

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.10.2023 14.53.06

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 44

Valittu kuukausi ja vuosi: 10/2023

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

RAYML-BYMIN 7.11.2023/§51

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
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-43 887	-567 646	-365 862	-597 892	-717 471	-149 825	30 246	79,1%	-278 338
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-164	-8 926	-108 961	-14 802	-17 762	-8 836	5 876	50,3%	-23 233
2115201001 Rakennus- ja ympäristölaeutakunta	-164	-8 926	-108 961	-14 802	-17 762	-8 836	5 876	50,3%	-23 233
Toimintakulut	-164	-8 926	-108 961	-14 802	-17 762	-8 836	5 876	50,3%	-23 233
400001 Vakinaisten kk-palkat			-84 138						0
400044 Muut palkkamenot		-383				383	-383		
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-4 640	-4 090	-7 083	-8 500	-3 860	2 443	54,6%	-5 450
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-1 090	-1 130	-1 667	-2 000	-910	577	54,5%	-1 460
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-225	-1 500	-1 800	-1 800	1 500	0,0%	-225
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-1 135	-890	-833	-1 000	135	-302	113,5%	-1 505
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset			-180						-180
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-307	-13 831	-690	-828	-521	383	37,1%	0
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	0	-180	-12	-233	-280	-100	53	64,3%	-14
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-28	-1 153	-57	-69	-41	29	40,9%	0
420011 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 823	-65	-78	-78	65	0,0%	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-23	-184	-6	-8	16	-17	306,4%	0
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-426
434001 Asiantuntijapalvelut				-417	-500	-500	417	0,0%	
436002 Postimaksut		-30	-23			30	-30		-23
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-417	-500	-500	417	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-164	-1 013	-1 283	-833	-1 000	13	-180	101,3%	-1 585
444011 Koulutuspalvelut				-833	-1 000	-1 000	833	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-32		-167	-200	-168	135	15,9%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-64				64	-64		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-8 892	-136 058	-231 676	-187 722	-225 267	-89 209	51 664	60,4%	-191 668
2115202001 Rakennusvalvonta	-8 892	-136 058	-231 676	-187 722	-225 267	-89 209	51 664	60,4%	-191 668
Toimintatuotot	17 878	164 163	88 875	159 500	191 400	27 237	4 663	85,8%	196 135
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	3 985	11 956	17 651	20 833	25 000	13 044	-8 877	47,8%	23 534
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		700	600	333	400	-300	367	175,0%	600
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	13 893	150 506	66 432	137 500	165 000	14 494	13 006	91,2%	160 760
329091 Muut palvelumaksut			1 086	833	1 000	1 000	-833	0,0%	1 086

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.10.2023 14.53.06

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 10/2023

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

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	3 107			-1 000	1 000		10 156
Toimintakulut	-26 770	-300 220	-320 550	-347 222	-416 667	-116 446	47 002	72,1%	-387 804
400001 Vakinaisten kk-palkat	-18 347	-182 117	-171 046	-208 000	-249 600	-67 483	25 883	73,0%	-205 071
400021 Tilapäisten kk-palkat		-18 221	-30 939	-25 833	-31 000	-12 779	7 612	58,8%	-35 818
400041 Erilliskorvaukset	-53	-365				365	-365		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-9 968
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		2 458	347	417	500	-1 958	2 041	491,6%	347
409003 Tapaturmakorvaukset				167	200	200	-167	0,0%	
409009 Muut korvaukset		372				-372	372		139
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		183	115			-183	183		115
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 127	-34 016	-33 220	-40 236	-48 283	-14 267	6 219	70,5%	-39 620
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	0	-2 232	-6 939	-2 849	-3 419	-1 187	617	65,3%	-8 327
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 786
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-282	-3 027	-2 701	-3 327	-3 993	-965	300	75,8%	-3 221
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-399	-4 355	-4 343	-4 782	-5 738	-1 383	426	75,9%	-5 171
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-59	-644	-410	-467	-560	84	-178	115,1%	-489
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-499
430005 Asiantuntijapalvelut			-800						-800
434001 Asiantuntijapalvelut			-3 943	-4 167	-5 000	-5 000	4 167	0,0%	-3 943
434004 Konsultointipalvelut		-360				360	-360		-320
434201 ICT-palvelut			-16						-16
434211 Ohjelmalisenssit		-19 676	-31 206	-20 833	-25 000	-5 324	1 157	78,7%	-31 206
434214 Ohjelmointipalvelut			-538						-538
434222 Matkapuhelinmaksut	-65	-590	-761	-833	-1 000	-410	243	59,0%	-905
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-130	-2 500	-3 000	-3 000	2 500	0,0%	-130
435002 Painatukset ja kopiointi		-312				312	-312		
436002 Postimaksut	-270	-2 210	-2 802	-2 500	-3 000	-790	290	73,7%	-3 133
437001 Vakuutukset		-524	-419	-667	-800	-276	143	65,5%	-419
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-167	-200	-200	167	0,0%	-41
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-14				14	-14		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-202		-125	-150	52	-77	134,4%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-103	-653	-831	-833	-1 000	-347	180	65,3%	-1 120
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut									-257

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.10.2023 14.53.06

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 10/2023

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

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
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-106						-106
444011 Koulutuspalvelut	-965	-6 570	-4 731	-2 500	-3 000	3 570	-4 070	219,0%	-6 656
447091 Muut palvelut		-98				98	-98		
447991 SIS Muut palvelut									360
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-30	-22	-42	-50	-20	12	59,9%	-22
451011 Kirjallisuus			-77	-83	-100	-100	83	0,0%	-77
451012 Lehdet		-62				62	-62		
452001 Elintarvikkeet		-79	-167	-125	-150	-71	46	52,5%	-276
453001 Vaatteisto	-640	-777	-427	-417	-500	277	-360	155,3%	-539
453401 Hoitotarvikkeet				-42	-50	-50	42	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-44	-171	-153	-1 667	-2 000	-1 829	1 495	8,6%	-176
458001 Kalusto			-800	-167	-200	-200	167	0,0%	-800
458002 ICT, koneet ja laitteet		-90				90	-90		
458021 Pienkalusto	-180	-180	-146			180	-180		-146
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		-42	-139			42	-42		-139
460001 Muu materiaali		-6	-16	-167	-200	-194	161	3,0%	-16
460011 Merkkipäivälahjat		-160		-83	-100	60	-77	160,0%	
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-19 312	-17 924	-19 312	-23 175	-3 862	0	83,3%	-21 509
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-833	-1 000	-1 000	833	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-95	-3 378	-2 794	-2 500	-3 000	378	-878	112,6%	-2 861
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-2 219	-2 121	-1 250	-1 500	719	-969	148,0%	-2 323
490001 Välittömät verot	-8	-16	-99			16	-16		-115
490010 Välilliset verot			-49	-250	-300	-300	250	0,0%	-49
490012 Ajoneuvovero		-74				74	-74		
495091 Käyttövarat hall valt	-1	-449	-155	-250	-300	149	-199	149,8%	-155
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-34 832	-422 663	-25 225	-395 368	-474 442	-51 780	-27 294	89,1%	-63 437
2115203001 Ympäristönsuojelu	-11 097	-185 312	-25 225	-395 368	-474 442	-289 130	210 057	39,1%	-143 437
Toimintatuotot	11 136	73 134	97 649	81 667	98 000	24 866	-8 532	74,6%	112 460
309891 LLS muut liiketoiminnan tuotot									354
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot		177				-177	177		0
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 192	30 575	26 671	31 667	38 000	7 425	-1 092	80,5%	35 561
329091 Muut palvelumaksut	944	42 205	70 624	50 000	60 000	17 795	-7 795	70,3%	75 837
354991 SIS muut toimintatuotot		177	354			-177	177		708

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.10.2023 14.53.06

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 10/2023

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

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
Toimintakulut	-22 232	-258 446	-122 874	-477 035	-572 442	-313 996	218 589	45,1%	-255 896
400001 Vakinaisten kk-palkat	-16 020	-166 002	-60 004	-150 413	-180 495	-14 493	-15 589	92,0%	-173 881
400021 Tilapäisten kk-palkat		-1 843	0	-7 500	-9 000	-7 157	5 657	20,5%	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									8 894
409001 Sairausvakuutuskorvaukset	1 482	2 890	1 283	417	500	-2 390	2 473	577,9%	1 283
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		165	153			-165	165		153
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 667	-27 960	-9 586	-27 168	-32 602	-4 642	-792	85,8%	-28 299
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	0	-1 422	-2 798	-1 811	-2 173	-751	389	65,4%	-3 357
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 386
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-245	-2 547	-784	-2 246	-2 695	-149	-300	94,5%	-2 342
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-348	-3 642	-1 290	-3 229	-3 874	-232	-414	94,0%	-3 753
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-539	-122	-315	-378	161	-224	142,5%	-371
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									245
430001 Asiakaspalvelujen ostot				-235 000	-282 000	-282 000	235 000	0,0%	
430005 Asiantuntijapalvelut			-2 329						-2 329
434001 Asiantuntijapalvelut	-2 201	-8 251	-7 679	-10 000	-12 000	-3 749	1 749	68,8%	-7 679
434004 Konsultointipalvelut		-180	-825			180	-180		-825
434201 ICT-palvelut			-22						-22
434211 Ohjelmalisenssit		-9 857	-4 909	-5 000	-6 000	3 857	-4 857	164,3%	-4 909
434214 Ohjelmointipalvelut			-358						-358
434222 Matkapuhelinmaksut	-54	-613	-388	-417	-500	113	-196	122,5%	-552
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-148	-1 166	-1 667	-2 000	-1 852	1 518	7,4%	-1 572
435003 Ilmoitukset		-1 096	-196			1 096	-1 096		-196
436002 Postimaksut	-7	-1 903	-84	-417	-500	1 403	-1 487	380,7%	-115
437001 Vakuutukset		-72	-67	-83	-100	-28	12	71,6%	-67
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-83	-100	-100	83	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-104	-173	-250	-300	-196	146	34,5%	-173
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-238				238	-238		
441021 Ravitsemispalvelut		-5				5	-5		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-627	-497	-667	-800	-173	39	78,4%	-557
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-40	-40	-57			40	-40		-57
444011 Koulutuspalvelut		-1 845	-2 864	-1 250	-1 500	345	-595	123,0%	-4 224
447091 Muut palvelut				-417	-500	-500	417	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.10.2023 14.53.06

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 10/2023

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

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			-10	-42	-50	-50	42	0,0%	-10
451011 Kirjallisuus		-87	-151	-83	-100	-13	-4	87,2%	-151
451012 Lehdet		-162				162	-162		
452001 Elintarvikkeet		-187	-170	-125	-150	37	-62	124,3%	-186
453001 Vaatteisto				-167	-200	-200	167	0,0%	-415
453401 Hoitotarvikkeet				-42	-50	-50	42	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-44	-200	-33			200	-200		-57
458001 Kalusto		-536		-167	-200	336	-369	268,0%	
459001 Rakennusmateriaali		-215				215	-215		
460001 Muu materiaali		-6		-167	-200	-194	161	2,8%	
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet	-11	-11				11	-11		
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-3 050	-3 333	-4 000	0	-667	100,0%	-3 050
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-19 312	-17 924	-19 312	-23 175	-3 862	0	83,3%	-21 509
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-95	-2 274	-1 791	-1 667	-2 000	274	-607	113,7%	-1 857
494001 Jäsenmaksut		-5 283	-4 891	-4 000	-4 800	483	-1 283	110,1%	-4 891
495091 Käyttövarat hall valt		-296	-51	-417	-500	-204	121	59,2%	-51
2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen									80 000
Toimintatuotot									80 000
354091 Muut toimintatuotot									80 000
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-23 735	-237 351				237 351	-237 351		
Toimintakulut	-23 735	-237 351				237 351	-237 351		
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 735	-237 351				237 351	-237 351		