

Valmisteluvaiheraportti, summatilit (valitut yksiköt peräkkäin)

8.10.2021

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18357	KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	7 031 064	6 310 214	6 310 214	4 956 856	6 387 385	1,22%
300	Myyntituotot	160 492	151 000	151 000	114 227	159 000	5,30%
321	Maksutuotot	3 871 500	3 794 000	3 794 000	733 120	3 921 000	3,35%
330	Tuet ja avustukset	6 401	10 000	10 000			-100,00%
340	Muut toimintatuotot	2 992 671	2 355 214	2 355 214	4 109 509	2 307 385	-2,03%
40	TOIMINTAKULUT	-9 307 108	-7 876 722	-7 876 722	-4 945 722	-8 118 600	2,69%
400	Henkilöstökulut	-4 174 864	-4 087 891	-4 087 891	-2 600 164	-4 245 532	3,11%
430	Palvelujen ostot	-2 930 954	-2 145 898	-2 145 898	-1 177 392	-2 030 912	-5,36%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 057	-65 500	-65 500	-27 755	-62 500	-4,58%
480	Muut toimintakulut	-2 030 233	-1 577 434	-1 577 434	-1 140 411	-1 779 656	12,82%
5	TOIMINTAKATE	-2 276 043	-1 566 508	-1 566 508	11 134	-1 731 215	8,47%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16					
630	Muut rahoituskulut	-16					
6	VUOSIKATE	-2 276 059	-1 566 508	-1 566 508	11 134	-1 731 215	8,47%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 000 455			-806 217		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 000 455			-806 217		
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 276 514	-1 566 508	-1 566 508	-795 083	-1 731 215	8,47%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 276 514	-1 566 508	-1 566 508	-795 083	-1 731 215	8,47%
91	VYÖRYTYSERÄT	-381 501			-177 158		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 658 015	-1 566 508	-1 566 508	-972 241	-1 731 215	8,47%
183510	Kehittäminen ja hallinto						
30	TOIMINTATUOTOT	599	1 000	1 000	407	1 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	-1 348					
340	Muut toimintatuotot	1 947	1 000	1 000	407	1 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 002 831	-814 992	-814 992	-568 226	-939 886	11,30%
400	Henkilöstökulut	-645 126	-605 167	-605 167	-416 059	-677 967	6,82%
430	Palvelujen ostot	-224 985	-171 825	-171 825	-119 836	-207 819	20,95%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 663	-16 000	-16 000	-5 021	-15 000	-6,25%
480	Muut toimintakulut	-105 058	-22 000	-22 000	-27 309	-39 100	77,73%
5	TOIMINTAKATE	-1 002 232	-813 992	-813 992	-567 819	-938 886	11,31%
6	VUOSIKATE	-1 002 232	-813 992	-813 992	-567 819	-938 886	11,31%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 002 232	-813 992	-813 992	-567 819	-938 886	11,31%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 002 232	-813 992	-813 992	-567 819	-938 886	11,31%
91	VYÖRYTYSERÄT	1 002 232			562 322		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	0	-813 992	-813 992	-5 497	-938 886	11,31%

Valmisteluvaiheraportti, summatilit (valitut yksiköt peräkkäin)

8.10.2021

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183160	Elinvoima, asuminen ja kehittäminen						
30	TOIMINTATUOTOT	2 556 948	1 520 214	1 520 214	933 124	1 434 000	-5,67%
300	Myyntituotot	30 515	8 000	8 000	5 619	12 000	50,00%
321	Maksutuotot	443 979					
330	Tuet ja avustukset	7 749					
340	Muut toimintatuotot	2 074 704	1 512 214	1 512 214	927 505	1 422 000	-5,97%
40	TOIMINTAKULUT	-4 523 747	-2 306 933	-2 306 933	-1 494 675	-2 252 023	-2,38%
400	Henkilöstökulut	-1 011 513	-416 136	-416 136	-250 612	-430 424	3,43%
430	Palvelujen ostot	-1 869 428	-478 990	-478 990	-314 581	-378 719	-20,93%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 908	-12 500	-12 500	-713	-7 500	-40,00%
480	Muut toimintakulut	-1 537 898	-1 399 307	-1 399 307	-928 769	-1 435 380	2,58%
5	TOIMINTAKATE	-1 966 800	-786 719	-786 719	-561 551	-818 023	3,98%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16					
630	Muut rahoituskulut	-16					
6	VUOSIKATE	-1 966 816	-786 719	-786 719	-561 551	-818 023	3,98%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-935 789					
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-935 789					
7	TILIKAUDEN TULOS	-2 902 605	-786 719	-786 719	-561 551	-818 023	3,98%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 902 605	-786 719	-786 719	-561 551	-818 023	3,98%
91	VYÖRYTYSERÄT	-505 632			-261 008		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 408 236	-786 719	-786 719	-822 559	-818 023	3,98%
183571	Projektitoimisto						
30	TOIMINTATUOTOT				2 415 518		
340	Muut toimintatuotot				2 415 518		
40	TOIMINTAKULUT		-974 489	-974 489	-591 451	-1 041 301	6,86%
400	Henkilöstökulut		-440 937	-440 937	-250 950	-440 970	0,01%
430	Palvelujen ostot		-509 276	-509 276	-325 639	-571 731	12,26%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000	-2 000	0		-100,00%
480	Muut toimintakulut		-22 276	-22 276	-14 862	-28 600	28,39%
5	TOIMINTAKATE		-974 489	-974 489	1 824 068	-1 041 301	6,86%
6	VUOSIKATE		-974 489	-974 489	1 824 068	-1 041 301	6,86%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-771 625		
710	Suunnitelman mukaiset poistot				-771 625		
7	TILIKAUDEN TULOS		-974 489	-974 489	1 052 442	-1 041 301	6,86%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-974 489	-974 489	1 052 442	-1 041 301	6,86%
91	VYÖRYTYSERÄT				-54 144		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		-974 489	-974 489	998 298	-1 041 301	6,86%

Valmisteluvaiheraportti, summatilit (valitut yksiköt peräkkäin)

8.10.2021

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT	1 097 712			2 415 518		
300	Myyntituotot	16 877					
321	Maksutuotot	443 979					
340	Muut toimintatuotot	636 856			2 415 518		
40	TOIMINTAKULUT	-1 990 552	-496 867	-496 867	-241 504	-338 820	-31,81%
400	Henkilöstökulut	-588 739	-274 603	-274 603	-97 075	-127 625	-53,52%
430	Palvelujen ostot	-1 245 982	-204 546	-204 546	-137 270	-199 775	-2,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 549					
480	Muut toimintakulut	-57 281	-17 718	-17 718	-7 159	-11 420	-35,55%
5	TOIMINTAKATE	-892 840	-496 867	-496 867	2 174 014	-338 820	-31,81%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16					
630	Muut rahoituskulut	-16					
6	VUOSIKATE	-892 856	-496 867	-496 867	2 174 014	-338 820	-31,81%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-935 789			-771 625		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-935 789			-771 625		
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 828 645	-496 867	-496 867	1 402 389	-338 820	-31,81%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 828 645	-496 867	-496 867	1 402 389	-338 820	-31,81%
91	VYÖRYTYSERÄT	0					
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 828 645	-496 867	-496 867	1 402 389	-338 820	-31,81%

Valmisteluvaiheraportti, summatilit (valitut yksiköt peräkkäin)

8.10.2021

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183590	Maankäyttö ja paikkatieto						
30	TOIMINTATUOTOT		4 227 000	4 227 000	1 095 502	4 340 385	2,68%
300	Myyntituotot		143 000	143 000	104 775	147 000	2,80%
321	Maksutuotot		3 244 000	3 244 000	225 392	3 311 000	2,07%
340	Muut toimintatuotot		840 000	840 000	765 334	882 385	5,05%
40	TOIMINTAKULUT		-1 883 936	-1 883 936	-1 265 481	-2 014 850	6,95%
400	Henkilöstökulut		-1 384 620	-1 384 620	-922 195	-1 453 685	4,99%
430	Palvelujen ostot		-393 933	-393 933	-244 106	-392 277	-0,42%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-22 000	-22 000	-9 875	-23 000	4,55%
480	Muut toimintakulut		-83 383	-83 383	-89 305	-145 888	74,96%
5	TOIMINTAKATE		2 343 064	2 343 064	-169 979	2 325 535	-0,75%
6	VUOSIKATE		2 343 064	2 343 064	-169 979	2 325 535	-0,75%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET				-34 592		
710	Suunnitelman mukaiset poistot				-34 592		
7	TILIKAUDEN TULOS		2 343 064	2 343 064	-204 571	2 325 535	-0,75%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		2 343 064	2 343 064	-204 571	2 325 535	-0,75%
91	VYÖRYTYSERÄT				-213 464		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		2 343 064	2 343 064	-418 035	2 325 535	-0,75%
183561	Kaavoitus						
30	TOIMINTATUOTOT		40 000	40 000	36 600	40 000	0,00%
300	Myyntituotot				1 800		
321	Maksutuotot		30 000	30 000	34 800	40 000	33,33%
330	Tuet ja avustukset		10 000	10 000			-100,00%
40	TOIMINTAKULUT		-1 243 818	-1 243 818	-628 551	-1 117 178	-10,18%
400	Henkilöstökulut		-782 676	-782 676	-457 619	-705 272	-9,89%
430	Palvelujen ostot		-409 974	-409 974	-114 499	-327 366	-20,15%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 000	-9 000	-10 061	-13 000	44,44%
480	Muut toimintakulut		-42 168	-42 168	-46 372	-71 540	69,65%
5	TOIMINTAKATE		-1 203 818	-1 203 818	-591 951	-1 077 178	-10,52%
6	VUOSIKATE		-1 203 818	-1 203 818	-591 951	-1 077 178	-10,52%
7	TILIKAUDEN TULOS		-1 203 818	-1 203 818	-591 951	-1 077 178	-10,52%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-1 203 818	-1 203 818	-591 951	-1 077 178	-10,52%
91	VYÖRYTYSERÄT				-140 928		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		-1 203 818	-1 203 818	-732 879	-1 077 178	-10,52%

Valmisteluvaiheraportti, summatilit (valitut yksiköt peräkkäin)

8.10.2021

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	Muutettu KS 2021	Toteuma 1-8/2021	Syötettävä kausi					Muutos % ED TA / Syöt. kausi	
183500	Rakennusvalvonta											
30	TOIMINTATUOTOT	625 653	522 000	522 000	475 705	572 000						9,58%
300	Myyntituotot				2 033							
321	Maksutuotot	624 540	520 000	520 000	472 928	570 000						9,62%
340	Muut toimintatuotot	1 113	2 000	2 000	745	2 000						0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-706 833	-652 555	-652 555	-397 338	-753 362						15,45%
400	Henkilöstökulut	-462 352	-458 355	-458 355	-302 729	-537 214						17,20%
430	Palvelujen ostot	-152 768	-181 900	-181 900	-58 731	-153 000						-15,89%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 960	-4 000	-4 000	-2 084	-4 000						0,00%
480	Muut toimintakulut	-89 754	-8 300	-8 300	-33 794	-59 148						612,63%
5	TOIMINTAKATE	-81 181	-130 555	-130 555	78 367	-181 362						38,92%
6	VUOSIKATE	-81 181	-130 555	-130 555	78 367	-181 362						38,92%
7	TILIKAUDEN TULOS	-81 181	-130 555	-130 555	78 367	-181 362						38,92%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81 181	-130 555	-130 555	78 367	-181 362						38,92%
91	VYÖRYTYSERÄT	-155 600			-69 936							
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-236 781	-130 555	-130 555	8 431	-181 362						38,92%