

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022															
<b>ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS</b>																		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5 357 351	5 923 300	3 068 585															
Myyntituotot	3 013 881	3 353 100	903 900															
Maksutuotot	615 401	658 100	394 400															
Tuet ja avustukset	489 198	521 000	419 000															
Muut toimintatuotot	1 238 871	1 391 100	1 351 285															
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	77 000	165 000	110 000															
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-19 142 152	-20 073 672	-17 450 291															
Henkilöstökulut	-5 671 261	-6 282 812	-4 810 686															
Palvelujen ostot	-7 639 491	-8 255 204	-8 146 776															
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 673 902	-2 700 924	-2 581 510															
Avustukset	-2 153 587	-1 891 000	-1 523 000															
Muut toimintakulut	-1 003 910	-943 732	-388 319															
<b>TOIMINTAKATE</b>	-13 707 801	-13 985 372	-14 271 706															
<b>Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurike</b>																		
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-383 616	-337 349	-417 151															
Henkilöstökulut	-328 519	-288 099	-353 751															
Palvelujen ostot	-25 903	-17 350	-31 250															
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 967	-9 300	-9 400															
Muut toimintakulut	-22 227	-22 600	-22 750															
<b>TOIMINTAKATE</b>	-383 616	-337 349	-417 151															
<b>Elinkeinopalvelut ja kehittäminen</b>																		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	826 170	848 600	765 100															
Myyntituotot	276 056	327 600	217 900															
Maksutuotot	-198																	
Tuet ja avustukset	489 198	521 000	419 000															
Muut toimintatuotot	61 114		128 200															
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 294 219	-3 706 618	-3 879 046															
Henkilöstökulut	-979 338	-1 242 734	-998 856															
Palvelujen ostot	-766 903	-1 144 210	-1 404 820															

## Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022																	
<b>Tilin nimi</b>																				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 853	-67 650	-62 550																	
Avustukset	-1 330 168	-1 146 000	-1 310 000																	
Muut toimintakulut	-111 957	-106 024	-102 820																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 468 049</b>	<b>-2 858 018</b>	<b>-3 113 946</b>																	
<b>Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>																				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>278 576</b>	<b>339 000</b>	<b>314 000</b>																	
Myyntituotot	74 786	83 000	68 000																	
Maksutuotot	203 790	256 000	246 000																	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-534 907</b>	<b>-595 584</b>	<b>-665 040</b>																	
Henkilöstökulut	-470 387	-512 904	-579 010																	
Palvelujen ostot	-47 580	-61 050	-63 750																	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 285	-6 350	-5 400																	
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000																	
Muut toimintakulut	-11 655	-11 280	-12 880																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-256 331</b>	<b>-256 584</b>	<b>-351 040</b>																	
<b>Kaupunkisuunnitteluosasto</b>																				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>668 973</b>	<b>946 100</b>	<b>865 500</b>																	
Myyntituotot	10 308	9 000	9 000																	
Maksutuotot	106 055	101 000	103 500																	
Muut toimintatuotot	552 610	836 100	753 000																	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-895 064</b>	<b>-794 699</b>	<b>-979 746</b>																	
Henkilöstökulut	-584 044	-543 324	-700 366																	
Palvelujen ostot	-255 599	-217 825	-243 180																	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 803	-7 850	-8 200																	
Muut toimintakulut	-39 617	-25 700	-28 000																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-226 090</b>	<b>151 401</b>	<b>-114 246</b>																	
<b>Projektin johto</b>																				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-82 306</b>	<b>-96 236</b>	<b>-97 529</b>																	

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022																	
<b>Tilin nimi</b>																				
Henkilöstökulut	-82 229	-95 116	-96 279																	
Palvelujen ostot	-23	-400	-500																	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-400	-400																	
Muut toimintakulut	-54	-320	-350																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-82 306</b>	<b>-96 236</b>	<b>-97 529</b>																	
<b>Tilapalvelu</b>																				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>518 769</b>	<b>437 300</b>	<b>345 000</b>																	
Myyntituotot	21 580	23 000	26 000																	
Maksutuotot	5 029	5 000	5 000																	
Muut toimintatuotot	492 160	409 300	314 000																	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>56 000</b>	<b>95 000</b>	<b>60 000</b>																	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 222 596</b>	<b>-5 620 457</b>	<b>-4 818 126</b>																	
Henkilöstökulut	-302 551	-317 617	-331 676																	
Palvelujen ostot	-2 566 066	-2 855 940	-2 708 130																	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 688 078	-1 808 400	-1 686 200																	
Muut toimintakulut	-665 902	-638 500	-92 120																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 647 827</b>	<b>-5 088 157</b>	<b>-4 413 126</b>																	
<b>Infrastruktuuri</b>																				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 064 863</b>	<b>3 352 300</b>	<b>778 985</b>																	
Myyntituotot	2 631 151	2 910 500	583 000																	
Maksutuotot	300 725	296 100	39 900																	
Muut toimintatuotot	132 987	145 700	156 085																	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>21 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>																	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 729 444</b>	<b>-8 922 729</b>	<b>-6 593 653</b>																	
Henkilöstökulut	-2 924 192	-3 283 018	-1 750 748																	
Palvelujen ostot	-3 977 417	-3 958 429	-3 695 146																	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855 917	-800 974	-809 360																	
Avustukset	-819 419	-741 000	-209 000																	
Muut toimintakulut	-152 499	-139 308	-129 399																	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 643 581</b>	<b>-5 500 429</b>	<b>-5 764 668</b>																	

## Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022																
<b>HV Hulevesi - taseyksikkö</b>																			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	265 571	300 000	270 000																
Maksutuotot	265 571	300 000	270 000																
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-86 083	-80 000	-101 000																
Palvelujen ostot	-72 037	-75 000	-82 800																
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 588	-5 000	-13 000																
Muut toimintakulut	-2 459		-5 200																
<b>TOIMINTAKATE</b>	179 487	220 000	169 000																
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	535	0	700																
Muut rahoitustuotot	535		700																
<b>VUOSIKATE</b>	180 023	220 000	169 700																
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-65 701	-73 328	-78 000																
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 701	-73 328	-78 000																
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	114 322	146 672	91 700																