

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi								
1831621	Focus-projektit													
40	TOIMINTAKULUT	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%								
400	Henkilöstökulut	-74 494	-64 934	-64 934	-21 641	-0,45%								
430	Palvelujen ostot	-13 974	-202 072	-202 072	-17 487	-0,24%								
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-300	-300		0,00%								
480	Muut toimintakulut	-73	-9 181	-9 181	-5 970	-37,94%								
5	TOIMINTAKATE	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%								
6	VUOSIKATE	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%								
7	TILIKAUDEN TULOS	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%								
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 563	-276 487	-276 487	-45 099	-1,54%								
91	VYÖRYTYSERÄT				-14 000									
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-88 563	-276 487	-276 487	-59 099	-1,54%								
1831622	Rykmentinpuisto													
40	TOIMINTAKULUT	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%								
400	Henkilöstökulut	-224 564	-343 107	-343 107	-219 900	14,60%								
430	Palvelujen ostot	-163 163	-317 268	-317 268	-138 317	4,67%								
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 215	-3 500	-3 500	-19 698	0,00%								
480	Muut toimintakulut	-4 624	-9 080	-9 080	-12 068	259,11%								
5	TOIMINTAKATE	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%								
6	VUOSIKATE	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%								
7	TILIKAUDEN TULOS	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%								
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402 565	-672 955	-672 955	-389 983	13,14%								
91	VYÖRYTYSERÄT				-34 135									
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-402 565	-672 955	-672 955	-424 118	13,14%								

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831623 Hyrylän keskusta						
40	TOIMINTAKULUT	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
400	Henkilöstökulut	-117 431	-88 389	-88 389	-59 746	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-11 102	-128 500	-128 500	-36 862	-18,90%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104	-300	-300	-114	0,00%
480	Muut toimintakulut	-43	-1 500	-1 500	-42	342,20%
5	TOIMINTAKATE	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
6	VUOSIKATE	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
7	TILIKAUDEN TULOS	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-128 680	-218 689	-218 689	-96 763	-8,94%
91	VYÖRYTYSERÄT				-9 865	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-128 680	-218 689	-218 689	-106 628	-8,94%
1831640 Elinkeinopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	3 740			1 741	
300	Myyntituotot	40				
330	Tuet ja avustukset				1 741	
340	Muut toimintatuotot	3 700				
40	TOIMINTAKULUT	-530 040	-656 900	-656 900	-544 784	243,25%
400	Henkilöstökulut	-131 803	-161 737	-161 737	-127 219	47,09%
430	Palvelujen ostot	-341 365	-420 130	-420 130	-339 287	0,55%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 272	-1 800	-1 800	-2 692	0,00%
470	Avustukset	-3 778	-50 000	-50 000	-14 083	3 000,00%
480	Muut toimintakulut	-39 822	-23 233	-23 233	-61 503	83,63%
5	TOIMINTAKATE	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
6	VUOSIKATE	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
7	TILIKAUDEN TULOS	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-526 300	-656 900	-656 900	-543 043	243,25%
91	VYÖRYTYSERÄT				-33 335	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-526 300	-656 900	-656 900	-576 378	243,25%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831600	Maankäyttö					
30	TOIMINTATUOTOT	3 778 823	10 807 680	10 807 680	4 092 220	0,00%
300	Myyntituotot	212			1 818	
321	Maksutuotot	775 833	652 000	652 000	33 576	0,00%
340	Muut toimintatuotot	3 002 778	10 155 680	10 155 680	4 056 825	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-471 899	-591 368	-591 368	-365 026	-5,10%
400	Henkilöstökulut	-374 303	-455 640	-455 640	-262 101	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-40 800	-36 432	-36 432	-19 631	0,65%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 562	-7 500	-7 500	-6 626	0,00%
480	Muut toimintakulut	-50 233	-91 796	-91 796	-76 669	-30,89%
5	TOIMINTAKATE	3 306 924	10 216 312	10 216 312	3 727 194	0,30%
6	VUOSIKATE	3 306 924	10 216 312	10 216 312	3 727 194	0,30%
7	TILIKAUDEN TULOS	3 306 924	10 216 312	10 216 312	3 727 194	0,30%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 306 924	10 216 312	10 216 312	3 727 194	0,30%
91	VYÖRYTYSERÄT				-28 465	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 306 924	10 216 312	10 216 312	3 698 729	0,30%
1831610	Kaavoitus					
30	TOIMINTATUOTOT	34 102	30 000	30 000	15 079	0,00%
300	Myyntituotot	1 413				
321	Maksutuotot	32 689	30 000	30 000	14 454	0,00%
330	Tuet ja avustukset				625	
40	TOIMINTAKULUT	-886 432	-1 064 961	-1 064 961	-559 299	-2,41%
400	Henkilöstökulut	-552 831	-665 164	-665 164	-373 151	-4,19%
430	Palvelujen ostot	-277 483	-359 856	-359 856	-152 223	0,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 284	-9 510	-9 510	-6 832	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 835	-30 431	-30 431	-27 092	6,19%
5	TOIMINTAKATE	-852 331	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-26				
630	Muut rahoituskulut	-26				
6	VUOSIKATE	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
7	TILIKAUDEN TULOS	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-544 219	-2,48%
91	VYÖRYTYSERÄT				-52 669	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-852 356	-1 034 961	-1 034 961	-596 888	-2,48%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1-8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1835810	Paikkatieto					
30	TOIMINTATUOTOT	245 600	303 000	303 000	167 597	0,00%
300	Myyntituotot	117 487	125 000	125 000	100 249	0,00%
321	Maksutuotot	128 113	178 000	178 000	69 648	0,00%
340	Muut toimintatuotot				-2 300	
40	TOIMINTAKULUT	-908 745	-1 014 734	-1 014 734	-614 667	-0,04%
400	Henkilöstökulut	-621 998	-656 573	-656 573	-420 237	-0,45%
430	Palvelujen ostot	-218 950	-270 030	-270 030	-155 671	0,12%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 700	-30 700	-30 700	-7 512	0,00%
480	Muut toimintakulut	-48 097	-57 431	-57 431	-31 247	3,93%
5	TOIMINTAKATE	-663 145	-711 734	-711 734	-447 069	-0,05%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-16				
630	Muut rahoituskulut	-16				
6	VUOSIKATE	-663 161	-711 734	-711 734	-447 069	-0,05%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 448			-26 814	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 448			-26 814	
7	TILIKAUDEN TULOS	-728 609	-711 734	-711 734	-473 883	-0,05%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-728 609	-711 734	-711 734	-473 883	-0,05%
91	VYÖRYTYSERÄT				-51 335	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-728 609	-711 734	-711 734	-525 218	-0,05%
1835000	Rakennusvalvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	476 046	450 000	450 000	373 850	0,00%
321	Maksutuotot	475 206	450 000	450 000	373 208	0,00%
330	Tuet ja avustukset				625	
340	Muut toimintatuotot	840			17	
40	TOIMINTAKULUT	-431 428	-490 558	-490 558	-273 701	-1,61%
400	Henkilöstökulut	-315 811	-319 240	-319 240	-214 427	-0,44%
430	Palvelujen ostot	-75 732	-123 028	-123 028	-29 626	-0,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 215	-7 500	-7 500	-1 475	0,00%
480	Muut toimintakulut	-36 669	-40 790	-40 790	-28 173	-15,43%
5	TOIMINTAKATE	44 619	-40 558	-40 558	100 149	-19,47%
6	VUOSIKATE	44 619	-40 558	-40 558	100 149	-19,47%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 914			-3 910	
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-11 914			-3 910	
7	TILIKAUDEN TULOS	32 705	-40 558	-40 558	96 240	-19,47%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	32 705	-40 558	-40 558	96 240	-19,47%
91	VYÖRYTYSERÄT				-24 865	
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	32 705	-40 558	-40 558	71 375	-19,47%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2016	Muutettu TA 2017	Muutettu KS 2017	Toteuma 1- 8/2017	Muutos % ED TA / Syöt. kausi												
1835100	Hallinto- ja asiakaspalvelu																	
30	TOIMINTATUOTOT	1 459	10 000	10 000	893	0,00%												
340	Muut toimintatuotot	1 459	10 000	10 000	893	0,00%												
40	TOIMINTAKULUT	-1 007 728	-950 493	-950 493	-628 402	0,87%												
400	Henkilöstökulut	-824 635	-792 285	-792 285	-532 226	-0,44%												
430	Palvelujen ostot	-131 483	-91 230	-91 230	-58 307	0,95%												
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 967	-12 500	-12 500	-5 114	0,00%												
480	Muut toimintakulut	-40 644	-54 478	-54 478	-32 755	19,89%												
5	TOIMINTAKATE	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%												
6	VUOSIKATE	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%												
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%												
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 006 269	-940 493	-940 493	-627 509	0,88%												
91	VYÖRYTYSERÄT				626 994													
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 006 269	-940 493	-940 493	-515	0,88%												