

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.4.2023 10.59.51

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 21

RAYML-BYMIN 11.4.2023 / § 25

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2023

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>1 429</b>	<b>-102 457</b>	<b>-110 158</b>	<b>-179 368</b>	<b>-717 471</b>	<b>-615 014</b>	<b>76 911</b>	<b>14,3%</b>	<b>-278 338</b>
<b>21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>-29</b>	<b>-150</b>	<b>-2 741</b>	<b>-4 441</b>	<b>-17 762</b>	<b>-17 612</b>	<b>4 291</b>	<b>0,8%</b>	<b>-23 233</b>
<b>2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>	<b>-29</b>	<b>-150</b>	<b>-2 741</b>	<b>-4 441</b>	<b>-17 762</b>	<b>-17 612</b>	<b>4 291</b>	<b>0,8%</b>	<b>-23 233</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29</b>	<b>-150</b>	<b>-2 741</b>	<b>-4 441</b>	<b>-17 762</b>	<b>-17 612</b>	<b>4 291</b>	<b>0,8%</b>	<b>-23 233</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat									0
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot			-1 680	-2 125	-8 500	-8 500	2 125	0,0%	-5 450
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot			-480	-500	-2 000	-2 000	500	0,0%	-1 460
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-225	-450	-1 800	-1 800	450	0,0%	-225
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset			-90	-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	-1 505
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset									-180
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen			-60	-207	-828	-828	207	0,0%	0
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-20	-60	-3	-70	-280	-220	10	21,4%	-14
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			-9	-17	-69	-69	17	0,0%	0
420011 Työttömyysvakuutusmaksut			-3	-19	-78	-78	19	0,0%	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut			-5	-2	-8	-8	2	0,0%	0
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-426
434001 Asiantuntijapalvelut				-125	-500	-500	125	0,0%	
436002 Postimaksut	-9	-26	-19			26	-26		-23
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-125	-500	-500	125	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-165	-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	-1 585
444011 Koulutuspalvelut				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	
452001 Elintarvikkeet				-50	-200	-200	50	0,0%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-64				64	-64		
<b>21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>3 694</b>	<b>-48 341</b>	<b>-79 005</b>	<b>-56 317</b>	<b>-225 267</b>	<b>-176 925</b>	<b>7 975</b>	<b>21,5%</b>	<b>-191 668</b>
<b>2115202001 Rakennusvalvonta</b>	<b>3 694</b>	<b>-48 341</b>	<b>-79 005</b>	<b>-56 317</b>	<b>-225 267</b>	<b>-176 925</b>	<b>7 975</b>	<b>21,5%</b>	<b>-191 668</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 136</b>	<b>26 343</b>	<b>37 377</b>	<b>47 850</b>	<b>191 400</b>	<b>165 057</b>	<b>-21 507</b>	<b>13,8%</b>	<b>196 135</b>
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				6 250	25 000	25 000	-6 250	0,0%	23 534
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		400		100	400	0	300	100,0%	600
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	7 136	25 943	36 677	41 250	165 000	139 057	-15 307	15,7%	160 760
329091 Muut palvelumaksut				250	1 000	1 000	-250	0,0%	1 086
354991 SIS muut toimintatuotot			700						10 156

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.4.2023 10.59.51

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2023

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>Toimintakulut</b>	<b>-3 442</b>	<b>-74 684</b>	<b>-116 382</b>	<b>-104 167</b>	<b>-416 667</b>	<b>-341 982</b>	<b>29 482</b>	<b>17,9%</b>	<b>-387 804</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat		-33 383	-53 150	-62 400	-249 600	-216 217	29 017	13,4%	-205 071
400021 Tilapäisten kk-palkat		-2 434	-7 239	-7 750	-31 000	-28 566	5 316	7,9%	-35 818
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-9 968
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				125	500	500	-125	0,0%	347
409003 Tapaturmakorvaukset				50	200	200	-50	0,0%	
409009 Muut korvaukset		186				-186	186		139
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	183	183	115			-183	183		115
410001 KuEL palkkaperusteinen		-6 048	-9 918	-12 071	-48 283	-42 235	6 023	12,5%	-39 620
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-248	-744	-2 082	-855	-3 419	-2 675	111	21,8%	-8 327
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 786
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-545	-809	-998	-3 993	-3 447	453	13,7%	-3 221
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-777	-1 298	-1 434	-5 738	-4 961	657	13,5%	-5 171
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-115	-123	-140	-560	-445	25	20,5%	-489
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-499
430005 Asiantuntijapalvelut									-800
434001 Asiantuntijapalvelut			-2 895	-1 250	-5 000	-5 000	1 250	0,0%	-3 943
434004 Konsultointipalvelut									-320
434201 ICT-palvelut									-16
434211 Ohjelmalisenssit		-19 398	-29 501	-6 250	-25 000	-5 602	-13 148	77,6%	-31 206
434214 Ohjelmointipalvelut									-538
434222 Matkapuhelinmaksut	-61	-120	-168	-250	-1 000	-880	130	12,0%	-905
435001 Painatukset ja ilmoitukset				-750	-3 000	-3 000	750	0,0%	-130
436002 Postimaksut	-161	-643	-574	-750	-3 000	-2 357	107	21,4%	-3 133
437001 Vakuutukset		-524	-419	-200	-800	-276	-324	65,5%	-419
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-50	-200	-200	50	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-38	-150	-150	38	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	-1 120
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut									-257
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-106
444011 Koulutuspalvelut	-235	-1 415	-1 480	-750	-3 000	-1 585	-665	47,2%	-6 656
447991 SIS Muut palvelut									360
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	-22

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.4.2023 10.59.51

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2023

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
451011 Kirjallisuus ja lehdet				-25	-100	-100	25	0,0%	-77
451012 Lehdet	-62	-62				62	-62		
452001 Elintarvikkeet				-38	-150	-150	38	0,0%	-276
453001 Vaatteisto		-137		-125	-500	-363	-12	27,4%	-539
453401 Hoitotarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-43		-500	-2 000	-1 957	457	2,1%	-176
458001 Kalusto				-50	-200	-200	50	0,0%	-800
458021 Pienkalusto									-146
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		-42				42	-42		-139
460001 Muu materiaali				-50	-200	-200	50	0,0%	-16
460011 Merkkipäivälahjat				-25	-100	-100	25	0,0%	
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-5 794	-5 377	-5 794	-23 175	-17 381	0	25,0%	-21 509
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-716	-1 551	-600	-750	-3 000	-1 449	-801	51,7%	-2 861
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-807	-709	-375	-1 500	-693	-432	53,8%	-2 323
490001 Välittömät verot	-8	-49				49	-49		-115
490010 Välilliset verot			-25	-75	-300	-300	75	0,0%	-49
495091 Käyttövarat hall valt		-422	-90	-75	-300	122	-347	140,7%	-155
<b>21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu</b>	<b>-2 236</b>	<b>-53 966</b>	<b>-28 412</b>	<b>-118 611</b>	<b>-474 442</b>	<b>-420 476</b>	<b>64 645</b>	<b>11,4%</b>	<b>-63 437</b>
<b>2115203001 Ympäristönsuojelu</b>	<b>-2 236</b>	<b>-53 966</b>	<b>-28 412</b>	<b>-118 611</b>	<b>-474 442</b>	<b>-420 476</b>	<b>64 645</b>	<b>11,4%</b>	<b>-143 437</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 918</b>	<b>5 826</b>	<b>35 312</b>	<b>24 500</b>	<b>98 000</b>	<b>92 174</b>	<b>-18 674</b>	<b>5,9%</b>	<b>112 460</b>
309891 LLS muut liiketoiminnan tuotot									354
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot									0
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				9 500	38 000	38 000	-9 500	0,0%	35 561
329091 Muut palvelumaksut	4 918	5 826	35 312	15 000	60 000	54 174	-9 174	9,7%	75 837
354991 SIS muut toimintatuotot									708
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 154</b>	<b>-59 791</b>	<b>-63 724</b>	<b>-143 111</b>	<b>-572 442</b>	<b>-512 651</b>	<b>83 319</b>	<b>10,4%</b>	<b>-255 896</b>
400001 Vakinaisten kk-palkat		-29 463	-37 423	-45 124	-180 495	-151 032	15 661	16,3%	-173 881
400021 Tilapäisten kk-palkat			-96	-2 250	-9 000	-9 000	2 250	0,0%	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									8 894
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				125	500	500	-125	0,0%	1 283
409091 Muut henkilöstömenojen korjauseurat	165	165	153			-165	165		153
410001 KuEL palkkaperusteinen		-4 897	-6 012	-8 150	-32 602	-27 705	3 253	15,0%	-28 299

# Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.4.2023 10.59.51

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2023

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
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-158	-474	-839	-543	-2 173	-1 699	69	21,8%	-3 357
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 386
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-451	-503	-674	-2 695	-2 245	223	16,7%	-2 342
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-639	-807	-969	-3 874	-3 235	329	16,5%	-3 753
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-95	-76	-95	-378	-283	0	25,0%	-371
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									245
430001 Asiakaspalvelujen ostot				-70 500	-282 000	-282 000	70 500	0,0%	
430005 Asiantuntijapalvelut									-2 329
434001 Asiantuntijapalvelut		-800	-2 375	-3 000	-12 000	-11 200	2 200	6,7%	-7 679
434004 Konsultointipalvelut									-825
434201 ICT-palvelut									-22
434211 Ohjelmalisenssit		-9 634	-4 349	-1 500	-6 000	3 634	-8 134	160,6%	-4 909
434214 Ohjelmointipalvelut									-358
434222 Matkapuhelinmaksut	-68	-166	-67	-125	-500	-334	-41	33,2%	-552
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-62	-718	-500	-2 000	-1 938	438	3,1%	-1 572
435003 Ilmoitukset	-48	-301				301	-301		-196
436002 Postimaksut	-354	-453	-61	-125	-500	-47	-328	90,6%	-115
437001 Vakuutukset		-72	-67	-25	-100	-28	-47	71,6%	-67
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-25	-100	-100	25	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-75	-300	-300	75	0,0%	-173
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-54		-200	-800	-746	146	6,8%	-557
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-57
444011 Koulutuspalvelut		-305	-50	-375	-1 500	-1 195	70	20,3%	-4 224
447091 Muut palvelut				-125	-500	-500	125	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	-10
451011 Kirjallisuus ja lehdet			-74	-25	-100	-100	25	0,0%	-151
451012 Lehdet	-62	-132				132	-132		
452001 Elintarvikkeet		-31		-38	-150	-119	7	20,6%	-186
453001 Vaatteisto				-50	-200	-200	50	0,0%	-415
453401 Hoitotarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet									-57
458001 Kalusto		-536		-50	-200	336	-486	268,0%	
460001 Muu materiaali				-50	-200	-200	50	0,0%	

## Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 3.4.2023 10.59.51

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2023

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
474011 Muut avustukset yhteisöille				-1 000	-4 000	-4 000	1 000	0,0%	-3 050
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 931	-5 794	-5 377	-5 794	-23 175	-17 381	0	25,0%	-21 509
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-452	-1 083	-373	-500	-2 000	-917	-583	54,1%	-1 857
494001 Jäsenmaksut	-4 245	-4 245	-4 533	-1 200	-4 800	-555	-3 045	88,4%	-4 891
495091 Käyttövarat hall valt		-269	-36	-125	-500	-231	-144	53,8%	-51
<b>2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen</b>									<b>80 000</b>
<b>Toimintatuotot</b>									<b>80 000</b>
354091 Muut toimintatuotot									80 000