

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

LIITE-BILAGA 36

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

RAYMI RYMIN

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	-64 881	-420 868	-435 437	-552 069	-828 104	-407 235	131 201	50,8%	-647 081
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-28	-8 323	-6 867	-9 762	-14 642	-6 319	1 438	56,8%	1 065
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-28	-8 323	-6 867	-9 762	-14 642	-6 319	1 438	56,8%	1 065
Toimintakulut	-28	-8 323	-6 867	-9 762	-14 642	-6 319	1 438	56,8%	1 065
400044 Muut palkkamenot			-383						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot		-4 280	-3 680	-4 667	-7 000	-2 720	387	61,1%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot		-1 150	-810	-1 000	-1 500	-350	-150	76,7%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-667	-1 000	-1 000	667	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset		-1 285	-780	-667	-1 000	285	-618	128,5%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen		-293	-222	-411	-617	-324	118	47,5%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-28	-225	-140	-270	-405	-180	45	55,5%	-241
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-21	-20	-33	-50	-29	12	42,3%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-36	-54	-54	36	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut		-37	-18	-11	-17	20	-25	218,1%	-31
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-2				2	-2		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-333	-500	-500	333	0,0%	
436002 Postimaksut		-17	-30			17	-17		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-200	-300	-300	200	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-966	-687	-667	-1 000	-34	-299	96,6%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-667	-1 000	-1 000	667	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-48	-32	-133	-200	-152	85	24,1%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-19 118	-134 429	-107 436	-143 994	-215 991	-81 561	9 564	62,2%	-184 895
2115202001 Rakennusvalvonta	-19 118	-134 429	-107 436	-143 994	-215 991	-81 561	9 564	62,2%	-184 895
Toimintatuotot	8 797	126 624	114 523	127 333	191 000	64 376	-709	66,3%	170 925
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		14 567	7 971	16 667	25 000	10 434	-2 100	58,3%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset			700						700
317991 SIS muut myyntituotot		7 868				-7 868	7 868		
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	8 797	103 890	105 152	110 000	165 000	61 110	-6 110	63,0%	152 479

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset 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
329091 Muut palvelumaksut				667	1 000	1 000	-667	0,0%	
354991 SIS muut toimintatuotot		300	700			-300	300		1 804
Toimintakulut	-27 914	-261 054	-221 959	-271 327	-406 991	-145 937	10 274	64,1%	-355 820
400001 Vakinaisten kk-palkat	-19 697	-162 094	-128 711	-160 250	-240 375	-78 281	-1 844	67,4%	-219 137
400021 Tilapäisten kk-palkat	-553	-1 094	-15 764	-11 463	-17 195	-16 101	10 369	6,4%	-16 040
400041 Erilliskorvaukset		-80	-312			80	-80		-471
406005 Muut luontoisedut (meno)	-100	-500				500	-500		
406011 Luontoisedut (tulo)	100	500				-500	500		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				333	500	500	-333	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				133	200	200	-133	0,0%	
409009 Muut korvaukset		150	186			-150	150		186
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 482	-28 031	-24 531	-30 174	-45 260	-17 229	2 142	61,9%	-39 948
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-687	-5 496	-1 736	-6 333	-9 500	-4 004	838	57,8%	-2 974
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-235	-1 895	-2 212	-2 442	-3 663	-1 768	547	51,7%	-3 565
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-366	-2 956	-3 142	-3 716	-5 574	-2 618	760	53,0%	-5 107
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-110	-886	-465	-1 147	-1 721	-835	262	51,5%	-2 385
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-57				57	-57		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-3 333	-5 000	-5 000	3 333	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut		-360	-360			360	-360		-360
434201 ICT-palvelut		-9				9	-9		
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalisenssit		-24 286	-18 545	-20 000	-30 000	-5 714	-4 286	81,0%	-18 545
434222 Matkapuhelinmaksut	-34	-444	-393	-667	-1 000	-556	223	44,4%	-737
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-667	-1 000	-767	434	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi			-312						-312
435003 Ilmoitukset		-71				71	-71		
436002 Postimaksut	-398	-4 585	-1 615	-2 000	-3 000	1 585	-2 585	152,8%	-2 713
437001 Vakuutukset		-598	-524	-533	-800	-202	-65	74,7%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-133	-200	-200	133	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset 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
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29	-14			29	-29		-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-202	-100	-150	-150	100	0,0%	-470
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447				447	-447		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 208	-550	-667	-1 000	208	-541	120,8%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075
444011 Koulutuspalvelut		-2 570	-4 425	-4 000	-6 000	-3 430	1 430	42,8%	-5 640
447091 Muut palvelut			-98						-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-30	-33	-50	-50	33	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-67	-100	-100	67	0,0%	
451012 Lehdet		-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet		-69	-79	-100	-150	-81	31	46,2%	-169
453001 Vaatteisto				-333	-500	-500	333	0,0%	-819
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-33	-50	-50	33	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6				6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-139	-85	-1 000	-1 500	-1 361	861	9,2%	-228
458001 Kalusto				-133	-200	-200	133	0,0%	
458002 ICT, koneet ja laitteet			-90						-90
458021 Pienkalusto	-33	-75				75	-75		-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali		-3	-6	-133	-200	-197	130	1,7%	-6
460011 Merkkipäivälahjat			-160	-67	-100	-100	67	0,0%	-160
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 109	-16 868	-13 518	-16 868	-25 302	-8 434	0	66,7%	-21 243
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-667	-1 000	-1 000	667	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-2 390	-2 633	-3 333	-5 000	-2 610	943	47,8%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat		-57				57	-57		
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-1 614	-1 614	-1 000	-1 500	114	-614	107,6%	-2 421
490001 Välittömät verot		-8	8			8	-8		-8
490010 Välilliset verot				-200	-300	-300	200	0,0%	
490012 Ajoneuvovero	-8	-58	-66			58	-58		-82
495091 Muut kulut		-10	-41	-200	-300	-290	190	3,2%	-57

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset 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
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-20 846	-79 004	-131 253	-181 928	-272 893	-193 889	102 925	29,0%	-198 164
2115203001 Ympäristönsuojelu	-20 846	-161 404	-131 253	-181 928	-272 893	-111 489	20 525	59,1%	-198 164
Toimintatuotot	590	49 350	61 055	65 333	98 000	48 651	-15 984	50,4%	95 160
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot			177						177
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		22 680	20 383	25 333	38 000	15 321	-2 654	59,7%	40 767
317991 SIS muut myyntituotot		354				-354	354		
329091 Muut palvelumaksut	590	26 316	40 317	40 000	60 000	33 684	-13 684	43,9%	54 039
354991 SIS muut toimintatuotot			177						177
Toimintakulut	-21 436	-210 753	-192 308	-247 262	-370 893	-160 139	36 509	56,8%	-293 324
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 465	-129 937	-119 728	-152 097	-228 146	-98 209	22 160	57,0%	-171 580
400021 Tilapäisten kk-palkat			-1 774	-11 463	-17 195	-17 195	11 463	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349	1 407	333	500	151	15	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 587	-21 747	-20 245	-28 761	-43 141	-21 394	7 013	50,4%	-28 808
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-655	-5 238	-1 106	-4 274	-6 411	-1 172	-964	81,7%	-1 894
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-179	-1 500	-1 837	-2 329	-3 494	-1 994	829	42,9%	-2 610
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-278	-2 331	-2 637	-3 542	-5 313	-2 982	1 211	43,9%	-3 771
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-706	-390	-1 094	-1 640	-934	387	43,0%	-1 533
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-54				54	-54		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-6 020	-6 050	-8 000	-12 000	-5 980	1 980	50,2%	-10 701
434004 Konsultointipalvelut			-180						-180
434201 ICT-palvelut		-9				9	-9		
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-9 510	-9 291	-6 667	-10 000	-490	-2 844	95,1%	-9 291
434222 Matkapuhelinmaksut	-24	-304	-427	-333	-500	-196	29	60,8%	-733
435001 Painatukset ja ilmoitukset				-1 333	-2 000	-2 000	1 333	0,0%	-851
435003 Ilmoitukset		-409	-843			409	-409		-910
436002 Postimaksut	-55	-984	-1 332	-333	-500	484	-651	196,8%	-2 480
437001 Vakuutukset		-79	-72	-67	-100	-21	-12	78,8%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-67	-100	-100	67	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset 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
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-104	-200	-300	-300	200	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-238						-238
441021 Ravitsemispalvelut			-5						-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-420	-517	-533	-800	-380	114	52,5%	-981
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-90				90	-90		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut		-1 105	-1 215	-1 000	-1 500	-395	-105	73,7%	-1 865
447091 Muut palvelut		-173		-333	-500	-327	160	34,6%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-33	-50	-50	33	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus			-87	-67	-100	-100	67	0,0%	-87
451012 Lehdet		-243	-92			243	-243		-92
452001 Elintarvikkeet		-281	-156	-100	-150	131	-181	187,5%	-240
453001 Vaatteisto				-133	-200	-200	133	0,0%	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-33	-50	-50	33	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6				6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-139	-156	-133	-200	-61	-5	69,3%	-300
456021 Sähkö		-240				240	-240		
458001 Kalusto			-536	-133	-200	-200	133	0,0%	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet		-40				40	-40		
458021 Pienkalusto		-49				49	-49		
459001 Rakennusmateriaali			-215						-215
460001 Muu materiaali			-6	-133	-200	-200	133	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-4 000	-2 667	-4 000	0	-1 333	100,0%	-4 000
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 109	-16 868	-13 518	-16 868	-25 302	-8 434	0	66,7%	-21 243
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-821	-1 801	-1 333	-2 000	-1 179	513	41,0%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat		-499				499	-499		
494001 Jäsenmaksut		-5 041	-5 283	-3 200	-4 800	241	-1 841	105,0%	-5 283
495091 Muut kulut		-55	-42	-333	-500	-445	279	10,9%	180

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.9.2024 7.43.52

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 8/2024

Ulkoiset erät, Sisäiset 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
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		
21152040 Ympäristöterveydenhuolto	-24 889	-199 112	-189 881	-216 385	-324 578	-125 466	17 273	61,3%	-265 088
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-24 889	-199 112	-189 881	-216 385	-324 578	-125 466	17 273	61,3%	-265 088
Toimintakulut	-24 889	-199 112	-189 881	-216 385	-324 578	-125 466	17 273	61,3%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-24 889	-199 112	-189 881	-216 385	-324 578	-125 466	17 273	61,3%	-265 088