

Uudet KS 2020 taulukot ja sitovuustasomuutokset

	Käyttösuunnitelma (1.000 €), mukana	HSY	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 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Ympäristölautakunta yhteensä	MAKSUTUOTOT	633	633	0
	TOIMINTATUOTOT	633	633	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 781	-2 702	78
	PALVELUJEN OSTOT	-635	-631	4
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60	-60	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-490	-490	0
	TOIMINTAKULUT	-3 966	-3 884	82
	TOIMINTAKATE	-3 333	-3 251	82

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020 11.12.2019	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Sitovuustasomuutos Ympäristölautakunta yhteensä	TOIMINTATUOTOT	633	633	0
	TOIMINTAKULUT	-3 966	-3 884	82
	TOIMINTAKATE	-3 333	-3 251	82

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Ympäristölautakunta	HENKILÖSTÖKULUT	-51	-51	0
	PALVELUJEN OSTOT	-9	-9	0
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-1	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-1	-1	0
	TOIMINTAKULUT	-63	-63	0
	TOIMINTAKATE	-63	-63	0

	Käyttösuunnitelma (1.000 €)	KS 2020	Uusi KS 2020	Muutos 1000€
Ympäristökeskus	MAKSUTUOTOT	633	633	0
	TOIMINTATUOTOT	633	633	0
	HENKILÖSTÖKULUT	-2 729	-2 651	78
	PALVELUJEN OSTOT	-625	-621	4
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59	-59	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-489	-489	0
	TOIMINTAKULUT	-3 903	-3 821	82
	TOIMINTAKATE	-3 270	-3 188	82