

Päivitetyt tuloslaskelmat palvelualueen, lautakunnan, sitovan määrärahan sekä vastuualueiden osalta.

50 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ	Hyväksytty käyttösuunnite	Käyttösuunnitelma- muutokset	Käyttösuunnitelma muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	9 501 500	100 000	9 601 500
MAKSUTUOTOT	377 500	0	377 500
TUET JA AVUSTUKSET	348 200	0	348 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 747 500	-300 000	10 447 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 974 700	-200 000	20 774 700
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	922 000	-855 000	67 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	922 000	-855 000	67 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-6 762 900	0	-6 762 900
PALVELUJEN OSTOT	-10 489 700	855 000	-9 634 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 570 800	200 000	-3 370 800
AVUSTUKSET	-212 000	0	-212 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 034 900	0	-1 034 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 070 300	1 055 000	-21 015 300
TOIMINTAKATE	-173 600	0	-173 600

50 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 500 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	Hyväksytty käyttösuunnitel	Käyttösuunnitelma- muutokset	Käyttösuunnitelma muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	9 302 500	100 000	9 402 500
MAKSUTUOTOT	37 500	0	37 500
TUET JA AVUSTUKSET	348 200	0	348 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 746 500	-300 000	10 446 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 434 700	-200 000	20 234 700
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	912 000	-855 000	57 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	912 000	-855 000	57 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 902 800	0	-5 902 800
PALKAT JA PALKKIOT	-4 742 500	0	-4 742 500
HENKILÖSIVUKULUT	-1 160 300	0	-1 160 300
ELÄKEKULUT	-1 000 400	0	-1 000 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-159 900	0	-159 900
PALVELUJEN OSTOT	-9 920 700	855 000	-9 065 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 561 200	200 000	-3 361 200
AVUSTUKSET	-211 500	0	-211 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-985 900	0	-985 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 582 100	1 055 000	-19 527 100
TOIMINTAKATE	764 600	0	764 600

Kaupunkiympäristö pl. tilakeskus, vesilaitos, lupa- ja valvonta	Hyväksytty käyttösunnitelma	Käyttösuunnitelma- muutokset	Käyttösuunnitelma- muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	4 760 400	100 000	4 860 400
MAKSUTUOTOT	37 500	0	37 500
TUET JA AVUSTUKSET	348 200	0	348 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 300 200	-300 000	2 000 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 446 300	-200 000	7 246 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	912 000	-855 000	57 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	912 000	-855 000	57 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-5 902 800	0	-5 902 800
PALKAT JA PALKKIOT	-4 742 500	0	-4 742 500
HENKILÖSIVUKULUT	-1 160 300	0	-1 160 300
ELÄKEKULUT	-1 000 400	0	-1 000 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-159 900	0	-159 900
PALVELUJEN OSTOT	-3 655 900	855 000	-2 800 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 877 200	200 000	-1 677 200
AVUSTUKSET	-211 500	0	-211 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-830 300	0	-830 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 477 700	1 055 000	-11 422 700
TOIMINTAKATE	-4 119 400	0	-4 119 400

5000 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN HALLINTO	Hyväksytty käyttösunnitelma	Käyttösuunnitelma- muutokset	Käyttösuunnitelma- muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	837 000	100 000	937 000
MAKSUTUOTOT	29 500	0	29 500
TUET JA AVUSTUKSET	203 200	0	203 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 050 000	700 000	1 750 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 119 700	800 000	2 919 700
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	0	0	0
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 939 900	0	-1 939 900
PALKAT JA PALKKIOT	-1 558 800	0	-1 558 800
HENKILÖSIVUKULUT	-381 100	0	-381 100
ELÄKEKULUT	-328 400	0	-328 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-52 700	0	-52 700
PALVELUJEN OSTOT	-798 800	0	-798 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64 000	0	-64 000
AVUSTUKSET	-190 000	0	-190 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-318 900	0	-318 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 311 600	0	-3 311 600
TOIMINTAKATE	-1 191 900	800 000	-391 900

5100 KUNTATEKNIikka	Hyväksytty käyttösuunnitel	Käyttösuunnitelma- muutokset	Käyttösuunnitelma muutosten jälk.
TOIMINTATUOTOT			
MYYNtITUOTOT	808 400	0	808 400
MAKSUTUOTOT	8 000	0	8 000
TUET JA AVUSTUKSET	145 000	0	145 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 250 200	-1 000 000	250 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 211 600	-1 000 000	1 211 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	912 000	-855 000	57 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	912 000	-855 000	57 000
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-1 864 400	0	-1 864 400
PALKAT JA PALKKIOT	-1 496 800	0	-1 496 800
HENKILÖSIVUKULUT	-367 600	0	-367 600
ELÄKEKULUT	-316 900	0	-316 900
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-50 700	0	-50 700
PALVELUJEN OSTOT	-2 686 900	855 000	-1 831 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 136 500	200 000	-936 500
AVUSTUKSET	-21 500	0	-21 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-354 800	0	-354 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 064 100	1 055 000	-5 009 100
TOIMINTAKATE	-2 940 500	-800 000	-3 740 500