulut	-1 892 276	-458 601	24	-1 892 276
Kokonaistulos	34 442 724	28 254 333	82	34 442 724

14 40 Kaupunkisuunnittelu	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	250 000	53 191	21	250 000
Kulut	-4 277 578	-1 185 286	28	-4 277 578
Kokonaistulos	-4 027 578	-1 132 095	28	-4 027 578

KALA yhteensä	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	38 814 000	29 710 769	77	38 985 000
Kulut	-9 656 765	-2 663 390	28	-9 656 765
Kokonaistulos	29 157 235	27 047 380	93	29 328 235

31 Marja-Vantaan ja keskusten kehittäminen	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	200 000	8 908	4	200 000
Kulut	-200 000	-65 319	9	-200 000
Kokonaistulos	0	-56 411	X	0

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ				
	Talousarvio yhteensä 2017 (€)	Kumulatiivinen toteuma 1-4/2017	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste
Tuotot	220 335 000	89 617 369	41	229 354 485
Kulut	-202 312 253	-62 739 893	31	-194 612 253
Kokonaistulos	18 022 747	26 877 477	149	34 742 232