

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2021	Muutettu KS 2022	TAE 2023
Tilin nimi			
ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS			
TOIMINTATUOTOT	4 793 006	3 068 585	6 085 400
Myyntituotot	2 688 859	903 900	871 400
Maksutuotot	534 680	394 400	364 600
Tuet ja avustukset	290 192	419 000	330 000
Muut toimintatuotot	1 279 275	1 351 285	4 519 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	208 137	110 000	120 000
TOIMINTAKULUT	-19 695 115	-17 475 291	-16 427 587
Henkilöstökulut	-5 297 783	-4 810 686	-5 089 177
Palvelujen ostot	-8 585 739	-8 146 776	-6 058 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 897 181	-2 581 510	-3 033 310
Avustukset	-2 267 559	-1 548 000	-1 803 400
Muut toimintakulut	-646 853	-388 319	-443 180
TOIMINTAKATE	-14 693 972	-14 296 706	-10 222 187
VUOSIKATE	-14 693 972	-14 296 706	-10 222 187
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 457 662	-5 493 814	-5 878 852
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 321 588	-5 493 814	-5 878 852
Arvonalentumiset	-136 074		
TILIKAUDEN TULOS	-20 151 634	-19 790 520	-16 101 039
Hallinto-, talous- ja toimistopalvelut / Elinkeino- ja infrastruktuurik			
TOIMINTAKULUT	-344 463	-417 151	-434 135
Henkilöstökulut	-296 459	-353 751	-376 435
Palvelujen ostot	-15 324	-31 250	-31 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 414	-9 400	-12 050
Muut toimintakulut	-17 267	-22 750	-13 700
TOIMINTAKATE	-344 463	-417 151	-434 135
Elinkeinopalvelut ja kehittäminen			
TOIMINTATUOTOT	622 955	765 100	682 200
Myyntituotot	194 184	217 900	202 000
Tuet ja avustukset	290 192	419 000	330 000
Muut toimintatuotot	138 578	128 200	150 200
TOIMINTAKULUT	-3 582 732	-3 879 046	-4 047 609
Henkilöstökulut	-712 552	-998 856	-1 073 619
Palvelujen ostot	-1 089 453	-1 404 820	-1 258 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 974	-62 550	-72 050
Avustukset	-1 607 687	-1 310 000	-1 555 400
Muut toimintakulut	-107 067	-102 820	-87 750
TOIMINTAKATE	-2 959 777	-3 113 946	-3 365 409

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2021	Muutettu KS 2022	TAE 2023
Tilin nimi			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu			
TOIMINTATUOTOT	251 988	314 000	289 400
Myyntituotot	64 463	68 000	63 400
Maksutuotot	187 525	246 000	226 000
TOIMINTAKULUT	-566 710	-665 040	-960 522
Henkilöstökulut	-488 229	-579 010	-587 172
Palvelujen ostot	-58 388	-63 750	-351 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 061	-5 400	-4 500
Avustukset	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintakulut	-15 032	-12 880	-13 400
TOIMINTAKATE	-314 723	-351 040	-671 122
Kaupunkisuunnitteluosasto			
TOIMINTATUOTOT	594 068	865 500	872 000
Myyntituotot		9 000	3 000
Maksutuotot	86 517	103 500	87 000
Muut toimintatuotot	507 550	753 000	782 000
TOIMINTAKULUT	-781 573	-979 746	-1 112 076
Henkilöstökulut	-533 942	-700 366	-877 526
Palvelujen ostot	-214 068	-243 180	-196 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 902	-8 200	-9 400
Muut toimintakulut	-27 661	-28 000	-28 200
TOIMINTAKATE	-187 506	-114 246	-240 076
VUOSIKATE	-187 506	-114 246	-240 076
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-136 162	-11 733	-124 429
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 162	-11 733	-124 429
TILIKAUDEN TULOS	-323 667	-125 979	-364 505
Projektin johto			
TOIMINTAKULUT	-115 637	-97 529	-104 514
Henkilöstökulut	-114 279	-96 279	-102 674
Palvelujen ostot	-811	-500	-760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-400	-450
Muut toimintakulut	-408	-350	-630
TOIMINTAKATE	-115 637	-97 529	-104 514
Tilapalvelu			
TOIMINTATUOTOT	509 018	345 000	3 468 000
Myyntituotot	24 080	26 000	21 000
Maksutuotot	2 642	5 000	3 000
Muut toimintatuotot	482 296	314 000	3 444 000

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2021	Muutettu KS 2022	TAE 2023
Tilin nimi			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	60 000	60 000	60 000
TOIMINTAKULUT	-5 554 830	-4 818 126	-5 281 074
Henkilöstökulut	-306 703	-331 676	-411 724
Palvelujen ostot	-3 048 174	-2 708 130	-2 741 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 866 776	-1 686 200	-1 982 400
Muut toimintakulut	-333 177	-92 120	-145 500
TOIMINTAKATE	-4 985 811	-4 413 126	-1 753 074
VUOSIKATE	-4 985 811	-4 413 126	-1 753 074
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 256 896	-3 351 308	-3 430 993
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 120 822	-3 351 308	-3 430 993
Arvonalentumiset	-136 074		
TILIKAUDEN TULOS	-8 242 707	-7 764 434	-5 184 067
Infrastruktuuri			
TOIMINTATUOTOT	2 814 978	778 985	773 800
Myyntituotot	2 406 131	583 000	582 000
Maksutuotot	257 997	39 900	48 600
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot	150 850	156 085	143 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	148 137	50 000	60 000
TOIMINTAKULUT	-8 749 170	-6 618 653	-4 487 657
Henkilöstökulut	-2 845 619	-1 750 748	-1 660 027
Palvelujen ostot	-4 159 522	-3 695 146	-1 477 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-941 915	-809 360	-952 460
Avustukset	-655 872	-234 000	-244 000
Muut toimintakulut	-146 242	-129 399	-154 000
TOIMINTAKATE	-5 786 055	-5 789 668	-3 653 857
VUOSIKATE	-5 786 055	-5 789 668	-3 653 857
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 064 605	-2 130 773	-2 323 430
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 064 605	-2 130 773	-2 323 430
TILIKAUDEN TULOS	-7 850 660	-7 920 441	-5 977 287
HV Hulevesi - taseyksikkö			
TOIMINTATUOTOT	270 861	270 000	290 000
Maksutuotot	270 861	270 000	290 000
TOIMINTAKULUT	-58 167	-101 000	-85 100
Palvelujen ostot	-49 617	-82 800	-72 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 294	-13 000	-10 800
Muut toimintakulut	-2 256	-5 200	-1 800
TOIMINTAKATE	212 694	169 000	204 900
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	402	700	500

Valmisteluvaiheraportti, ulkoinen (valitut yksiköt peräkkäin)

	TP 2021	Muutettu KS 2022	TAE 2023
Tilin nimi			
Muut rahoitustuotot	402	700	500
VUOSIKATE	213 095	169 700	205 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-74 926	-73 551	-100 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 926	-73 551	-100 000
TILIKAUDEN TULOS	138 169	96 149	105 400