

## Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 1-3

RAYML-BYMIN 13.2.2024/§ 4

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Ulkoiset erät

| Tili  | Toteuma/kk     | Toteuma kum     | Edellinen vuosi kum | Alkup TA koko vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi  | Tot % MTA koko vuosi | Poikkeama     | TP ed vuosi     |
|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>  | <b>-36 124</b> | <b>-636 159</b> | <b>-246 898</b>     | <b>-671 122</b>     | <b>0</b>     | <b>-671 122</b> | <b>94,8%</b>         | <b>34 962</b> | <b>-246 898</b> |
| <b>21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b> | <b>10 025</b>  | <b>1 045</b>    | <b>-23 233</b>      | <b>-17 762</b>      | <b>0</b>     | <b>-17 762</b>  | <b>-5,9%</b>         | <b>18 807</b> | <b>-23 233</b>  |
| <b>2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>    | <b>10 025</b>  | <b>1 045</b>    | <b>-23 233</b>      | <b>-17 762</b>      | <b>0</b>     | <b>-17 762</b>  | <b>-5,9%</b>         | <b>18 807</b> | <b>-23 233</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                                  | <b>10 025</b>  | <b>1 045</b>    | <b>-23 233</b>      | <b>-17 762</b>      | <b>0</b>     | <b>-17 762</b>  | <b>-5,9%</b>         | <b>18 807</b> | <b>-23 233</b>  |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          |                |                 | 0                   |                     | 0            |                 |                      | 0             | 0               |
| 400044 Muut palkkamenot                               |                | -383            |                     |                     | 0            |                 |                      | -383          |                 |
| 400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot                 | -1 800         | -6 440          | -5 450              | -8 500              | 0            | -8 500          | 75,8%                | 2 060         | -5 450          |
| 400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot                | -330           | -1 420          | -1 460              | -2 000              | 0            | -2 000          | 71,0%                | 580           | -1 460          |
| 400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.               |                |                 | -225                | -1 800              | 0            | -1 800          | 0,0%                 | 1 800         | -225            |
| 400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset           | -170           | -1 305          | -1 505              | -1 000              | 0            | -1 000          | 130,5%               | -305          | -1 505          |
| 400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset       |                |                 | -180                |                     | 0            |                 |                      | 0             | -180            |
| 408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot                  | 10 502         | 10 502          | -10 502             |                     | 0            |                 |                      | 10 502        | -10 502         |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                         | -56            | -363            | 0                   | -828                | 0            | -828            | 43,9%                | 465           | 0               |
| 410002 KuEL eläkemenoperusteinen                      | -27            | -261            | -14                 | -280                | 0            | -280            | 93,2%                | 19            | -14             |
| 418001 Jaksotetut eläkekulut                          | 1 832          | 1 832           | -1 832              |                     | 0            |                 |                      | 1 832         | -1 832          |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut          | -5             | -33             | 0                   | -69                 | 0            | -69             | 48,2%                | 36            | 0               |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                       |                |                 | 0                   | -78                 | 0            | -78             | 0,0%                 | 78            | 0               |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                        | -7             | -31             | 0                   | -8                  | 0            | -8              | 403,8%               | -23           | 0               |
| 428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut              | 426            | 426             | -426                |                     | 0            |                 |                      | 426           | -426            |
| 434001 Asiantuntijapalvelut                           |                |                 |                     | -500                | 0            | -500            | 0,0%                 | 500           |                 |
| 436002 Postimaksut                                    | -15            | -46             | -23                 |                     | 0            |                 |                      | -46           | -23             |
| 441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut                |                |                 |                     | -500                | 0            | -500            | 0,0%                 | 500           |                 |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                 | -324           | -1 337          | -1 585              | -1 000              | 0            | -1 000          | 133,7%               | -337          | -1 585          |
| 444011 Koulutuspalvelut                               |                |                 |                     | -1 000              | 0            | -1 000          | 0,0%                 | 1 000         |                 |
| 452001 Elintarvikkeet                                 |                | -32             | -32                 | -200                | 0            | -200            | 15,9%                | 168           | -32             |
| 484002 ICT-laitteiden vuokrat                         |                | -64             |                     |                     | 0            |                 |                      | -64           |                 |
| <b>21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b> | <b>-35 891</b> | <b>-177 195</b> | <b>-180 675</b>     | <b>-202 092</b>     | <b>0</b>     | <b>-202 092</b> | <b>87,7%</b>         | <b>24 897</b> | <b>-180 675</b> |
| <b>2115202001 Rakennusvalvonta</b>                    | <b>-35 891</b> | <b>-177 195</b> | <b>-180 675</b>     | <b>-202 092</b>     | <b>0</b>     | <b>-202 092</b> | <b>87,7%</b>         | <b>24 897</b> | <b>-180 675</b> |
| <b>Toimintatuotot</b>                                 | <b>12 029</b>  | <b>181 970</b>  | <b>185 980</b>      | <b>191 400</b>      | <b>0</b>     | <b>191 400</b>  | <b>95,1%</b>         | <b>-9 430</b> | <b>185 980</b>  |
| 312001 Muut yhteistoimintakorvaukset                  | 3 985          | 15 942          | 23 534              | 25 000              | 0            | 25 000          | 63,8%                | -9 058        | 23 534          |
| 316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset                  |                | 700             | 600                 | 400                 | 0            | 400             | 175,0%               | 300           | 600             |
| 325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut           | 8 044          | 165 328         | 160 760             | 165 000             | 0            | 165 000         | 100,2%               | 328           | 160 760         |
| 329091 Muut palvelumaksut                             |                |                 | 1 086               | 1 000               | 0            | 1 000           | 0,0%                 | -1 000        | 1 086           |

## Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Ulkoiset erät

| Tili  | Toteuma/kk     | Toteuma kum     | Edellinen vuosi kum | Alkup TA koko vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi  | Tot % MTA koko vuosi | Poikkeama     | TP ed vuosi     |
|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-47 920</b> | <b>-359 165</b> | <b>-366 655</b>     | <b>-393 492</b>     | <b>0</b>     | <b>-393 492</b> | <b>91,3%</b>         | <b>34 327</b> | <b>-366 655</b> |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat  | -35 386        | -235 850        | -205 071            | -249 600            | 0            | -249 600        | 94,5%                | 13 750        | -205 071        |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat  |                | -18 221         | -35 818             | -31 000             | 0            | -31 000         | 58,8%                | 12 779        | -35 818         |
| 400041 Erilliskorvaukset  | -53            | -471            |                     |                     | 0            |                 |                      | -471          |                 |
| 408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot                                | -3 201         | -3 201          | -9 968              |                     | 0            |                 |                      | -3 201        | -9 968          |
| 409001 Sairausvakuutuskorvaukset                                    |                | 2 458           | 347                 | 500                 | 0            | 500             | 491,6%               | 1 958         | 347             |
| 409003 Tapaturmakorvaukset  |                |                 |                     | 200                 | 0            | 200             | 0,0%                 | -200          |                 |
| 409009 Muut korvaukset  |                | 372             | 139                 |                     | 0            |                 |                      | 372           | 139             |
| 409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät                           |                | 183             | 115                 |                     | 0            |                 |                      | 183           | 115             |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                                       | -6 000         | -43 143         | -39 620             | -48 283             | 0            | -48 283         | 89,4%                | 5 140         | -39 620         |
| 410002 KuEL eläkemenoperusteinen                                    | -330           | -3 222          | -8 327              | -3 419              | 0            | -3 419          | 94,2%                | 197           | -8 327          |
| 418001 Jaksotetut eläkekulut  | -622           | -622            | -1 786              |                     | 0            |                 |                      | -622          | -1 786          |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                        | -542           | -3 851          | -3 221              | -3 993              | 0            | -3 993          | 96,5%                | 141           | -3 221          |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                                     | -763           | -5 517          | -5 171              | -5 738              | 0            | -5 738          | 96,2%                | 221           | -5 171          |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                                      | -245           | -948            | -489                | -560                | 0            | -560            | 169,3%               | -388          | -489            |
| 428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut                            | 72             | 72              | -499                |                     | 0            |                 |                      | 72            | -499            |
| 430005 Asiantuntijapalvelut   |                |                 | -800                |                     | 0            |                 |                      | 0             | -800            |
| 434001 Asiantuntijapalvelut   |                |                 | -3 943              | -5 000              | 0            | -5 000          | 0,0%                 | 5 000         | -3 943          |
| 434004 Konsultointipalvelut   |                | -360            | -320                |                     | 0            |                 |                      | -360          | -320            |
| 434201 ICT-palvelut   |                |                 | -16                 |                     | 0            |                 |                      | 0             | -16             |
| 434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset                          |                | -3 860          |                     |                     | 0            |                 |                      | -3 860        |                 |
| 434211 Ohjelmalisenssit   |                | -19 676         | -31 206             | -25 000             | 0            | -25 000         | 78,7%                | 5 324         | -31 206         |
| 434214 Ohjelmointipalvelut  |                |                 | -538                |                     | 0            |                 |                      | 0             | -538            |
| 434222 Matkapuhelinmaksut   | -133           | -796            | -905                | -1 000              | 0            | -1 000          | 79,6%                | 204           | -905            |
| 435001 Painatukset ja ilmoitukset                                   |                |                 | -130                | -3 000              | 0            | -3 000          | 0,0%                 | 3 000         | -130            |
| 435002 Painatukset ja kopiointi                                     |                | -312            |                     |                     | 0            |                 |                      | -312          |                 |
| 436002 Postimaksut  | -138           | -2 715          | -3 133              | -3 000              | 0            | -3 000          | 90,5%                | 285           | -3 133          |
| 437001 Vakuutukset  |                | -524            | -419                | -800                | 0            | -800            | 65,5%                | 276           | -419            |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop |                |                 | -41                 | -200                | 0            | -200            | 0,0%                 | 200           | -41             |
| 440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut                        |                | -14             |                     |                     | 0            |                 |                      | -14           |                 |
| 441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut                              |                | -470            |                     | -150                | 0            | -150            | 313,2%               | -320          |                 |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                               | -197           | -851            | -1 120              | -1 000              | 0            | -1 000          | 85,1%                | 149           | -1 120          |
| 442021 Henkilöstön matkustuspalvelut                                |                |                 | -257                |                     | 0            |                 |                      | 0             | -257            |

## Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Ulkoiset erät

| Tili  | Toteuma/kk     | Toteuma kum     | Edellinen vuosi kum | Alkup TA koko vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi  | Tot % MTA koko vuosi | Poikkeama      | TP ed vuosi     |
|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                 |                | -2 075          | -106                |                     | 0            |                 |                      | -2 075         | -106            |
| 444011 Koulutuspalvelut                               |                | -6 820          | -6 656              | -3 000              | 0            | -3 000          | 227,3%               | -3 820         | -6 656          |
| 447091 Muut palvelut                                  |                | -98             |                     |                     | 0            |                 |                      | -98            |                 |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                   | -5             | -35             | -22                 | -50                 | 0            | -50             | 70,0%                | 15             | -22             |
| 450011 ICT-tarvikkeet                                 |                | -60             |                     |                     | 0            |                 |                      | -60            |                 |
| 451011 Kirjallisuus                                   |                |                 | -77                 | -100                | 0            | -100            | 0,0%                 | 100            | -77             |
| 451012 Lehdet   |                | -62             |                     |                     | 0            |                 |                      | -62            |                 |
| 452001 Elintarvikkeet                                 | -88            | -169            | -276                | -150                | 0            | -150            | 112,5%               | -19            | -276            |
| 453001 Vaatteisto                                     |                | -957            | -539                | -500                | 0            | -500            | 191,3%               | -457           | -539            |
| 453401 Hoitotarvikkeet                                |                |                 |                     | -50                 | 0            | -50             | 0,0%                 | 50             |                 |
| 456001 Poltto- ja voiteluaineet                       | -65            | -271            | -176                | -2 000              | 0            | -2 000          | 13,6%                | 1 729          | -176            |
| 458001 Kalusto  |                |                 | -800                | -200                | 0            | -200            | 0,0%                 | 200            | -800            |
| 458002 ICT, koneet ja laitteet                        |                | -90             |                     |                     | 0            |                 |                      | -90            |                 |
| 458021 Pienkalusto                                    |                | -180            | -146                |                     | 0            |                 |                      | -180           | -146            |
| 459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet                  |                | -42             | -139                |                     | 0            |                 |                      | -42            | -139            |
| 460001 Muu materiaali                                 |                | -6              | -16                 | -200                | 0            | -200            | 3,0%                 | 194            | -16             |
| 460011 Merkkipäivälahjat                              |                | -160            |                     | -100                | 0            | -100            | 160,0%               | -60            |                 |
| 484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat                 |                |                 |                     | -1 000              | 0            | -1 000          | 0,0%                 | 1 000          |                 |
| 484002 ICT-laitteiden vuokrat                         |                | -3 406          | -2 861              | -3 000              | 0            | -3 000          | 113,5%               | -406           | -2 861          |
| 488001 Muut vuokrat ja vastikkeet                     | -202           | -2 623          | -2 323              | -1 500              | 0            | -1 500          | 174,9%               | -1 123         | -2 323          |
| 490001 Välittömät verot                               | -8             | -25             | -115                |                     | 0            |                 |                      | -25            | -115            |
| 490010 Välilliset verot                               |                |                 | -49                 | -300                | 0            | -300            | 0,0%                 | 300            | -49             |
| 490012 Ajoneuvovero                                   |                | -82             |                     |                     | 0            |                 |                      | -82            |                 |
| 495091 Käyttövarat hall valt                          | -15            | -464            | -155                | -300                | 0            | -300            | 154,6%               | -164           | -155            |
| <b>21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b> | <b>-10 258</b> | <b>-460 010</b> | <b>-42 990</b>      | <b>-451 268</b>     | <b>0</b>     | <b>-451 268</b> | <b>101,9%</b>        | <b>-8 742</b>  | <b>-42 990</b>  |
| <b>2115203001 Ympäristönsuojelu</b>                   | <b>-6 256</b>  | <b>-194 922</b> | <b>-122 990</b>     | <b>-451 268</b>     | <b>0</b>     | <b>-451 268</b> | <b>43,2%</b>         | <b>256 346</b> | <b>-122 990</b> |
| <b>Toimintatuotot</b>                                 | <b>21 057</b>  | <b>95 514</b>   | <b>111 398</b>      | <b>98 000</b>       | <b>0</b>     | <b>98 000</b>   | <b>97,5%</b>         | <b>-2 486</b>  | <b>111 398</b>  |
| 312001 Muut yhteistoimintakorvaukset                  | 10 192         | 40 767          | 35 561              | 38 000              | 0            | 38 000          | 107,3%               | 2 767          | 35 561          |
| 329091 Muut palvelumaksut                             | 10 866         | 54 747          | 75 837              | 60 000              | 0            | 60 000          | 91,2%                | -5 253         | 75 837          |
| <b>Toimintakulut</b>                                  | <b>-27 314</b> | <b>-290 436</b> | <b>-234 387</b>     | <b>-549 268</b>     | <b>0</b>     | <b>-549 268</b> | <b>52,9%</b>         | <b>258 832</b> | <b>-234 387</b> |
| 400001 Vakinaisten kk-palkat                          | -4 294         | -186 204        | -173 881            | -180 495            | 0            | -180 495        | 103,2%               | -5 709         | -173 881        |
| 400021 Tilapäisten kk-palkat                          |                | -1 843          | 0                   | -9 000              | 0            | -9 000          | 20,5%                | 7 157          | 0               |
| 408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot                  | -15 572        | -15 572         | 8 894               |                     | 0            |                 |                      | -15 572        | 8 894           |

## Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Ulkoiset erät

| Tili   | Toteuma/kk | Toteuma kum | Edellinen vuosi kum | Alkup TA koko vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi | Tot % MTA koko vuosi | Poikkeama | TP ed vuosi |
|--|------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|
| 409001 Sairausvakuutuskorvaukset                                   |            | 2 890       | 1 283               | 500                 | 0            | 500            | 577,9%               | 2 390     | 1 283       |
| 409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset                           |            | 165         | 153                 |                     | 0            |                |                      | 165       | 153         |
| 410001 KuEL palkkaperusteinen                                      | -630       | -31 240     | -28 299             | -32 602             | 0            | -32 602        | 95,8%                | 1 362     | -28 299     |
| 410002 KuEL eläkemenoperusteinen                                   | -210       | -2 052      | -3 357              | -2 173              | 0            | -2 173         | 94,4%                | 121       | -3 357      |
| 418001 Jaksotetut eläkekulut                                       | -2 743     | -2 743      | 1 386               |                     | 0            |                |                      | -2 743    | 1 386       |
| 420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                       | -67        | -2 834      | -2 342              | -2 695              | 0            | -2 695         | 105,1%               | -139      | -2 342      |
| 420011 Työttömyysvakuutusmaksut                                    | -101       | -4 088      | -3 753              | -3 874              | 0            | -3 874         | 105,5%               | -214      | -3 753      |
| 420021 Tapaturmavakuutusmaksut                                     | 118        | -472        | -371                | -378                | 0            | -378           | 124,9%               | -94       | -371        |
| 428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut                           | -434       | -434        | 245                 |                     | 0            |                |                      | -434      | 245         |
| 430001 Asiakaspalvelujen ostot                                     |            |             |                     | -282 000            | 0            | -282 000       | 0,0%                 | 282 000   |             |
| 430005 Asiantuntijapalvelut  |            |             | -2 329              |                     | 0            |                |                      | 0         | -2 329      |
| 434001 Asiantuntijapalvelut  | -2 450     | -10 701     | -7 679              | -12 000             | 0            | -12 000        | 89,2%                | 1 299     | -7 679      |
| 434004 Konsultointipalvelut  |            | -180        | -825                |                     | 0            |                |                      | -180      | -825        |
| 434201 ICT-palvelut  |            |             | -22                 |                     | 0            |                |                      | 0         | -22         |
| 434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset                         |            | -2 740      |                     |                     | 0            |                |                      | -2 740    |             |
| 434211 Ohjelmalienssit   |            | -9 857      | -4 909              | -6 000              | 0            | -6 000         | 164,3%               | -3 857    | -4 909      |
| 434214 Ohjelmointipalvelut   |            |             | -358                |                     | 0            |                |                      | 0         | -358        |
| 434222 Matkapuhelinmaksut  | -120       | -800        | -552                | -500                | 0            | -500           | 159,9%               | -300      | -552        |
| 435001 Painatukset ja ilmoitukset                                  | -605       | -914        | -1 572              | -2 000              | 0            | -2 000         | 45,7%                | 1 086     | -1 572      |
| 435003 Ilmoitukset   | -67        | -1 163      | -196                |                     | 0            |                |                      | -1 163    | -196        |
| 436002 Postimaksut   | -12        | -2 480      | -115                | -500                | 0            | -500           | 495,9%               | -1 980    | -115        |
| 437001 Vakuutukset   |            | -72         | -67                 | -100                | 0            | -100           | 71,6%                | 28        | -67         |
| 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito |            |             | -41                 | -100                | 0            | -100           | 0,0%                 | 100       | -41         |
| 441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut                             |            | -104        | -173                | -300                | 0            | -300           | 34,5%                | 196       | -173        |
| 441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö                 |            | -238        |                     |                     | 0            |                |                      | -238      |             |
| 441021 Ravitsemispalvelut  |            | -5          |                     |                     | 0            |                |                      | -5        |             |
| 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut                              | -194       | -1 035      | -557                | -800                | 0            | -800           | 129,4%               | -235      | -557        |
| 444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut                              |            | -240        | -57                 |                     | 0            |                |                      | -240      | -57         |
| 444011 Koulutuspalvelut  |            | -2 170      | -4 224              | -1 500              | 0            | -1 500         | 144,7%               | -670      | -4 224      |
| 447091 Muut palvelut   |            |             |                     | -500                | 0            | -500           | 0,0%                 | 500       |             |
| 450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet                                | -5         | -5          | -10                 | -50                 | 0            | -50            | 10,2%                | 45        | -10         |
| 450011 ICT-tarvikkeet  |            | -60         |                     |                     | 0            |                |                      | -60       |             |
| 451011 Kirjallisuus  |            | -87         | -151                | -100                | 0            | -100           | 87,2%                | 13        | -151        |

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Ulkoiset erät

| Tili   | Toteuma/kk    | Toteuma kum     | Edellinen vuosi kum | Alkup TA koko vuosi | TA-muutokset | MTA koko vuosi | Tot % MTA koko vuosi | Poikkeama       | TP ed vuosi   |
|--|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 451012 Lehdet  |               | -162            |                     |                     | 0            |                |                      | -162            |               |
| 452001 Elintarvikkeet                                  | -85           | -271            | -186                | -150                | 0            | -150           | 180,7%               | -121            | -186          |
| 453001 Vaatteisto                                      |               |                 | -415                | -200                | 0            | -200           | 0,0%                 | 200             | -415          |
| 453401 Hoitotarvikkeet                                 |               |                 |                     | -50                 | 0            | -50            | 0,0%                 | 50              |               |
| 456001 Poltto- ja voiteluaineet                        | -65           | -300            | -57                 |                     | 0            |                |                      | -300            | -57           |
| 458001 Kalusto   |               | -536            |                     | -200                | 0            | -200           | 268,0%               | -336            |               |
| 459001 Rakennusmateriaali                              |               | -215            |                     |                     | 0            |                |                      | -215            |               |
| 460001 Muu materiaali                                  |               | -6              |                     | -200                | 0            | -200           | 2,8%                 | 194             |               |
| 460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet                   |               | -11             |                     |                     | 0            |                |                      | -11             |               |
| 474011 Muut avustukset yhteisöille                     |               | -4 000          | -3 050              | -4 000              | 0            | -4 000         | 100,0%               | 0               | -3 050        |
| 484002 ICT-laitteiden vuokrat                          |               | -2 303          | -1 857              | -2 000              | 0            | -2 000         | 115,1%               | -303            | -1 857        |
| 494001 Jäsenmaksut                                     |               | -5 283          | -4 891              | -4 800              | 0            | -4 800         | 110,1%               | -483            | -4 891        |
| 495091 Käyttövarat hall valt                           | 222           | -74             | -51                 | -500                | 0            | -500           | 14,9%                | 426             | -51           |
| <b>2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b> |               |                 | <b>80 000</b>       |                     | <b>0</b>     |                |                      | <b>0</b>        | <b>80 000</b> |
| <b>Toimintatuotot</b>                                  |               |                 | <b>80 000</b>       |                     | <b>0</b>     |                |                      | <b>0</b>        | <b>80 000</b> |
| 354091 Muut toimintatuotot                             |               |                 | 80 000              |                     | 0            |                |                      | 0               | 80 000        |
| <b>2115204001 Ympäristöterveydenhuolto</b>             | <b>-4 002</b> | <b>-265 088</b> |                     |                     | <b>0</b>     |                |                      | <b>-265 088</b> |               |
| <b>Toimintakulut</b>                                   | <b>-4 002</b> | <b>-265 088</b> |                     |                     | <b>0</b>     |                |                      | <b>-265 088</b> |               |
| 446001 Muut yhteistoimintaosuudet                      | -4 002        | -265 088        |                     |                     | 0            |                |                      | -265 088        |               |