

Tilit ja tositteet

2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu — Talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)												
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed vuosi kum (%)
Toimintatuotot	8 367	176 404	249 852	234 000	0	234 000	57 596	75,4%	330 633	75,6 %	-73 447	-29,4%
Myyntituotot		42 264	37 246	63 000	0	63 000	20 736	67,1%	74 492	50,0 %	5 018	13,5%
312001 Muut yhteistoimint...		42 264	37 246	63 000	0	63 000	20 736	67,1%	74 492	50,0 %	5 018	13,5%
Maksutuotot	8 367	134 140	130 206	171 000	0	171 000	36 860	78,4%	173 741	74,9 %	3 935	3,0%
325011 Rakennusvalvonta-...	8 487	101 998	103 890	120 000	0	120 000	18 002	85,0%	140 606	73,9 %	-1 891	-1,8%
329091 Muut palvelumaks...	-120	32 142	26 316	51 000	0	51 000	18 858	63,0%	33 135	79,4 %	5 826	22,1%
Muut toimintatuotot			82 400						82 400	100,0 %	-82 400	-100,0%
354091 Muut toimintatuotot			82 400						82 400	100,0 %	-82 400	-100,0%
Toimintakulut	-73 664	-664 040	-646 216	-1 092 845	0	-1 092 845	-428 805	60,8%	-917 647	70,4 %	-17 824	2,8%
Henkilöstökulut	-47 640	-390 322	-370 655	-661 238	0	-661 238	-270 916	59,0%	-553 784	66,9 %	-19 666	5,3%
400001 Vakainaisten kk-palkat	-36 118	-298 140	-292 032	-487 646	0	-487 646	-189 506	61,1%	-430 924	67,8 %	-6 109	2,1%
400021 Tilapäisten kk-palkat	-2 521	-22 704	-1 094	-32 090	0	-32 090	-9 386	70,8%	-11 323	9,7 %	-21 610	1975,5%
400041 Erilliskorvaukset			-80						-80	100,0 %	80	-100,0%
400052 Ltm-henkilöiden ko...		-2 480	-4 280	-7 000	0	-7 000	-4 520	35,4%	-7 560	56,6 %	1 800	-42,1%
400053 Viranhaltijoiden ko...		-840	-1 150	-1 800	0	-1 800	-960	46,7%	-1 950	59,0 %	310	-27,0%
400061 Vuosipalkkiot ja an...				-1 000	0	-1 000	-1 000					
400062 Luottamushenkilöi...		-1 266	-1 285	-1 000	0	-1 000	266	126,6%	-2 075	61,9 %	19	-1,5%
406005 Muut luontoisedut ...	-101	-810	-500				810		-905	55,3 %	-310	61,9%
406011 Luontoisedut (tulo)	101	810	500				-810		905	55,3 %	310	61,9%
408001 Jaksotetut palkat ja...									490			
409001 Sairausvakuutuskor...		8 988	349	1 000	0	1 000	-7 988	898,8%	349	100,0 %	8 639	2477,3%
409003 Tapaturmakorvauks...		38		200	0	200	162	18,8%	3 938		38	
409009 Muut korvaukset		113	150				-113		300	50,0 %	-38	-25,0%
409091 Muut henkilöstöme...		354	241				-354		241	100,0 %	113	46,7%
410001 KuEL palkkaperuste...	-6 396	-53 126	-50 072	-92 036	0	-92 036	-38 910	57,7%	-75 545	66,3 %	-3 055	6,1%
410002 Tasausmaksu (ent. ...	-1 271	-10 170	-10 958	-17 608	0	-17 608	-7 438	57,8%	-16 437	66,7 %	788	-7,2%
418001 Jaksotetut eläkekulut									479			
420001 Kansaneläke- ja sai...	-723	-5 852	-3 417	-7 452	0	-7 452	-1 600	78,5%	-5 162	66,2 %	-2 435	71,3%
420011 Työttömyysvakuutu...	-291	-2 412	-5 287	-11 313	0	-11 313	-8 901	21,3%	-4 526	116,8 %	2 874	-54,4%
420021 Tapaturmavakuutus...	-321	-2 701	-1 628	-3 493	0	-3 493	-792	77,3%	-3 952	41,2 %	-1 073	65,9%
420091 Muut sosiaalivakuu...		-122	-114				122		-114	100,0 %	-8	7,3%
428001 Jaksotetut sosiaali...									66			
Palvelujen ostot	-25 814	-256 673	-258 778	-403 607	0	-403 607	-146 934	63,6%	-341 875	75,7 %	2 105	-0,8%
434001 Asiantuntijapalvelut	-70	-7 404	-6 020	-17 000	0	-17 000	-9 596	43,6%	-8 426	71,4 %	-1 384	23,0%
434004 Konsultointipalvelut		-900	-360				900		-5 040	7,1 %	-540	150,0%
434101 Toimisto- ja asiantu...		-130					130				-130	
434201 ICT-palvelut			-19						-19	100,0 %	19	-100,0%
434202 ICT-palvelut ohjelm...		-4 624	-4 560				4 624		-4 560	100,0 %	-64	1,4%
434211 Ohjelmalisenssit		-2 698	-33 796	-55 700	0	-55 700	-53 002	4,8%	-33 796	100,0 %	31 098	-92,0%
434213 ICT-palvelut pilvipa...		-29 867					29 867				-29 867	
434222 Matkapuhelinmaksut	-66	-470	-748	-1 500	0	-1 500	-1 030	31,3%	-1 005	74,4 %	278	-37,2%
435001 Painatukset ja ilmoi...		-792	-222	-3 000	0	-3 000	-2 208	26,4%	-728	32,0 %	-559	240,3%



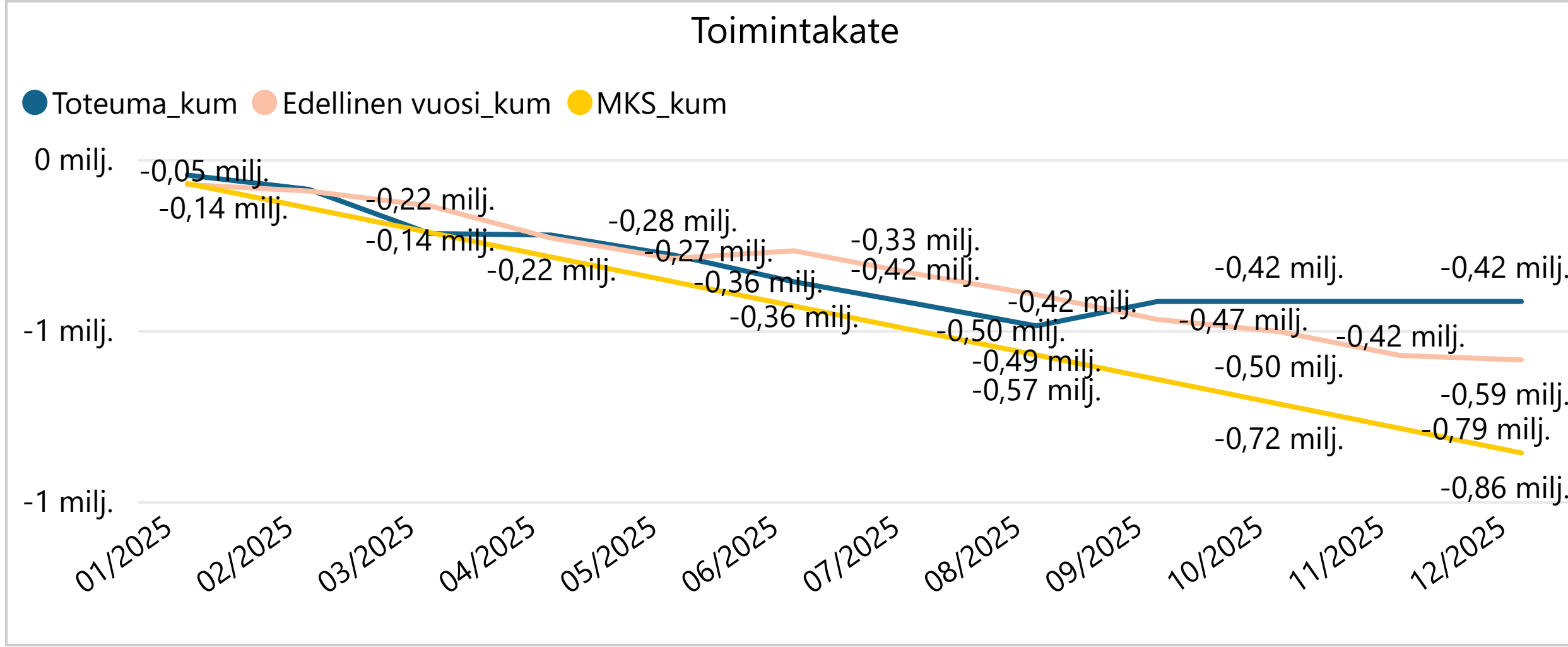
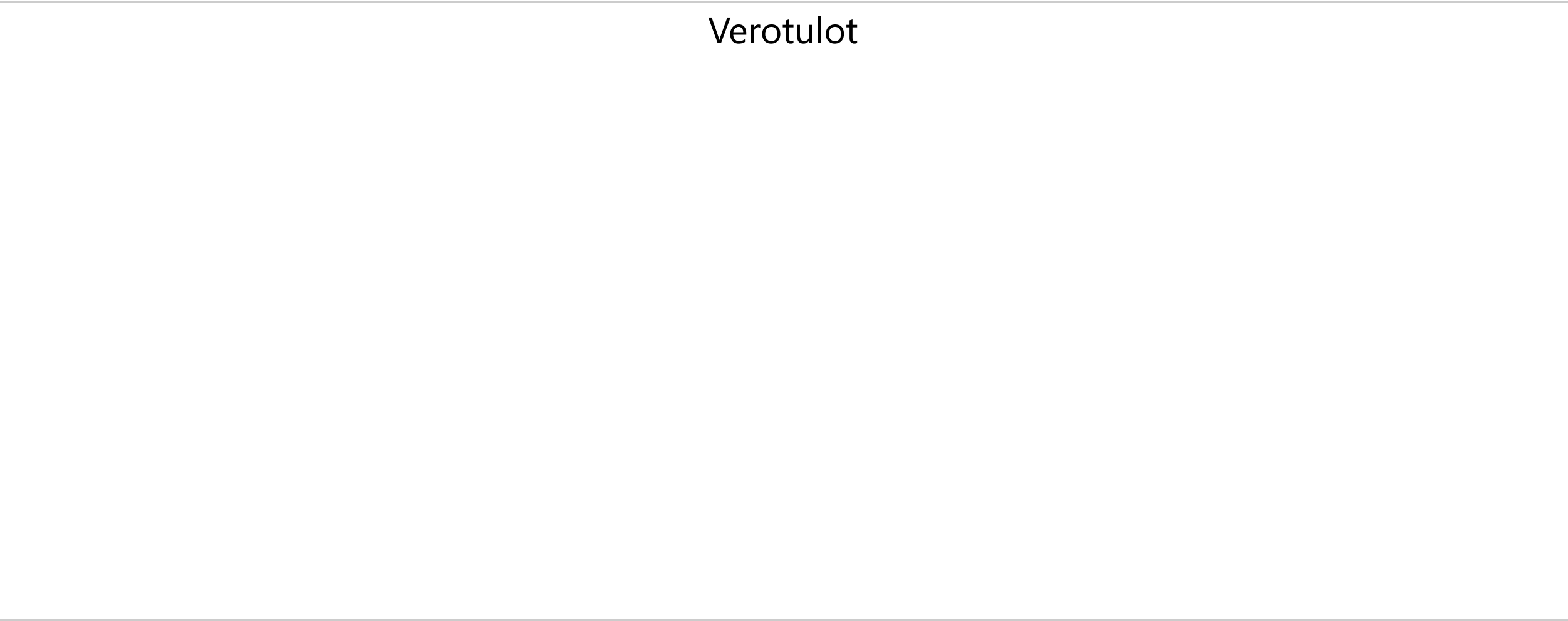
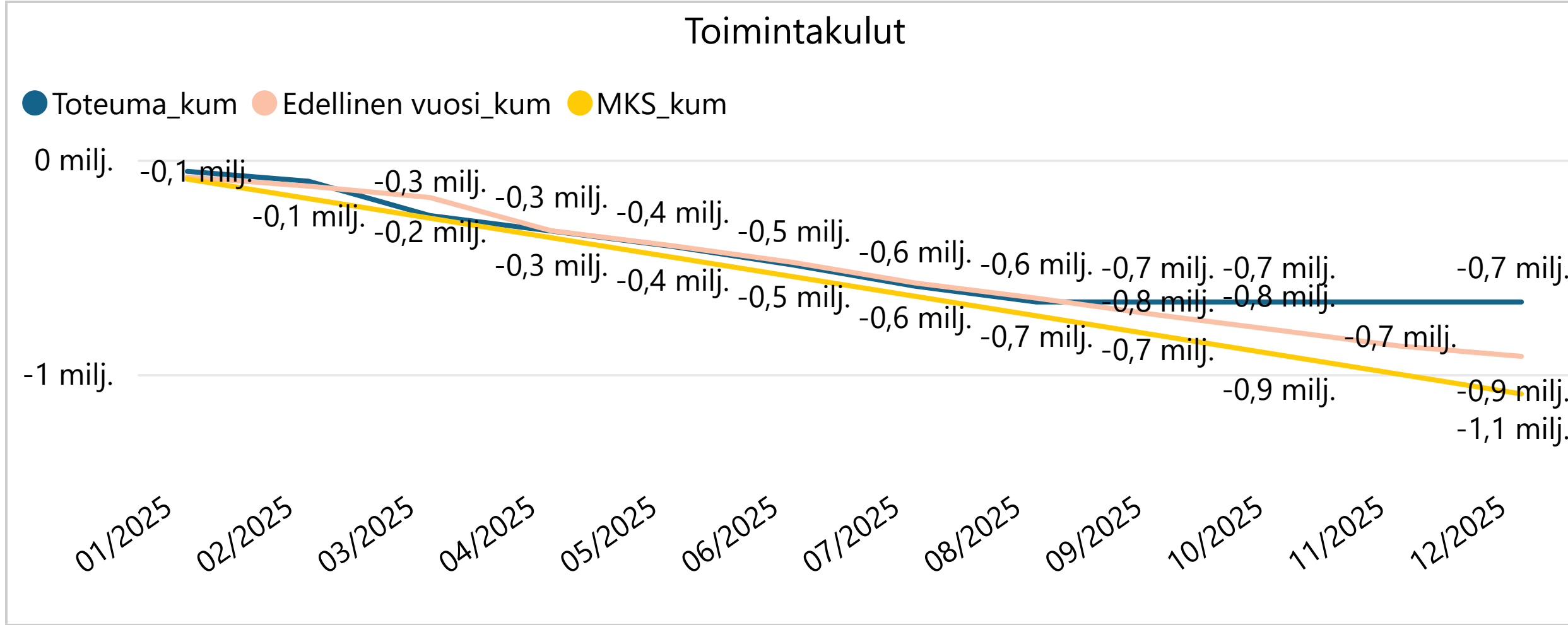
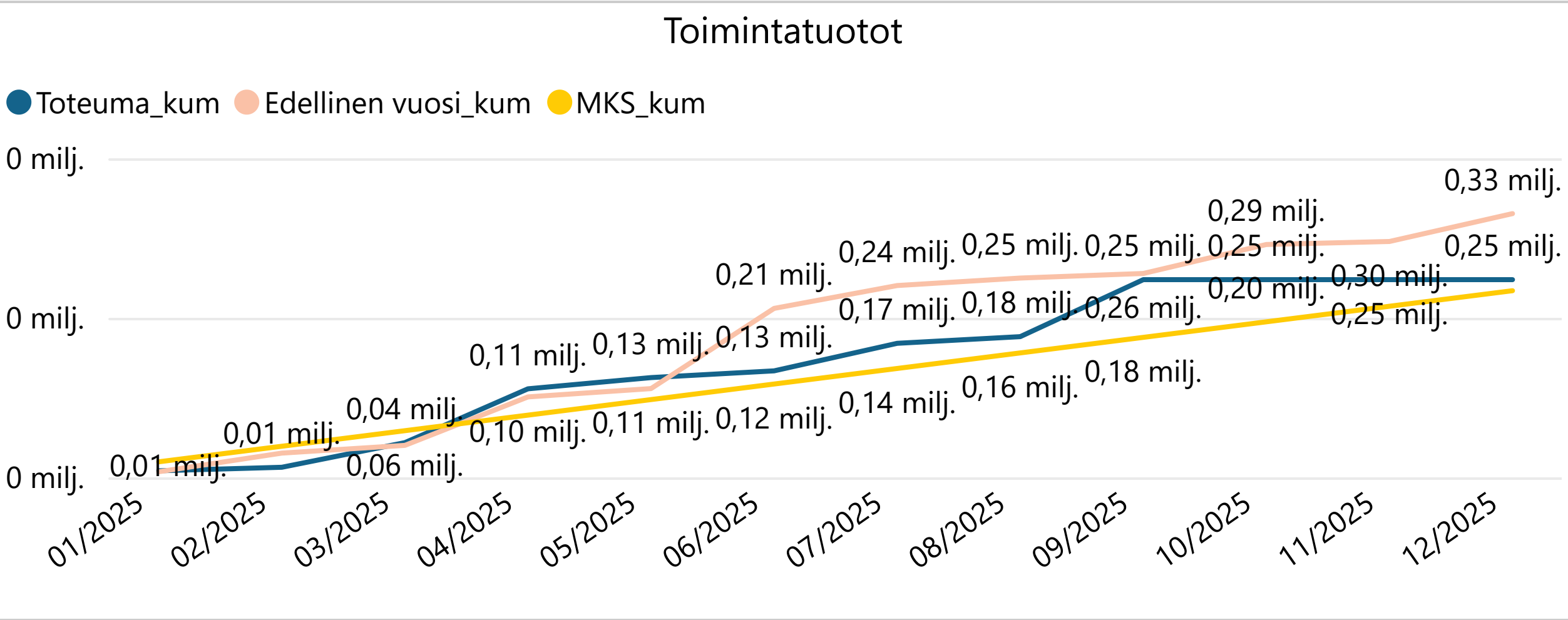
Tilit ja tositteet

[illegible]

Tilit ja tositteet

2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu — Liikelaitos (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_kum vs_ed vuosi kum (%)
Liikevaihto	8 367	176 404	167 452	234 000	0	234 000	57 596	75%	248 233	67,5 %	8 953	5,3%
312001 Muut yhteistoimin...		42 264	37 246	63 000	0	63 000	20 736	67%	74 492	50,0 %	5 018	13,5%
325011 Rakennusvalvonta...	8 487	101 998	103 890	120 000	0	120 000	18 002	85%	140 606	73,9 %	-1 891	-1,8%
329091 Muut palvelumaks...	-120	32 142	26 316	51 000	0	51 000	18 858	63%	33 135	79,4 %	5 826	22,1%
Liiketoiminnan muut tuotot			82 400						82 400	100,0 %	-82 400	-100,0%
Muut toimintatuotot			82 400						82 400	100,0 %	-82 400	-100,0%
354091 Muut toimintatuot...			82 400						82 400	100,0 %	-82 400	-100,0%
Materiaalit ja palvelut	-25 814	-258 266	-260 309	-407 807	0	-407 807	-149 541	63%	-344 978	75,5 %	2 044	-0,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 593	-1 532	-4 200	0	-4 200	-2 607	38%	-3 103	49,4 %	-61	4,0%
450001 Toimisto- ja koulut...				-100	0	-100	-100		-92			
450011 ICT-tarvikkeet			-12						-12	100,0 %	12	-100,0%
451011 Kirjallisuus		-44		-200	0	-200	-156	22%	-151		-44	
451012 Lehdet		-317	-385				317		-526	73,2 %	68	-17,7%
452001 Elintarvikkeet		-370	-399	-500	0	-500	-130	74%	-867	46,0 %	28	-7,1%
453001 Vaatteisto				-700	0	-700	-700					
453301 Lääkkeet ja hoitot...			-27						-27	100,0 %	27	-100,0%
453401 Hoitotarvikkeet				-100	0	-100	-100					
455001 Siivousaineet ja -t...		-10					10				-10	
455002 Puhdistusaineet ja ...			-12						-12	100,0 %	12	-100,0%
456001 Poltto- ja voiteluai...		-254	-277	-1 700	0	-1 700	-1 446	15%	-498	55,7 %	23	-8,4%
456021 Sähkö			-240						-240	100,0 %	240	-100,0%
458001 Kalusto				-400	0	-400	-400		-65			
458002 ICT, koneet ja laitt...		-320	-40				320		-396	10,1 %	-280	700,0%
458021 Pienkalusto			-136						-163	83,6 %	136	-100,0%
460001 Muu materiaali		-5	-3	-400	0	-400	-395	1%	-54	6,4 %	-1	40,2%
460011 Merkkipäivälahjat		-273		-100	0	-100	173	273%			-273	
Palvelujen ostot	-25 814	-256 673	-258 778	-403 607	0	-403 607	-146 934	64%	-341 875	75,7 %	2 105	-0,8%
434001 Asiantuntijapalvelut	-70	-7 404	-6 020	-17 000	0	-17 000	-9 596	44%	-8 426	71,4 %	-1 384	23,0%
434004 Konsultointipalvelut		-900	-360				900		-5 040	7,1 %	-540	150,0%
434101 Toimisto- ja asiant...		-130					130				-130	
434201 ICT-palvelut			-19						-19	100,0 %	19	-100,0%
434202 ICT-palvelut ohjel...		-4 624	-4 560				4 624		-4 560	100,0 %	-64	1,4%
434211 Ohjelmalisenssit		-2 698	-33 796	-55 700	0	-55 700	-53 002	5%	-33 796	100,0 %	31 098	-92,0%
434213 ICT-palvelut pilvip...		-29 867					29 867				-29 867	
434220 ICT-palvelut ohjel...				-1 000	0	-1 000	-1 000	0%	-1 000	0,0 %	0	0,0%





Käyttösuunnitelma

Talousarvio

Henkilöstöbudjetin seuranta, käyttösuunnitelma

KP-taso 9	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	MKS koko vuosi	Tot.-% MKS
211 LOVIISAN KAUPUNKI	-390 322	-270 916	-661 238	59,0%
2111 Loviisan kaupunki	-390 322	-270 916	-661 238	59,0%
21150 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS	-390 322	-270 916	-661 238	59,0%

Oletuksena näytetään kaikki henkilöstökulutileille kirjatut eurot. Halutessasi voit valita alta vain tietyt henkilöstökulutiliryhmät tai -tilit, joita haluat seurata.

Tilien suodatus tiliryhmittäin

- ☐ Valitse kaikki
- ☐ Palkat ja palkkiot
- ☐ Eläkekulut
- ☐ Muut henkilösivukulut

Tili

Hae

- ☐ Valitse kaikki
- ☐ 400001 Vakinaisten kk-palkat
- ☐ 400021 Tilapäisten kk-palkat
- ☐ 400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot
- ☐ 400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot
- ☐ 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.
- ☐ 400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset
- ☐ 406005 Muut luontoisedut (meno)
- ☐ 406011 Luontoisedut (tulo)
- ☐ 409001 Sairausvakuutuskorvaukset
- ☐ 409003 Tapaturmakorvaukset
- ☐ 409009 Muut korvaukset
- ☐ 409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät
- ☐ 410001 KuEL palkkaperusteinen
- ☐ 410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)
- ☐ 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
- ☐ 420011 Työttömyysvakuutusmaksut
- ☐ 420021 Tapaturmavakuutusmaksut
- ☐ 420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut



Tämä visualisointi ei tue viemistä.



Tämä visualisointi ei tue viemistä.



Tämä visualisointi ei tue viemistä.



Tämä visualisointi ei tue viemistä.

Info

Raportin nimi: Talous -Tuloslaskelma

Tuloslaskelma raportilla on suodatettu oletusarvona pois investoinnit. Investoinnit saa mukaan valitsemalla raportin oikeasta reunasta suodattimet sivuvalikosta kohdassa **Investointierittely - 1 Investointierittely**. Oletusarvot palautetaan raportin yläreunasta kohdasta *Palauta tekemäsi suodattimien, osittajien ja muiden tietonäkymien muutokset*.

Raportin tarkoitus:

Raportilla näytetään tuloslaskelma.

Välilehti 1, Käyttösuunnitelma:

Kumulatiivinen tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan)

Välilehti 2, Käyttösuunnitelma tileittäin:

Kumulatiivinen tuloslaskelma tilitasolle avattuna (porautuminen tositetasolle ja laskun kuvaan)

Välilehti 3, Talousarvio:

Kumulatiivinen tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan)

Välilehti 4, Talousarvio tileittäin:

Kumulatiivinen tuloslaskelma tilitasolle avattuna (porautuminen tositetasolle ja laskun kuvaan)

Välilehti 5, Liikelaitos:

Kumulatiivinen tuloslaskelma liikelaitoksen hierarkialla (porautuminen kirjanpidon tileille ja laskun kuvaan)

Välilehti 6, Liikelaitos tileittäin:

Kumulatiivinen tuloslaskelma liikelaitoksen hierarkialla tilitasolle avattuna (porautuminen tositetasolle ja laskun kuvaan)

Välilehti 7, Yksiköt peräkkäin:

Kumulatiivinen tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille)

Välilehti 8, Kustannuspaikat peräkkäin:

Kumulatiivinen tuloslaskelma (porautuminen kirjanpidon tileille)

Välilehti 9, Tositteet:

Tositerivit kustannuspaikoittain ja tileittäin. Laskun kuva sarakkeesta porautuminen laskun kuvaan.

Välilehti 10, Graafit:

Kuusi graafia, joissa vertaillaan kumulatiivinen toteuma vs. edellinen vuosi sekä kumulatiivinen käyttösuunnitelma.

Välilehti 11, Rullaava:

Välilehdellä näytetään tuloslaskelma. Näytettävien kuukausien määrä valitaan päivämääräsuodattimesta. Oletuksena on viimeiset 12 kuukautta.

Välilehti 12, Rullaava tileittäin

Välilehdellä näytetään tuloslaskelma tilitasolle avattuna. Näytettävien kuukausien määrä valitaan päivämääräsuodattimesta. Oletuksena on viimeiset 12 kuukautta.

Välilehti 13, Henkilöstöbudjetin seuranta:

Välilehdelle on suodatettu näkyviin vain henkilöstökulutilit. Sivun oikeasta reunasta voi suodattaa vielä tarkemmin tiliryhmä- tai tilitasolla.

Välilehti 14, Tilitasoinen tuloslaskelma:

Välilehdellä näytetään joko Käyttösuunnitelma tai Talousarvio valinnan mukaan. Välilehden tiedot voi viedä mm. pdf- tai excel-tiedostoon. Pdf-tiedoston viimeiselle sivulle/excel-tiedoston toiselle välilehdelle tulostuu valitut parametrit.

Välilehti 15, Yksiköt peräkkäin - tulostettava:

Välilehdellä näytetään joko Käyttösuunnitelma tai Talousarvio valinnan mukaan. Välilehden tiedot voi viedä mm. pdf- tai excel-tiedostoon.

Välilehti 16, Kustannuspaikat peräkkäin - tulostettava:

Välilehdellä näytetään joko Käyttösuunnitelma tai Talousarvio valinnan mukaan. Välilehden tiedot voi viedä mm. pdf- tai excel-tiedostoon.

Välilehti 17, Projektit peräkkäin - tulostettava:

Välilehdellä näytetään joko Käyttösuunnitelma tai Talousarvio valinnan mukaan. Välilehden tiedot voi viedä mm. pdf- tai excel-tiedostoon.

Raportin päivitysajankohta:

Raportit päivittyvät kerran vuorokaudessa ja sisältävät edellisen päivän tilanteen.

Raportin suodattimet:

Raportilla on käytössä oletuksena suodatin Suljettu kausi - Kyllä, jolloin raportilla näkyy vain suljettujen kuukausien data. Oletusnäköymä vaihtuu joka kuukausi 15. päivä.

Raportilla on käytössä suodatin Investointierittely - 2 Käyttötalous.

Raportin suodattimet synkronoituvat eri välilehdille.

Tulostettavilla raporteilla suodatinvalinnat pitää tehdä parametrien kautta.

Lisätietoja

Tekniseen toteutukseen, käyttöoikeuksiin ja käyttöön liittyvät kysymykset OmaSarastian kautta: [Asioi OmaSarastiassa \(ohje\)](#)

Tästä linkistä pääset lataamaan raportin omalle koneelle (pbix-tiedosto): [Lataa raportti](#)