

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 48

RAYML-BYMIN 12.11.2024/§ 69

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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	1 060	-502 563	-600 035	-712 707	-777 499	-274 936	210 144	64,6%	-638 765
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		-10 369	-8 980	-13 422	-14 642	-4 273	3 053	70,8%	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta		-10 369	-8 980	-13 422	-14 642	-4 273	3 053	70,8%	1 045
Toimintakulut		-10 369	-8 980	-13 422	-14 642	-4 273	3 053	70,8%	1 045
400044 Muut palkkamenot			-383						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-5 160	-4 640	-6 417	-7 000	-1 840	1 257	73,7%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-1 430	-1 090	-1 375	-1 500	-70	-55	95,3%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-917	-1 000	-1 000	917	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-1 620	-1 135	-917	-1 000	620	-703	162,0%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-377	-307	-565	-617	-240	188	61,1%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-281	-234	-371	-405	-124	90	69,4%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-27	-28	-46	-50	-23	19	54,0%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-50	-54	-54	50	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-45	-23	-15	-17	28	-29	266,4%	-31
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-2				2	-2		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-458	-500	-500	458	0,0%	
436002 Postimaksut		-28	-30			28	-28		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-275	-300	-300	275	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 351	-1 013	-917	-1 000	351	-434	135,1%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-917	-1 000	-1 000	917	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-48	-32	-183	-200	-152	135	24,1%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	1 060	-154 863	-141 304	-174 798	-190 688	-35 826	19 935	81,2%	-178 692
2115202001 Rakennusvalvonta	1 060	-154 863	-141 304	-174 798	-190 688	-35 826	19 935	81,2%	-178 692
Toimintatuotot	1 064	145 339	169 941	175 083	191 000	45 661	-29 744	76,1%	181 970
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		21 850	11 956	22 917	25 000	3 150	-1 067	87,4%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot			700						700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotot	1 064	123 489	157 284	151 250	165 000	41 511	-27 761	74,8%	165 328
329091 Muut palvelumaksutuotot				917	1 000	1 000	-917	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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	-4	-300 202	-311 244	-349 881	-381 688	-81 486	49 679	78,7%	-360 662
400001 Vakinaisten kk-palkat		-201 500	-200 464	-220 344	-240 375	-38 875	18 844	83,8%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat		-5 993	-18 221	-15 762	-17 195	-11 202	9 769	34,9%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset		-80	-418			80	-80		-471
406005 Muut luontoisedut (meno)		-702				702	-702		
406011 Luontoisedut (tulo)		702				-702	702		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset			2 458	458	500	500	-458	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset		1 943		183	200	-1 743	1 760	971,6%	
409009 Muut korvaukset		300	372			-300	300		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset		121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen		-35 607	-37 143	-41 489	-45 260	-9 653	5 882	78,7%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-6 869	-2 892	-8 708	-9 500	-2 630	1 839	72,3%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-2 408	-3 309	-3 358	-3 663	-1 255	950	65,7%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-3 757	-4 755	-5 110	-5 574	-1 817	1 353	67,4%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-1 127	-703	-1 578	-1 721	-594	451	65,5%	-2 445
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-57				57	-57		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-4 583	-5 000	-5 000	4 583	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut		-540	-360			540	-540		-360
434201 ICT-palvelut		-9				9	-9		
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280	-3 860			2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalienssit		-24 286	-19 676	-27 500	-30 000	-5 714	3 214	81,0%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut		-543	-663	-917	-1 000	-457	374	54,3%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-917	-1 000	-767	684	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi			-312						-312
435003 Ilmoitukset		-71				71	-71		
436002 Postimaksut	-4	-5 961	-2 578	-2 750	-3 000	2 961	-3 211	198,7%	-2 715
437001 Vakuutukset		-598	-524	-733	-800	-202	135	74,7%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapito		-26		-183	-200	-174	157	13,1%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29	-14			29	-29		-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-470	-138	-150	-150	138	0,0%	-470

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447				447	-447		
441021 Ravitsemispalvelut		-144				144	-144		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 402	-653	-917	-1 000	402	-485	140,2%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-2 075						-2 075
444011 Koulutuspalvelut		-2 570	-6 820	-5 500	-6 000	-3 430	2 930	42,8%	-6 820
447091 Muut palvelut			-98						-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-52	-30	-46	-50	2	-6	104,4%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12	-60			12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-92	-100	-100	92	0,0%	
451012 Lehdet		-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet		-77	-81	-138	-150	-73	60	51,4%	-169
453001 Vaatteisto			-957	-458	-500	-500	458	0,0%	-957
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-46	-50	-50	46	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6				6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-194	-206	-1 375	-1 500	-1 306	1 181	13,0%	-271
458001 Kalusto		-41		-183	-200	-159	142	20,6%	
458002 ICT, koneet ja laitteet			-90						-90
458021 Pienkalusto		-113	-180			113	-113		-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali		-3	-6	-183	-200	-197	180	1,7%	-6
460011 Merkkipäivälahjat			-160	-92	-100	-100	92	0,0%	-160
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulut				-917	-1 000	-1 000	917	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-2 492	-3 406	-4 583	-5 000	-2 508	2 091	49,8%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat		-621				621	-621		
488001 Muut vuokratulut		-2 018	-2 421	-1 375	-1 500	518	-643	134,5%	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-16			8	-8		-25
490010 Välilliset verot				-275	-300	-300	275	0,0%	
490012 Ajoneuvovero		-74	-82			74	-74		-82
495091 Muut kulut		-10	-449	-275	-300	-290	265	3,2%	-464

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu		-88 441	-188 666	-226 958	-247 590	-159 149	138 516	35,7%	-196 030
2115203001 Ympäristönsuojelu		-170 841	-188 666	-226 958	-247 590	-76 749	56 116	69,0%	-196 030
Toimintatuotot		65 243	74 456	89 833	98 000	32 757	-24 590	66,6%	95 514
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		34 019	30 575	34 833	38 000	3 981	-814	89,5%	40 767
329091 Muut palvelumaksutuotot		31 224	43 881	55 000	60 000	28 776	-23 776	52,0%	54 747
Toimintakulut		-236 085	-263 122	-316 791	-345 590	-109 505	80 706	68,3%	-291 544
400001 Vakinaisten kk-palkat		-160 865	-181 910	-209 134	-228 146	-67 281	48 269	70,5%	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat			-1 843	-15 762	-17 195	-17 195	15 762	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349	2 890	458	500	151	-110	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset		121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen		-26 921	-30 609	-39 546	-43 141	-16 220	12 625	62,4%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-6 548	-1 842	-5 876	-6 411	137	-671	102,1%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-1 859	-2 767	-3 203	-3 494	-1 635	1 344	53,2%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut		-2 888	-3 987	-4 870	-5 313	-2 425	1 983	54,3%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-874	-590	-1 504	-1 640	-767	630	53,3%	-1 580
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-54				54	-54		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-8 426	-8 251	-11 000	-12 000	-3 574	2 574	70,2%	-10 701
434004 Konsultointipalvelut			-180						-180
434201 ICT-palvelut		-9				9	-9		
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280	-2 740			2 280	-2 280		-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-9 510	-9 857	-9 167	-10 000	-490	-344	95,1%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut		-355	-680	-458	-500	-145	104	70,9%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-308	-1 833	-2 000	-2 000	1 833	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset		-409	-1 096			409	-409		-1 163
436002 Postimaksut		-991	-2 468	-458	-500	491	-532	198,1%	-2 480
437001 Vakuutukset		-79	-72	-92	-100	-21	13	78,8%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-92	-100	-100	92	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-104	-275	-300	-300	275	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-238						-238

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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
441021 Ravitsemispalvelut		-48	-5			48	-48		-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-420	-841	-733	-800	-380	314	52,5%	-1 035
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-90				90	-90		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut			-240						-240
444011 Koulutuspalvelut	-1 105		-2 170	-1 375	-1 500	-395	270	73,7%	-2 170
447091 Muut palvelut	-173			-458	-500	-327	285	34,6%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-30			-46	-50	-20	16	60,6%	-5
450011 ICT-tarvikkeet			-60						-60
451011 Kirjallisuus			-87	-92	-100	-100	92	0,0%	-87
451012 Lehdet	-243		-162			243	-243		-162
452001 Elintarvikkeet	-281		-187	-138	-150	131	-144	187,5%	-271
453001 Vaatteisto				-183	-200	-200	183	0,0%	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-14					14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-46	-50	-50	46	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6					6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-194		-235	-183	-200	-6	-11	97,2%	-300
456021 Sähkö	-240					240	-240		
458001 Kalusto	-24		-536	-183	-200	-176	159	12,0%	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet	-40					40	-40		
458021 Pienkalusto	-49					49	-49		
459001 Rakennusmateriaali			-215						-215
460001 Muu materiaali			-6	-183	-200	-200	183	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet			-11						-11
474011 Muut avustukset yhteisöille	-4 000		-4 000	-3 667	-4 000	0	-333	100,0%	-4 000
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-1 053		-2 303	-1 833	-2 000	-947	780	52,7%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat	-691					691	-691		
494001 Jäsenmaksut	-5 701		-5 283	-4 400	-4 800	901	-1 301	118,8%	-5 283
495091 Muut kulut	-55		-296	-458	-500	-445	404	10,9%	-74
2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen		82 400				-82 400	82 400		
Toimintatuotot		82 400				-82 400	82 400		
354091 Muut toimintatuotot		82 400				-82 400	82 400		

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.11.2024 11.29.32

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 11/2024

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
21152040 Ympäristöterveydenhuolto		-248 890	-261 086	-297 530	-324 578	-75 688	48 640	76,7%	-265 088
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto		-248 890	-261 086	-297 530	-324 578	-75 688	48 640	76,7%	-265 088
Toimintakulut		-248 890	-261 086	-297 530	-324 578	-75 688	48 640	76,7%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet		-248 890	-261 086	-297 530	-324 578	-75 688	48 640	76,7%	-265 088