

Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset, Kaupunkisuunnittelulautakunta

	Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000 €
Kaupunkiympäristö	MYYNTITUOTOT	24 046	24 046	0
	MAKSUTUOTOT	21 214	21 214	0
	TUET JA AVUSTUKSET	50	50	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	240 877	240 877	0
	TOIMINTATUOTOT	286 187	286 187	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-34 730	-34 542	189
	PALVELUJEN OSTOT	-101 741	-101 631	110
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 331	-23 331	0
	AVUSTUKSET	-104	-104	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-86 934	-86 934	0
	TOIMINTAKULUT	-246 840	-246 541	299
	TOIMINTAKATE	39 347	39 646	299

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000 €
KALA, yhteensä	MYYNTITUOTOT	490	490	0
	MAKSUTUOTOT	6 322	6 322	0
	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	36 458	36 458	0
	TOIMINTATUOTOT	43 270	43 270	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-13 593	-13 380	214
	PALVELUJEN OSTOT	-2 252	-2 254	-2
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-374	-376	-2
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 261	-1 261	0
	TOIMINTAKULUT	-17 481	-17 271	210
	TOIMINTAKATE	25 789	25 999	210

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kaupunkisuunnittelulautakunta, bruttoyksiköt yhteensä	MYYNTITUOTOT	490	490	0
	MAKSUTUOTOT	1 762	1 762	0
	TUET JA AVUSTUKSET	0		0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	36 458	36 458	0
	TOIMINTATUOTOT	38 710	38 710	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-10 738	-10 603	135
	PALVELUJEN OSTOT	-1 563	-1 569	-6
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-299	-301	-2
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1 115	-1 115	0
	TOIMINTAKULUT	-13 716	-13 589	127
	TOIMINTAKATE	24 994	25 121	127

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020 9.12.2019	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Sitovuustasomuutos Kaupunkisuunnittelulautakunta, bruttoyksiköt yhteensä	TOIMINTATUOTOT	38 710	38 710	0
	TOIMINTAKULUT	-13 716	-13 589	127
	TOIMINTAKATE	24 994	25 121	127

Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset, Kaupunkisuunnittelulautakunta

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kaupunkisuunnittelulautakunta	HENKILÖSTÖKULUT	-82	-82	0
	PALVELUJEN OSTOT	-14	-14	0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-1	0
	TOIMINTAKULUT	-97	-97	0
	TOIMINTAKATE	-97	-97	0

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Yhteiset palvelut	TOIMINTATUOTOT			0
	HENKILÖSTÖKULUT	-1 816	-1 963	-146
	PALVELUJEN OSTOT	-505	-525	-20
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-54	-56	-2
	MUUT TOIMINTAKULUT	-101	-101	0
	TOIMINTAKULUT	-2 476	-2 644	-168
	TOIMINTAKATE	-2 476	-2 644	-168

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kiinteistöt ja asuminen	MYYNITUOTOT	484	484	0
	MAKSUTUOTOT	1 504	1 504	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	36 458	36 458	0
	TOIMINTATUOTOT	38 446	38 446	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-5 105	-4 962	143
	PALVELUJEN OSTOT	-695	-687	8
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-195	-195	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-844	-844	0
	TOIMINTAKULUT	-6 839	-6 688	151
	TOIMINTAKATE	31 607	31 758	151

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kaupunkisuunnittelu	MYYNITUOTOT	6	6	0
	MAKSUTUOTOT	258	258	0
	TUET JA AVUSTUKSET			0
	TOIMINTATUOTOT	264	264	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-3 735	-3 597	138
	PALVELUJEN OSTOT	-349	-343	6
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49	-49	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-171	-171	0
	TOIMINTAKULUT	-4 304	-4 160	144
	TOIMINTAKATE	-4 040	-3 896	144

Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset, Kaupunkisuunnittelulautakunta

Sitovuustasomuutos	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020 9.12.2019	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kaupunkisuunnittelulautakunta, rakennusvalvonta nettoyksikkö	TOIMINTATUOTOT	4 560	4 560	0
	TOIMINTAKULUT	-3 765	-3 682	83
	TOIMINTAKATE	795	878	83

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Rakennusvalvonta	MAKSUTUOTOT	4 560	4 560	0
	TOIMINTATUOTOT	4 560	4 560	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 855	-2 776	79
	PALVELUJEN OSTOT	-689	-685	4
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75	-75	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-146	-146	0
	TOIMINTAKULUT	-3 765	-3 682	83
	TOIMINTAKATE	795	878	83

Sitovuustasomuutos	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	TA 2020 KH 11.11.2019	Uusi KS 2020 KH 23.3.2020	Muutos 1000€
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	TOIMINTATUOTOT	350	0	-350
	TOIMINTAKULUT	-950	-450	500
	TOIMINTAKATE	-600	-450	150

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto	MUUT TOIMINTATUOTOT	350	0	-350
	TOIMINTATUOTOT	350	0	-350
	PALVELUJEN OSTOT	-947	-450	497
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3	0	3
	MUUT TOIMINTAKULUT		0	0
	TOIMINTAKULUT	-950	-450	500
	TOIMINTAKATE	-600	-450	150