

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.11.2023 20.32.22

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 52

RAYML-BYMIN 7.12.2023/§59

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2023

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
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-67 917	-599 143	-313 116	-615 195	-671 122	-71 978	16 051	89,3%	-246 898
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-27	-8 980	-114 956	-16 282	-17 762	-8 782	7 302	50,6%	-23 233
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-27	-8 980	-114 956	-16 282	-17 762	-8 782	7 302	50,6%	-23 233
Toimintakulut	-27	-8 980	-114 956	-16 282	-17 762	-8 782	7 302	50,6%	-23 233
400001 Vakinaisten kk-palkat			-89 106						0
400044 Muut palkkamenot		-383				383	-383		
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-4 640	-4 090	-7 792	-8 500	-3 860	3 152	54,6%	-5 450
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-1 090	-1 130	-1 833	-2 000	-910	743	54,5%	-1 460
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-225	-1 650	-1 800	-1 800	1 650	0,0%	-225
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-1 135	-890	-917	-1 000	135	-218	113,5%	-1 505
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset			-180						-180
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-307	-14 674	-759	-828	-521	452	37,1%	0
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-27	-234	-13	-257	-280	-46	23	83,6%	-14
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-28	-1 220	-63	-69	-41	35	40,9%	0
420011 Työttömyysvakuutusmaksut			-1 929	-71	-78	-78	71	0,0%	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-23	-194	-7	-8	16	-16	306,4%	0
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-426
434001 Asiantuntijapalvelut				-458	-500	-500	458	0,0%	
436002 Postimaksut		-30	-23			30	-30		-23
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-458	-500	-500	458	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 013	-1 283	-917	-1 000	13	-97	101,3%	-1 585
444011 Koulutuspalvelut				-917	-1 000	-1 000	917	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-32		-183	-200	-168	152	15,9%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-64				64	-64		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-22 581	-140 899	-179 055	-185 251	-202 092	-61 193	44 352	69,7%	-180 675
2115202001 Rakennusvalvonta	-22 581	-140 899	-179 055	-185 251	-202 092	-61 193	44 352	69,7%	-180 675
Toimintatuotot	6 778	169 941	150 009	175 450	191 400	21 459	-5 509	88,8%	185 980
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		11 956	17 651	22 917	25 000	13 044	-10 960	47,8%	23 534
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		700	600	367	400	-300	333	175,0%	600
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	6 778	157 284	130 673	151 250	165 000	7 716	6 034	95,3%	160 760
329091 Muut palvelumaksut			1 086	917	1 000	1 000	-917	0,0%	1 086

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.11.2023 20.32.22

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2023

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
Toimintakulut	-29 359	-310 840	-329 064	-360 701	-393 492	-82 652	49 861	79,0%	-366 655
400001 Vakinaisten kk-palkat	-18 347	-200 464	-187 798	-228 800	-249 600	-49 136	28 336	80,3%	-205 071
400021 Tilapäisten kk-palkat		-18 221	-33 384	-28 417	-31 000	-12 779	10 196	58,8%	-35 818
400041 Erilliskorvaukset	-53	-418				418	-418		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-9 968
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		2 458	347	458	500	-1 958	2 000	491,6%	347
409003 Tapaturmakorvaukset				183	200	200	-183	0,0%	
409009 Muut korvaukset		372	139			-372	372		139
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		183	115			-183	183		115
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 127	-37 143	-36 378	-44 259	-48 283	-11 140	7 116	76,9%	-39 620
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-330	-2 892	-7 633	-3 134	-3 419	-527	242	84,6%	-8 327
418001 Jaksotetut eläkekulut									-1 786
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-282	-3 309	-2 959	-3 660	-3 993	-684	351	82,9%	-3 221
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-399	-4 755	-4 755	-5 260	-5 738	-983	505	82,9%	-5 171
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-59	-703	-449	-513	-560	144	-190	125,6%	-489
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-499
430005 Asiantuntijapalvelut			-800						-800
434001 Asiantuntijapalvelut			-3 943	-4 583	-5 000	-5 000	4 583	0,0%	-3 943
434004 Konsultointipalvelut		-360	-320			360	-360		-320
434201 ICT-palvelut			-16						-16
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-3 860	-3 860				3 860	-3 860		
434211 Ohjelmalisenssit		-19 676	-31 206	-22 917	-25 000	-5 324	3 240	78,7%	-31 206
434214 Ohjelmointipalvelut			-538						-538
434222 Matkapuhelinmaksut	-73	-663	-817	-917	-1 000	-337	254	66,3%	-905
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-130	-2 750	-3 000	-3 000	2 750	0,0%	-130
435002 Painatukset ja kopiointi		-312				312	-312		
436002 Postimaksut	-214	-2 423	-3 127	-2 750	-3 000	-577	327	80,8%	-3 133
437001 Vakuutukset		-524	-419	-733	-800	-276	209	65,5%	-419
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-183	-200	-200	183	0,0%	-41
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-14				14	-14		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-268	-470		-138	-150	320	-332	313,2%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-653	-831	-917	-1 000	-347	263	65,3%	-1 120
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut			-257						-257

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.11.2023 20.32.22

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2023

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
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 075	-2 075	-106			2 075	-2 075		-106
444011 Koulutuspalvelut		-6 570	-6 506	-2 750	-3 000	3 570	-3 820	219,0%	-6 656
447091 Muut palvelut		-98				98	-98		
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-30	-22	-46	-50	-20	16	59,9%	-22
450011 ICT-tarvikkeet	-60	-60				60	-60		
451011 Kirjallisuus			-87	-92	-100	-100	92	0,0%	-77
451012 Lehdet		-62				62	-62		
452001 Elintarvikkeet	-2	-81	-176	-138	-150	-69	56	54,1%	-276
453001 Vaatteisto		-957	-427	-458	-500	457	-498	191,3%	-539
453401 Hoitotarvikkeet				-46	-50	-50	46	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-206	-153	-1 833	-2 000	-1 794	1 627	10,3%	-176
458001 Kalusto			-800	-183	-200	-200	183	0,0%	-800
458002 ICT, koneet ja laitteet		-90				90	-90		
458021 Pienkalusto		-180	-146			180	-180		-146
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		-42	-139			42	-42		-139
460001 Muu materiaali		-6	-16	-183	-200	-194	177	3,0%	-16
460011 Merkkipäivälahjat		-160		-92	-100	60	-68	160,0%	
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-917	-1 000	-1 000	917	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-3 406	-2 861	-2 750	-3 000	406	-656	113,5%	-2 861
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-2 421	-2 121	-1 375	-1 500	921	-1 046	161,4%	-2 323
490001 Välittömät verot		-16	-99			16	-16		-115
490010 Välilliset verot			-49	-275	-300	-300	275	0,0%	-49
490012 Ajoneuvovero	-8	-82				82	-82		
495091 Käyttövarat hall valt		-449	-155	-275	-300	149	-174	149,8%	-155
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-45 309	-449 264	-19 104	-413 662	-451 268	-2 003	-35 602	99,6%	-42 990
2115203001 Ympäristönsuojelu	-21 574	-188 178	-19 104	-413 662	-451 268	-263 089	225 483	41,7%	-122 990
Toimintatuotot	1 676	74 456	98 485	89 833	98 000	23 544	-15 377	76,0%	111 398
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		30 575	26 671	34 833	38 000	7 425	-4 258	80,5%	35 561
329091 Muut palvelumaksut	1 676	43 881	71 814	55 000	60 000	16 119	-11 119	73,1%	75 837
Toimintakulut	-23 250	-262 635	-117 589	-503 495	-549 268	-286 633	240 860	47,8%	-234 387
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 909	-181 910	-69 865	-165 454	-180 495	1 415	-16 456	100,8%	-173 881
400021 Tilapäisten kk-palkat		-1 843	0	-8 250	-9 000	-7 157	6 407	20,5%	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									8 894

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.11.2023 20.32.22

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2023

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
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		2 890	1 283	458	500	-2 390	2 431	577,9%	1 283
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		165	153			-165	165		153
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 650	-30 609	-11 138	-29 885	-32 602	-1 992	-724	93,9%	-28 299
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-210	-1 842	-3 077	-1 992	-2 173	-331	150	84,8%	-3 357
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 386
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-243	-2 767	-917	-2 471	-2 695	72	-296	102,7%	-2 342
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-345	-3 987	-1 502	-3 552	-3 874	113	-436	102,9%	-3 753
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-51	-590	-142	-346	-378	212	-243	156,1%	-371
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									245
430001 Asiakaspalvelujen ostot				-258 500	-282 000	-282 000	258 500	0,0%	
430005 Asiantuntijapalvelut			-2 329						-2 329
434001 Asiantuntijapalvelut		-8 251	-7 679	-11 000	-12 000	-3 749	2 749	68,8%	-7 679
434004 Konsultointipalvelut		-180	-825			180	-180		-825
434201 ICT-palvelut			-22						-22
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset	-2 740	-2 740				2 740	-2 740		
434211 Ohjelmalisenssit		-9 857	-4 909	-5 500	-6 000	3 857	-4 357	164,3%	-4 909
434214 Ohjelmointipalvelut			-358						-358
434222 Matkapuhelinmaksut	-67	-680	-443	-458	-500	180	-221	135,9%	-552
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-148	-1 166	-1 833	-2 000	-1 852	1 685	7,4%	-1 572
435003 Ilmoitukset		-1 096	-196			1 096	-1 096		-196
436002 Postimaksut	-562	-2 466	-115	-458	-500	1 966	-2 007	493,1%	-115
437001 Vakuutukset		-72	-67	-92	-100	-28	20	71,6%	-67
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-92	-100	-100	92	0,0%	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-104	-173	-275	-300	-196	171	34,5%	-173
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-238				238	-238		
441021 Ravitsemispalvelut		-5				5	-5		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-213	-841	-533	-733	-800	41	-107	105,1%	-557
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-240	-57			240	-240		-57
444011 Koulutuspalvelut		-1 845	-3 269	-1 375	-1 500	345	-470	123,0%	-4 224
447091 Muut palvelut				-458	-500	-500	458	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-10	-46	-50	-50	46	0,0%	-10
450011 ICT-tarvikkeet	-60	-60				60	-60		
451011 Kirjallisuus		-87	-140	-92	-100	-13	4	87,2%	-151

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 30.11.2023 20.32.22

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2023

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
451012 Lehdet		-162				162	-162		
452001 Elintarvikkeet		-187	-170	-138	-150	37	-49	124,3%	-186
453001 Vaatteisto				-183	-200	-200	183	0,0%	-415
453401 Hoitotarvikkeet				-46	-50	-50	46	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-235	-33			235	-235		-57
458001 Kalusto		-536		-183	-200	336	-353	268,0%	
459001 Rakennusmateriaali		-215				215	-215		
460001 Muu materiaali		-6		-183	-200	-194	178	2,8%	
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet		-11				11	-11		
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-3 050	-3 667	-4 000	0	-333	100,0%	-3 050
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-2 303	-1 857	-1 833	-2 000	303	-469	115,1%	-1 857
494001 Jäsenmaksut		-5 283	-4 891	-4 400	-4 800	483	-883	110,1%	-4 891
495091 Käyttövarat hall valt		-296	-51	-458	-500	-204	162	59,2%	-51
2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen									80 000
Toimintatuotot									80 000
354091 Muut toimintatuotot									80 000
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-23 735	-261 086				261 086	-261 086		
Toimintakulut	-23 735	-261 086				261 086	-261 086		
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 735	-261 086				261 086	-261 086		