

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

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

Valittu kuukausi ja vuosi: 2/2024

Loviisan kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

LIITE-BILAGA 13

RAYMI_RYMIN_12.2.2024_1

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	-19 604	-98 358	-106 544	-138 017	-828 104	-729 746	39 659	11,9%	-680 350
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-311	-343	-121	-2 440	-14 642	-14 299	2 097	2,3%	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-311	-343	-121	-2 440	-14 642	-14 299	2 097	2,3%	1 045
Toimintakulut	-311	-343	-121	-2 440	-14 642	-14 299	2 097	2,3%	1 045
400044 Muut palkkamenot									-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-40	-40		-1 167	-7 000	-6 960	1 127	0,6%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot				-250	-1 500	-1 500	250	0,0%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-225	-225		-167	-1 000	-775	-58	22,5%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen	-36	-36		-103	-617	-581	67	5,9%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-28	-40	-67	-405	-377	39	6,9%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3	-3		-8	-50	-47	6	5,2%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-9	-54	-54	9	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-1		-3	-17	-15	1	8,6%	-31
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-83	-500	-500	83	0,0%	
436002 Postimaksut	-6	-6	-17			6	-6		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-50	-300	-300	50	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-4		-33	-200	-196	29	2,2%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Käyttövarat hall valt		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-312	-46 353	-54 693	-35 998	-215 991	-169 638	-10 354	21,5%	-198 565
2115202001 Rakennusvalvonta	-312	-46 353	-54 693	-35 998	-215 991	-169 638	-10 354	21,5%	-198 565
Toimintatuotot	23 365	30 401	19 207	31 833	191 000	160 599	-1 432	15,9%	183 774
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				4 167	25 000	25 000	-4 167	0,0%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvaukset			400						700
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	23 365	30 401	18 807	27 500	165 000	134 599	2 901	18,4%	165 328
329091 Muut palvelumaksut				167	1 000	1 000	-167	0,0%	
354991 SIS muut toimintatuotot									1 804

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.3.2024 6.20.00

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

Loviisan kaupunki

Valittu kuukausi ja vuosi: 2/2024

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
Toimintakulut	-23 677	-76 754	-73 900	-67 832	-406 991	-330 237	-8 922	18,9%	-382 339
400001 Vakinaisten kk-palkat	-19 153	-38 368	-33 383	-40 063	-240 375	-202 007	1 694	16,0%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat			-4 615	-2 866	-17 195	-17 195	2 866	0,0%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset									-471
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset				83	500	500	-83	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				33	200	200	-33	0,0%	
409009 Muut korvaukset	113	113	186			-113	113		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät									183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 282	-6 574	-6 428	-7 543	-45 260	-38 687	969	14,5%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-687	-496	-1 583	-9 500	-8 813	896	7,2%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-222	-448	-579	-611	-3 663	-3 215	162	12,2%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-345	-699	-825	-929	-5 574	-4 876	230	12,5%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-104	-206	-122	-287	-1 721	-1 515	81	12,0%	-948
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-833	-5 000	-5 000	833	0,0%	
434004 Konsultointipalvelut									-360
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-3 860
434211 Ohjelmalisenssit		-22 918	-19 398	-5 000	-30 000	-7 082	-17 918	76,4%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut		-62	-59	-167	-1 000	-938	104	6,2%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	
435002 Painatukset ja kopiointi									-312
436002 Postimaksut	-115	-310	-482	-500	-3 000	-2 690	190	10,3%	-2 715
437001 Vakuutukset	80	-519	-524	-133	-800	-281	-386	64,9%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-33	-200	-200	33	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut									-14
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-25	-150	-150	25	0,0%	-470
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut	-152	-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075
444011 Koulutuspalvelut			-1 180	-1 000	-6 000	-6 000	1 000	0,0%	-6 820
447091 Muut palvelut									-98

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma				Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.3.2024 6.20.00					
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 2/2024				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
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-8	-50	-50	8	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-17	-100	-100	17	0,0%	
451012 Lehdet	-76	-76				76	-76		-62
452001 Elintarvikkeet				-25	-150	-150	25	0,0%	-169
453001 Vaatteisto			-137	-83	-500	-500	83	0,0%	-957
453401 Hoitotarvikkeet				-8	-50	-50	8	0,0%	
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-18	-43	-250	-1 500	-1 482	232	1,2%	-271
458001 Kalusto				-33	-200	-200	33	0,0%	
458002 ICT, koneet ja laitteet									-90
458021 Pienkalusto									-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali				-33	-200	-200	33	0,0%	-6
460011 Merkkipäivälahjat				-17	-100	-100	17	0,0%	-160
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-2 109	-3 862	-4 217	-25 302	-23 194	2 109	8,3%	-23 175
484001 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-167	-1 000	-1 000	167	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-1 000	-835	-833	-5 000	-4 000	-167	20,0%	-3 406
488001 Muut vuokrat ja vastikkeet	-404	-404	-605	-250	-1 500	-1 096	-154	26,9%	-2 623
490001 Välittömät verot	-8	-8	-49			8	-8		-25
490010 Väilliset verot				-50	-300	-300	50	0,0%	
490012 Ajoneuvovero	-8	-8				8	-8		-82
495091 Käyttövarat hall valt		-8	-422	-50	-300	-293	43	2,5%	-464
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-18 982	-51 662	-51 729	-99 578	-597 471	-545 809	47 917	8,6%	-482 830
2115203001 Ympäristönsuojelu	-18 982	-51 662	-51 729	-45 482	-272 893	-221 231	-6 180	18,9%	-217 742
Toimintatuotot			908	16 333	98 000	98 000	-16 333	0,0%	95 868
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot									177
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset				6 333	38 000	38 000	-6 333	0,0%	40 767
329091 Muut palvelumaksut			908	10 000	60 000	60 000	-10 000	0,0%	54 747
354991 SIS muut toimintatuotot									177
Toimintakulut	-18 982	-51 662	-52 637	-61 815	-370 893	-319 231	10 154	13,9%	-313 610
400001 Vakinaisten kk-palkat	-14 815	-30 023	-29 463	-38 024	-228 146	-198 123	8 001	13,2%	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat				-2 866	-17 195	-17 195	2 866	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma				Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.3.2024 6.20.00					
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 2/2024				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
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349		83	500	151	265	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät									165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 479	-5 023	-4 897	-7 190	-43 141	-38 118	2 167	11,6%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)		-655	-316	-1 068	-6 411	-5 756	414	10,2%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-172	-341	-451	-582	-3 494	-3 153	241	9,8%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-267	-533	-639	-886	-5 313	-4 781	353	10,0%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-165	-95	-273	-1 640	-1 476	109	10,0%	-472
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut	-220	-220	-800	-2 000	-12 000	-11 780	1 780	1,8%	-10 701
434004 Konsultointipalvelut									-180
434202 ICT-palvelut ohjelmistokustannukset		-2 280				2 280	-2 280		-2 740
434211 Ohjelmalisenssit		-8 690	-9 634	-1 667	-10 000	-1 310	-7 023	86,9%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut	-61	-61	-98	-83	-500	-439	22	12,2%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-62	-333	-2 000	-2 000	333	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset			-253						-1 163
436002 Postimaksut	-444	-859	-99	-83	-500	359	-775	171,7%	-2 480
437001 Vakuutukset	80	0	-72	-17	-100	-100	17	0,0%	-72
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-17	-100	-100	17	0,0%	
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-50	-300	-300	50	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö									-238
441021 Ravitsemispalvelut									-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-54	-133	-800	-800	133	0,0%	-1 035
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut			-305	-250	-1 500	-1 500	250	0,0%	-2 170
447091 Muut palvelut				-83	-500	-500	83	0,0%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-8	-50	-50	8	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus				-17	-100	-100	17	0,0%	-87
451012 Lehdet	-149	-149	-70			149	-149		-162
452001 Elintarvikkeet		-3	-31	-25	-150	-147	22	2,3%	-271
453001 Vaatteisto				-33	-200	-200	33	0,0%	
453401 Hoitotarvikkeet				-8	-50	-50	8	0,0%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma					Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 4.3.2024 6.20.00				
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut					Loviisan kaupunki				
Valittu kuukausi ja vuosi: 2/2024					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
456001 Poltto- ja voiteluaineet		-18		-33	-200	-182	15	9,2%	-300
458001 Kalusto			-536	-33	-200	-200	33	0,0%	-536
459001 Rakennusmateriaali									-215
460001 Muu materiaali				-33	-200	-200	33	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille				-667	-4 000	-4 000	667	0,0%	-4 000
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-2 109	-3 862	-4 217	-25 302	-23 194	2 109	8,3%	-23 175
484002 ICT-laitteiden vuokrat		-162	-630	-333	-2 000	-1 838	172	8,1%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat		-338				338	-338		
494001 Jäsenmaksut	-359	-359		-800	-4 800	-4 441	441	7,5%	-5 283
495091 Käyttövarat hall valt	-15	-23	-269	-83	-500	-477	61	4,5%	-74
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto				-54 096	-324 578	-324 578	54 096	0,0%	-265 088
Toimintakulut				-54 096	-324 578	-324 578	54 096	0,0%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet				-54 096	-324 578	-324 578	54 096	0,0%	-265 088