

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 8.5.2024 12.49.00

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 20
RAYML-BYMIN 14.5.2024/§ 32

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2024

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
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-68 956	-218 207	-206 126	-276 035	-828 104	-609 896	57 827	26,4%	-682 956
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-28	-3 272	-4 988	-4 881	-14 642	-11 371	1 609	22,3%	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-28	-3 272	-4 988	-4 881	-14 642	-11 371	1 609	22,3%	1 045
Toimintakulut	-28	-3 272	-4 988	-4 881	-14 642	-11 371	1 609	22,3%	1 045
400044 Muut palkkamenot			-323						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-1 480	-2 760	-2 333	-7 000	-5 520	853	21,1%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-420	-560	-500	-1 500	-1 080	80	28,0%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-333	-1 000	-1 000	333	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-780	-495	-333	-1 000	-220	-447	78,0%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-137	-151	-206	-617	-479	68	22,3%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-28	-112	-80	-135	-405	-292	23	27,8%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-10	-14	-17	-50	-40	7	20,2%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-18	-54	-54	18	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-15	-13	-6	-17	-2	-9	86,6%	-31
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-167	-500	-500	167	0,0%	
436002 Postimaksut		-6	-30			6	-6		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-100	-300	-300	100	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-307	-497	-333	-1 000	-693	26	30,7%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-333	-1 000	-1 000	333	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-4		-67	-200	-196	62	2,2%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	1 866	-68 450	-46 256	-71 997	-215 991	-147 541	3 547	31,7%	-200 063
2115202001 Rakennusvalvonta	1 866	-68 450	-46 256	-71 997	-215 991	-147 541	3 547	31,7%	-200 063
Toimintatuotot	28 497	66 616	85 304	63 667	191 000	124 384	2 949	34,9%	183 774
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 283	7 283	3 985	8 333	25 000	17 717	-1 050	29,1%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset			400						700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	21 214	59 333	80 919	55 000	165 000	105 667	4 333	36,0%	165 328
329091 Muut palvelumaksut				333	1 000	1 000	-333	0,0%	
354991 SIS muut toimintatuotot									1 804

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 8.5.2024 12.49.00

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

Toimintakulut	-26 631	-135 066	-131 561	-135 664	-406 991	-271 925	597	33,2%	-383 837
400001 Vakinaisten kk-palkat	-19 215	-74 524	-66 756	-80 125	-240 375	-165 851	5 601	31,0%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat	-541	-541	-9 404	-5 732	-17 195	-16 654	5 191	3,1%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset	-53	-53				53	-53		-471
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				167	500	500	-167	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				67	200	200	-67	0,0%	
409009 Muut korvaukset		113	186			-113	113		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 388	-12 856	-12 885	-15 087	-45 260	-32 405	2 231	28,4%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-687	-2 748	-992	-3 167	-9 500	-6 752	419	28,9%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-230	-873	-1 162	-1 221	-3 663	-2 790	348	23,8%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-357	-1 360	-1 653	-1 858	-5 574	-4 214	498	24,4%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-107	-405	-244	-574	-1 721	-1 316	169	23,5%	-2 445
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-1 667	-5 000	-5 000	1 667	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut			-360						-360
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalisenssit		-24 286	-19 676	-10 000	-30 000	-5 714	-14 286	81,0%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut	-133	-269	-181	-333	-1 000	-731	65	26,9%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-333	-1 000	-767	101	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi									-312
435003 Ilmoitukset		-71				71	-71		
436002 Postimaksut	-780	-1 090	-806	-1 000	-3 000	-1 910	-90	36,3%	-2 715
437001 Vakuutukset	-79	-598	-524	-267	-800	-202	-331	74,7%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-67	-200	-200	67	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-50	-150	-150	50	0,0%	-470
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447				447	-447		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-586	-683	-319	-333	-1 000	-317	-350	68,3%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075
444011 Koulutuspalvelut	-130	-2 570	-5 605	-2 000	-6 000	-3 430	-570	42,8%	-6 820

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 8.5.2024 12.49.00

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

447091 Muut palvelut									-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-33	-100	-100	33	0,0%	
451012 Lehdet		-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet	-3	-40		-50	-150	-110	10	26,4%	-169
453001 Vaatteisto			-137	-167	-500	-500	167	0,0%	-957
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-14	-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-39	-43	-500	-1 500	-1 461	461	2,6%	-271
458001 Kalusto				-67	-200	-200	67	0,0%	
458002 ICT, koneet ja laitteet			-90						-90
458021 Pienkalusto		-42				42	-42		-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali	-3	-3		-67	-200	-197	63	1,7%	-6
460011 Merkkipäivälahjat				-33	-100	-100	33	0,0%	-160
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-6 326	-7 725	-8 434	-25 302	-18 977	2 109	25,0%	-23 175
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-333	-1 000	-1 000	333	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-115	-1 712	-1 749	-1 667	-5 000	-3 288	-45	34,2%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat		-57				57	-57		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-807	-1 009	-500	-1 500	-693	-307	53,8%	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-82			8	-8		-25
490010 Välilliset verot				-100	-300	-300	100	0,0%	
490012 Ajoneuvovero	-8	-25				25	-25		-82
495091 Muut kulut		-8	-422	-100	-300	-292	92	2,6%	-464
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-70 794	-146 485	-154 882	-199 157	-597 471	-450 985	52 672	24,5%	-483 939
2115203001 Ympäristönsuojelu	3 873	-71 818	-59 942	-90 964	-272 893	-201 074	19 146	26,3%	-218 851
Toimintatuotot	32 431	34 596	41 373	32 667	98 000	63 404	1 929	35,3%	95 868
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot			177						177
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 340	11 340	10 192	12 667	38 000	26 660	-1 327	29,8%	40 767
317991 SIS muut myyntituotot	177	354				-354	354		
329091 Muut palvelumaksut	20 914	22 902	31 005	20 000	60 000	37 098	2 902	38,2%	54 747
354991 SIS muut toimintatuotot									177
Toimintakulut	-28 558	-106 414	-101 315	-123 631	-370 893	-264 478	17 217	28,7%	-314 718
400001 Vakainaisten kk-palkat	-15 068	-60 202	-60 363	-76 049	-228 146	-167 944	15 847	26,4%	-186 204

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 8.5.2024 12.49.00

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

400021 Tilapäisten kk-palkat				-5 732	-17 195	-17 195	5 732	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349		167	500	151	182	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 521	-10 072	-10 045	-14 380	-43 141	-33 069	4 309	23,3%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-655	-2 619	-632	-2 137	-6 411	-3 792	-482	40,9%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-175	-691	-924	-1 165	-3 494	-2 803	474	19,8%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-271	-1 076	-1 310	-1 771	-5 313	-4 237	695	20,2%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-82	-328	-194	-547	-1 640	-1 312	219	20,0%	-1 580
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-1 020	-800	-4 000	-12 000	-10 980	2 980	8,5%	-10 701
434004 Konsultointipalvelut			-180						-180
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-9 510	-9 857	-3 333	-10 000	-490	-6 177	95,1%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut	-55	-172	-244	-167	-500	-328	-6	34,5%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-62	-667	-2 000	-2 000	667	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset		-409	-872			409	-409		-1 163
436002 Postimaksut	-3	-861	-893	-167	-500	361	-695	172,3%	-2 480
437001 Vakuutukset	-79	-79	-72	-33	-100	-21	-45	78,8%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-33	-100	-100	33	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-100	-300	-300	100	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö									-238
441021 Ravitsemispalvelut									-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-79	-267	-800	-800	267	0,0%	-1 035
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut			-600	-500	-1 500	-1 500	500	0,0%	-2 170
447091 Muut palvelut				-167	-500	-500	167	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus			-87	-33	-100	-100	33	0,0%	-87
451012 Lehdet	-29	-243	-132			243	-243		-162
452001 Elintarvikkeet		-28	-68	-50	-150	-122	22	18,6%	-271

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 8.5.2024 12.49.00

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 4/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

453001 Vaatteisto				-67	-200	-200	67	0,0%	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-14	-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-17	-50	-50	17	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-39	-73	-67	-200	-161	28	19,4%	-300
456021 Sähkö	-240	-240				240	-240		
458001 Kalusto			-536	-67	-200	-200	67	0,0%	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet		-40				40	-40		
458021 Pienkalusto	-8	-8				8	-8		
459001 Rakennusmateriaali									-215
460001 Muu materiaali				-67	-200	-200	67	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille				-1 333	-4 000	-4 000	1 333	0,0%	-4 000
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-6 326	-7 725	-8 434	-25 302	-18 977	2 109	25,0%	-23 175
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-115	-468	-1 217	-667	-2 000	-1 532	199	23,4%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat		-499				499	-499		
494001 Jäsenmaksut	-9 245	-9 604	-4 245	-1 600	-4 800	4 804	-8 004	200,1%	-5 283
495091 Muut kulut		-27	-271	-167	-500	-473	139	5,4%	-74
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-74 667	-74 667	-94 940	-108 193	-324 578	-249 911	33 526	23,0%	-265 088
Toimintakulut	-74 667	-74 667	-94 940	-108 193	-324 578	-249 911	33 526	23,0%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-74 667	-74 667	-94 940	-108 193	-324 578	-249 911	33 526	23,0%	-265 088