

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 5.2.2025 12.44.54

LIITE-BILAGA 5-2

RAYML-BYMIN 13.2.2025/§ 9

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-44 434	-618 576	-638 765	-777 499	0	-777 499	79,6%	158 923	-638 765
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-4 092	-14 489	1 045	-14 642	0	-14 642	99,0%	153	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-4 092	-14 489	1 045	-14 642	0	-14 642	99,0%	153	1 045
Toimintakulut	-4 092	-14 489	1 045	-14 642	0	-14 642	99,0%	153	1 045
400044 Muut palkkamenot			-383		0			0	-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-2 400	-7 560	-6 440	-7 000	0	-7 000	108,0%	-560	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-520	-1 950	-1 420	-1 500	0	-1 500	130,0%	-450	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-455	-2 075	-1 305	-1 000	0	-1 000	207,5%	-1 075	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot			10 502		0			0	10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen	-127	-504	-363	-617	0	-617	81,8%	112	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-28	-337	-261	-405	0	-405	83,3%	68	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut			1 832		0			0	1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-9	-36	-33	-50	0	-50	71,3%	14	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-54	0	-54	0,0%	54	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-18	-63	-31	-17	0	-17	375,7%	-46	-31
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-2			0			-2	
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut			426		0			0	426
434001 Asiantuntijapalvelut				-500	0	-500	0,0%	500	
436002 Postimaksut		-28	-46		0			-28	-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-300	0	-300	0,0%	300	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-486	-1 837	-1 337	-1 000	0	-1 000	183,7%	-837	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	
452001 Elintarvikkeet	-48	-97	-32	-200	0	-200	48,3%	103	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64		0			0	-64
495091 Muut kulut		0			0			0	
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-12 141	-193 316	-178 692	-190 688	0	-190 688	101,4%	-2 628	-178 692
2115202001 Rakennusvalvonta	-12 141	-193 316	-178 692	-190 688	0	-190 688	101,4%	-2 628	-178 692
Toimintatuotot	21 692	169 739	181 970	191 000	0	191 000	88,9%	-21 261	181 970
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	7 283	29 133	15 942	25 000	0	25 000	116,5%	4 133	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot			700		0			0	700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotot	14 409	140 606	165 328	165 000	0	165 000	85,2%	-24 394	165 328
329091 Muut palvelumaksutuotot				1 000	0	1 000	0,0%	-1 000	

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 5.2.2025 12.44.54

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
Toimintakulut	-33 834	-363 056	-360 662	-381 688	0	-381 688	95,1%	18 633	-360 662
400001 Vakinaisten kk-palkat	-18 525	-239 727	-235 850	-240 375	0	-240 375	99,7%	648	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat	-2 881	-11 323	-18 221	-17 195	0	-17 195	65,9%	5 872	-18 221
400041 Erilliskorvaukset		-80	-471		0			-80	-471
406005 Muut luontoisedut (meno)	-101	-905			0			-905	
406011 Luontoisedut (tulo)	101	905			0			905	
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 643	-1 643	-3 201		0			-1 643	-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset			2 458	500	0	500	0,0%	-500	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset		3 938		200	0	200	1969,1%	3 738	
409009 Muut korvaukset		300	372		0			300	372
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset		121	183		0			121	183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 648	-43 043	-43 143	-45 260	0	-45 260	95,1%	2 217	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-687	-8 243	-3 222	-9 500	0	-9 500	86,8%	1 256	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut	-76	-76	-622		0			-76	-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-251	-2 916	-3 851	-3 663	0	-3 663	79,6%	747	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-383	-4 540	-5 517	-5 574	0	-5 574	81,4%	1 034	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-118	-1 365	-2 445	-1 721	0	-1 721	79,3%	356	-2 445
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-57			0			-57	
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-32	-32	72		0			-32	72
434001 Asiantuntijapalvelut				-5 000	0	-5 000	0,0%	5 000	
434004 Konsultointipalvelut	-4 500	-5 040	-360		0			-5 040	-360
434201 ICT-palvelut		-9			0			-9	
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280	-3 860		0			-2 280	-3 860
434211 Ohjelmalienssit		-24 286	-19 676	-30 000	0	-30 000	81,0%	5 714	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut	-32	-608	-796	-1 000	0	-1 000	60,8%	392	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-1 000	0	-1 000	23,3%	767	
435002 Painatukset ja kopiointi			-312		0			0	-312
435003 Ilmoitukset		-71			0			-71	
436002 Postimaksut	-104	-6 437	-2 715	-3 000	0	-3 000	214,6%	-3 437	-2 715
437001 Vakuutukset		-598	-524	-800	0	-800	74,7%	202	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop		-26		-200	0	-200	13,1%	174	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29	-14		0			-29	-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-540	-470	-150	0	-150	359,8%	-390	-470

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 5.2.2025 12.44.54

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447			0			-447	
441021 Ravitsemispalvelut		-144			0			-144	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-302	-1 704	-851	-1 000	0	-1 000	170,4%	-704	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152			0			-152	
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-2 075		0			0	-2 075
444011 Koulutuspalvelut		-4 545	-6 820	-6 000	0	-6 000	75,8%	1 455	-6 820
447091 Muut palvelut			-98		0			0	-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-57	-35	-50	0	-50	114,2%	-7	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12	-60		0			-12	-60
451011 Kirjallisuus		-151		-100	0	-100	151,3%	-51	
451012 Lehdet		-212	-62		0			-212	-62
452001 Elintarvikkeet	-75	-153	-169	-150	0	-150	101,7%	-3	-169
453001 Vaatteisto			-957	-500	0	-500	0,0%	500	-957
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14			0			-14	
453401 Hoitotarvikkeet				-50	0	-50	0,0%	50	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6			0			-6	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-19	-249	-271	-1 500	0	-1 500	16,6%	1 251	-271
458001 Kalusto		-41		-200	0	-200	20,6%	159	
458002 ICT, koneet ja laitteet	-356	-356	-90		0			-356	-90
458021 Pienkalusto		-113	-180		0			-113	-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42		0			0	-42
460001 Muu materiaali	-25	-29	-6	-200	0	-200	14,4%	171	-6
460011 Merkkipäivälahjat			-160	-100	0	-100	0,0%	100	-160
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulot				-1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-171	-2 872	-3 406	-5 000	0	-5 000	57,4%	2 128	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat		-621			0			-621	
488001 Muut vuokratulot		-2 220	-2 623	-1 500	0	-1 500	148,0%	-720	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-25		0			-8	-25
490010 Välilliset verot				-300	0	-300	0,0%	300	
490012 Ajoneuvovero		-82	-82		0			-82	-82
495091 Muut kulut		-24	-464	-300	0	-300	8,1%	276	-464

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 5.2.2025 12.44.54

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-3 312	-112 103	-196 030	-247 590	0	-247 590	45,3%	135 488	-196 030
2115203001 Ympäristönsuojelu	-3 312	-194 503	-196 030	-247 590	0	-247 590	78,6%	53 088	-196 030
Toimintatuotot	13 251	78 494	95 514	98 000	0	98 000	80,1%	-19 506	95 514
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	11 340	45 359	40 767	38 000	0	38 000	119,4%	7 359	40 767
329091 Muut palvelumaksutuotot	1 911	33 135	54 747	60 000	0	60 000	55,2%	-26 865	54 747
Toimintakulut	-16 562	-272 997	-291 544	-345 590	0	-345 590	79,0%	72 594	-291 544
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 000	-191 197	-186 204	-228 146	0	-228 146	83,8%	36 949	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat			-1 843	-17 195	0	-17 195	0,0%	17 195	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 133	2 133	-15 572		0			2 133	-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349	2 890	500	0	500	69,7%	-151	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset		121	165		0			121	165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 511	-31 998	-31 240	-43 141	0	-43 141	74,2%	11 143	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-655	-7 857	-2 052	-6 411	0	-6 411	122,6%	-1 447	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut	555	555	-2 743		0			555	-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-174	-2 211	-2 834	-3 494	0	-3 494	63,3%	1 283	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-270	-3 434	-4 088	-5 313	0	-5 313	64,6%	1 879	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-81	-1 038	-1 580	-1 640	0	-1 640	63,3%	602	-1 580
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-54			0			-54	
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	99	99	-434		0			99	-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-8 426	-10 701	-12 000	0	-12 000	70,2%	3 574	-10 701
434004 Konsultointipalvelut			-180		0			0	-180
434201 ICT-palvelut		-9			0			-9	
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280	-2 740		0			-2 280	-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-9 510	-9 857	-10 000	0	-10 000	95,1%	490	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut	-22	-398	-800	-500	0	-500	79,6%	102	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-495	-914	-2 000	0	-2 000	24,8%	1 505	-914
435003 Ilmoitukset		-409	-1 163		0			-409	-1 163
436002 Postimaksut	-16	-1 024	-2 480	-500	0	-500	204,9%	-524	-2 480
437001 Vakuutukset		-79	-72	-100	0	-100	78,8%	21	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-100	0	-100	0,0%	100	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29			0			-29	
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-104	-300	0	-300	0,0%	300	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-238		0			0	-238

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
441021 Ravitsemispalvelut		-48	-5		0			-48	-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-474	-1 035	-800	0	-800	59,3%	326	-1 035
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-90			0			-90	
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-240		0			0	-240
444011 Koulutuspalvelut		-1 430	-2 170	-1 500	0	-1 500	95,3%	70	-2 170
447091 Muut palvelut		-173		-500	0	-500	34,6%	327	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-35	-5	-50	0	-50	70,5%	15	-5
450011 ICT-tarvikkeet			-60		0			0	-60
451011 Kirjallisuus			-87	-100	0	-100	0,0%	100	-87
451012 Lehdet		-314	-162		0			-314	-162
452001 Elintarvikkeet	-306	-618	-271	-150	0	-150	411,8%	-468	-271
453001 Vaatteisto				-200	0	-200	0,0%	200	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14			0			-14	
453401 Hoitotarvikkeet				-50	0	-50	0,0%	50	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6			0			-6	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-19	-249	-300	-200	0	-200	124,6%	-49	-300
456021 Sähkö		-240			0			-240	
458001 Kalusto		-24	-536	-200	0	-200	12,0%	176	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet		-40			0			-40	
458021 Pienkalusto		-49			0			-49	
459001 Rakennusmateriaali			-215		0			0	-215
460001 Muu materiaali	-25	-25	-6	-200	0	-200	12,7%	175	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet			-11		0			0	-11
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	100,0%	0	-4 000
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-265	-1 528	-2 303	-2 000	0	-2 000	76,4%	472	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat		-691			0			-691	
494001 Jäsenmaksut		-5 701	-5 283	-4 800	0	-4 800	118,8%	-901	-5 283
495091 Muut kulut		-55	-74	-500	0	-500	10,9%	445	-74
2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen		82 400			0			82 400	
Toimintatuotot		82 400			0			82 400	
354091 Muut toimintatuotot		82 400			0			82 400	

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2024

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
21152040 Ympäristöterveydenhuolto	-24 889	-298 668	-265 088	-324 578	0	-324 578	92,0%	25 910	-265 088
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-24 889	-298 668	-265 088	-324 578	0	-324 578	92,0%	25 910	-265 088
Toimintakulut	-24 889	-298 668	-265 088	-324 578	0	-324 578	92,0%	25 910	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-24 889	-298 668	-265 088	-324 578	0	-324 578	92,0%	25 910	-265 088