

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>18357</b>	<b>KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	15 293 187	6 337 415	2 720 143	5 622 214	-11,29%
300	Myyntituotot	146 133	159 000	87 138	152 000	
321	Maksutuotot	4 573 844	3 921 000	958 986	4 496 000	14,66%
330	Tuet ja avustukset	63 847		50 079	6 000	
340	Muut toimintatuotot	10 509 363	2 257 415	1 623 940	968 214	-57,11%
40	TOIMINTAKULUT	-7 419 989	-8 157 299	-4 291 015	-7 030 024	-13,82%
400	Henkilöstökulut	-3 847 302	-4 245 532	-2 399 173	-4 738 166	11,60%
430	Palvelujen ostot	-1 790 752	-2 069 611	-1 024 897	-1 822 984	-11,92%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 610	-62 500	-27 084	-42 000	-32,80%
480	Muut toimintakulut	-1 710 325	-1 779 656	-839 861	-426 875	-76,01%
5	TOIMINTAKATE	7 873 199	-1 819 884	-1 570 872	-1 407 810	-22,64%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-41		-2 877		
630	Muut rahoituskulut	-41		-2 877		
6	VUOSIKATE	7 873 158	-1 819 884	-1 573 749	-1 407 810	-22,64%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 214 392		-674 474		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 214 392		-674 474		
7	TILIKAUDEN TULOS	6 658 765	-1 819 884	-2 248 223	-1 407 810	-22,64%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 658 765	-1 819 884	-2 248 223	-1 407 810	-22,64%
91	VYÖRYTYSERÄT	-188 235		-178 445		
911	Vyörytystuotot	828 317		520 348		
921	Vyörytyskulut	-1 016 552		-698 793		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 470 530	-1 819 884	-2 426 668	-1 407 810	-22,64%
<b>183510</b>	<b>Kehittäminen ja hallinto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	73 096	1 000	3 477	7 000	600,00%
330	Tuet ja avustukset	63 847		3 067	6 000	
340	Muut toimintatuotot	9 249	1 000	411	1 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-904 348	-940 139	-415 893	-1 126 265	19,80%
400	Henkilöstökulut	-600 936	-677 967	-301 649	-816 805	20,48%
430	Palvelujen ostot	-255 817	-208 072	-78 166	-249 860	20,08%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 206	-15 000	-6 876	-11 500	-23,33%
480	Muut toimintakulut	-39 390	-39 100	-29 201	-48 100	23,02%
5	TOIMINTAKATE	-831 252	-939 139	-412 416	-1 119 265	19,18%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-5				
630	Muut rahoituskulut	-5				
6	VUOSIKATE	-831 257	-939 139	-412 416	-1 119 265	19,18%
7	TILIKAUDEN TULOS	-831 257	-939 139	-412 416	-1 119 265	19,18%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-831 257	-939 139	-412 416	-1 119 265	19,18%
91	VYÖRYTYSERÄT	828 317		520 348		
911	Vyörytystuotot	828 317		520 348		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 940	-939 139	107 932	-1 119 265	19,18%
183160	Elinvoima, asuminen ja kehittäminen					
30	TOIMINTATUOTOT	1 398 834	1 384 030	578 108	2 000	-99,86%
300	Myyntituotot	5 619	12 000			
321	Maksutuotot	938				
340	Muut toimintatuotot	1 392 277	1 372 030	578 108	2 000	-99,85%
40	TOIMINTAKULUT	-2 162 555	-2 252 023	-1 124 451	-876 006	-61,10%
400	Henkilöstökulut	-373 502	-430 424	-251 036	-490 558	13,97%
430	Palvelujen ostot	-380 260	-378 719	-257 679	-337 348	-10,92%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 212	-7 500	-5 195	-6 500	-13,33%
480	Muut toimintakulut	-1 405 581	-1 435 380	-610 541	-41 600	-97,10%
5	TOIMINTAKATE	-763 721	-867 993	-546 343	-874 006	0,69%
6	VUOSIKATE	-763 721	-867 993	-546 343	-874 006	0,69%
7	TILIKAUDEN TULOS	-763 721	-867 993	-546 343	-874 006	0,69%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-763 721	-867 993	-546 343	-874 006	0,69%
91	VYÖRYTYSERÄT	-361 870		-229 775		
921	Vyörytyskulut	-361 870		-229 775		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 125 591	-867 993	-776 118	-874 006	0,69%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>183571</b>	<b>Projektitoimisto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	8 205 357		47 013		
300	Myyntituotot	3 112				
330	Tuet ja avustukset			47 013		
340	Muut toimintatuotot	8 202 245				
40	TOIMINTAKULUT	-918 484	-1 079 747	-542 649	-1 030 307	-4,58%
400	Henkilöstökulut	-376 332	-440 970	-267 126	-519 300	17,76%
430	Palvelujen ostot	-505 673	-610 177	-256 700	-479 908	-21,35%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 085		-300	-500	
480	Muut toimintakulut	-21 395	-28 600	-18 522	-30 599	6,99%
5	TOIMINTAKATE	7 286 873	-1 079 747	-495 636	-1 030 307	-4,58%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-36		-2 873		
630	Muut rahoituskulut	-36		-2 873		
6	VUOSIKATE	7 286 837	-1 079 747	-498 509	-1 030 307	-4,58%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 164 140		-655 653		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 164 140		-655 653		
7	TILIKAUDEN TULOS	6 122 697	-1 079 747	-1 154 162	-1 030 307	-4,58%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 122 697	-1 079 747	-1 154 162	-1 030 307	-4,58%
91	VYÖRYTYSERÄT	-70 640		-75 627		
921	Vyörytyskulut	-70 640		-75 627		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	6 052 057	-1 079 747	-1 229 790	-1 030 307	-4,58%
<b>183590</b>	<b>Maankäyttö ja paikkatieto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	4 449 685	4 340 385	1 357 039	4 947 214	13,98%
300	Myyntituotot	133 569	147 000	87 138	152 000	
321	Maksutuotot	3 411 456	3 311 000	224 740	3 831 000	15,71%
340	Muut toimintatuotot	904 660	882 385	1 045 161	964 214	9,27%
40	TOIMINTAKULUT	-1 858 600	-2 014 850	-1 166 562	-2 060 753	2,28%
400	Henkilöstökulut	-1 363 137	-1 453 685	-799 476	-1 498 949	3,11%
430	Palvelujen ostot	-331 290	-392 277	-250 740	-377 416	-3,79%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1-7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 694	-23 000	-12 120	-16 000	-30,43%
480	Muut toimintakulut	-134 478	-145 888	-104 226	-168 388	15,42%
5	TOIMINTAKATE	2 591 085	2 325 535	190 477	2 886 461	24,12%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT			-4		
630	Muut rahoituskulut			-4		
6	VUOSIKATE	2 591 085	2 325 535	190 473	2 886 461	24,12%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 253		-18 821		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-50 253		-18 821		
7	TILIKAUDEN TULOS	2 540 832	2 325 535	171 652	2 886 461	24,12%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 540 832	2 325 535	171 652	2 886 461	24,12%
91	VYÖRYTYSERÄT	-291 586		-205 812		
921	Vyörytyskulut	-291 586		-205 812		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2 249 246	2 325 535	-34 160	2 886 461	24,12%
183561	Kaavoitus					
30	TOIMINTATUOTOT	43 350	40 000	35 093	45 000	12,50%
300	Myyntituotot	1 800				
321	Maksutuotot	41 550	40 000	35 093	45 000	12,50%
40	TOIMINTAKULUT	-964 763	-1 117 178	-585 474	-1 153 437	3,25%
400	Henkilöstökulut	-688 749	-705 272	-480 789	-853 945	21,08%
430	Palvelujen ostot	-202 789	-327 366	-66 549	-224 452	-31,44%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 444	-13 000	-261	-5 500	-57,69%
480	Muut toimintakulut	-62 781	-71 540	-37 875	-69 540	-2,80%
5	TOIMINTAKATE	-921 413	-1 077 178	-550 381	-1 108 437	2,90%
6	VUOSIKATE	-921 413	-1 077 178	-550 381	-1 108 437	2,90%
7	TILIKAUDEN TULOS	-921 413	-1 077 178	-550 381	-1 108 437	2,90%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-921 413	-1 077 178	-550 381	-1 108 437	2,90%
91	VYÖRYTYSERÄT	-196 879		-114 078		
921	Vyörytyskulut	-196 879		-114 078		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 118 292	-1 077 178	-664 459	-1 108 437	2,90%

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2021	Muutettu TA 2022	Toteuma 1- 7/2022	Talousarvio 2023	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183500	Rakennusvalvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	1 122 865	572 000	699 413	621 000	8,57%
300	Myyntituotot	2 033				
321	Maksutuotot	1 119 900	570 000	699 153	620 000	8,77%
340	Muut toimintatuotot	932	2 000	260	1 000	-50,00%
40	TOIMINTAKULUT	-611 239	-753 362	-455 987	-783 257	3,97%
400	Henkilöstökulut	-444 646	-537 214	-299 097	-558 609	3,98%
430	Palvelujen ostot	-114 924	-153 000	-115 062	-154 000	0,65%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 969	-4 000	-2 332	-2 000	-50,00%
480	Muut toimintakulut	-46 700	-59 148	-39 496	-68 648	16,06%
5	TOIMINTAKATE	511 626	-181 362	243 426	-162 257	-10,53%
6	VUOSIKATE	511 626	-181 362	243 426	-162 257	-10,53%
7	TILIKAUDEN TULOS	511 626	-181 362	243 426	-162 257	-10,53%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	511 626	-181 362	243 426	-162 257	-10,53%
91	VYÖRYTYSERÄT	-95 577		-73 500		
921	Vyörytyskulut	-95 577		-73 500		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	416 049	-181 362	169 926	-162 257	-10,53%