

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
18357	KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA						
30	TOIMINTATUOTOT	11 728 012	5 087 402	5 087 402	2 285 121	6 310 214	24,04%
300	Myyntituotot	204 566	142 871	142 871	113 879	151 000	
321	Maksutuotot	4 719 836	2 574 317	2 574 317	578 381	3 794 000	47,38%
330	Tuet ja avustukset	28 683	10 000	10 000	6 401	10 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	6 774 927	2 360 214	2 360 214	1 586 460	2 355 214	-0,21%
40	TOIMINTAKULUT	-7 457 210	-9 568 044	-9 568 044	-5 964 029	-7 891 375	-17,52%
400	Henkilöstökulut	-3 852 903	-4 276 623	-4 276 623	-2 861 356	-4 112 543	-3,84%
430	Palvelujen ostot	-3 137 443	-3 423 099	-3 423 099	-1 652 499	-2 135 898	-37,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 870	-81 700	-81 700	-83 024	-65 500	-19,83%
480	Muut toimintakulut	-385 994	-1 786 622	-1 786 622	-1 367 150	-1 577 434	-11,71%
5	TOIMINTAKATE	4 270 802	-4 480 642	-4 480 642	-3 678 908	-1 581 161	-64,71%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7					
630	Muut rahoituskulut	-7					
6	VUOSIKATE	4 270 795	-4 480 642	-4 480 642	-3 678 908	-1 581 161	-64,71%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-587 726			-657 192		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-587 726			-657 192		
7	TILIKAUDEN TULOS	3 683 069	-4 480 642	-4 480 642	-4 336 099	-1 581 161	-64,71%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 683 069	-4 480 642	-4 480 642	-4 336 099	-1 581 161	-64,71%
91	VYÖRYTYSERÄT	129 422			-89 642		
911	Vyörytystuotot	722 920			554 618		
921	Vyörytyskulut	-593 497			-644 261		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 812 491	-4 480 642	-4 480 642	-4 425 742	-1 581 161	-64,71%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183510	Kehittäminen ja hallinto						
30	TOIMINTATUOTOT	2 270	1 000	1 000	209	1 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	2 203			-1 348		
340	Muut toimintatuotot	67	1 000	1 000	1 557	1 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-762 370	-832 928	-832 928	-716 785	-844 484	1,39%
400	Henkilöstökulut	-519 674	-582 302	-582 302	-486 516	-634 659	8,99%
430	Palvelujen ostot	-169 736	-189 484	-189 484	-144 684	-171 825	-9,32%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 443	-12 500	-12 500	-22 502	-16 000	28,00%
480	Muut toimintakulut	-66 517	-48 642	-48 642	-63 083	-22 000	-54,77%
5	TOIMINTAKATE	-760 100	-831 928	-831 928	-716 576	-843 484	1,39%
6	VUOSIKATE	-760 100	-831 928	-831 928	-716 576	-843 484	1,39%
7	TILIKAUDEN TULOS	-760 100	-831 928	-831 928	-716 576	-843 484	1,39%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-760 100	-831 928	-831 928	-716 576	-843 484	1,39%
91	VYÖRYTYSERÄT	722 920			554 618		
911	Vyörytystuotot	722 920			554 618		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-37 180	-831 928	-831 928	-161 958	-843 484	1,39%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183160	Elinvoima, asuminen ja kehittäminen						
30	TOIMINTATUOTOT	6 009 164	1 797 214	1 797 214	1 003 535	1 520 214	-15,41%
300	Myyntituotot	62 400			11 920	8 000	
321	Maksutuotot		280 000	280 000	18 642		-100,00%
330	Tuet ja avustukset	17 792	0		7 749		
340	Muut toimintatuotot	5 928 972	1 517 214	1 517 214	965 224	1 512 214	-0,33%
40	TOIMINTAKULUT	-3 013 194	-4 752 044	-4 752 044	-2 828 687	-3 240 292	-31,81%
400	Henkilöstökulut	-769 755	-1 099 827	-1 099 827	-671 813	-815 943	-25,81%
430	Palvelujen ostot	-2 103 240	-2 104 245	-2 104 245	-1 043 781	-988 266	-53,03%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 915	-27 700	-27 700	-33 029	-14 500	-47,65%
480	Muut toimintakulut	-102 284	-1 520 272	-1 520 272	-1 080 065	-1 421 583	-6,49%
5	TOIMINTAKATE	2 995 970	-2 954 830	-2 954 830	-1 825 152	-1 720 078	-41,79%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7					
630	Muut rahoituskulut	-7					
6	VUOSIKATE	2 995 964	-2 954 830	-2 954 830	-1 825 152	-1 720 078	-41,79%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-535 381			-610 426		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-535 381			-610 426		
7	TILIKAUDEN TULOS	2 460 583	-2 954 830	-2 954 830	-2 435 578	-1 720 078	-41,79%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 460 583	-2 954 830	-2 954 830	-2 435 578	-1 720 078	-41,79%
91	VYÖRYTYSERÄT	-264 800			-374 794		
921	Vyörytyskulut	-264 800			-374 794		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2 195 782	-2 954 830	-2 954 830	-2 810 372	-1 720 078	-41,79%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)						
30	TOIMINTATUOTOT	6 008 559	280 000	280 000	30 562		-100,00%
300	Myyntituotot	62 400			2 795		
321	Maksutuotot		280 000	280 000	18 642		-100,00%
330	Tuet ja avustukset	17 187	0				
340	Muut toimintatuotot	5 928 972			9 125		
40	TOIMINTAKULUT	-2 064 807	-1 930 604	-1 930 604	-1 062 456	-466 623	-75,83%
400	Henkilöstökulut	-513 486	-527 802	-527 802	-408 750	-244 359	-53,70%
430	Palvelujen ostot	-1 462 199	-1 349 930	-1 349 930	-586 902	-204 546	-84,85%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 979	-7 500	-7 500	-28 444		-100,00%
480	Muut toimintakulut	-61 143	-45 372	-45 372	-38 359	-17 718	-60,95%
5	TOIMINTAKATE	3 943 753	-1 650 604	-1 650 604	-1 031 894	-466 623	-71,73%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-7					
630	Muut rahoituskulut	-7					
6	VUOSIKATE	3 943 746	-1 650 604	-1 650 604	-1 031 894	-466 623	-71,73%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-535 381			-610 426		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-535 381			-610 426		
7	TILIKAUDEN TULOS	3 408 365	-1 650 604	-1 650 604	-1 642 320	-466 623	-71,73%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 408 365	-1 650 604	-1 650 604	-1 642 320	-466 623	-71,73%
91	VYÖRYTYSERÄT	-162 000			-117 067		
921	Vyörytyskulut	-162 000			-117 067		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 246 365	-1 650 604	-1 650 604	-1 759 387	-466 623	-71,73%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183580	Kuntasuunnittelu						
30	TOIMINTATUOTOT	4 746 671	2 767 188	2 767 188	893 713	4 267 000	54,20%
300	Myyntituotot	142 166	142 871	142 871	101 959	143 000	
321	Maksutuotot	3 751 802	1 774 317	1 774 317	172 841	3 274 000	84,52%
330	Tuet ja avustukset	9 230	10 000	10 000		10 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	843 473	840 000	840 000	618 913	840 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 056 254	-3 318 742	-3 318 742	-2 026 698	-3 117 754	-6,06%
400	Henkilöstökulut	-2 091 847	-2 169 714	-2 169 714	-1 407 309	-2 167 296	-0,11%
430	Palvelujen ostot	-745 958	-933 303	-933 303	-409 554	-793 907	-14,94%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 880	-36 500	-36 500	-26 675	-31 000	-15,07%
480	Muut toimintakulut	-182 569	-179 225	-179 225	-183 159	-125 551	-29,95%
5	TOIMINTAKATE	1 690 418	-551 554	-551 554	-1 132 985	1 149 246	-308,37%
6	VUOSIKATE	1 690 418	-551 554	-551 554	-1 132 985	1 149 246	-308,37%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-52 345			-46 766		
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-52 345			-46 766		
7	TILIKAUDEN TULOS	1 638 072	-551 554	-551 554	-1 179 750	1 149 246	-308,37%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 638 072	-551 554	-551 554	-1 179 750	1 149 246	-308,37%
91	VYÖRYTYSERÄT	-277 000			-224 467		
921	Vyörytyskulut	-277 000			-224 467		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	1 361 073	-551 554	-551 554	-1 404 218	1 149 246	-308,37%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tosiesarit: 10000

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	Muutettu KS 2020	Toteuma 1- 8/2020	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
183500	Rakennusvalvonta						
30	TOIMINTATUOTOT	969 907	522 000	522 000	387 664	522 000	0,00%
321	Maksutuotot	968 034	520 000	520 000	386 898	520 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	-542					
340	Muut toimintatuotot	2 414	2 000	2 000	766	2 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-625 393	-664 330	-664 330	-391 859	-688 845	3,69%
400	Henkilöstökulut	-471 627	-424 780	-424 780	-295 719	-494 645	16,45%
430	Palvelujen ostot	-118 509	-196 067	-196 067	-54 480	-181 900	-7,23%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-5 000	-5 000	-818	-4 000	-20,00%
480	Muut toimintakulut	-34 624	-38 483	-38 483	-40 843	-8 300	-78,43%
5	TOIMINTAKATE	344 514	-142 330	-142 330	-4 194	-166 845	17,22%
6	VUOSIKATE	344 514	-142 330	-142 330	-4 194	-166 845	17,22%
7	TILIKAUDEN TULOS	344 514	-142 330	-142 330	-4 194	-166 845	17,22%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	344 514	-142 330	-142 330	-4 194	-166 845	17,22%
91	VYÖRYTYSERÄT	-51 697			-45 000		
921	Vyörytyskulut	-51 697			-45 000		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	292 816	-142 330	-142 330	-49 194	-166 845	17,22%