

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma

Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.10.2024 11.39.20

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

Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024

Loviisan kaupunki

Ulkoiset erät, Sisäiset erät, LL Sisäiset

LIITE-BILAGA 41

DAVMI DVMIN

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	-71 866	-493 445	-523 759	-621 078	-828 104	-334 659	127 633	59,6%	-682 956
21152010 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-1 808	-10 132	-8 762	-10 982	-14 642	-4 511	850	69,2%	1 045
2115201001 Rakennus- ja ympäristölautakunta	-1 808	-10 132	-8 762	-10 982	-14 642	-4 511	850	69,2%	1 045
Toimintakulut	-1 808	-10 132	-8 762	-10 982	-14 642	-4 511	850	69,2%	1 045
400044 Muut palkkamenot			-383						-383
400052 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot	-880	-5 160	-4 640	-5 250	-7 000	-1 840	90	73,7%	-6 440
400053 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot	-280	-1 430	-1 090	-1 125	-1 500	-70	-305	95,3%	-1 420
400061 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.				-750	-1 000	-1 000	750	0,0%	
400062 Luottamushenkilöiden muut korvaukset	-335	-1 620	-1 135	-750	-1 000	620	-870	162,0%	-1 305
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									10 502
410001 KuEL palkkaperusteinen	-84	-377	-307	-463	-617	-240	86	61,1%	-363
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-28	-253	-180	-303	-405	-152	51	62,5%	-261
418001 Jaksotetut eläkekulut									1 832
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6	-27	-28	-38	-50	-23	10	54,0%	-33
420011 Työttömyysvakuutusmaksut				-41	-54	-54	41	0,0%	
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-8	-45	-23	-13	-17	28	-32	266,4%	-31
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-2				2	-2		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									426
434001 Asiantuntijapalvelut				-375	-500	-500	375	0,0%	
436002 Postimaksut	-11	-28	-30			28	-28		-46
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut				-225	-300	-300	225	0,0%	
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-176	-1 142	-850	-750	-1 000	142	-392	114,2%	-1 337
444011 Koulutuspalvelut				-750	-1 000	-1 000	750	0,0%	
452001 Elintarvikkeet		-48	-32	-150	-200	-152	102	24,1%	-32
484002 ICT-laitteiden vuokrat			-64						-64
495091 Muut kulut		0				0	0		
21152020 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-23 396	-157 857	-127 166	-161 993	-215 991	-58 134	4 136	73,1%	-200 063
2115202001 Rakennusvalvonta	-23 396	-157 857	-127 166	-161 993	-215 991	-58 134	4 136	73,1%	-200 063
Toimintatuotot	7 262	133 886	146 284	143 250	191 000	57 114	-9 364	70,1%	183 774
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		14 567	7 971	18 750	25 000	10 434	-4 184	58,3%	15 942
316051 Oppisopimuskoulutuskorvausten tuotot			700						700
317991 SIS muut myyntituotot	1 518	9 386				-9 386	9 386		
325011 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuotot	5 744	109 634	136 613	123 750	165 000	55 366	-14 116	66,4%	165 328

Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024				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 palvelumaksutuotot				750	1 000	1 000	-750	0,0%	
354991 SIS muut toimintatuotot		300	1 000			-300	300		1 804
Toimintakulut	-30 658	-291 743	-273 450	-305 243	-406 991	-115 248	13 500	71,7%	-383 837
400001 Vakinaisten kk-palkat	-19 704	-181 798	-163 770	-180 281	-240 375	-58 577	-1 517	75,6%	-235 850
400021 Tilapäisten kk-palkat	-2 449	-3 543	-18 221	-12 896	-17 195	-13 652	9 353	20,6%	-18 221
400041 Erilliskorvaukset		-80	-312			80	-80		-471
406005 Muut luontoisedut (meno)	-100	-600				600	-600		
406011 Luontoisedut (tulo)	100	600				-600	600		
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-3 201
409001 Sairausvakuutuskorvaukset			2 458	375	500	500	-375	0,0%	2 458
409003 Tapaturmakorvaukset				150	200	200	-150	0,0%	
409009 Muut korvaukset	113	263	372			-263	263		372
409091 Muut henkilöstömenojen korjauserät		121	183			-121	121		183
410001 KuEL palkkaperusteinen	-3 788	-31 819	-30 889	-33 945	-45 260	-13 441	2 126	70,3%	-43 143
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-687	-6 182	-2 232	-7 125	-9 500	-3 317	942	65,1%	-3 222
418001 Jaksotetut eläkekulut									-622
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-256	-2 151	-2 746	-2 747	-3 663	-1 512	596	58,7%	-3 851
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-401	-3 356	-3 956	-4 181	-5 574	-2 218	824	60,2%	-5 517
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-121	-1 006	-585	-1 291	-1 721	-715	285	58,5%	-2 445
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-57				57	-57		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									72
434001 Asiantuntijapalvelut				-3 750	-5 000	-5 000	3 750	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	-19 676	-22 500	-30 000	-5 714	-1 786	81,0%	-19 676
434222 Matkapuhelinmaksut	-60	-504	-525	-750	-1 000	-496	246	50,4%	-796
435001 Painatukset ja ilmoitukset		-233		-750	-1 000	-767	517	23,3%	
435002 Painatukset ja kopiointi			-312						-312
435003 Ilmoitukset		-71				71	-71		
436002 Postimaksut	-974	-5 559	-1 940	-2 250	-3 000	2 559	-3 309	185,3%	-2 715
437001 Vakuutukset		-598	-524	-600	-800	-202	2	74,7%	-524
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop	-26	-26		-150	-200	-174	124	13,1%	

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma									
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut					Loviisan kaupunki				
Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024					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	-113	-150	-150	113	0,0%	-470
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-447				447	-447		
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-1 208	-550	-750	-1 000	208	-458	120,8%	-851
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-152				152	-152		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-2 075
444011 Koulutuspalvelut		-2 570	-5 605	-4 500	-6 000	-3 430	1 930	42,8%	-6 820
447091 Muut palvelut			-98						-98
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet			-30	-38	-50	-50	38	0,0%	-35
450011 ICT-tarvikkeet		-12				12	-12		-60
451011 Kirjallisuus				-75	-100	-100	75	0,0%	
451012 Lehdet		-142	-62			142	-142		-62
452001 Elintarvikkeet	-5	-74	-79	-113	-150	-76	38	49,4%	-169
453001 Vaatteisto			-137	-375	-500	-500	375	0,0%	-957
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-38	-50	-50	38	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6				6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-20	-159	-127	-1 125	-1 500	-1 341	966	10,6%	-271
458001 Kalusto				-150	-200	-200	150	0,0%	
458002 ICT, koneet ja laitteet			-90						-90
458021 Pienkalusto		-86				86	-86		-180
459013 Varaosat ja korjaustarvikkeet			-42						-42
460001 Muu materiaali		-3	-6	-150	-200	-197	147	1,7%	-6
460011 Merkkipäivälahjat			-160	-75	-100	-100	75	0,0%	-160
460901 SIS muut aineet, tarvikkeet, tavarat	684	684				-684	684		
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 109	-18 977	-17 381	-18 977	-25 302	-6 326	0	75,0%	-23 175
484001 Koneiden ja laitteiden vuokratulut				-750	-1 000	-1 000	750	0,0%	
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-83	-2 492	-3 283	-3 750	-5 000	-2 508	1 258	49,8%	-3 406
484004 ICT leasing-vuokrat	-564	-621				621	-621		
488001 Muut vuokratulut	-202	-1 816	-2 018	-1 125	-1 500	316	-691	121,1%	-2 623
490001 Välittömät verot		-8	-8			8	-8		-25
490010 Välilliset verot				-225	-300	-300	225	0,0%	
490012 Ajoneuvovero	-8	-66	-74			66	-66		-82

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma				Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.10.2024 11.39.20					
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024				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
495091 Muut kulut		-10	-449	-225	-300	-290	215	3,2%	-464
21152030 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-21 773	-101 455	-174 215	-204 669	-272 893	-171 437	103 214	37,2%	-218 851
2115203001 Ympäristönsuojelu	-21 773	-183 855	-174 215	-204 669	-272 893	-89 037	20 814	67,4%	-218 851
Toimintatuotot		49 350	61 999	73 500	98 000	48 651	-24 151	50,4%	95 868
309991 SIS muut liiketoiminnan tuotot			177						177
312001 Muut yhteistoimintakorvaukset		22 680	20 383	28 500	38 000	15 321	-5 821	59,7%	40 767
317991 SIS muut myyntituotot		354				-354	354		
329091 Muut palvelumaksutuotot		26 316	41 261	45 000	60 000	33 684	-18 684	43,9%	54 747
354991 SIS muut toimintatuotot			177						177
Toimintakulut	-21 773	-233 205	-236 214	-278 169	-370 893	-137 688	44 964	62,9%	-314 718
400001 Vakinaisten kk-palkat	-15 436	-145 373	-149 981	-171 110	-228 146	-82 773	25 736	63,7%	-186 204
400021 Tilapäisten kk-palkat			-1 843	-12 896	-17 195	-17 195	12 896	0,0%	-1 843
408001 Jaksotetut palkat ja palkkiot									-15 572
409001 Sairausvakuutuskorvaukset		349	1 407	375	500	151	-26	69,7%	2 890
409091 Muut henkilöstömenojen korjaukset		121	165			-121	121		165
410001 KuEL palkkaperusteinen	-2 583	-24 330	-25 292	-32 356	-43 141	-18 811	8 026	56,4%	-31 240
410002 Tasausmaksu (ent. KuEL eläkemenoperusteinen)	-655	-5 893	-1 422	-4 808	-6 411	-518	-1 085	91,9%	-2 052
418001 Jaksotetut eläkekulut									-2 743
420001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-179	-1 679	-2 301	-2 621	-3 494	-1 815	941	48,1%	-2 834
420011 Työttömyysvakuutusmaksut	-278	-2 609	-3 295	-3 985	-5 313	-2 704	1 376	49,1%	-4 088
420021 Tapaturmavakuutusmaksut	-84	-790	-487	-1 230	-1 640	-851	440	48,1%	-1 580
420091 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-54				54	-54		
428001 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut									-434
434001 Asiantuntijapalvelut		-6 020	-6 050	-9 000	-12 000	-5 980	2 980	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	-9 857	-7 500	-10 000	-490	-2 010	95,1%	-9 857
434222 Matkapuhelinmaksut	-25	-329	-559	-375	-500	-171	46	65,9%	-800
435001 Painatukset ja ilmoitukset			-148	-1 500	-2 000	-2 000	1 500	0,0%	-914
435003 Ilmoitukset		-409	-1 096			409	-409		-1 163
436002 Postimaksut		-984	-1 896	-375	-500	484	-609	196,8%	-2 480
437001 Vakuutukset		-79	-72	-75	-100	-21	-4	78,8%	-72

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma									
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut				Loviisan kaupunki					
Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024				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
440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitop				-75	-100	-100	75	0,0%	
440002 Kuljetuskaluston kunnossapitopalvelut		-29				29	-29		
441001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut			-104	-225	-300	-300	225	0,0%	-104
441002 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-238						-238
441021 Ravitsemispalvelut			-5						-5
442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-420	-627	-600	-800	-380	180	52,5%	-1 035
442021 Henkilöstön matkustuspalvelut		-90				90	-90		
444001 Koulutus- ja kulttuuripalvelut									-240
444011 Koulutuspalvelut		-1 105	-1 845	-1 125	-1 500	-395	20	73,7%	-2 170
447091 Muut palvelut		-173		-375	-500	-327	202	34,6%	
450001 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-38	-50	-50	38	0,0%	-5
450011 ICT-tarvikkeet									-60
451011 Kirjallisuus			-87	-75	-100	-100	75	0,0%	-87
451012 Lehdet		-243	-162			243	-243		-162
452001 Elintarvikkeet		-281	-187	-113	-150	131	-169	187,5%	-271
453001 Vaatteisto				-150	-200	-200	150	0,0%	
453301 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		-14				14	-14		
453401 Hoitotarvikkeet				-38	-50	-50	38	0,0%	
455002 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-6				6	-6		
456001 Poltto- ja voiteluaineet	-20	-159	-156	-150	-200	-41	-9	79,3%	-300
456021 Sähkö		-240				240	-240		
458001 Kalusto			-536	-150	-200	-200	150	0,0%	-536
458002 ICT, koneet ja laitteet		-40				40	-40		
458021 Pienkalusto		-49				49	-49		
459001 Rakennusmateriaali			-215						-215
460001 Muu materiaali			-6	-150	-200	-200	150	0,0%	-6
460002 Toimistojen ensiaputarvikkeet									-11
474011 Muut avustukset yhteisöille		-4 000	-4 000	-3 000	-4 000	0	-1 000	100,0%	-4 000
482901 SIS rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2 109	-18 977	-17 381	-18 977	-25 302	-6 326	0	75,0%	-23 175
484002 ICT-laitteiden vuokrat	-213	-1 053	-2 179	-1 500	-2 000	-947	447	52,7%	-2 303
484004 ICT leasing-vuokrat	-192	-691				691	-691		
494001 Jäsenmaksut		-5 701	-5 283	-3 600	-4 800	901	-2 101	118,8%	-5 283
495091 Muut kulut		-55	-296	-375	-500	-445	320	10,9%	-74

Kustannuspaikat peräkkäin Käyttösuunnitelma					Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 2.10.2024 11.39.20				
Toimintatuotot, Valmisteverastojen muutos + (-), Valmistus omaan käyttöön, Toimintakulut					Loviisan kaupunki				
Valittu kuukausi ja vuosi: 9/2024					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	-224 001	-213 616	-243 434	-324 578	-100 577	19 433	69,0%	-265 088
2115204001 Ympäristöterveydenhuolto	-24 889	-224 001	-213 616	-243 434	-324 578	-100 577	19 433	69,0%	-265 088
Toimintakulut	-24 889	-224 001	-213 616	-243 434	-324 578	-100 577	19 433	69,0%	-265 088
446001 Muut yhteistoimintaosuudet	-24 889	-224 001	-213 616	-243 434	-324 578	-100 577	19 433	69,0%	-265 088