

Kehittäminen ja hallinto YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1	0,00	0	0	0
Tuet ja avustukset	49 453	0,00	0	0	17 776
Muut toimintatuotot	5	0,50	1 000	0	1 065
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	49 459	4 945,90	1 000	4 946	18 841
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-657 210	76,3 %	-861 143	76	-682 096
Palvelujen ostot	-156 441	76,20	-205 337	76	-228 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 064	252,70	-11 500	253	-12 476
Muut toimintakulut	-41 016	78,10	-52 500	78	-41 542
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-883 730	78,20	-1 130 480	78	-964 711
TOIMINTAKATE	-834 271	73,90	-1 129 480	74	-945 870

Elinvoima asuminen ja kehitt YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7	0,00	0	0	1 577	1 577
Maksutuotot	1 029	0,00	0	0	3 630	3 630
Tuet ja avustukset	73 239	0,00	0	0	112 236	112 236
Muut toimintatuotot	882	44,10	2 000	44	1 075	1 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	75 158	3 757,90	2 000	3 758	118 517	118 517
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-430 146	89,7300	-479 397	90	-418 788	-418 788
Palvelujen ostot	-390 533	91,60	-426 381	92	-413 644	-413 644
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 692	103,50	-5 500	103	-5 021	-5 021
Avustukset	-4 500	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-48 371	89,60	-54 000	90	-64 057	-64 057
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-879 242	91,10	-965 278	91	-901 510	-901 510
TOIMINTAKATE	-804 084	83,50	-963 278	83	-782 993	-782 993

Elinkeinopalvelut YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	1 029	0,00	0	0	3 630	3 630
Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0	100 537	100 537
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 029	0,00	0	0	104 167	104 167
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-214 776	94,39	-227 544	94	-209 975	-209 975
Palvelujen ostot	-372 170	92,70	-401 632	93	-379 420	-379 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 990	110,90	-4 500	111	-4 148	-4 148
Avustukset	-4 500	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-23 775	60,30	-39 407	60	-43 760	-43 760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-620 212	92,10	-673 083	92	-637 303	-637 303
TOIMINTAKATE	-619 183	92,00	-673 083	92	-533 136	-533 136

Asutopalvelut YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7	0,00	0	0	1 577	1 577
Tuet ja avustukset	73 239	0,00	0	0	11 699	11 699
Muut toimintatuotot	882	44,10	2 000	44	1 075	1 075
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	74 129	3 706,40	2 000	3 706	14 351	14 351
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-215 369	85,51	-251 853	228	-208 814	-208 814
Palvelujen ostot	-18 363	74,20	-24 749	74	-34 224	-34 224
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702	70,20	-1 000	70	-873	-873
Muut toimintakulut	-24 596	168,50	-14 593	169	-20 297	-20 297
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-259 030	88,60	-292 195	89	-264 207	-264 207
TOIMINTAKATE	-184 901	63,70	-290 195	64	-249 857	-249 857

Projektitoimisto YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TULOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4	0,00	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0	57 967	57 967
Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0	6 057 670	6 057 670
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4	0,00	0	0	6 115 637	6 115 637
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-405 667	91,93	-441 298	92	-343 567	-343 567
Palvelujen ostot	-613 518	71,20	-861 961	71	-465 542	-465 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-870	173,90	-500	174	-6 551	-6 551
Muut toimintakulut	-26 571	78,70	-33 760	79	-30 068	-30 068
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 046 626	78,30	-1 337 519	78	-845 727	-845 727
TOIMINTAKATE	-1 046 621	78,30	-1 337 519	78	5 269 910	5 269 910

Projektitoimisto YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TULOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset	0	0,00	0	0	57 967	57 967
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0	0	57 967	57 967
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-176 702	131,60	-134 272	352	-95 909	-95 909
Palvelujen ostot	-16 079	37,10	-43 383	37	-42 205	-42 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716	0,00	0	0	-352	-352
Muut toimintakulut	-10 874	92,00	-11 815	92	-10 979	-10 979
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 371	107,90	-189 470	108	-149 444	-149 444
TOIMINTAKATE	-204 371	107,90	-189 470	108	-91 477	-91 477

Focus-projektit YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TULOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1	0,00	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1	0,00	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-81 228	99,29	-81 812	99	-80 236	-80 236
Palvelujen ostot	-283 421	66,90	-423 383	67	-155 682	-155 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61	0,00	0	0	-139	-139
Muut toimintakulut	-4 838	71,00	-6 815	71	-5 090	-5 090
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-369 550	72,20	-512 010	72	-241 146	-241 146
TOIMINTAKATE	-369 549	72,20	-512 010	72	-241 146	-241 146

Rykmentinpuisto taseyksikkö YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TUOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0,00	0	0	6 057 670	6 057 670
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3	0,00	0	0	6 057 670	6 057 670
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-89 118	104,27	-85 466	104	-86 742	-86 742
Palvelujen ostot	-154 228	75,70	-203 812	76	-154 732	-154 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60	0,00	0	0	-6 052	-6 052
Muut toimintakulut	-6 166	66,20	-9 315	66	-9 442	-9 442
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-249 572	83,60	-298 593	84	-256 967	-256 967
TOIMINTAKATE	-249 569	83,60	-298 593	84	5 800 702	5 800 702

Hyrylän keskusta YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TUOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-58 617	41,94	-139 748	42	-80 681	-80 681
Palvelujen ostot	-159 791	83,50	-191 383	83	-112 924	-112 924
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	6,40	-500	6	-8	-8
Muut toimintakulut	-4 693	80,70	-5 815	81	-4 556	-4 556
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-223 133	66,10	-337 446	66	-198 170	-198 170
TOIMINTAKATE	-223 133	66,10	-337 446	66	-198 170	-198 170

Maankäyttö ja paikkatieto YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TUOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	176 407	147,00	120 000	147	116 909	116 909
Maksutuotot	4 219 267	102,30	4 126 000	102	8 305 804	8 305 804
Muut toimintatuotot	9 634 368	917,60	1 050 000	918	1 310 484	1 310 484
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	14 030 042	264,90	5 296 000	265	9 733 197	9 733 197
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 425 849	93,12	-1 531 207	93	-1 375 268	-1 375 268
Palvelujen ostot	-524 105	140,30	-373 538	140	-324 437	-324 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 490	49,90	-13 000	50	-10 610	-10 610
Avustukset	22	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-166 475	86,30	-193 010	86	-149 004	-149 004
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 122 896	100,60	-2 110 755	101	-1 859 319	-1 859 319
TOIMINTAKATE	11 907 146	373,80	3 185 245	374	7 873 877	7 873 877

Maankäyttö YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TUOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 889	0,00	0	0	0	0
Maksutuotot	4 193 304	104,40	4 016 000	104	8 215 057	8 215 057
Muut toimintatuotot	9 634 518	917,60	1 050 000	918	1 310 344	1 310 344
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13 837 712	273,10	5 066 000	273	9 525 401	9 525 401
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-700 747	97,63	-717 742	98	-641 650	-641 650
Palvelujen ostot	-127 113	143,40	-88 643	143	-85 806	-85 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	546	-109,20	-500	-109	-357	-357
Muut toimintakulut	-67 636	80,20	-84 315	80	-54 040	-54 040
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-894 950	100,40	-891 200	100	-781 854	-781 854
TOIMINTAKATE	12 942 762	310,00	4 174 800	310	8 743 547	8 743 547

Paikkatieto YHTEENSÄ	KUM TOT	TOT %	MTA	Erotus	TOT KUM	TOT edv
TUOSLASKELMA		MTA			EDV	TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	166 518	138,80	120 000	139	116 909	116 909
Maksutuotot	25 963	23,60	110 000	24	90 747	90 747
Muut toimintatuotot	-150	0,00	0	0	140	140
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	192 330	83,60	230 000	84	207 796	207 796
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-725 101	89,14	-813 465	89	-733 618	-733 618
Palvelujen ostot	-396 992	139,30	-284 895	139	-238 632	-238 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 036	56,30	-12 500	56	-10 253	-10 253
Avustukset	22	0,00	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-98 839	90,90	-108 695	91	-94 964	-94 964
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 227 946	100,70	-1 219 555	101	-1 077 466	-1 077 466
TOIMINTAKATE	-1 035 616	104,70	-989 555	105	-869 670	-869 670

Kaavoitus YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 820	0,00	0	0	-1 300	-1 300
Maksutuotot	37 810	84,00	45 000	84	19 300	19 300
Tuet ja avustukset	9 522	0,00	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 920	0,00	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	62 072	137,90	45 000	138	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-855 843	93,62	-914 128	94	-829 749	-829 749
Palvelujen ostot	-348 300	136,80	-254 525	137	-408 597	-408 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 405	240,50	-1 000	241	-1 216	-1 216
Muut toimintakulut	-68 506	92,40	-74 129	92	-60 815	-60 815
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 275 055	102,50	-1 243 782	103	-1 300 378	-1 300 378
TOIMINTAKATE	-1 212 983	101,20	-1 198 782	101	-1 282 378	-1 282 378

Rakennusvalvonta YHTEENSÄ TULOSLASKELMA	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 700	0,00	0	0	14 094	14 094
Maksutuotot	630 361	157,60	400 000	158	927 750	927 750
Muut toimintatuotot	-2 108	-210,80	1 000	-211	1 200	1 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	629 953	157,10	401 000	157	943 043	943 043
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-612 118	95,29	-642 407	95	-609 860	-609 860
Palvelujen ostot	-113 851	69,00	-165 100	69	-175 727	-175 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 154	46,20	-2 500	46	-2 774	-2 774
Muut toimintakulut	-67 046	84,10	-79 703	84	-59 158	-59 158
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-794 168	89,30	-889 710	89	-847 518	-847 518
TOIMINTAKATE	-164 215	33,60	-488 710	34	95 525	95 525

