

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.6.2024 9.27.42

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 25  
RAYML-BYMIN 18.6.2024/§40

Valittu kuukausi ja vuosi: 6/2024

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
<b>2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>12 858</b>	<b>-291 385</b>	<b>-339 111</b>	<b>-414 052</b>	<b>-828 104</b>	<b>-536 718</b>	<b>122 667</b>	<b>35,2%</b>	<b>-682 956</b>
<b>21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>		<b>-3 272</b>	<b>-6 815</b>	<b>-7 321</b>	<b>-14 642</b>	<b>-11 371</b>	<b>4 050</b>	<b>22,3%</b>	<b>1 045</b>
<b>2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>		<b>-3 272</b>	<b>-6 815</b>	<b>-7 321</b>	<b>-14 642</b>	<b>-11 371</b>	<b>4 050</b>	<b>22,3%</b>	<b>1 045</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>-3 272</b>	<b>-6 815</b>	<b>-7 321</b>	<b>-14 642</b>	<b>-11 371</b>	<b>4 050</b>	<b>22,3%</b>	<b>1 045</b>
400044 Muut palkkamenot			-383						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-1 480	-3 680	-3 500	-7 000	-5 520	2 020	21,1%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-420	-810	-750	-1 500	-1 080	330	28,0%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-500	-1 000	-1 000	500	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-780	-780	-500	-1 000	-220	-280	78,0%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-137	-222	-308	-617	-479	171	22,3%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-112	-120	-202	-405	-292	90	27,8%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-10	-20	-25	-50	-40	15	20,2%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-27	-54	-54	27	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-15	-18	-8	-17	-2	-6	86,6%	-31
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-250	-500	-500	250	0,0%	
436002 Postimaksut		-6	-30			6	-6		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-150	-300	-300	150	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-307	-687	-500	-1 000	-693	193	30,7%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-500	-1 000	-1 000	500	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-4		-100	-200	-196	96	2,2%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
<b>21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>11 862</b>	<b>-73 955</b>	<b>-87 532</b>	<b>-107 995</b>	<b>-215 991</b>	<b>-142 036</b>	<b>34 040</b>	<b>34,2%</b>	<b>-200 063</b>
<b>2115202001 Rakennusvalvonta</b>	<b>11 862</b>	<b>-73 955</b>	<b>-87 532</b>	<b>-107 995</b>	<b>-215 991</b>	<b>-142 036</b>	<b>34 040</b>	<b>34,2%</b>	<b>-200 063</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>11 862</b>	<b>88 079</b>	<b>105 939</b>	<b>95 500</b>	<b>191 000</b>	<b>102 921</b>	<b>-7 421</b>	<b>46,1%</b>	<b>183 774</b>
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		7 283	3 985	12 500	25 000	17 717	-5 217	29,1%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset			700						700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	11 862	80 496	100 554	82 500	165 000	84 504	-2 004	48,8%	165 328
329091 Muut palvelumaksut				500	1 000	1 000	-500	0,0%	
354991 SIS muut toimintatuotot		300	700			-300	300		1 804

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.6.2024 9.27.42

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 6/2024

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
<b>Toimintakulut</b>		<b>-162 035</b>	<b>-193 471</b>	<b>-203 495</b>	<b>-406 991</b>	<b>-244 956</b>	<b>41 461</b>	<b>39,8%</b>	<b>-383 837</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat		-93 480	-107 340	-120 188	-240 375	-146 895	26 707	38,9%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat		-541	-14 399	-8 598	-17 195	-16 654	8 057	3,1%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset		-80	-259			80	-80		-471
406005 Muut luontoisedut (meno)		-200				200	-200		
406011 Luontoisedut (tulo)		200				-200	200		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				250	500	500	-250	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				100	200	200	-100	0,0%	
409009 Muut korvaukset		113	372			-113	113		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen		-16 143	-20 676	-22 630	-45 260	-29 118	6 488	35,7%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-2 748	-1 488	-4 750	-9 500	-6 752	2 002	28,9%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-1 094	-1 861	-1 832	-3 663	-2 570	738	29,9%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 705	-2 647	-2 787	-5 574	-3 869	1 082	30,6%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-509	-392	-861	-1 721	-1 212	351	29,6%	-2 445
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-2 500	-5 000	-5 000	2 500	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut			-360						-360
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalisenssit		-24 286	-19 676	-15 000	-30 000	-5 714	-9 286	81,0%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut		-341	-316	-500	-1 000	-659	159	34,1%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-500	-1 000	-767	267	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi			-312						-312
435003 Ilmoitukset		-71				71	-71		
436002 Postimaksut		-2 329	-1 220	-1 500	-3 000	-671	-829	77,6%	-2 715
437001 Vakuutukset		-598	-524	-400	-800	-202	-198	74,7%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-100	-200	-200	100	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-75	-150	-150	75	0,0%	-470
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447				447	-447		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 056	-319	-500	-1 000	56	-556	105,6%	-851

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.6.2024 9.27.42

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 6/2024

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
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075
444011 Koulutuspalvelut		-2 570	-5 605	-3 000	-6 000	-3 430	430	42,8%	-6 820
447091 Muut palvelut			-98						-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-30	-25	-50	-50	25	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-50	-100	-100	50	0,0%	
451012 Lehdet		-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet		-46	-2	-75	-150	-104	29	30,6%	-169
453001 Vaatteisto			-137	-250	-500	-500	250	0,0%	-957
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-25	-50	-50	25	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-59	-64	-750	-1 500	-1 441	691	3,9%	-271
458001 Kalusto				-100	-200	-200	100	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	-6	-100	-200	-197	97	1,7%	-6
460011 Merkkipäivälahjat			-160	-50	-100	-100	50	0,0%	-160
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8 434	-11 587	-12 651	-25 302	-16 868	4 217	33,3%	-23 175
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-500	-1 000	-1 000	500	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-1 712	-2 428	-2 500	-5 000	-3 288	788	34,2%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat		-57				57	-57		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet		-1 009	-1 412	-750	-1 500	-491	-259	67,3%	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-16			8	-8		-25
490010 Välilliset verot				-150	-300	-300	150	0,0%	
490012 Ajoneuvovero		-33	-49			33	-33		-82
495091 Muut kulut		-8	-449	-150	-300	-292	142	2,8%	-464
<b>21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>996</b>	<b>-89 713</b>	<b>-102 353</b>	<b>-136 446</b>	<b>-272 893</b>	<b>-183 179</b>	<b>46 733</b>	<b>32,9%</b>	<b>-218 851</b>
<b>2115203001 Ympäristönsuojelu</b>	<b>996</b>	<b>-89 713</b>	<b>-102 353</b>	<b>-136 446</b>	<b>-272 893</b>	<b>-183 179</b>	<b>46 733</b>	<b>32,9%</b>	<b>-218 851</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>996</b>	<b>36 717</b>	<b>50 990</b>	<b>49 000</b>	<b>98 000</b>	<b>61 283</b>	<b>-12 283</b>	<b>37,5%</b>	<b>95 868</b>
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot			177						177
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		11 340	10 192	19 000	38 000	26 660	-7 660	29,8%	40 767

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.6.2024 9.27.42

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 6/2024

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
317991 SIS muut myyntituotot			354			-354	354		
329091 Muut palvelumaksut	996	25 024	40 444	30 000	60 000	34 977	-4 977	41,7%	54 747
354991 SIS muut toimintatuotot			177						177
<b>Toimintakulut</b>		<b>-126 431</b>	<b>-153 343</b>	<b>-185 446</b>	<b>-370 893</b>	<b>-244 462</b>	<b>59 016</b>	<b>34,1%</b>	<b>-314 718</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat		-74 946	-93 499	-114 073	-228 146	-153 200	39 127	32,8%	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat			-901	-8 598	-17 195	-17 195	8 598	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349	1 407	250	500	151	99	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen		-12 540	-15 719	-21 570	-43 141	-30 601	9 030	29,1%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-2 619	-948	-3 205	-6 411	-3 792	586	40,9%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-862	-1 423	-1 747	-3 494	-2 632	885	24,7%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-1 341	-2 049	-2 657	-5 313	-3 972	1 315	25,2%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-408	-303	-820	-1 640	-1 232	412	24,9%	-1 580
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-1 020	-1 050	-6 000	-12 000	-10 980	4 980	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	-5 000	-10 000	-490	-4 510	95,1%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut		-229	-375	-250	-500	-271	21	45,8%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-62	-1 000	-2 000	-2 000	1 000	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset		-409	-872			409	-409		-1 163
436002 Postimaksut		-894	-1 324	-250	-500	394	-644	178,8%	-2 480
437001 Vakuutukset		-79	-72	-50	-100	-21	-29	78,8%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-50	-100	-100	50	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-104	-150	-300	-300	150	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-238						-238
441021 Ravitsemispalvelut			-5						-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-70	-99	-400	-800	-730	330	8,7%	-1 035
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut			-1 520	-750	-1 500	-1 500	750	0,0%	-2 170

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.6.2024 9.27.42

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 6/2024

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
447091 Muut palvelut				-250	-500	-500	250	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-25	-50	-50	25	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus			-87	-50	-100	-100	50	0,0%	-87
451012 Lehdet		-243	-162			243	-243		-162
452001 Elintarvikkeet		-28	-74	-75	-150	-122	47	18,6%	-271
453001 Vaatteisto				-100	-200	-200	100	0,0%	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-25	-50	-50	25	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-59	-134	-100	-200	-141	41	29,6%	-300
456021 Sähkö		-240				240	-240		
458001 Kalusto			-536	-100	-200	-200	100	0,0%	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet		-40				40	-40		
458021 Pienkalusto		-8				8	-8		
459001 Rakennusmateriaali									-215
460001 Muu materiaali			-6	-100	-200	-200	100	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille			-5 000	-2 000	-4 000	-4 000	2 000	0,0%	-4 000
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-8 434	-11 587	-12 651	-25 302	-16 868	4 217	33,3%	-23 175
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-468	-1 595	-1 000	-2 000	-1 532	532	23,4%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat		-499				499	-499		
494001 Jäsenmaksut		-9 604	-4 845	-2 400	-4 800	4 804	-7 204	200,1%	-5 283
495091 Muut kulut		-27	-290	-250	-500	-473	223	5,4%	-74
<b>21152040 Ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>-124 445</b>	<b>-142 410</b>	<b>-162 289</b>	<b>-324 578</b>	<b>-200 133</b>	<b>37 844</b>	<b>38,3%</b>	<b>-265 088</b>
<b>2115204001 Ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>-124 445</b>	<b>-142 410</b>	<b>-162 289</b>	<b>-324 578</b>	<b>-200 133</b>	<b>37 844</b>	<b>38,3%</b>	<b>-265 088</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>-124 445</b>	<b>-142 410</b>	<b>-162 289</b>	<b>-324 578</b>	<b>-200 133</b>	<b>37 844</b>	<b>38,3%</b>	<b>-265 088</b>
446001 Muut yhteistoimintaosuudet		-124 445	-142 410	-162 289	-324 578	-200 133	37 844	38,3%	-265 088