



Käyttötalousosa	TOT 2013	TA 2014	TA muutokset 2014	TA siirrot 2014	TA yhteensä 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	5 036 506	4 756 580	0	0	4 756 580	4 756 080	4 756 080	4 756 080	4 795 000
Toimintakulut	12 452 152	12 157 925	17 175	0	12 175 100	11 906 783	11 511 936	11 484 582	11 612 632
Toimintakate	-7 415 645	-7 401 345	-17 175	0	-7 418 520	-7 150 703	-6 755 856	-6 728 502	-6 817 632
Muutos-%						3,6 %	-5,5 %	-0,4 %	1,3 %
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-100 000	0	0	-100 000	-100 000	-100 000	0	0
Myyntituotot	1 880 963	2 293 080	0	0	2 293 080	1 957 080	1 957 080	1 957 080	1 968 000
Maksutuotot	2 892 180	2 420 500	0	0	2 420 500	2 652 000	2 652 000	2 652 000	2 680 000
Tuet ja avustukset	65 105	10 000	0	0	10 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokratuotot	6 864	9 000	0	0	9 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Muut toimintatuotot	191 395	24 000	0	0	24 000	80 000	80 000	80 000	80 000
TOIMINTATUOTOT	5 036 506	4 756 580	0	0	4 756 580	4 756 080	4 756 080	4 756 080	4 795 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	7 967 198	8 167 442	23 175	0	8 190 617	8 431 559	8 261 021	8 291 652	8 362 096
Palkat ja palkkiot	6 090 664	6 202 920	18 875	0	6 221 795	6 463 600	6 314 239	6 339 100	6 396 005
Muut henkilöstösivukulut	1 932 225	1 974 242	4 300	0	1 978 542	1 978 659	1 946 782	1 952 552	1 966 091
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-55 691	-9 720	0	0	-9 720	-10 700	0	0	0
Palvelujen ostot	3 032 042	2 643 323	0	0	2 643 323	2 283 631	2 088 995	2 025 639	2 073 096
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	3 032 042	2 643 323	0	0	2 643 323	2 283 631	2 088 995	2 025 639	2 073 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	231 545	211 110	-6 000	0	205 110	200 560	195 356	196 185	196 517
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	1 147 020	1 110 751	0	0	1 110 751	946 133	947 000	947 000	955 000
Muut toimintakulut	74 347	25 299	0	0	25 299	44 900	19 564	24 106	25 923
TOIMINTAKULUT	12 452 152	12 157 925	17 175	0	12 175 100	11 906 783	11 511 936	11 484 582	11 612 632
TOIMINTAKATE	-7 415 645	-7 401 345	-17 175	0	-7 418 520	-7 150 703	-6 755 856	-6 728 502	-6 817 632
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	241	0	0	0	0	0	0	0	0
VIISIKATE	-7 415 405	-7 401 345	-17 175	0	-7 418 520	-7 150 703	-6 755 856	-6 728 502	-6 817 632

Poistot ja arvonalentumiset	8 290	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 423 695	-7 409 635	-17 175	0	-7 426 810	-7 158 993	-6 755 856	-6 728 502	-6 817 632
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 423 695	-7 409 635	-17 175	0	-7 426 810	-7 158 993	-6 755 856	-6 728 502	-6 817 632
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 988 240	2 057 380	0	0	2 057 380	1 832 680	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	2 096 969	2 029 104	0	0	2 029 104	1 605 144	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 021 674	-2 840 217	-4 635	80 000	-2 764 852	-2 965 113	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 021 674	-2 840 217	-4 635	80 000	-2 764 852	-2 965 113	0	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 099 109	1 282 680	0	0	1 282 680	1 042 680	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-84 138	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 051 134	-1 936 012	-4 635	80 000	-1 860 647	-1 964 305	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 051 134	-1 936 012	-4 635	80 000	-1 860 647	-1 964 305	0	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	43 418	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	979 296	570 630	-4 635	0	565 995	532 606	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	979 296	570 630	-4 635	0	565 995	532 606	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	387 227	210 000	0	0	210 000	205 000	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-561	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0



Käyttötalousosa	TOT 2013	TA 2014	TA muutokset 2014	TA siirrot 2014	TA yhteensä 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimielin toimialan hallinto									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	518 179	652 000	0	0	652 000	716 000			
Toimintakulut	4 180 642	3 826 903	-1 365	80 000	3 905 538	3 455 398			
Toimintakate	-3 662 462	-3 174 903	1 365	-80 000	-3 253 538	-2 739 398			
Muutos-%									
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	439 801	583 000	0	0	583 000	612 000			
Maksutuotot	76 937	69 000	0	0	69 000	94 000			
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0			
Vuokratuotot	100	0	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	1 341	0	0	0	0	10 000			
TOIMINTATUOTOT	518 179	652 000	0	0	652 000	716 000			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0			
Henkilöstökulut	2 019 048	1 698 749	4 635	80 000	1 783 384	1 733 904			
Palkat ja palkkiot	1 186 665	927 300	3 775	65 158	996 233	1 009 600			
Muut henkilöstösivukulut	842 649	771 929	860	14 842	787 631	724 784			
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-10 266	-480	0	0	-480	-480			
Palvelujen ostot	973 666	1 024 663	0	0	1 024 663	742 881			
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0			
Muiden palvelujen ostot	973 666	1 024 663	0	0	1 024 663	742 881			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49 863	22 500	-6 000	0	16 500	37 100			
Avustukset	0	0	0	0	0	0			
Vuokrat	1 107 076	1 065 491	0	0	1 065 491	926 013			
Muut toimintakulut	30 990	15 500	0	0	15 500	15 500			
TOIMINTAKULUT	4 180 642	3 826 903	-1 365	80 000	3 905 538	3 455 398			
TOIMINTAKATE	-3 662 462	-3 174 903	1 365	-80 000	-3 253 538	-2 739 398			
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0			
Rahoitustuotot ja -kulut	-31	0	0	0	0	0			
VUOSIKATE	-3 662 494	-3 174 903	1 365	-80 000	-3 253 538	-2 739 398			
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0			

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 662 494	-3 174 903	1 365	-80 000	-3 253 538	-2 739 398
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 662 494	-3 174 903	1 365	-80 000	-3 253 538	-2 739 398
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	436 066	560 000	0	0	560 000	580 000
SISÄISET TOIMINTAKULUT	1 963 914	1 983 304	0	0	1 983 304	1 595 844



Käyttötalousosa	TOT 2013	TA 2014	TA muutokset 2014	TA siirrot 2014	TA yhteensä 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimielin Ympäristönsuojelu									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	336 103	196 500	0	0	196 500	257 000	0	0	0
Toimintakulut	1 298 657	1 158 718	9 270	0	1 167 988	1 241 166	0	0	0
Toimintakate	-962 554	-962 218	-9 270	0	-971 488	-984 166	0	0	0
Muutos-%						2,3 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	26 481	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Maksutuotot	221 150	167 500	0	0	167 500	180 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	58 982	0	0	0	0	50 000	0	0	0
Vuokratuotot	6 764	9 000	0	0	9 000	7 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	22 725	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	336 103	196 500	0	0	196 500	257 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	930 275	886 918	9 270	0	896 188	979 056	0	0	0
Palkat ja palkkiot	760 715	722 500	7 550	0	730 050	796 240	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	172 182	164 658	1 720	0	166 378	183 056	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-2 622	-240	0	0	-240	-240	0	0	0
Palvelujen ostot	278 710	180 800	0	0	180 800	210 550	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	278 710	180 800	0	0	180 800	210 550	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 246	56 500	0	0	56 500	41 160	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	26 303	30 500	0	0	30 500	6 000	0	0	0
Muut toimintakulut	11 123	4 000	0	0	4 000	4 400	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 298 657	1 158 718	9 270	0	1 167 988	1 241 166	0	0	0
TOIMINTAKATE	-962 554	-962 218	-9 270	0	-971 488	-984 166	0	0	0
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-61	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-962 615	-962 218	-9 270	0	-971 488	-984 166	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	8 290	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-970 905	-970 508	-9 270	0	-979 778	-992 456	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-970 905	-970 508	-9 270	0	-979 778	-992 456	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	46 479	4 700	0	0	4 700	5 000	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-42 444	-36 800	0	0	-36 800	-6 800	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-747 919	-994 638	0	0	-994 638	-994 632	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-747 919	-994 638	0	0	-994 638	-994 632	0	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	19 360	0	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-5 913	-2 000	0	0	-2 000	-2 500	0	0	0
