

Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset

	Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000 €
Kaupunkiympäristö	MYYNITUOTOT	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 €), HSY mukana	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
TELA yhteensä	MYYNITUOTOT	23 556	23 556	0
	MAKSUTUOTOT	14 259	14 259	0
	TUET JA AVUSTUKSET	50	50	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	204 419	204 419	0
	TOIMINTATUOTOT	242 284	242 284	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-18 356	-18 460	-103
	PALVELUJEN OSTOT	-98 854	-98 746	108
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 896	-22 894	2
	AVUSTUKSET	-104	-104	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-85 182	-85 182	0
	TOIMINTAKULUT	-225 393	-225 386	7
	TOIMINTAKATE	16 891	16 898	7

	Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Tekninen lautakunta, bruttoyksiköt yhteensä	MYYNITUOTOT	10 196	10 196	0
	MAKSUTUOTOT	14 259	14 259	0
	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	2 100	0
	TOIMINTATUOTOT	26 555	26 555	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-11 477	-11 618	-141
	PALVELUJEN OSTOT	-23 918	-23 812	106
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 745	-3 743	2
	AVUSTUKSET	-100	-100	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 612	-4 612	0
	TOIMINTAKULUT	-43 852	-43 885	-33
	TOIMINTAKATE	-17 297	-17 330	-33

Sitovuustasomuutos	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
		10.12.2019		
Tekninen lautakunta, bruttoyksiköt yhteensä	TOIMINTATUOTOT	26 555	26 555	0
	TOIMINTAKULUT	-43 852	-43 885	-33
	TOIMINTAKATE	-17 297	-17 330	-33

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Tekninen lautakunta	HENKILÖSTÖKULUT	-49	-49	0
	PALVELUJEN OSTOT	-14	-14	0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2	-2	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-0	0	0
	TOIMINTAKULUT	-65	-65	0
	TOIMINTAKATE	-65	-65	0

	Käyttösuunnitelma (1.000 €), HSY mukana	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Kuntatekniikan keskus	MYYNTITUOTOT	10 196	10 196	0
	MAKSUTUOTOT	14 259	14 259	0
	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	2 100	2 100	0
	TOIMINTATUOTOT	26 555	26 555	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-11 427	-11 568	-141
	PALVELUJEN OSTOT	-23 905	-23 798	106
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 744	-3 742	2
	AVUSTUKSET	-100	-100	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-4 611	-4 611	0
	TOIMINTAKULUT	-43 787	-43 820	-33
	TOIMINTAKATE	-17 232	-17 265	-33

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Joukkoliikenne	MYYNTITUOTOT	12 700	12 700	0
	TOIMINTATUOTOT	12 700	12 700	0
	PALVELUJEN OSTOT	-53 166	-53 166	0
	TOIMINTAKULUT	-53 166	-53 166	0
	TOIMINTAKATE	-40 466	-40 466	0

Sitovuustasomuutos	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
		10.12.2019		
Tekninen lautakunta, Tilakeskus nettoyksikkö	TOIMINTATUOTOT	196 787	196 787	0
	TOIMINTAKULUT	-123 069	-123 029	40
	TOIMINTAKATE	73 718	73 758	40
Tilakeskuksen tulosalue	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
	MYYNITUOTOT			0
	TUET JA AVUSTUKSET	50	50	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	196 737	196 737	0
	TOIMINTATUOTOT	196 787	196 787	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-6 179	-6 141	38
	PALVELUJEN OSTOT	-20 343	-20 341	2
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-18 025	-18 025	0
	AVUSTUKSET	-4	-4	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-78 517	-78 517	0
	TOIMINTAKULUT	-123 069	-123 029	40
	TOIMINTAKATE	73 718	73 758	40
Varikko	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
	MYYNITUOTOT	660	660	0
	TUET JA AVUSTUKSET			0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	5 582	5 582	0
	TOIMINTATUOTOT	6 242	6 242	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-701	-701	0
	PALVELUJEN OSTOT	-1 427	-1 427	0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 125	-1 125	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-2 053	-2 053	0
	TOIMINTAKULUT	-5 306	-5 306	0
	TOIMINTAKATE	936	936	0