

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN ALAINEN TOIMINTA

KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 1.1. - 31.8.2016

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Kaupunkisuunnittelulautakunta			
Menot	-116 000	37	-85 000
Toimintakate	-116 000	37	-85 000

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Toimialahallinto			
Tulot	2 100 000	66	2 100 000
Menot	-3 383 704	55	-3 383 704
Toimintakate	-1 283 704	36	-1 283 704

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Yrityspalvelut			
Tulot	36 335 000	126	47 000 000
Menot	-1 903 438	53	-1 700 000
Toimintakate	34 431 562	131	45 300 000

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Kaupunkisuunnittelu			
Tulot	196 860	118	250 000
Menot	-4 453 108	58	-4 253 000
Toimintakate	-4 256 248	55	-4 003 000

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Yhteensä KALA			
Tulot	38 631 860	123	49 350 000
Menot	-9 856 250	56	-9 421 704
Toimintakate	28 775 610	146	39 928 296

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Marja-Vantaa rahasto			
Tulot	56 000	52	56 000
Menot	-92 605	54	-92 605
Toimintakate	-36 605	58	-36 605

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ

	Talousarvio yhteensä 2016 (€)	Kumulatiivinen toteuma %	Ennuste 2016 (€)
Tulot	205 053 042	80	231 253 223
Menot	-189 540 132	86	-187 529 955
Toimintakate	15 512 910	221	43 723 268