

LIITE-BILAGA 105-02

EKIL-NLIN 3.10.2019/§ 152 (Itk:n päätös)

TA2019

TA2020

2115 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS			
30	TOIMINTATUOTOT	6 553 611	6 474 250
300	Myyntituotot	4 003 711	3 828 000
321	Maksutuotot	635 000	638 350
330	Tuet ja avustukset	450 500	610 500
340	Muut toimintatuotot	1 464 400	1 397 400
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	128 000	130 000
40	TOIMINTAKULUT	-21 402 099	-21 664 843
400	Henkilöstökulut	-7 544 730	-7 003 406
430	Palvelujen ostot	-7 273 106	-8 614 562
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 856 837	-2 747 030
470	Avustukset	-2 223 800	-2 095 500
480	Muut toimintakulut	-1 503 626	-1 204 345
5	TOIMINTAKATE	-14 720 488	-15 060 593
211500 Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus			
30	TOIMINTATUOTOT	1 000	
300	Myyntituotot	200	
321	Maksutuotot	800	
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		
40	TOIMINTAKULUT	-369 459	-418 197
400	Henkilöstökulut	-330 359	-383 897
430	Palvelujen ostot	-14 850	-16 700
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 900	-7 450
480	Muut toimintakulut	-15 350	-10 150
5	TOIMINTAKATE	-368 459	-418 197
211501 Elinkeinopalvelut ja kehittäminen			
30	TOIMINTATUOTOT	876 000	961 200
300	Myyntituotot	337 500	335 700
321	Maksutuotot		
330	Tuet ja avustukset	440 500	605 500
340	Muut toimintatuotot	98 000	20 000
40	TOIMINTAKULUT	-4 006 847	-3 975 728
400	Henkilöstökulut	-1 476 048	-1 472 358
430	Palvelujen ostot	-1 016 705	-1 128 945
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 760	-112 000
470	Avustukset	-1 314 000	-1 166 000
480	Muut toimintakulut	-121 334	-96 425
5	TOIMINTAKATE	-3 130 847	-3 014 528

LIITE-BILAGA 105-02

EKIL-NLIN 3.10.2019/§ 152 (ltk:n päätös)

TA2019

TA2020

		TA2019	TA2020
21151	Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		
30	TOIMINTATUOTOT	299 811	311 500
300	Myyntituotot	64 311	81 000
321	Maksutuotot	225 500	230 500
330	Tuet ja avustukset	10 000	
40	TOIMINTAKULUT	-579 528	-581 302
400	Henkilöstökulut	-488 778	-496 622
430	Palvelujen ostot	-71 750	-61 000
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-8 000
470	Avustukset	-4 000	-4 000
480	Muut toimintakulut	-6 500	-11 680
5	TOIMINTAKATE	-279 717	-269 802
21152	Kaupunkisuunnitteluosasto		
30	TOIMINTATUOTOT	718 800	844 000
300	Myyntituotot		
321	Maksutuotot	76 800	72 500
340	Muut toimintatuotot	642 000	771 500
40	TOIMINTAKULUT	-882 772	-890 432
400	Henkilöstökulut	-587 922	-624 682
430	Palvelujen ostot	-240 750	-219 875
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-10 875
470	Avustukset	-300	
480	Muut toimintakulut	-42 700	-35 000
5	TOIMINTAKATE	-163 972	-46 432
2115301	Projektin johto		
40	TOIMINTAKULUT	-94 500	-98 935
400	Henkilöstökulut	-94 500	-93 435
430	Palvelujen ostot		-3 950
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 150
480	Muut toimintakulut		-400
5	TOIMINTAKATE	-94 500	-98 935
211531	Tilipalvelu		
30	TOIMINTATUOTOT	626 300	467 400
300	Myyntituotot	18 000	22 600
321	Maksutuotot	4 000	5 000
330	Tuet ja avustukset		
340	Muut toimintatuotot	604 300	439 800
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	85 000	85 000
40	TOIMINTAKULUT	-6 004 435	-6 148 979
400	Henkilöstökulut	-946 967	-342 391
430	Palvelujen ostot	-1 960 954	-3 140 668
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 860 992	-1 749 400
480	Muut toimintakulut	-1 235 522	-916 520
5	TOIMINTAKATE	-5 293 135	-5 596 579

LIITE-BILAGA 105-02

EKIL-NLIN 3.10.2019/§ 152 (Itk:n päätös)

TA2019

TA2020

		TA2019	TA2020
211532	Infrastruktuuri		
30	TOIMINTATUOTOT	4 031 700	3 890 150
300	Myyntituotot	3 583 700	3 388 700
321	Maksutuotot	327 900	330 350
330	Tuet ja avustukset		5 000
340	Muut toimintatuotot	120 100	166 100
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	43 000	45 000
40	TOIMINTAKULUT	-9 464 558	-9 551 271
400	Henkilöstökulut	-3 620 156	-3 590 022
430	Palvelujen ostot	-3 968 097	-4 043 424
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-888 585	-858 155
470	Avustukset	-905 500	-925 500
480	Muut toimintakulut	-82 220	-134 170
5	TOIMINTAKATE	-5 389 858	-5 616 121
2116	HV Hulevesi - taseyksikkö		
30	TOIMINTATUOTOT		300 000
300	Myyntituotot		300 000
40	TOIMINTAKULUT		
430	Palvelujen ostot		
5	TOIMINTAKATE		300 000