

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.4.2024 13.20.47

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 17

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2024

Ulkoiset erät, LL Sisäiset

RAYML-BYMIN 9.4.2024/§ 23

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	-35 901	-129 395	-213 066	-194 375	-777 499	-648 104	64 979	16,6%	-638 765
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		-372	-3 140	-3 661	-14 642	-14 271	3 289	2,5%	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölahtakunta		-372	-3 140	-3 661	-14 642	-14 271	3 289	2,5%	1 045
Toimintakulut		-372	-3 140	-3 661	-14 642	-14 271	3 289	2,5%	1 045
400044 Muut palkkamenot			-203						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-40	-1 760	-1 750	-7 000	-6 960	1 710	0,6%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot			-400	-375	-1 500	-1 500	375	0,0%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-225	-220	-250	-1 000	-775	25	22,5%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-36	-67	-154	-617	-581	118	5,9%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-56	-60	-101	-405	-348	45	13,9%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-3	-6	-13	-50	-47	10	5,2%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-14	-54	-54	14	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-1	-8	-4	-17	-15	3	8,6%	-31
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-125	-500	-500	125	0,0%	
436002 Postimaksut		-6	-26			6	-6		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-75	-300	-300	75	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-326	-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-4		-50	-200	-196	46	2,2%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-19 318	-61 846	-72 349	-47 672	-190 688	-128 843	-14 174	32,4%	-178 692
2115202001 Rakennusvalvonta	-19 318	-61 846	-72 349	-47 672	-190 688	-128 843	-14 174	32,4%	-178 692
Toimintatuotot	7 718	38 119	26 343	47 750	191 000	152 881	-9 631	20,0%	181 970
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				6 250	25 000	25 000	-6 250	0,0%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset			400						700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	7 718	38 119	25 943	41 250	165 000	126 881	-3 131	23,1%	165 328
329091 Muut palvelumaksut				250	1 000	1 000	-250	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.4.2024 13.20.47

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2024

Ulkoiset 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
Toimintakulut	-27 036	-99 965	-98 692	-95 422	-381 688	-281 724	-4 543	26,2%	-360 662
400001 Vakinaisten kk-palkat	-19 215	-55 309	-49 646	-60 094	-240 375	-185 066	4 785	23,0%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat			-6 970	-4 299	-17 195	-17 195	4 299	0,0%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset									-471
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				125	500	500	-125	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				50	200	200	-50	0,0%	
409009 Muut korvaukset		113	186			-113	113		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	121	121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 293	-9 468	-9 582	-11 315	-45 260	-35 793	1 848	20,9%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-1 374	-744	-2 375	-9 500	-8 126	1 001	14,5%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-223	-644	-863	-916	-3 663	-3 020	272	17,6%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-346	-1 003	-1 229	-1 394	-5 574	-4 571	390	18,0%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-104	-298	-182	-430	-1 721	-1 423	132	17,3%	-2 445
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-1 250	-5 000	-5 000	1 250	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut			-360						-360
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalisenssit		-22 918	-19 398	-7 500	-30 000	-7 082	-15 418	76,4%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut	-74	-136	-120	-250	-1 000	-864	114	13,6%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-250	-1 000	-767	17	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi									-312
435003 Ilmoitukset	-71	-71				71	-71		
436002 Postimaksut		-310	-643	-750	-3 000	-2 690	440	10,3%	-2 715
437001 Vakuutukset		-519	-524	-200	-800	-281	-319	64,9%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-50	-200	-200	50	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut									-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-38	-150	-150	38	0,0%	-470
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-447	-447				447	-447		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-97		-250	-1 000	-903	153	9,7%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.4.2024 13.20.47

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2024

Ulkoiset 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
444011 Koulutuspalvelut	-2 440	-2 440	-5 605	-1 500	-6 000	-3 560	-940	40,7%	-6 820
447091 Muut palvelut									-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-25	-100	-100	25	0,0%	
451012 Lehdet	-65	-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet	-16	-37		-38	-150	-113	1	24,4%	-169
453001 Vaatteisto			-137	-125	-500	-500	125	0,0%	-957
453401 Hoitotarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-18	-43	-375	-1 500	-1 482	357	1,2%	-271
458001 Kalusto				-50	-200	-200	50	0,0%	
458002 ICT, koneet ja laitteet									-90
458021 Pienkalusto									-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali				-50	-200	-200	50	0,0%	-6
460011 Merkkipäivälahjat				-25	-100	-100	25	0,0%	-160
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-250	-1 000	-1 000	250	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-596	-1 597	-1 615	-1 250	-5 000	-3 403	-347	31,9%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat	-57	-57				57	-57		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-605	-807	-375	-1 500	-895	-230	40,4%	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-66			8	-8		-25
490010 Välilliset verot				-75	-300	-300	75	0,0%	
490012 Ajoneuvovero	-8	-16				16	-16		-82
495091 Muut kulut		-8	-422	-75	-300	-292	67	2,6%	-464
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-16 583	-67 178	-137 577	-143 042	-572 168	-504 990	75 864	11,7%	-461 118
2115203001 Ympäristönsuojelu	-16 583	-67 178	-66 372	-61 898	-247 590	-180 412	-5 280	27,1%	-196 030
Toimintatuotot	1 988	1 988	5 826	24 500	98 000	96 012	-22 512	2,0%	95 514
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				9 500	38 000	38 000	-9 500	0,0%	40 767
329091 Muut palvelumaksut	1 988	1 988	5 826	15 000	60 000	58 012	-13 012	3,3%	54 747
Toimintakulut	-18 571	-69 166	-72 198	-86 398	-345 590	-276 424	17 232	20,0%	-291 544
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 110	-45 134	-44 221	-57 037	-228 146	-183 012	11 903	19,8%	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat				-4 299	-17 195	-17 195	4 299	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.4.2024 13.20.47

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2024

Ulkoiset 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
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349		125	500	151	224	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät	121	121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 527	-7 551	-7 350	-10 785	-43 141	-35 590	3 234	17,5%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-1 310	-474	-1 603	-6 411	-5 101	293	20,4%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-175	-516	-677	-874	-3 494	-2 978	357	14,8%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-272	-805	-960	-1 328	-5 313	-4 509	524	15,1%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-82	-247	-142	-410	-1 640	-1 394	164	15,0%	-1 580
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-220	-800	-3 000	-12 000	-11 780	2 780	1,8%	-10 701
434004 Konsultointipalvelut			-180						-180
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-8 690	-9 634	-2 500	-10 000	-1 310	-6 190	86,9%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut	-56	-117	-166	-125	-500	-383	8	23,5%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-62	-500	-2 000	-2 000	500	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset	-51	-409	-415			409	-409		-1 163
436002 Postimaksut		-859	-453	-125	-500	359	-734	171,7%	-2 480
437001 Vakuutukset		0	-72	-25	-100	-100	25	0,0%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-25	-100	-100	25	0,0%	
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-75	-300	-300	75	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö									-238
441021 Ravitsemispalvelut									-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-79	-200	-800	-800	200	0,0%	-1 035
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut			-305	-375	-1 500	-1 500	375	0,0%	-2 170
447091 Muut palvelut				-125	-500	-500	125	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus				-25	-100	-100	25	0,0%	-87
451012 Lehdet	-65	-214	-132			214	-214		-162
452001 Elintarvikkeet		-28	-68	-38	-150	-122	10	18,6%	-271
453001 Vaatteisto				-50	-200	-200	50	0,0%	
453401 Hoitotarvikkeet				-13	-50	-50	13	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.4.2024 13.20.47

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 3/2024

Ulkoiset 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
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-18	-39	-50	-200	-182	32	9,2%	-300
458001 Kalusto			-536	-50	-200	-200	50	0,0%	-536
459001 Rakennusmateriaali									-215
460001 Muu materiaali				-50	-200	-200	50	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille				-1 000	-4 000	-4 000	1 000	0,0%	-4 000
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-192	-353	-1 083	-500	-2 000	-1 647	147	17,7%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat	-161	-499				499	-499		
494001 Jäsenmaksut		-359	-4 245	-1 200	-4 800	-4 441	841	7,5%	-5 283
495091 Muut kulut		-27	-269	-125	-500	-473	98	5,4%	-74
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto			-71 205	-81 145	-324 578	-324 578	81 145	0,0%	-265 088
Toimintakulut			-71 205	-81 145	-324 578	-324 578	81 145	0,0%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet			-71 205	-81 145	-324 578	-324 578	81 145	0,0%	-265 088