

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835100	Hallinto- ja asiakaspalvelu						
30	TOIMINTATUOTOT	1 158		0	2 000	1 000	
330	Tuet ja avustukset				1 780		
340	Muut toimintatuotot	1 158		0	220	1 000	
40	TOIMINTAKULUT	-1 125 326	-1 022 246	-1 022 246	-805 308	-1 097 569	7,37%
400	Henkilöstökulut	-985 745	-837 120	-837 120	-690 124	-840 185	0,37%
430	Palvelujen ostot	-75 812	-107 311	-107 311	-71 469	-177 924	65,80%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 828	-12 500	-12 500	-5 273	-12 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-54 940	-65 315	-65 315	-38 441	-66 960	2,52%
5	TOIMINTAKATE	-1 124 167	-1 022 246	-1 022 246	-803 308	-1 096 569	7,27%
1831621	Focus-projektit						
40	TOIMINTAKULUT	-106 657	-216 407	-216 407	-73 393	-191 189	-11,65%
400	Henkilöstökulut	-54 004	-68 475	-68 475	-49 812	-83 389	21,78%
430	Palvelujen ostot	-42 882	-141 934	-141 934	-20 589	-106 500	-24,97%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-781	-300	-300		-300	0,00%
480	Muut toimintakulut	-8 989	-5 698	-5 698	-2 992	-1 000	-82,45%
5	TOIMINTAKATE	-106 657	-216 407	-216 407	-73 393	-191 189	-11,65%
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT	30 000			54 693		
300	Myyntituotot				380		
330	Tuet ja avustukset	30 000			54 313		
40	TOIMINTAKULUT	-704 420	-806 326	-806 326	-282 866	-1 383 909	71,63%
400	Henkilöstökulut	-360 383	-424 050	-424 050	-276 326	-654 241	54,28%
430	Palvelujen ostot	-269 788	-339 169	-339 169	34 911	-581 154	71,35%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 174	-10 500	-10 500	-5 109	-8 500	-19,05%
480	Muut toimintakulut	-31 075	-32 607	-32 607	-36 343	-140 014	329,40%
5	TOIMINTAKATE	-674 420	-806 326	-806 326	-228 173	-1 383 909	71,63%
1831623	Hyrylän keskusta						
40	TOIMINTAKULUT	-135 195	-222 642	-222 642	-127 712	-226 565	1,76%
400	Henkilöstökulut	-90 319	-86 145	-86 145	-57 597	-95 239	10,56%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
430	Palvelujen ostot	-43 172	-129 564	-129 564	-64 692	-124 169	-4,16%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 119	-300	-300	-759	-300	0,00%
480	Muut toimintakulut	-585	-6 633	-6 633	-4 664	-6 857	3,38%
5	TOIMINTAKATE	-135 195	-222 642	-222 642	-127 712	-226 565	1,76%
1831640 Elinkeinopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	2 576			184 523	250 000	
300	Myyntituotot				177 991	250 000	
330	Tuet ja avustukset	2 576			6 532		
40	TOIMINTAKULUT	-764 716	-2 630 692	-2 630 692	-2 097 716	-2 833 598	7,71%
400	Henkilöstökulut	-200 489	-358 300	-358 300	-286 498	-551 073	53,80%
430	Palvelujen ostot	-449 233	-577 929	-577 929	-548 704	-532 900	-7,79%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 017	-1 800	-1 800	-18 957	-4 300	138,89%
470	Avustukset	-28 826	-1 650 000	-1 650 000	-1 123 831	-1 650 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-80 150	-42 663	-42 663	-119 727	-95 325	123,44%
5	TOIMINTAKATE	-762 139	-2 630 692	-2 630 692	-1 913 193	-2 583 598	-1,79%
1831600 Maankäyttö							
30	TOIMINTATUOTOT	7 497 550	11 377 804	11 377 804	3 105 013	11 456 298	0,69%
300	Myyntituotot	1 818					
321	Maksutuotot	209 302	302 000	302 000	71 048	2 852 000	844,37%
340	Muut toimintatuotot	7 286 429	11 075 804	11 075 804	3 033 965	8 604 298	-22,31%
40	TOIMINTAKULUT	-572 137	-670 509	-670 509	-394 100	-676 144	0,84%
400	Henkilöstökulut	-413 290	-450 125	-450 125	-315 472	-501 362	11,38%
430	Palvelujen ostot	-39 487	-119 448	-119 448	-47 640	-92 416	-22,63%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 473	-7 500	-7 500	-4 108	-6 500	-13,33%
480	Muut toimintakulut	-112 887	-93 436	-93 436	-26 880	-75 866	-18,80%
5	TOIMINTAKATE	6 925 413	10 707 295	10 707 295	2 710 913	10 780 154	0,68%
1831610 Kaavoitus							
30	TOIMINTATUOTOT	41 461	30 000	30 000	26 466	30 000	0,00%
321	Maksutuotot	28 159	30 000	30 000	19 800	30 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	13 302			6 666		

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
40	TOIMINTAKULUT	-956 444	-1 136 689	-1 136 689	-754 500	-1 253 544	10,28%
400	Henkilöstökulut	-583 528	-730 570	-730 570	-469 929	-798 191	9,26%
430	Palvelujen ostot	-319 107	-364 294	-364 294	-248 455	-411 423	12,94%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 839	-9 510	-9 510	-4 176	-9 000	-5,36%
480	Muut toimintakulut	-43 971	-32 315	-32 315	-31 939	-34 930	8,09%
5	TOIMINTAKATE	-914 983	-1 106 689	-1 106 689	-728 034	-1 223 544	10,56%
1835810 Paikkatieto							
30	TOIMINTATUOTOT	233 874	303 000	303 000	189 687	303 000	0,00%
300	Myyntituotot	128 673	125 000	125 000	119 810	125 000	
321	Maksutuotot	107 502	178 000	178 000	69 877	178 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	-2 300					
40	TOIMINTAKULUT	-872 138	-1 006 425	-1 006 425	-632 660	-1 010 785	0,43%
400	Henkilöstökulut	-598 790	-641 172	-641 172	-420 399	-675 208	5,31%
430	Palvelujen ostot	-208 291	-274 866	-274 866	-168 721	-249 468	-9,24%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 233	-30 700	-30 700	-12 039	-22 100	-28,01%
480	Muut toimintakulut	-48 823	-59 687	-59 687	-31 502	-64 009	7,24%
5	TOIMINTAKATE	-638 264	-703 425	-703 425	-442 973	-707 785	0,62%
1835000 Rakennusvalvonta							
30	TOIMINTATUOTOT	591 924	470 000	470 000	246 425	490 000	4,26%
321	Maksutuotot	588 254	470 000	470 000	244 415	490 000	4,26%
330	Tuet ja avustukset	3 302			1 780		
340	Muut toimintatuotot	368			230		
40	TOIMINTAKULUT	-436 996	-505 085	-505 085	-293 751	-621 977	23,14%
400	Henkilöstökulut	-313 796	-338 536	-338 536	-209 627	-461 863	36,43%
430	Palvelujen ostot	-79 769	-124 552	-124 552	-60 399	-118 587	-4,79%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 596	-7 500	-7 500	-1 735	-7 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-41 835	-34 497	-34 497	-21 990	-34 027	-1,36%
5	TOIMINTAKATE	154 928	-35 085	-35 085	-47 326	-131 977	276,16%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

Valitut tositiesarjat: 10000

		Kommentti				
Tili	Tilin nimi					
1835100	Hallinto- ja asiakaspalvelu					
30	TOIMINTATUOTOT					
330	Tuet ja avustukset					
340	Muut toimintatuotot					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831621	Focus-projektit					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT					
300	Myyntituotot					
330	Tuet ja avustukset					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831623	Hyrylän keskusta					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

Valitut tositesarjat: 10000

		Kommentti				
Tili	Tilin nimi					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831640 Elinkeinopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT					
300	Myyntituotot					
330	Tuet ja avustukset					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
470	Avustukset					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831600 Maankäyttö						
30	TOIMINTATUOTOT					
300	Myyntituotot					
321	Maksutuotot					
340	Muut toimintatuotot					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1831610 Kaavoitus						
30	TOIMINTATUOTOT					
321	Maksutuotot					
330	Tuet ja avustukset					

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

Valitut tositesarjat: 10000

		Kommentti				
Tili	Tilin nimi					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1835810 Paikkatieto						
30	TOIMINTATUOTOT					
300	Myyntituotot					
321	Maksutuotot					
340	Muut toimintatuotot					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					
1835000 Rakennusvalvonta						
30	TOIMINTATUOTOT					
321	Maksutuotot					
330	Tuet ja avustukset					
340	Muut toimintatuotot					
40	TOIMINTAKULUT					
400	Henkilöstökulut					
430	Palvelujen ostot					
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
480	Muut toimintakulut					
5	TOIMINTAKATE					