

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TAE2021
<b>Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurike</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-445 964	-418 197	-326 960
Henkilöstökulut	-397 269	-383 897	-277 710
Palvelujen ostot	-16 838	-16 700	-17 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 581	-7 450	-9 300
Muut toimintakulut	-21 276	-10 150	-22 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-445 964	-418 197	-326 960
<b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	990 402	961 200	848 600
Myyntituotot	341 776	335 700	327 600
Maksutuotot	0		
Tuet ja avustukset	551 243	605 500	521 000
Muut toimintatuotot	97 383	20 000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 728 264	-3 989 728	-3 706 618
Henkilöstökulut	-1 233 399	-1 472 358	-1 242 734
Palvelujen ostot	-1 037 145	-1 128 945	-1 144 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 740	-112 000	-67 650
Avustukset	-1 235 549	-1 166 000	-1 146 000
Muut toimintakulut	-118 431	-110 425	-106 024
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 737 862	-3 028 528	-2 858 018
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	327 487	311 500	339 000
Myyntituotot	60 308	81 000	83 000
Maksutuotot	257 754	230 500	256 000
Tuet ja avustukset	9 424		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-560 531	-581 302	-595 584
Henkilöstökulut	-497 351	-496 622	-512 904
Palvelujen ostot	-45 022	-61 000	-61 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 664	-8 000	-6 350
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-9 495	-11 680	-11 280
<b>TOIMINTAKATE</b>	-233 045	-269 802	-256 584

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TAE2021
<b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	892 451	844 000	946 100
Myyntituotot	8 475		9 000
Maksutuotot	104 874	72 500	101 000
Muut toimintatuotot	779 102	771 500	836 100
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	123 678		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-833 746	-890 432	-842 916
Henkilöstökulut	-579 361	-624 682	-591 541
Palvelujen ostot	-214 889	-219 875	-217 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 789	-10 875	-7 850
Muut toimintakulut	-32 707	-35 000	-25 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	182 383	-46 432	103 184
<b>Projektin johto</b>			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-90 909	-98 935	-96 236
Henkilöstökulut	-90 697	-93 435	-95 116
Palvelujen ostot	-92	-3 950	-400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 150	-400
Muut toimintakulut	-119	-400	-320
<b>TOIMINTAKATE</b>	-90 909	-98 935	-96 236
<b>Tilapalvelu</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	643 901	467 400	437 300
Myyntituotot	30 269	22 600	23 000
Maksutuotot	4 328	5 000	5 000
Tuet ja avustukset	1 464		
Muut toimintatuotot	607 840	439 800	409 300
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	85 000	85 000	95 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-6 030 515	-6 154 079	-5 440 457
Henkilöstökulut	-440 469	-342 391	-317 617
Palvelujen ostot	-2 750 595	-3 140 668	-2 855 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 933 308	-1 754 500	-1 808 400
Muut toimintakulut	-906 143	-916 520	-458 500

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2019	Muutettu TA 2020	TAE2021
<b>Tilin nimi</b>			
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 301 614	-5 601 679	-4 908 157
<b>Infrastrukturi</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3 466 762	3 990 150	3 352 300
Myyntituotot	3 046 353	3 488 700	2 910 500
Maksutuotot	286 712	330 350	296 100
Tuet ja avustukset		5 000	
Muut toimintatuotot	133 698	166 100	145 700
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	43 000	45 000	70 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-8 464 754	-9 551 271	-8 876 777
Henkilöstökulut	-3 101 935	-3 590 022	-3 317 694
Palvelujen ostot	-3 683 379	-4 043 424	-3 877 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805 696	-858 155	-800 974
Avustukset	-733 979	-925 500	-741 000
Muut toimintakulut	-139 766	-134 170	-139 308
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 954 992	-5 516 121	-5 454 477
<b>HV Hulevesi - taseyksikkö</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	286 340	300 000	300 000
Myyntituotot		300 000	
Maksutuotot	286 340		300 000
Muut toimintatuotot	0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-18 165	0	-80 000
Palvelujen ostot	-17 574	0	-75 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-591		-5 000
Muut toimintakulut			
<b>TOIMINTAKATE</b>	268 175	300 000	220 000