

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAISEN KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1.-30.4.2018

	* 1.000 EUR	Talousarvio yhteensä 2018	Kumulatiivinen toteuma 1-04.2018	Kumulatiivinen toteuma-%	Ennuste
KALA yhteensä	TOIMINTATUOTOT	48 858	16 181	33	48 858
	TOIMINTAKULUT	-16 406	-5 402	33	-17 006
	TOIMINTAKATE	32 452	10 779	33	31 852
Kaupunkisuunnittelu-					
lautakunta	TOIMINTAKULUT	-80	-34	42	-80
	TOIMINTAKATE	-80	-34	42	-80
Toimialahallinto					
	TOIMINTATUOTOT	2 262	839	37	2 262
	TOIMINTAKULUT	-3 400	-843	25	-3 235
	TOIMINTAKATE	-1 138	-4	0	-973
Kiinteistöt ja asuminen					
	TOIMINTATUOTOT	41 842	13 358	32	41 842
	TOIMINTAKULUT	-5 491	-2 275	41	-6 205
	TOIMINTAKATE	36 351	11 083	30	35 637
Kaupunkisuunnittelu					
	TOIMINTATUOTOT	254	88	35	254
	TOIMINTAKULUT	-4 224	-1 220	29	-4 255
	TOIMINTAKATE	-3 970	-1 131	28	-4 001
Rakennusvalvonta					
	TOIMINTATUOTOT	4 500	1 896	42	4 500
	TOIMINTAKULUT	-3 210	-1 031	32	-3 231
	TOIMINTAKATE	1 290	865	67	1 269
Marja-Vantaa ja keskusten					
kehittäminen -rahasto	TOIMINTATUOTOT	200	76	38	200
	TOIMINTAKULUT	-700	-62	9	-700
	TOIMINTAKATE	-500	14	-3	-500