



Käyttötalousosa	TOT 2014	TA 2015	TA muutokset 2015	TA siirrot 2015	TA yhteensä 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuni									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	4 962 776	4 756 080	0	0	4 756 080	4 425 600	4 426 000	4 426 000	4 426 000
Toimintakulut	11 309 162	11 906 783	-653 247	0	11 253 536	10 849 039	10 866 000	10 896 000	10 916 000
Toimintakate	-6 346 386	-7 150 703	653 247	0	-6 497 456	-6 423 439	-6 440 000	-6 470 000	-6 490 000
Muutos-%						-10,2 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0
Myyntituotot	1 882 267	1 957 080	0	0	1 957 080	1 701 000	1 701 000	1 701 000	1 701 000
Maksutuotot	2 986 808	2 652 000	0	0	2 652 000	2 661 900	2 708 600	2 708 600	2 708 600
Tuet ja avustukset	65 020	60 000	0	0	60 000	50 000	0	0	0
Vuokratuotot	6 123	7 000	0	0	7 000	6 200	6 000	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	22 558	80 000	0	0	80 000	6 500	10 400	10 400	10 400
TOIMINTATUOTOT	4 962 776	4 756 080	0	0	4 756 080	4 425 600	4 426 000	4 426 000	4 426 000
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	7 780 997	8 431 559	-130 768	0	8 300 791	8 175 335	8 200 000	8 230 000	8 290 000
Palkat ja palkkiot	6 078 736	6 463 600	-106 074	0	6 357 526	6 266 029	6 280 000	6 300 000	6 340 000
Muut henkilöstösivukulut	1 788 446	1 978 659	-24 694	0	1 953 965	1 920 446	1 920 000	1 930 000	1 950 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-86 185	-10 700	0	0	-10 700	-11 140	0	0	0
Palvelujen ostot	2 181 974	2 283 631	-514 479	0	1 769 152	1 593 270	1 616 600	1 610 600	1 560 600
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	2 181 974	2 283 631	-514 479	0	1 769 152	1 593 270	1 616 600	1 610 600	1 560 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 826	200 560	-5 000	0	195 560	179 123	180 000	184 000	194 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	1 162 656	946 133	-3 000	0	943 133	879 061	849 400	849 400	849 400
Muut toimintakulut	36 711	44 900	0	0	44 900	22 250	20 000	22 000	22 000
TOIMINTAKULUT	11 309 162	11 906 783	-653 247	0	11 253 536	10 849 039	10 866 000	10 896 000	10 916 000
TOIMINTAKATE	-6 346 386	-7 150 703	653 247	0	-6 497 456	-6 423 439	-6 440 000	-6 470 000	-6 490 000
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	15	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 346 371	-7 150 703	653 247	0	-6 497 456	-6 423 439	-6 440 000	-6 470 000	-6 490 000
Poistot ja arvonalentumiset	8 290	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	61 888	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 292 774	-7 158 993	653 247	0	-6 505 746	-6 431 729	-6 440 000	-6 470 000	-6 490 000
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 292 774	-7 158 993	653 247	0	-6 505 746	-6 431 729	-6 440 000	-6 470 000	-6 490 000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 775 362	1 832 680	0	0	1 832 680	1 707 000	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-2 029 552	-1 605 144	0	0	-1 605 144	-1 497 278	0	0	0



Käyttötalousosa	TOT 2014	TA 2015	TA muutokset 2015	TA siirrot 2015	TA yhteensä 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Hallinto									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	501 440	716 000	0	0	716 000		704 000		
Toimintakulut	3 978 236	3 455 398	-41 330	0	3 414 068		3 290 070		
Toimintakate	-3 476 796	-2 739 398	41 330	0	-2 698 068		-2 586 070		
Muutos-%							-5,6 %		
Investointiosa									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		0		
Investointikulut	0	0	0	0	0		0		
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0		0		
Myyntituotot	415 600	612 000	0	0	612 000		610 000		
Maksutuotot	85 840	94 000	0	0	94 000		94 000		
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0				
Vuokratuotot	0	0	0	0	0				
Muut toimintatuotot	0	10 000	0	0	10 000		0		
TOIMINTATUOTOT	501 440	716 000	0	0	716 000		704 000		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0				
Henkilöstökulut	1 692 148	1 733 904	-21 340	0	1 712 564		1 667 835		
Palkat ja palkkiot	1 043 119	1 009 600	-17 306	0	992 294		970 319		
Muut henkilöstösivukulut	658 221	724 784	-4 034	0	720 750		698 196		
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-9 191	-480	0	0	-480		-680		
Palvelujen ostot	1 074 308	742 881	-14 990	0	727 891		737 862		
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0				
Muiden palvelujen ostot	1 074 308	742 881	-14 990	0	727 891		737 862		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	46 400	37 100	-5 000	0	32 100		37 482		
Avustukset	0	0	0	0	0				
Vuokrat	1 151 419	926 013	0	0	926 013		840 116		
Muut toimintakulut	13 962	15 500	0	0	15 500		6 775		
TOIMINTAKULUT	3 978 236	3 455 398	-41 330	0	3 414 068		3 290 070		
TOIMINTAKATE	-3 476 796	-2 739 398	41 330	0	-2 698 068		-2 586 070		
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0				
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0				
VUOSIKATE	-3 476 796	-2 739 398	41 330	0	-2 698 068		-2 586 070		
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0				

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-3 476 796	-2 739 398	41 330	0	-2 698 068	-2 586 070
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 476 796	-2 739 398	41 330	0	-2 698 068	-2 586 070
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	418 250	580 000	0	0	580 000	580 000
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-2 026 675	-1 595 844	0	0	-1 595 844	-1 495 778



Käyttötalousosa	TOT 2014	TA 2015	TA muutokset 2015	TA siirrot 2015	TA yhteensä 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Ympäristönsuojelu									
Määrärahat									
Käyttötalousosa									
Toimintatuotot	299 591	257 000	0	0	257 000	255 200	0	0	0
Toimintakulut	1 079 937	1 241 166	-70 489	0	1 170 677	1 143 548	0	0	0
Toimintakate	-780 346	-984 166	70 489	0	-913 677	-888 348	0	0	0
Muutos-%						-9,7 %	-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	19 620	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	0
Maksutuotot	190 728	180 000	0	0	180 000	194 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	65 020	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Vuokratuotot	6 123	7 000	0	0	7 000	6 200	0	0	0
Muut toimintatuotot	18 100	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	299 591	257 000	0	0	257 000	255 200	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	977 081	979 056	0	0	979 056	932 017	0	0	0
Palkat ja palkkiot	801 766	796 240	0	0	796 240	757 440	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	180 805	183 056	0	0	183 056	174 817	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-5 491	-240	0	0	-240	-240	0	0	0
Palvelujen ostot	79 149	210 550	-70 489	0	140 061	139 800	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	79 149	210 550	-70 489	0	140 061	139 800	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 308	41 160	0	0	41 160	34 931	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	6 155	6 000	0	0	6 000	32 700	0	0	0
Muut toimintakulut	5 244	4 400	0	0	4 400	4 100	0	0	0
TOIMINTAKULUT	1 079 937	1 241 166	-70 489	0	1 170 677	1 143 548	0	0	0
TOIMINTAKATE	-780 346	-984 166	70 489	0	-913 677	-888 348	0	0	0
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-780 356	-984 166	70 489	0	-913 677	-888 348	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	-788 646	-992 456	70 489	0	-921 967	-896 638	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-788 646	-992 456	70 489	0	-921 967	-896 638	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	34 197	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-2 136	-6 800	0	0	-6 800	0	0	0

Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-697 994	-994 632	135 000	0	-859 632	-845 233	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-697 994	-994 632	135 000	0	-859 632	-845 233	0	0	0
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	19 443	0	0	0	0	0	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	-335	-2 500	0	0	-2 500	-1 500	0	0	0
