

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.5.2023 11.24.29

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 25  
RAYML-BYMIN 9.5.2023/§ 33

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2023

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS-kum	Tot % MKS koko vuosi	TP ed vuosi
<b>2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>23 933</b>	<b>-200 745</b>	<b>-112 800</b>	<b>-239 157</b>	<b>-717 471</b>	<b>-516 725</b>	<b>38 412</b>	<b>28,0%</b>	<b>-278 338</b>
<b>21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>-1 848</b>	<b>-4 988</b>	<b>-2 742</b>	<b>-5 921</b>	<b>-17 762</b>	<b>-12 774</b>	<b>933</b>	<b>28,1%</b>	<b>-23 233</b>
<b>2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>	<b>-1 848</b>	<b>-4 988</b>	<b>-2 742</b>	<b>-5 921</b>	<b>-17 762</b>	<b>-12 774</b>	<b>933</b>	<b>28,1%</b>	<b>-23 233</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 848</b>	<b>-4 988</b>	<b>-2 742</b>	<b>-5 921</b>	<b>-17 762</b>	<b>-12 774</b>	<b>933</b>	<b>28,1%</b>	<b>-23 233</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat									0
400044 Muut palkkamenot	-120	-323				323	-323		
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-1 000	-2 760	-1 680	-2 833	-8 500	-5 740	73	32,5%	-5 450
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-160	-560	-480	-667	-2 000	-1 440	107	28,0%	-1 460
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-225	-600	-1 800	-1 800	600	0,0%	-225
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-275	-495	-90	-333	-1 000	-505	-162	49,5%	-1 505
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset									-180
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen	-85	-151	-60	-276	-828	-677	125	18,3%	0
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-20	-80	-5	-93	-280	-200	13	28,6%	-14
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8	-14	-9	-23	-69	-55	9	20,2%	0
420011 Työttömyysvakuutusmaksut			-3	-26	-78	-78	26	0,0%	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-5	-13	-5	-3	-8	6	-11	174,3%	0
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-426
434001 Asiantuntijapalvelut				-167	-500	-500	167	0,0%	
436002 Postimaksut	-5	-30	-19			30	-30		-23
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-167	-500	-500	167	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-171	-497	-165	-333	-1 000	-503	-163	49,7%	-1 585
444011 Koulutuspalvelut				-333	-1 000	-1 000	333	0,0%	
452001 Elintarvikkeet				-67	-200	-200	67	0,0%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-64				64	-64		
<b>21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>35 129</b>	<b>-43 038</b>	<b>-91 832</b>	<b>-75 089</b>	<b>-225 267</b>	<b>-182 228</b>	<b>32 050</b>	<b>19,1%</b>	<b>-191 668</b>
<b>2115202001 Rakennusvalvonta</b>	<b>35 129</b>	<b>-43 038</b>	<b>-91 832</b>	<b>-75 089</b>	<b>-225 267</b>	<b>-182 228</b>	<b>32 050</b>	<b>19,1%</b>	<b>-191 668</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>58 961</b>	<b>85 304</b>	<b>49 499</b>	<b>63 800</b>	<b>191 400</b>	<b>106 096</b>	<b>21 504</b>	<b>44,6%</b>	<b>196 135</b>
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	3 985	3 985	5 884	8 333	25 000	21 015	-4 348	15,9%	23 534
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		400		133	400	0	267	100,0%	600
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	54 976	80 919	41 530	55 000	165 000	84 081	25 919	49,0%	160 760
329091 Muut palvelumaksut			1 086	333	1 000	1 000	-333	0,0%	1 086

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.5.2023 11.24.29

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2023

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS-kum	Tot % MKS koko vuosi	TP ed vuosi
354991 SIS muut toimintatuotot			1 000						10 156
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23 833</b>	<b>-128 343</b>	<b>-141 331</b>	<b>-138 889</b>	<b>-416 667</b>	<b>-288 324</b>	<b>10 546</b>	<b>30,8%</b>	<b>-387 804</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat	-17 110	-66 756	-67 185	-83 200	-249 600	-182 844	16 444	26,7%	-205 071
400021 Tilapäisten kk-palkat		-6 970	-9 138	-10 333	-31 000	-24 030	3 363	22,5%	-35 818
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-9 968
409001 Sairausvakuutuskorvaukset			347	167	500	500	-167	0,0%	347
409003 Tapaturmakorvaukset				67	200	200	-67	0,0%	
409009 Muut korvaukset		186				-186	186		139
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		183	115			-183	183		115
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 878	-12 461	-12 533	-16 094	-48 283	-35 822	3 634	25,8%	-39 620
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-248	-992	-2 776	-1 140	-3 419	-2 427	148	29,0%	-8 327
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 786
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-262	-1 125	-1 017	-1 331	-3 993	-2 867	206	28,2%	-3 221
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-371	-1 600	-1 641	-1 913	-5 738	-4 138	313	27,9%	-5 171
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-55	-237	-155	-187	-560	-323	-50	42,3%	-489
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-499
430005 Asiantuntijapalvelut									-800
434001 Asiantuntijapalvelut			-3 244	-1 667	-5 000	-5 000	1 667	0,0%	-3 943
434004 Konsultointipalvelut		-360				360	-360		-320
434201 ICT-palvelut									-16
434211 Ohjelmalisenssit		-19 398	-31 206	-8 333	-25 000	-5 602	-11 065	77,6%	-31 206
434214 Ohjelmointipalvelut									-538
434222 Matkapuhelinmaksut	-61	-181	-341	-333	-1 000	-819	152	18,1%	-905
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-52	-1 000	-3 000	-3 000	1 000	0,0%	-130
436002 Postimaksut	-163	-806	-695	-1 000	-3 000	-2 194	194	26,9%	-3 133
437001 Vakuutukset		-524	-419	-267	-800	-276	-257	65,5%	-419
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-67	-200	-200	67	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-50	-150	-150	50	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-319	-319		-333	-1 000	-681	14	31,9%	-1 120
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut									-257
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-106
444011 Koulutuspalvelut		-5 605	-1 549	-1 000	-3 000	2 605	-4 605	186,8%	-6 656
447991 SIS Muut palvelut									360

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.5.2023 11.24.29

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2023

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS-kum	Tot % MKS koko vuosi	TP ed vuosi
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	-22
451011 Kirjallisuus ja lehdet				-33	-100	-100	33	0,0%	-77
451012 Lehdet		-62				62	-62		
452001 Elintarvikkeet				-50	-150	-150	50	0,0%	-276
453001 Vaatteisto		-137	-112	-167	-500	-363	30	27,4%	-539
453401 Hoitotarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-43		-667	-2 000	-1 957	624	2,1%	-176
458001 Kalusto				-67	-200	-200	67	0,0%	-800
458002 ICT, koneet ja laitteet	-90	-90				90	-90		
458021 Pienkalusto									-146
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		-42				42	-42		-139
460001 Muu materiaali				-67	-200	-200	67	0,0%	-16
460011 Merkkipäivälahjat				-33	-100	-100	33	0,0%	
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-7 725	-7 170	-7 725	-23 175	-15 450	0	33,3%	-21 509
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-333	-1 000	-1 000	333	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-134	-1 749	-1 224	-1 000	-3 000	-1 251	-749	58,3%	-2 861
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-1 009	-1 112	-500	-1 500	-491	-509	67,3%	-2 323
490001 Välittömät verot	-8	-99				99	-99		-115
490010 Välilliset verot			-41	-100	-300	-300	100	0,0%	-49
495091 Käyttövarat hall valt		-422	-142	-100	-300	122	-322	140,7%	-155
<b>21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>-9 348</b>	<b>-152 719</b>	<b>-18 226</b>	<b>-158 147</b>	<b>-474 442</b>	<b>-321 723</b>	<b>5 428</b>	<b>32,2%</b>	<b>-63 437</b>
<b>2115203001 Ympäristönsuojelu</b>	<b>14 387</b>	<b>-57 779</b>	<b>-18 226</b>	<b>-158 147</b>	<b>-474 442</b>	<b>-416 663</b>	<b>100 369</b>	<b>12,2%</b>	<b>-143 437</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 548</b>	<b>41 373</b>	<b>69 230</b>	<b>32 667</b>	<b>98 000</b>	<b>56 627</b>	<b>8 707</b>	<b>42,2%</b>	<b>112 460</b>
309891 LLS muut liiketoiminnan tuotot									354
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot	177	177				-177	177		0
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 192	10 192	8 890	12 667	38 000	27 808	-2 475	26,8%	35 561
329091 Muut palvelumaksut	25 179	31 005	60 162	20 000	60 000	28 995	11 005	51,7%	75 837
354991 SIS muut toimintatuotot			177						708
<b>Toimintakulut</b>	<b>-21 161</b>	<b>-99 152</b>	<b>-87 456</b>	<b>-190 814</b>	<b>-572 442</b>	<b>-473 290</b>	<b>91 662</b>	<b>17,3%</b>	<b>-255 896</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat	-14 705	-58 926	-50 156	-60 165	-180 495	-121 569	1 239	32,6%	-173 881
400021 Tilapäisten kk-palkat			0	-3 000	-9 000	-9 000	3 000	0,0%	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									8 894
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				167	500	500	-167	0,0%	1 283

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.5.2023 11.24.29

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2023

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS-kum	Tot % MKS koko vuosi	TP ed vuosi
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		165	153			-165	165		153
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 444	-9 794	-8 037	-10 867	-32 602	-22 808	1 073	30,0%	-28 299
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-158	-632	-1 119	-724	-2 173	-1 541	92	29,1%	-3 357
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 386
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-225	-902	-672	-898	-2 695	-1 794	-3	33,4%	-2 342
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-319	-1 279	-1 078	-1 291	-3 874	-2 596	13	33,0%	-3 753
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-47	-189	-102	-126	-378	-189	-63	50,0%	-371
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									245
430001 Asiakaspalvelujen ostot				-94 000	-282 000	-282 000	94 000	0,0%	
430005 Asiantuntijapalvelut									-2 329
434001 Asiantuntijapalvelut		-800	-7 375	-4 000	-12 000	-11 200	3 200	6,7%	-7 679
434004 Konsultointipalvelut		-180				180	-180		-825
434201 ICT-palvelut									-22
434211 Ohjelmalisenssit		-9 634	-4 909	-2 000	-6 000	3 634	-7 634	160,6%	-4 909
434214 Ohjelmointipalvelut									-358
434222 Matkapuhelinmaksut	-78	-244	-140	-167	-500	-256	-77	48,7%	-552
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-62	-747	-667	-2 000	-1 938	604	3,1%	-1 572
435003 Ilmoitukset	-296	-711				711	-711		-196
436002 Postimaksut	-440	-893	-64	-167	-500	393	-726	178,6%	-115
437001 Vakuutukset		-72	-67	-33	-100	-28	-38	71,6%	-67
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-33	-100	-100	33	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-100	-300	-300	100	0,0%	-173
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-79		-267	-800	-721	188	9,9%	-557
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-57
444011 Koulutuspalvelut	-295	-600	-610	-500	-1 500	-900	-100	40,0%	-4 224
447091 Muut palvelut				-167	-500	-500	167	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	-10
451011 Kirjallisuus ja lehdet	-87	-87	-74	-33	-100	-13	-54	87,2%	-151
451012 Lehdet		-132				132	-132		
452001 Elintarvikkeet		-68		-50	-150	-82	-18	45,5%	-186
453001 Vaatteisto				-67	-200	-200	67	0,0%	-415
453401 Hoitotarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-39				39	-39		-57

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.5.2023 11.24.29

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2023

LL Sisäiset, Sisäiset erät, Ulkoiset erät

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS-kum	Tot % MKS koko vuosi	TP ed vuosi
458001 Kalusto		-536		-67	-200	336	-469	268,0%	
460001 Muu materiaali				-67	-200	-200	67	0,0%	
474011 Muut avustukset yhteisöille				-1 333	-4 000	-4 000	1 333	0,0%	-3 050
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-7 725	-7 170	-7 725	-23 175	-15 450	0	33,3%	-21 509
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-134	-1 217	-680	-667	-2 000	-783	-550	60,8%	-1 857
494001 Jäsenmaksut		-4 245	-4 533	-1 600	-4 800	-555	-2 645	88,4%	-4 891
495091 Käyttövarat hall valt	-2	-271	-36	-167	-500	-229	-104	54,2%	-51
<b>2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b>									<b>80 000</b>
<b>Toimintatuotot</b>									<b>80 000</b>
354091 Muut toimintatuotot									80 000
<b>2115204001 Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>-23 735</b>	<b>-94 940</b>				<b>94 940</b>	<b>-94 940</b>		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23 735</b>	<b>-94 940</b>				<b>94 940</b>	<b>-94 940</b>		
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 735	-94 940				94 940	-94 940		