

## Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>081011 Ympäristötoimen hallinto</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit		155			
3200 Maksutuotot		155			
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>155</b>			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-10 237	-7 968	-16 428	-16 428	-16 428
4100 Henkilösivukulut	-1 912	-1 804	-3 551	-3 551	-3 551
4001 Henkilöstökulut	-12 148	-9 772	-19 979	-19 979	-19 979
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-1 689	-2 150	-900	-900	-900
4300 Palvelujen ostot	-1 689	-2 150	-900	-900	-900
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-18	-200			
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-18	-200			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 856</b>	<b>-12 122</b>	<b>-20 879</b>	<b>-20 879</b>	<b>-20 879</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-13 702</b>	<b>-12 122</b>	<b>-20 879</b>	<b>-20 879</b>	<b>-20 879</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-141				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-141				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-13 843	-12 122	-20 879	-20 879	-20 879

## Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>082011 Rakennusvalvonta</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	351				
3001 Myyntituotot	351				
3200 Maksutuotot					
3280 Teknisen toimen maksu	54 164	70 000	50 000	50 000	50 000
3200 Maksutuotot	54 164	70 000	50 000	50 000	50 000
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>54 515</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-50 515	-37 718	-42 683	-42 683	-42 683
4100 Henkilösivukulut	-11 466	-10 318	-11 648	-11 648	-11 648
4001 Henkilöstökulut	-61 982	-48 036	-54 331	-54 331	-54 331
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-20 066	-29 100	-24 500	-24 500	-24 500
4300 Palvelujen ostot	-20 066	-29 100	-24 500	-24 500	-24 500
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-379	-1 400	-700	-700	-700
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-379	-1 400	-700	-700	-700
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-519	-500	-500	-500	-500
4800 Muut toimintakulut	-519	-500	-500	-500	-500
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-82 946</b>	<b>-79 036</b>	<b>-80 031</b>	<b>-80 031</b>	<b>-80 031</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-25 437</b>	<b>-9 036</b>	<b>-30 031</b>	<b>-30 031</b>	<b>-30 031</b>
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 868	-3 607	-3 425	-2 911	-209
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 868	-3 607	-3 425	-2 911	-209
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-4 935				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-4 935				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-34 240	-12 643	-33 456	-32 942	-30 240

## Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>082012 Kiinteistökarttoitus/Kuningasidea</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3130 Muut suoritteiden myy		800			
3001 Myyntituotot		800			
3300 Tuet ja avustukset		62 695			
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>63 495</b>			
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-93 073	-78 062	-66 140	-66 140	
4100 Henkilösivukulut	-18 235	-16 822	-13 676	-13 676	
4001 Henkilöstökulut	-111 308	-94 884	-79 816	-79 816	
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost	-18 524	-37 500	-40 000	-40 000	
4300 Palvelujen ostot	-18 524	-37 500	-40 000	-40 000	
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 463		-400	-400	
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 463		-400	-400	
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-3 475		-200	-200	
4800 Muut toimintakulut	-3 475		-200	-200	
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-134 770</b>	<b>-132 384</b>	<b>-120 416</b>	<b>-120 416</b>	
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-71 276</b>	<b>-132 384</b>	<b>-120 416</b>	<b>-120 416</b>	<b>0</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-5 187				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-5 187				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-76 462	-132 384	-120 416	-120 416	0

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>083011 Ympäristönsuojelu</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-114	-500	-500	-500	-500
4100 Henkilösivukulut	-23	-108	-104	-104	-104
4001 Henkilöstökulut	-137	-608	-604	-604	-604
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-37 719	-47 000	-37 000	-37 000	-37 000
4340 Muiden palvelujen ost	-790	-3 100	-2 100	-2 100	-2 100
4300 Palvelujen ostot	-38 508	-50 100	-39 100	-39 100	-39 100
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-72	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-72	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-519	-300	-200	-200	-200
4800 Muut toimintakulut	-519	-300	-200	-200	-200
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 236</b>	<b>-52 508</b>	<b>-41 404</b>	<b>-41 404</b>	<b>-41 404</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-39 236</b>	<b>-52 508</b>	<b>-41 404</b>	<b>-41 404</b>	<b>-41 404</b>
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-331				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-331				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-39 567	-52 508	-41 404	-41 404	-41 404

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2021 - 31.12.2021Lautakuntien ehdotus  
Ulkoisen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>084011 Asemakaavat</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-4 768	-13 316	-13 316	-13 316
4100 Henkilösivukulut		-1 026	-2 754	-2 754	-2 754
4001 Henkilöstökulut		-5 794	-16 070	-16 070	-16 070
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost		-41 400	-41 400	-41 400	-41 400
4300 Palvelujen ostot		-41 400	-41 400	-41 400	-41 400
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika			-150	-150	-150
4500 Aineet, tarvikkeet ja			-150	-150	-150
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-47 194</b>	<b>-57 620</b>	<b>-57 620</b>	<b>-57 620</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-47 194</b>	<b>-57 620</b>	<b>-57 620</b>	<b>-57 620</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-47 194	-57 620	-57 620	-57 620

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)  
01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus  
Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>084021 Ranta-asemakaavat</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3280 Teknisen toimen maksu		30 000	22 000	22 000	22 000
3200 Maksutuotot		30 000	22 000	22 000	22 000
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>30 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-4 768			
4100 Henkilösivukulut		-1 026			
4001 Henkilöstökulut		-5 794			
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost		-52 500	-22 000	-22 000	-22 000
4300 Palvelujen ostot		-52 500	-22 000	-22 000	-22 000
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-58 294</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-28 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-28 294	0	0	0

## Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>084022 HAKUKUMU -hanke</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3280 Teknisen toimen maksu			20 000		
3200 Maksutuotot			20 000		
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>			<b>20 000</b>		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost			-10 000		
4300 Palvelujen ostot			-10 000		
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>			<b>-10 000</b>		
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0		10 000	0	0

Budjetti ja suunnitelma  
(pohja 187)

Lautakuntien ehdotus

Ulkoisen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>084031 Rantayleiskaavat</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3200 Maksutuotot					
3280 Teknisen toimen maksu		5 000	10 000	10 000	10 000
3200 Maksutuotot		5 000	10 000	10 000	10 000
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>		<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot		-4 768			
4100 Henkilösivukulut		-1 026			
4001 Henkilöstökulut		-5 794			
4300 Palvelujen ostot					
4340 Muiden palvelujen ost		-11 500	-6 000	-6 000	-6 000
4300 Palvelujen ostot		-11 500	-6 000	-6 000	-6 000
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>		<b>-17 294</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>-12 294</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	0	-12 294	4 000	4 000	4 000

## Budjetti ja suunnitelma

(pohja 187)

01.01.2021 - 31.12.2021

Lautakuntien ehdotus

Ulkoinen

	TP	Budj+muut	TA	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Yhteensä</b>					
0002 KÄYTTÖTALOUS					
0050 TALOUS					
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myynti	351				
3130 Muut suoritteiden myy	800				
3001 Myyntituotot	1 151				
3200 Maksutuotot					
3270 Opetus- ja kulttuurit	155				
3280 Teknisen toimen maksu	54 164	105 000	102 000	82 000	82 000
3200 Maksutuotot	54 319	105 000	102 000	82 000	82 000
3300 Tuet ja avustukset	62 695				
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>118 164</b>	<b>105 000</b>	<b>102 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot	-153 940	-138 552	-139 067	-139 067	-72 927
4100 Henkilösivukulut	-31 636	-32 130	-31 732	-31 733	-18 057
4001 Henkilöstökulut	-185 575	-170 682	-170 799	-170 800	-90 984
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ost	-37 719	-47 000	-37 000	-37 000	-37 000
4340 Muiden palvelujen ost	-41 070	-177 250	-146 900	-136 900	-96 900
4300 Palvelujen ostot	-78 789	-224 250	-183 900	-173 900	-133 900
4500 Aineet, tarvikkeet ja					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 932	-3 100	-2 750	-2 750	-2 350
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 932	-3 100	-2 750	-2 750	-2 350
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat	-4 512	-800	-900	-900	-700
4800 Muut toimintakulut	-4 512	-800	-900	-900	-700
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-270 808</b>	<b>-398 832</b>	<b>-358 349</b>	<b>-348 350</b>	<b>-227 934</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-149 650</b>	<b>-293 832</b>	<b>-256 349</b>	<b>-266 350</b>	<b>-145 934</b>
7000 Poistot ja arvonalentum					
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 868	-3 607	-3 425	-2 911	-209
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 868	-3 607	-3 425	-2 911	-209
7500 LASKENNALLISET ERÄT					
7530 Luontoisedut					
7540 Arvonlisäverot (Palaut	-10 594				
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-10 594				
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-164 112	-297 439	-259 774	-269 261	-146 143