



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	5 028 883	4 624 326	0	0	4 624 326	4 756 580	4 786 080	4 786 080
Toimintakulut	8 754 129	12 315 767	-61 887	0	12 253 880	12 157 925	12 371 080	12 556 080
Toimintakate	-3 725 245	-7 691 441	61 887	0	-7 629 554	-7 401 345	-7 585 000	-7 770 000
Muutos-%		10646,8 %			10480,7 %	-3,8 %	2,5 %	2,4 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-100 000	0	0	-100 000	-100 000	0	0
Myyntituotot	2 168 067	2 278 626	0	0	2 278 626	2 293 080	2 293 080	2 293 080
Maksutuotot	2 745 842	2 292 200	0	0	2 292 200	2 420 500	2 450 000	2 450 000
Tuet ja avustukset	41 536	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Vuokratuotot	8 646	10 000	0	0	10 000	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	64 793	33 500	0	0	33 500	24 000	24 000	24 000
TOIMINTATUOTOT	5 028 883	4 624 326	0	0	4 624 326	4 756 580	4 786 080	4 786 080
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	6 192 400	8 065 961	-61 887	0	8 004 074	8 167 442	8 284 140	8 383 500
Palkat ja palkkiot	4 700 162	6 030 120	-50 508	0	5 979 612	6 202 920	6 292 700	6 368 300
Muut henkilöstösivukulut	257 920	377 175	-3 070	0	374 105	374 656	380 100	384 600
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-65 268	-1 200	0	0	-1 200	-9 720	-9 720	-9 720
Palvelujen ostot	1 567 245	2 890 967	0	0	2 890 967	2 643 323	2 716 189	2 781 580
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	1 567 245	2 890 967	0	0	2 890 967	2 643 323	2 716 189	2 781 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88 232	194 222	0	0	194 222	211 110	225 000	230 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	849 495	1 138 754	0	0	1 138 754	1 110 751	1 121 000	1 131 000
Muut toimintakulut	56 756	25 863	0	0	25 863	25 299	24 751	30 000
TOIMINTAKULUT	8 754 129	12 315 767	-61 887	0	12 253 880	12 157 925	12 371 080	12 556 080
TOIMINTAKATE	-3 725 245	-7 691 441	61 887	0	-7 629 554	-7 401 345	-7 585 000	-7 770 000

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-3 725 257	-7 691 441	61 887	0	-7 629 554	-7 401 345	-7 585 000	-7 770 000
Poistot ja arvonalentumiset	29 120	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 754 377	-7 699 731	61 887	0	-7 637 844	-7 409 635	-7 585 000	-7 770 000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	2 223 627	2 060 080	0	0	2 060 080	2 057 380	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	974 413	1 952 802	0	0	1 952 802	2 029 104	0	0



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Hallinto								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	734 088	604 000	0	0	604 000	652 000	4 786 080	4 786 080
Toimintakulut	3 030 769	3 840 773	-66 477	0	3 774 296	3 826 903	12 371 080	12 556 080
Toimintakate	-2 296 681	-3 236 773	66 477	0	-3 170 296	-3 174 903	-7 585 000	-7 770 000
Muutos-%		4093,3 %			3803,8 %	-1,9 %	138,9 %	2,4 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	664 830	563 000	0	0	563 000	583 000	2 293 080	2 293 080
Maksutuotot	69 258	34 000	0	0	34 000	69 000	2 450 000	2 450 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	0	7 000	0	0	7 000	0	24 000	24 000
TOIMINTATUOTOT	734 088	604 000	0	0	604 000	652 000	4 786 080	4 786 080
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	1 866 137	1 781 861	-66 477	0	1 715 384	1 698 749	8 284 140	8 383 500
Palkat ja palkkiot	1 121 525	916 480	-54 254	0	862 226	927 300	6 292 700	6 368 300
Muut henkilöstösivukulut	46 136	55 903	-3 298	0	52 605	56 009	380 100	384 600
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-17 033	-480	0	0	-480	-480	-9 720	-9 720
Palvelujen ostot	289 847	936 335	0	0	936 335	1 024 663	2 716 189	2 781 580
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	289 847	936 335	0	0	936 335	1 024 663	2 716 189	2 781 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 243	19 400	0	0	19 400	22 500	225 000	230 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	834 235	1 094 614	0	0	1 094 614	1 065 491	1 121 000	1 131 000
Muut toimintakulut	29 308	8 563	0	0	8 563	15 500	24 751	30 000
TOIMINTAKULUT	3 030 769	3 840 773	-66 477	0	3 774 296	3 826 903	12 371 080	12 556 080
TOIMINTAKATE	-2 296 681	-3 236 773	66 477	0	-3 170 296	-3 174 903	-7 585 000	-7 770 000

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 296 692	-3 236 773	66 477	0	-3 170 296	-3 174 903	-7 585 000	-7 770 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 296 692	-3 236 773	66 477	0	-3 170 296	-3 174 903	-7 585 000	-7 770 000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	668 600	560 000	0	0	560 000	560 000	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	974 413	1 904 802	0	0	1 904 802	1 983 304	0	0



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Kaupunkisuunnittelu								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	1 265 243	1 413 180	0	0	1 413 180	1 400 680	0	0
Toimintakulut	2 325 244	4 617 699	4 590	0	4 622 289	4 240 897	0	0
Toimintakate	-1 060 002	-3 204 519	-4 590	0	-3 209 109	-2 840 217	0	0
Muutos-%		20231,3 %			20274,6 %	-11,4 %	-100,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	1 164 260	1 292 680	0	0	1 292 680	1 282 680	0	0
Maksutuotot	84 983	98 000	0	0	98 000	98 000	0	0
Tuet ja avustukset	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	16 000	12 500	0	0	12 500	10 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 265 243	1 413 180	0	0	1 413 180	1 400 680	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	1 626 157	3 215 345	4 590	0	3 219 935	3 301 638	0	0
Palkat ja palkkiot	1 353 321	2 615 200	3 746	0	2 618 946	2 689 240	0	0
Muut henkilöstösivukulut	79 832	164 557	228	0	164 785	162 430	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-24 300	0	0	0	0	-480	0	0
Palvelujen ostot	676 087	1 344 982	0	0	1 344 982	865 760	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	676 087	1 344 982	0	0	1 344 982	865 760	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 030	49 072	0	0	49 072	62 100	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	3 406	6 000	0	0	6 000	9 100	0	0
Muut toimintakulut	4 563	2 300	0	0	2 300	2 299	0	0
TOIMINTAKULUT	2 325 244	4 617 699	4 590	0	4 622 289	4 240 897	0	0
TOIMINTAKATE	-1 060 002	-3 204 519	-4 590	0	-3 209 109	-2 840 217	0	0

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 060 002	-3 204 519	-4 590	0	-3 209 109	-2 840 217	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	9 035	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 069 036	-3 204 519	-4 590	0	-3 209 109	-2 840 217	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 180 260	1 282 680	0	0	1 282 680	1 282 680	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	1 200	0	0	1 200	5 000	0	0



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Rakennusvalvonta								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	2 168 905	1 824 000	0	0	1 824 000	1 884 000	0	0
Toimintakulut	1 116 866	1 298 999	0	0	1 298 999	1 313 370	0	0
Toimintakate	1 052 039	525 001	0	0	525 001	570 630	0	0
Muutos-%		-5009,7 %			-5009,7 %	8,7 %	-100,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	2 164 020	1 820 000	0	0	1 820 000	1 880 000	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 885	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 168 905	1 824 000	0	0	1 824 000	1 884 000	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	960 602	1 225 699	0	0	1 225 699	1 227 660	0	0
Palkat ja palkkiot	787 405	998 240	0	0	998 240	1 000 000	0	0
Muut henkilöstösivukulut	46 580	62 490	0	0	62 490	60 400	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-2 257	-240	0	0	-240	-240	0	0
Palvelujen ostot	100 751	47 800	0	0	47 800	55 000	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	100 751	47 800	0	0	47 800	55 000	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 921	20 000	0	0	20 000	23 210	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	7 049	2 000	0	0	2 000	4 000	0	0
Muut toimintakulut	18 543	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
TOIMINTAKULUT	1 116 866	1 298 999	0	0	1 298 999	1 313 370	0	0
TOIMINTAKATE	1 052 039	525 001	0	0	525 001	570 630	0	0

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 052 039	525 001	0	0	525 001	570 630	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	11 795	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 040 244	525 001	0	0	525 001	570 630	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	361 204	210 000	0	0	210 000	210 000	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ympäristönsuojelu								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	268 818	206 200	0	0	206 200	196 500	0	0
Toimintakulut	982 118	1 053 205	0	0	1 053 205	1 158 718	0	0
Toimintakate	-713 300	-847 005	0	0	-847 005	-962 218	0	0
Muutos-%		1874,5 %			1874,5 %	13,6 %	-100,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	3 549	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0
Maksutuotot	172 814	180 200	0	0	180 200	167 500	0	0
Tuet ja avustukset	40 191	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	8 646	10 000	0	0	10 000	9 000	0	0
Muut toimintatuotot	43 619	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0
TOIMINTATUOTOT	268 818	206 200	0	0	206 200	196 500	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	916 426	864 255	0	0	864 255	886 918	0	0
Palkat ja palkkiot	751 288	703 000	0	0	703 000	722 500	0	0
Muut henkilöstösivukulut	45 203	44 320	0	0	44 320	43 639	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-3 258	-240	0	0	-240	-240	0	0
Palvelujen ostot	57 912	83 800	0	0	83 800	180 800	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	57 912	83 800	0	0	83 800	180 800	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 464	59 150	0	0	59 150	56 500	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	910	34 500	0	0	34 500	30 500	0	0
Muut toimintakulut	3 407	11 500	0	0	11 500	4 000	0	0
TOIMINTAKULUT	982 118	1 053 205	0	0	1 053 205	1 158 718	0	0
TOIMINTAKATE	-713 300	-847 005	0	0	-847 005	-962 218	0	0

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-713 300	-847 005	0	0	-847 005	-962 218	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	8 290	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-721 590	-855 295	0	0	-855 295	-970 508	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	11 968	7 400	0	0	7 400	4 700	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	40 800	0	0	40 800	36 800	0	0



Käyttötalousosa	TP 2012	TA 2013	TA muutokset 2013	TA siirrot 2013	TA yhteensä 2013	TA 2014	TS 2015	TS 2016
Ympäristöterveydenhuolto								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
Toimintatuotot	591 829	576 946	0	0	576 946	623 400	0	0
Toimintakulut	1 299 131	1 505 091	0	0	1 505 091	1 618 038	0	0
Toimintakate	-707 302	-928 145	0	0	-928 145	-994 638	0	0
Muutos-%		3122,3 %			3122,3 %	7,2 %	-100,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	335 428	416 946	0	0	416 946	417 400	0	0
Maksutuotot	254 768	160 000	0	0	160 000	206 000	0	0
Tuet ja avustukset	1 345	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	289	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	591 829	576 946	0	0	576 946	623 400	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	823 078	978 801	0	0	978 801	1 052 478	0	0
Palkat ja palkkiot	686 623	797 200	0	0	797 200	863 880	0	0
Muut henkilöstösivukulut	40 170	49 905	0	0	49 905	52 178	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseurat	-18 420	-240	0	0	-240	-8 280	0	0
Palvelujen ostot	442 648	478 050	0	0	478 050	517 100	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	442 648	478 050	0	0	478 050	517 100	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 574	46 600	0	0	46 600	46 800	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	3 895	1 640	0	0	1 640	1 660	0	0
Muut toimintakulut	935	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 299 131	1 505 091	0	0	1 505 091	1 618 038	0	0
TOIMINTAKATE	-707 302	-928 145	0	0	-928 145	-994 638	0	0

Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-707 302	-928 145	0	0	-928 145	-994 638	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-707 302	-928 145	0	0	-928 145	-994 638	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 595	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
