

Käyttötalouden toteumaennuste okv 2/2017

Maankäyttö,rakentaminen ja ympäristö	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	260 576	220 335	70	229 354
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	79 903	88 044	36	81 151
TOIMINTAKULUT	-266 491	-290 357	55	-275 754
TOIMINTAKATE	73 988	18 023	143	34 752

Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	62 811	44 777	105	45 948
TOIMINTAKULUT	-15 615	-16 354	60	-16 354
TOIMINTAKATE	47 196	28 423	130	29 594

Kaupunkisuunnittelulautakunta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTAKULUT	-64	-80	32	-80
TOIMINTAKATE	-64	-80	32	-80

Toimialahallinto	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	2 094	2 229	86	2 400
TOIMINTAKULUT	-2 804	-3 407	59	-3 407
TOIMINTAKATE	-710	-1 178	10	-1 007

Kiinteistöt ja asuminen	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	54 895	38 298	107	38 298
TOIMINTAKULUT	-5 470	-5 468	58	-5 468
TOIMINTAKATE	49 425	32 830	115	32 830

Kaupunkisuunnittelu	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	362	250	65	250
TOIMINTAKULUT	-3 899	-4 278	58	-4 278
TOIMINTAKATE	-3 537	-4 028	58	-4 028

Rakennusvalvonta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	5 460	4 000	95	5 000
TOIMINTAKULUT	-3 378	-3 122	68	-3 122
TOIMINTAKATE	2 083	878	193	1 878

Käyttötalouden toteumaennuste ovk 2/2017

Rahasto	Tilinpäätös 2016	Talousarvio yhteensä 2017	Kum. toteuma %	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	165	200	45	200
TOIMINTAKULUT	-136	-200	108	-300
TOIMINTAKATE	30	0		-100