

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24

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

Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023

Loviisan kaupunki

Ulkoiset erät

LIITE-BILAGA 1-3

DAVMI DVMIN

Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP ed vuosi
2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-36 124	-636 159	-246 898	-671 122	0	-671 122	94,8%	34 962	-246 898
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	10 025	1 045	-23 233	-17 762	0	-17 762	-5,9%	18 807	-23 233
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	10 025	1 045	-23 233	-17 762	0	-17 762	-5,9%	18 807	-23 233
Toimintakulut	10 025	1 045	-23 233	-17 762	0	-17 762	-5,9%	18 807	-23 233
400001 Vakinaisten kk-palkat			0		0			0	0
400044 Muut palkkamenot		-383			0			-383	
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-1 800	-6 440	-5 450	-8 500	0	-8 500	75,8%	2 060	-5 450
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-330	-1 420	-1 460	-2 000	0	-2 000	71,0%	580	-1 460
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.			-225	-1 800	0	-1 800	0,0%	1 800	-225
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-170	-1 305	-1 505	-1 000	0	-1 000	130,5%	-305	-1 505
400064 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset			-180		0			0	-180
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 502	10 502	-10 502		0			10 502	-10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen	-56	-363	0	-828	0	-828	43,9%	465	0
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-27	-261	-14	-280	0	-280	93,2%	19	-14
418001 Jaksotetut eläkekulut	1 832	1 832	-1 832		0			1 832	-1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-5	-33	0	-69	0	-69	48,2%	36	0
420011 Työttömyysvakuutusmaksut			0	-78	0	-78	0,0%	78	0
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-7	-31	0	-8	0	-8	403,8%	-23	0
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	426	426	-426		0			426	-426
434001 Asiantuntijapalvelut				-500	0	-500	0,0%	500	
436002 Postimaksut	-15	-46	-23		0			-46	-23
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-500	0	-500	0,0%	500	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-324	-1 337	-1 585	-1 000	0	-1 000	133,7%	-337	-1 585
444011 Koulutuspalvelut				-1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	
452001 Elintarvikkeet		-32	-32	-200	0	-200	15,9%	168	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-64			0			-64	
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-35 891	-177 195	-180 675	-202 092	0	-202 092	87,7%	24 897	-180 675
2115202001 Rakennusvalvonta	-35 891	-177 195	-180 675	-202 092	0	-202 092	87,7%	24 897	-180 675
Toimintatuotot	12 029	181 970	185 980	191 400	0	191 400	95,1%	-9 430	185 980
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	3 985	15 942	23 534	25 000	0	25 000	63,8%	-9 058	23 534
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		700	600	400	0	400	175,0%	300	600
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	8 044	165 328	160 760	165 000	0	165 000	100,2%	328	160 760
329091 Muut palvelumaksut			1 086	1 000	0	1 000	0,0%	-1 000	1 086

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023				Ulkoiset erät					
Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP ed vuosi
Toimintakulut	-47 920	-359 165	-366 655	-393 492	0	-393 492	91,3%	34 327	-366 655
400001 Vakinaisten kk-palkat	-35 386	-235 850	-205 071	-249 600	0	-249 600	94,5%	13 750	-205 071
400021 Tilapäisten kk-palkat		-18 221	-35 818	-31 000	0	-31 000	58,8%	12 779	-35 818
400041 Erilliskorvaukset	-53	-471			0			-471	
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 201	-3 201	-9 968		0			-3 201	-9 968
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		2 458	347	500	0	500	491,6%	1 958	347
409003 Tapaturmakorvaukset				200	0	200	0,0%	-200	
409009 Muut korvaukset		372	139		0			372	139
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		183	115		0			183	115
410001 KuEL palkkaperusteinen	-6 000	-43 143	-39 620	-48 283	0	-48 283	89,4%	5 140	-39 620
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-330	-3 222	-8 327	-3 419	0	-3 419	94,2%	197	-8 327
418001 Jaksotetut eläkekulut	-622	-622	-1 786		0			-622	-1 786
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-542	-3 851	-3 221	-3 993	0	-3 993	96,5%	141	-3 221
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-763	-5 517	-5 171	-5 738	0	-5 738	96,2%	221	-5 171
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-245	-948	-489	-560	0	-560	169,3%	-388	-489
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	72	72	-499		0			72	-499
430005 Asiantuntijapalvelut			-800		0			0	-800
434001 Asiantuntijapalvelut			-3 943	-5 000	0	-5 000	0,0%	5 000	-3 943
434004 Konsultointipalvelut		-360	-320		0			-360	-320
434201 ICT-palvelut			-16		0			0	-16
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-3 860			0			-3 860	
434211 Ohjelmalisenssit		-19 676	-31 206	-25 000	0	-25 000	78,7%	5 324	-31 206
434214 Ohjelmointipalvelut			-538		0			0	-538
434222 Matkapuhelinmaksut	-133	-796	-905	-1 000	0	-1 000	79,6%	204	-905
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-130	-3 000	0	-3 000	0,0%	3 000	-130
435002 Painatukset ja kopiointi		-312			0			-312	
436002 Postimaksut	-138	-2 715	-3 133	-3 000	0	-3 000	90,5%	285	-3 133
437001 Vakuutukset		-524	-419	-800	0	-800	65,5%	276	-419
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-200	0	-200	0,0%	200	-41
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-14			0			-14	
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-470		-150	0	-150	313,2%	-320	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-197	-851	-1 120	-1 000	0	-1 000	85,1%	149	-1 120
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut			-257		0			0	-257

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio									
Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24									
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut					Loviisan kaupunki				
Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023					Ulkoiset erät				
Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP ed vuosi
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-2 075	-106		0			-2 075	-106
444011 Koulutuspalvelut		-6 820	-6 656	-3 000	0	-3 000	227,3%	-3 820	-6 656
447091 Muut palvelut		-98			0			-98	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-35	-22	-50	0	-50	70,0%	15	-22
450011 ICT-tarvikkeet		-60			0			-60	
451011 Kirjallisuus			-77	-100	0	-100	0,0%	100	-77
451012 Lehdet		-62			0			-62	
452001 Elintarvikkeet	-88	-169	-276	-150	0	-150	112,5%	-19	-276
453001 Vaatteisto		-957	-539	-500	0	-500	191,3%	-457	-539
453401 Hoitotarvikkeet				-50	0	-50	0,0%	50	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-65	-271	-176	-2 000	0	-2 000	13,6%	1 729	-176
458001 Kalusto			-800	-200	0	-200	0,0%	200	-800
458002 ICT, koneet ja laitteet		-90			0			-90	
458021 Pienkalusto		-180	-146		0			-180	-146
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet		-42	-139		0			-42	-139
460001 Muu materiaali		-6	-16	-200	0	-200	3,0%	194	-16
460011 Merkkipäivälahjat		-160		-100	0	-100	160,0%	-60	
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1 000	0	-1 000	0,0%	1 000	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-3 406	-2 861	-3 000	0	-3 000	113,5%	-406	-2 861
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-202	-2 623	-2 323	-1 500	0	-1 500	174,9%	-1 123	-2 323
490001 Välittömät verot	-8	-25	-115		0			-25	-115
490010 Väliilliset verot			-49	-300	0	-300	0,0%	300	-49
490012 Ajoneuvovero		-82			0			-82	
495091 Käyttövarat hall valt	-15	-464	-155	-300	0	-300	154,6%	-164	-155
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-10 258	-460 010	-42 990	-451 268	0	-451 268	101,9%	-8 742	-42 990
2115203001 Ympäristönsuojelu	-6 256	-194 922	-122 990	-451 268	0	-451 268	43,2%	256 346	-122 990
Toimintatuotot	21 057	95 514	111 398	98 000	0	98 000	97,5%	-2 486	111 398
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset	10 192	40 767	35 561	38 000	0	38 000	107,3%	2 767	35 561
329091 Muut palvelumaksut	10 866	54 747	75 837	60 000	0	60 000	91,2%	-5 253	75 837
Toimintakulut	-27 314	-290 436	-234 387	-549 268	0	-549 268	52,9%	258 832	-234 387
400001 Vakinaisten kk-palkat	-4 294	-186 204	-173 881	-180 495	0	-180 495	103,2%	-5 709	-173 881
400021 Tilapäisten kk-palkat		-1 843	0	-9 000	0	-9 000	20,5%	7 157	0
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 572	-15 572	8 894		0			-15 572	8 894

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio									
Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 6.2.2024 11.51.24									
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023				Ulkoiset erät					
Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP ed vuosi
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		2 890	1 283	500	0	500	577,9%	2 390	1 283
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		165	153		0			165	153
410001 KuEL palkkaperusteinen	-630	-31 240	-28 299	-32 602	0	-32 602	95,8%	1 362	-28 299
410002 KuEL eläkemenoperusteinen	-210	-2 052	-3 357	-2 173	0	-2 173	94,4%	121	-3 357
418001 Jaksotetut eläkekulut	-2 743	-2 743	1 386		0			-2 743	1 386
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-67	-2 834	-2 342	-2 695	0	-2 695	105,1%	-139	-2 342
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-101	-4 088	-3 753	-3 874	0	-3 874	105,5%	-214	-3 753
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	118	-472	-371	-378	0	-378	124,9%	-94	-371
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-434	-434	245		0			-434	245
430001 Asiakaspalvelujen ostot				-282 000	0	-282 000	0,0%	282 000	
430005 Asiantuntijapalvelut			-2 329		0			0	-2 329
434001 Asiantuntijapalvelut	-2 450	-10 701	-7 679	-12 000	0	-12 000	89,2%	1 299	-7 679
434004 Konsultointipalvelut		-180	-825		0			-180	-825
434201 ICT-palvelut			-22		0			0	-22
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 740			0			-2 740	
434211 Ohjelmalisenssit		-9 857	-4 909	-6 000	0	-6 000	164,3%	-3 857	-4 909
434214 Ohjelmointipalvelut			-358		0			0	-358
434222 Matkapuhelinmaksut	-120	-800	-552	-500	0	-500	159,9%	-300	-552
435001 Painatukset ja ilmoitukset	-605	-914	-1 572	-2 000	0	-2 000	45,7%	1 086	-1 572
435003 Ilmoitukset	-67	-1 163	-196		0			-1 163	-196
436002 Postimaksut	-12	-2 480	-115	-500	0	-500	495,9%	-1 980	-115
437001 Vakuutukset		-72	-67	-100	0	-100	71,6%	28	-67
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop			-41	-100	0	-100	0,0%	100	-41
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		-104	-173	-300	0	-300	34,5%	196	-173
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-238			0			-238	
441021 Ravitsemispalvelut		-5			0			-5	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-194	-1 035	-557	-800	0	-800	129,4%	-235	-557
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		-240	-57		0			-240	-57
444011 Koulutuspalvelut		-2 170	-4 224	-1 500	0	-1 500	144,7%	-670	-4 224
447091 Muut palvelut				-500	0	-500	0,0%	500	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5	-5	-10	-50	0	-50	10,2%	45	-10
450011 ICT-tarvikkeet		-60			0			-60	
451011 Kirjallisuus		-87	-151	-100	0	-100	87,2%	13	-151

Kustannuspaikat peräkkäin Talousarvio									
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut					Loviisan kaupunki				
Valittu kuukausi ja vuosi: 12/2023					Ulkoiset erät				
Tili	Toteuma/kk	Toteuma kum	Edellinen vuosi kum	Alkup TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Tot % MTA koko vuosi	Poikkeama	TP ed vuosi
451012 Lehdet		-162			0			-162	
452001 Elintarvikkeet	-85	-271	-186	-150	0	-150	180,7%	-121	-186
453001 Vaatteisto			-415	-200	0	-200	0,0%	200	-415
453401 Hoitotarvikkeet				-50	0	-50	0,0%	50	
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-65	-300	-57		0			-300	-57
458001 Kalusto		-536		-200	0	-200	268,0%	-336	
459001 Rakennusmateriaali		-215			0			-215	
460001 Muu materiaali		-6		-200	0	-200	2,8%	194	
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet		-11			0			-11	
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-3 050	-4 000	0	-4 000	100,0%	0	-3 050
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-2 303	-1 857	-2 000	0	-2 000	115,1%	-303	-1 857
494001 Jäsenmaksut		-5 283	-4 891	-4 800	0	-4 800	110,1%	-483	-4 891
495091 Käyttövarat hall valt	222	-74	-51	-500	0	-500	14,9%	426	-51
2115203003 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen			80 000		0			0	80 000
Toimintatuotot			80 000		0			0	80 000
354091 Muut toimintatuotot			80 000		0			0	80 000
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-4 002	-265 088			0			-265 088	
Toimintakulut	-4 002	-265 088			0			-265 088	
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-4 002	-265 088			0			-265 088	