

ULKOISET ERÄT

	TA2019	Toteuma 1-9/2019	TAe 2020
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS			
TOIMINTATUOTOT	6 553 611	3 820 291	6 474 250
Myyntituotot	4 003 711	2 341 561	3 828 000
Maksutuotot	635 000	418 220	638 350
Tuet ja avustukset	450 500	173 830	610 500
Muut toimintatuotot	1 464 400	886 679	1 397 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	128 000		130 000
TOIMINTAKULUT	-21 402 099	-14 503 421	-21 769 843
Henkilöstökulut	-7 544 730	-4 669 271	-7 003 406
Palvelujen ostot	-7 273 106	-5 845 994	-8 719 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 856 837	-1 873 280	-2 747 030
Avustukset	-2 223 800	-1 219 361	-2 095 500
Muut toimintakulut	-1 503 626	-895 515	-1 204 345
TOIMINTAKATE	-14 720 488	-10 683 131	-15 165 593
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			
TOIMINTATUOTOT	1 000		
Myyntituotot	200		
Maksutuotot	800		
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
TOIMINTAKULUT	-369 459	-377 870	-418 197
Henkilöstökulut	-330 359	-344 380	-383 897
Palvelujen ostot	-14 850	-10 343	-16 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 900	-7 359	-7 450
Muut toimintakulut	-15 350	-15 788	-10 150
TOIMINTAKATE	-368 459	-377 870	-418 197
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen			
TOIMINTATUOTOT	876 000	487 537	961 200
Myyntituotot	337 500	226 090	335 700
Maksutuotot		24	
Tuet ja avustukset	440 500	168 116	605 500
Muut toimintatuotot	98 000	93 307	20 000
TOIMINTAKULUT	-4 006 847	-2 433 679	-3 975 728
Henkilöstökulut	-1 476 048	-857 849	-1 472 358
Palvelujen ostot	-1 016 705	-704 984	-1 128 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 760	-74 453	-112 000
Avustukset	-1 314 000	-722 224	-1 166 000
Muut toimintakulut	-121 334	-74 170	-96 425
TOIMINTAKATE	-3 130 847	-1 946 142	-3 014 528
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
TOIMINTATUOTOT	299 811	224 584	311 500
Myyntituotot	64 311	34 105	81 000
Maksutuotot	225 500	186 228	230 500
Tuet ja avustukset	10 000	4 250	
TOIMINTAKULUT	-579 528	-392 491	-581 302
Henkilöstökulut	-488 778	-340 801	-496 622
Palvelujen ostot	-71 750	-35 535	-61 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-4 493	-8 000
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-6 500	-7 662	-11 680

ULKOISET ERÄT

	TA2019	Toteuma 1-9/2019	TAe 2020
TOIMINTAKATE	-279 717	-167 907	-269 802
Kaupunkisuunnitteluosasto			
TOIMINTATUOTOT	718 800	449 852	844 000
Myyntituotot			
Maksutuotot	76 800	72 049	72 500
Muut toimintatuotot	642 000	377 803	771 500
TOIMINTAKULUT	-882 772	-626 999	-890 432
Henkilöstökulut	-587 922	-482 478	-624 682
Palvelujen ostot	-240 750	-122 906	-219 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-4 157	-10 875
Avustukset	-300		
Muut toimintakulut	-42 700	-17 457	-35 000
TOIMINTAKATE	-163 972	-177 147	-46 432
Projektin johto			
TOIMINTAKULUT	-94 500	-15	-98 935
Henkilöstökulut	-94 500		-93 435
Palvelujen ostot			-3 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 150
Muut toimintakulut		-15	-400
TOIMINTAKATE	-94 500	-15	-98 935
Tilapalvelu			
TOIMINTATUOTOT	626 300	357 179	467 400
Myyntituotot	18 000	8 183	22 600
Maksutuotot	4 000	2 109	5 000
Tuet ja avustukset		1 464	
Muut toimintatuotot	604 300	345 423	439 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	85 000		85 000
TOIMINTAKULUT	-6 004 435	-4 551 292	-6 206 151
Henkilöstökulut	-946 967	-349 830	-342 391
Palvelujen ostot	-1 960 954	-2 256 187	-3 197 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 860 992	-1 236 832	-1 749 400
Muut toimintakulut	-1 235 522	-708 443	-916 520
TOIMINTAKATE	-5 293 135	-4 194 113	-5 653 751
Infrastruktuuri			
TOIMINTATUOTOT	4 031 700	2 301 139	3 890 150
Myyntituotot	3 583 700	2 073 183	3 388 700
Maksutuotot	327 900	157 810	330 350
Tuet ja avustukset			5 000
Muut toimintatuotot	120 100	70 146	166 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	43 000		45 000
TOIMINTAKULUT	-9 464 558	-6 121 075	-9 599 099
Henkilöstökulut	-3 620 156	-2 293 933	-3 590 022
Palvelujen ostot	-3 968 097	-2 716 039	-4 091 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888 585	-545 986	-858 155
Avustukset	-905 500	-493 137	-925 500
Muut toimintakulut	-82 220	-71 980	-134 170
TOIMINTAKATE	-5 389 858	-3 819 936	-5 663 949

ULKOISET ERÄT

	TA2019	Toteuma 1- 9/2019	TAe 2020
HV Hulevesi - taseyksikkö			
TOIMINTATUOTOT			100 000
Myyntituotot			100 000
TOIMINTAKULUT		-858	
Palvelujen ostot		-858	
TOIMINTAKATE		-858	100 000
VUOSIKATE		-858	100 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-42 622	-58 200
Suunnitelman mukaiset poistot		-42 622	-58 200
TILIKAUDEN TULOS		-43 481	41 800