

Kustannuspaikkahierarkia

211 LOVIISAN KAUPUNKI (KP-taso 8) + 211A Käyttötalousosa (KP-taso 7)

Huom! Jos valittuna useampi kp tai kp-taso, näkyy tässä näiden kaikkien valintojen yhteinen ylempi taso

211A Käyttötalousosa

Käyttösuunnitelma

Talousarvio

| Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma                                          |                      |              |                |            |             |              |            |                    |                     |             |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|-------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|
| 211A Käyttötalousosa — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €) |                      |              |                |            |             |              |            |                    |                     |             |                             |
| Tilihierarkia                                                                  | Alkup. KS koko vuosi | KS Muutokset | MKS koko vuosi | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Jäljellä MKS | Tot.-% MKS | Edellinen vuosi/kk | Edellinen vuosi_kum | TP_ed vuosi | Tot_kum_vs_ed vuosi_kum (€) |
| Toimintatuotot                                                                 | 12 671 850           | 0            | 12 671 850     | 594 736    | 7 869 805   | 4 802 045    | 62,1%      | 926 628            | 19 582 257          | 27 166 863  | -11 712 451                 |
| Myyntituotot                                                                   | 7 141 660            | 0            | 7 141 660      | 270 016    | 3 910 797   | 3 230 863    | 54,8%      | 232 954            | 3 650 244           | 7 117 197   | 260 553                     |
| Maksutuotot                                                                    | 1 497 800            | 0            | 1 497 800      | 106 859    | 1 471 638   | 26 162       | 98,3%      | 104 954            | 1 009 412           | 2 453 407   | 462 226                     |
| Tuet ja avustukset                                                             | 1 446 915            | 0            | 1 446 915      | 7 305      | 664 317     | 782 598      | 45,9%      | 48 761             | 820 946             | 1 616 012   | -156 630                    |
| Muut toimintatuotot                                                            | 2 585 475            | 0            | 2 585 475      | 210 556    | 1 823 054   | 762 421      | 70,5%      | 539 959            | 14 101 654          | 15 980 248  | -12 278 600                 |
| Valmistus omaan käyttöön                                                       |                      |              |                |            |             |              |            |                    |                     | 19 807      |                             |
| Toimintakulut                                                                  | -62 183 674          | -120 000     | -62 303 674    | -4 324 880 | -40 826 871 | -21 476 803  | 65,5%      | -4 299 290         | -39 747 353         | -62 500 725 | -1 079 518                  |
| Henkilöstökulut                                                                | -35 253 679          | 0            | -35 253 679    | -2 740 103 | -24 085 486 | -11 168 193  | 68,3%      | -2 529 459         | -22 416 746         | -33 804 622 | -1 668 739                  |
| Palvelujen ostot                                                               | -15 408 745          | 0            | -15 408 745    | -729 912   | -9 251 728  | -6 157 017   | 60,0%      | -889 202           | -9 534 197          | -16 950 703 | 282 470                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                  | -5 773 162           | 0            | -5 773 162     | -443 179   | -3 777 505  | -1 995 657   | 65,4%      | -493 268           | -3 902 273          | -6 011 780  | 124 768                     |
| Avustukset                                                                     | -2 855 500           | -120 000     | -2 975 500     | -229 763   | -2 045 284  | -930 216     | 68,7%      | -208 249           | -1 897 234          | -2 882 622  | -148 050                    |
| Muut toimintakulut                                                             | -2 892 588           | 0            | -2 892 588     | -181 924   | -1 666 868  | -1 225 720   | 57,6%      | -179 114           | -1 996 903          | -2 850 997  | 330 035                     |
| Toimintakate                                                                   | -49 511 824          | -120 000     | -49 631 824    | -3 730 144 | -32 957 066 | -16 674 758  | 66,4%      | -3 372 663         | -20 165 097         | -35 314 054 | -12 791 969                 |
| Verotulot                                                                      | 44 131 000           | 0            | 44 131 000     | 3 867 102  | 29 244 535  | 14 886 465   | 66,3%      | 3 835 092          | 28 008 762          | 43 473 898  | 1 235 773                   |
| Kunnan tulovero                                                                | 26 947 000           | 0            | 26 947 000     | 1 712 276  | 18 531 283  | 8 415 717    | 68,8%      | 1 650 045          | 16 616 293          | 24 418 355  | 1 914 990                   |
| Kiinteistövero                                                                 | 9 700 000            | 0            | 9 700 000      | 1 606 791  | 4 594 078   | 5 105 922    | 47,4%      | 1 607 012          | 4 837 376           | 9 812 683   | -243 298                    |
| Osuus yhteisöveron tuotosta                                                    | 7 484 000            | 0            | 7 484 000      | 548 035    | 6 119 174   | 1 364 826    | 81,8%      | 578 035            | 6 555 093           | 9 242 860   | -435 919                    |
| Valtionosuudet                                                                 | 8 599 574            | 0            | 8 599 574      | 687 517    | 5 460 760   | 3 138 814    | 63,5%      | 810 093            | 6 448 755           | 9 736 923   | -987 995                    |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus                                            | 6 958 201            | 0            | 6 958 201      | 582 520    | 4 620 784   | 2 337 417    | 66,4%      | 623 143            | 4 953 155           | 7 445 727   | -332 371                    |
| Muut valtionosuudet                                                            | 1 641 373            | 0            | 1 641 373      | 104 997    | 839 976     | 801 397      | 51,2%      | 186 950            | 1 495 600           | 2 291 196   | -655 624                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-)                                                 | 1 120 200            | 0            | 1 120 200      | -6 516     | 1 976 680   | -856 480     | 176,5%     | -43 453            | 1 632 755           | 1 382 445   | 343 925                     |
| Korkotuotot                                                                    | 90 000               | 0            | 90 000         | 18 375     | 104 890     | -14 890      | 116,5%     |                    | 28 388              | 63 905      | 76 502                      |
| Muut rahoitustuotot                                                            | 2 058 500            | 0            | 2 058 500      | 6 844      | 2 330 621   | -272 121     | 113,2%     | 4 347              | 2 026 346           | 2 166 066   | 304 275                     |
| Korkokulut                                                                     | -1 004 000           | 0            | -1 004 000     | -30 312    | -447 202    | -556 799     | 44,5%      | -45 858            | -407 015            | -824 525    | -40 186                     |
| Muut rahoituskulut                                                             | -24 300              | 0            | -24 300        | -1 423     | -11 630     | -12 670      | 47,9%      | -1 942             | -14 963             | -23 001     | 3 334                       |
| Vuosikate                                                                      | 4 338 950            | -120 000     | 4 218 950      | 817 958    | 3 724 910   | 494 040      | 88,3%      | 1 229 069          | 15 925 176          | 19 279 212  | -12 200 266                 |
| Poistot ja arvonalentumiset                                                    | -7 590 743           | 0            | -7 590 743     | -709 035   | -5 540 167  | -2 050 576   | 73,0%      | -652 187           | -5 305 914          | -8 058 468  | -234 253                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                                  | -7 590 743           | 0            | -7 590 743     | -709 035   | -5 540 167  | -2 050 576   | 73,0%      | -652 187           | -5 214 923          | -7 864 363  | -325 244                    |
| Arvonalentumiset                                                               |                      |              |                |            | 0           | 0            |            |                    | -90 990             | -194 105    | 90 990                      |
| Satunnaiset erät + (-)                                                         |                      |              |                |            | 0           | 0            |            |                    | 1 071 265           | 850 000     | -1 071 265                  |
| Satunnaiset tuotot                                                             |                      |              |                |            |             |              |            |                    | 1 071 265           | 850 000     | -1 071 265                  |
| Satunnaiset kulut                                                              |                      |              |                |            | 0           | 0            |            |                    |                     |             | 0                           |
| Tilikauden tulos                                                               | -3 251 793           | -120 000     | -3 371 793     | 108 924    | -1 815 257  | -1 556 536   | 53,8%      | 576 881            | 11 690 527          | 12 070 744  | -13 505 784                 |
| Tilinpäätössiirrot + (-)                                                       | 120 000              | 0            | 120 000        |            |             | 120 000      |            |                    |                     | 228 657     |                             |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                                                 | -3 131 793           | -120 000     | -3 251 793     | 108 924    | -1 815 257  | -1 436 536   | 55,8%      | 576 881            | 11 690 527          | 12 299 401  | -13 505 784                 |