



Käyttötalousosa	TP 2013	TA 2014	TA muutokset 2014	TA siirrot 2014	TA yhteensä 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018
Toimielin Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt									
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	12 231 696	12 157 925	-6 000	0	12 151 925	12 078 383	11 932 559	11 860 738	11 971 000
Toimintakate	-7 195 190	-7 401 345	6 000	0	-7 395 345	-7 322 303	-7 176 479	-7 104 658	-7 176 000
Muutos-%						-1,0 %	-2,0 %	-1,0 %	1,0 %
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	0	0	8 167 442	8 431 559	8 431 559	8 431 738	8 490 000
Palkat ja palkkiot	6 090 664	6 202 920	0	0	6 202 920	6 463 600	6 452 900	6 453 000	6 500 000
Muut henkilöstösivukulut	1 932 225	1 974 242	0	0	1 974 242	1 978 659	1 978 659	1 978 738	1 990 000
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-55 691	-9 720	0	0	-9 720	-10 700	0	0	0
Palvelujen ostot	2 880 751	2 643 323	0	0	2 643 323	2 455 231	2 309 000	2 237 000	2 281 000
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	2 880 751	2 643 323	0	0	2 643 323	2 455 231	2 309 000	2 237 000	2 281 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	187 312	211 110	-6 000	0	205 110	200 560	200 000	200 000	200 000
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	1 124 690	1 110 751	0	0	1 110 751	946 133	947 000	947 000	955 000
Muut toimintakulut	71 746	25 299	0	0	25 299	44 900	45 000	45 000	45 000
TOIMINTAKULUT	12 231 696	12 157 925	-6 000	0	12 151 925	12 078 383	11 932 559	11 860 738	11 971 000
TOIMINTAKATE	-7 195 190	-7 401 345	6 000	0	-7 395 345	-7 322 303	-7 176 479	-7 104 658	-7 176 000
Verotulot ja valtionosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	282	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-7 194 908	-7 401 345	6 000	0	-7 395 345	-7 322 303	-7 176 479	-7 104 658	-7 176 000
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
Varausten ja rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 203 198	-7 409 635	6 000	0	-7 403 635	-7 330 593	-7 176 479	-7 104 658	-7 176 000
SISÄISET TOIMINTATUOTOT	1 988 240	2 057 380	0	0	2 057 380	1 832 680	0	0	0
SISÄISET TOIMINTAKULUT	2 076 521	2 029 104	0	0	2 029 104	1 646 960	0	0	0
