

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3100 Kotikuntakorvaukset	590.463,00	590.463,00	121.470,00	20,6	110.622,00	9,8
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.	0,00	0,00	300,00	0,0	0,00	0,0
3140 Muut suoritteiden myyntituot	53.350,00	53.350,00	23.127,70	43,4	15.487,46	49,3
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	31.300,00	31.300,00	38,00	0,1	0,00	0,0
3146 S Keskitetyt palvelut	762.053,00	762.053,00	190.513,23	25,0	191.506,74	-0,5
* Myyntituotot	1.437.166,00	1.437.166,00	335.448,93	23,3	317.616,20	5,6
3257 Hoitopäivämaksut	412.000,00	412.000,00	147.796,35	35,9	242.693,75	-39,1
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83.500,00	83.500,00	300,00	0,4	10.072,50	-97,0
3294 Muut palvelumaksut	371.175,00	371.175,00	70.698,49	19,0	63.618,72	11,1
* Maksutuotot	866.675,00	866.675,00	218.794,84	25,2	316.384,97	-30,8
3330 Muut tuet ja avustukset	1.256.433,00	1.256.433,00	1.124.860,32	89,5	737.993,31	52,4
* Tuet ja avustukset	1.256.433,00	1.256.433,00	1.124.860,32	89,5	737.993,31	52,4
3420 Muiden rak.vuokrat	245.020,00	245.020,00	38.380,15	15,7	17.335,03	121,4
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
3460 Muut vuokratuotot	43.510,00	43.510,00	32.006,52	73,6	40.600,19	-21,2
* Vuokratuotot	289.530,00	289.530,00	70.386,67	24,3	57.935,22	21,5
3530 Muut tuotot	781.726,00	781.726,00	100.884,60	12,9	81.889,95	23,2
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	136,75	-100,0
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	89.217,12	0,0	92.413,93	-3,5
3534 Poistetuista saat. saadut su	0,00	0,00	409,27	0,0	620,98	-34,1
* Muut toimintatuotot	781.726,00	781.726,00	190.510,99	24,4	175.061,61	8,8
*** Toimintatuotot yhteensä	4.631.530,00	4.631.530,00	1.940.001,75	41,9	1.604.991,31	20,9
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	21.550.600,00-	21.550.600,00-	4.694.273,41-	21,8	4.945.451,92-	-5,1
4002 Muun henkilöstön palkat	700,00-	700,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4003 Tunti- ja urakkapalkat	22.359,00-	22.359,00-	11.640,93-	52,1	5.999,13-	94,0
4004 Ylituntipalkat	1.201.359,00-	1.201.359,00-	224.258,18-	18,7	210.645,28-	6,5
4005 Erilliskorvaukset	187.333,00-	187.333,00-	50.861,61-	27,2	63.663,68-	-20,1
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	5.000,00-	5.000,00-	1.950,00-	39,0	660,00-	195,5
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	12.000,00-	12.000,00-	1.050,00-	8,8	0,00	0,0
4008 Muut palkkiot	3.600,00-	3.600,00-	1.780,00-	49,4	5.549,00-	-67,9
4013 Koulul. ja opisk. palkat	24.022,00-	24.022,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4015 Sijaispalkat	1.274.000,00-	1.274.000,00-	565.676,00-	44,4	479.436,30-	18,0
4016 Määräaikaiset	1.673.688,00-	1.737.338,00-	553.370,90-	31,9	470.331,95-	17,7
4017 Sairausloman sijaiset	0,00	0,00	163.004,01-	0,0	0,00	0,0
4081 S Luontoisedut	322.900,00-	322.900,00-	89.217,12-	27,6	92.413,93-	-3,5
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	276.721,00	276.721,00	100.594,70	36,4	79.942,26	25,8
4240 Tapaturmakorvaukset	8.000,00	8.000,00	2.430,57	30,4	2.027,05	19,9
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	4.027,22	0,0	0,00	0,0
* Palkat ja palkkiot	25.992.840,00-	26.056.490,00-	6.250.029,67-	24,0	6.192.181,88-	0,9
Henkilösivukulut						
4100 KuEL-maksut, palkkaperust.	4.517.667,00-	4.528.707,00-	1.070.185,53-	23,6	1.077.608,85-	-0,7
4101 KuEL-maksut, eläkemenoperust	850.593,00-	850.593,00-	0,00	0,0	224.307,81-	-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	78.789,00-	78.813,00-	2.091,54-	2,7	2.190,09-	-4,5
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	2.194,08-	0,0	2.969,07-	-26,1
* Eläkekulut	5.447.049,00-	5.458.113,00-	1.074.471,15-	19,7	1.307.075,82-	-17,8
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	354.600,00-	355.458,00-	83.317,48-	23,4	94.605,48-	-11,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	499.050,00-	500.298,00-	123.498,17-	24,7	113.320,98-	9,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	105.061,00-	105.241,00-	18.434,17-	17,5	20.261,26-	-9,0
4181 S Sosiaalimaksulisät	0,00	0,00	0,00	0,0	1.298,43-	-100,0
* Muut henkilösivukulut	958.711,00-	960.997,00-	225.249,82-	23,4	229.486,15-	-1,8
4300 Asiakaspalvelujen ostot	1.627.659,00-	1.627.659,00-	456.738,31-	28,1	441.194,50-	3,5
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	479.902,00-	479.902,00-	135.575,46-	28,3	105.687,11-	28,3
4340 Toimisto- ja asiantuntijapa	96.651,00-	96.651,00-	55.750,40-	57,7	63.127,75-	-11,7

Savonlinnan kaupunki	8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	2	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022		LASKENNALLINEN	13/05/22	08:51	
	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
4350 Painatukset ja ilmoitukset	19.858,00-	19.858,00-	6.698,49-	33,7	10.428,12-	-35,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	12.087,00-	12.087,00-	2.834,07-	23,4	4.053,93-	-30,1
4361 Telepalvelumaksut	0,00	0,00	0,00	0,0	21,34-	-100,0
4362 S Sisäiset atk-palvelut	635.421,00-	635.421,00-	158.855,28-	25,0	80.775,00-	96,7
4370 Vakuutukset	24.755,00-	24.755,00-	10.941,36-	44,2	11.850,61-	-7,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	75.700,00-	75.700,00-	8.722,01-	11,5	8.030,38-	8,6
4381 S Sisäiset puht.pito ja pesu	3.000,00-	3.000,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	2.177.496,00-	2.177.496,00-	544.374,03-	25,0	544.374,00-	0,0
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	29.478,00-	29.478,00-	55.913,66-	189,7	67.176,56-	-16,8
4391 S Sis. raken. ja alueiden ra	8.791,00-	8.791,00-	2.197,74-	25,0	2.197,74-	0,0
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	33.252,00-	33.252,00-	15.793,54-	47,5	14.987,26-	5,4
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvel	10.924,00-	10.924,00-	3.633,72-	33,3	90,88-	3898,4
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	52.450,00-	52.450,00-	9.497,75-	18,1	8.336,15-	13,9
4412 S Sisäiset ruokapalvelut	3.202.596,00-	3.202.596,00-	800.649,06-	25,0	800.649,00-	0,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	1.996.144,00-	1.996.144,00-	582.403,44-	29,2	563.074,32-	3,4
4421 S Sis. matkustus- ja kuljetu	4.163,00-	4.163,00-	1.040,76-	25,0	1.040,76-	0,0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	33.824,00-	33.824,00-	5.946,37-	17,6	8.567,03-	-30,6
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	50.795,00-	50.795,00-	14.686,63-	28,9	8.208,96-	78,9
4450 Osuus verotuskustannuksiin	0,00	0,00	0,00	0,0	14,49-	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	955.446,00-	955.446,00-	413.000,00-	43,2	445.694,00-	-7,3
4470 Muut palvelut	258.875,00-	258.875,00-	69.926,18-	27,0	64.230,48-	8,9
4471 S Sisäiset muut palvelut	31.300,00-	31.300,00-	0,00	0,0	475,00-	-100,0
4472 S Sis. Keskitetyt palvelut	1.931.906,00-	1.931.906,00-	482.976,45-	25,0	501.904,32-	-3,8
* Palvelujen ostot	13.752.473,00-	13.752.473,00-	3.838.154,71-	27,9	3.756.189,69-	2,2
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	174.928,00-	174.928,00-	16.533,09-	9,5	12.530,53-	31,9
4510 Kirjallisuus	684.884,00-	684.884,00-	79.804,45-	11,7	74.115,47-	7,7
4520 Elintarvikkeet	35.454,00-	35.454,00-	14.322,26-	40,4	9.999,50-	43,2
4530 Vaatteisto	7.890,00-	7.890,00-	3.707,13-	47,0	4.690,10-	-21,0
4540 Lääkkeet	2.323,00-	2.323,00-	639,06-	27,5	143,77-	344,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	1.150,00-	1.150,00-	1.951,44-	169,7	1.424,23-	37,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	36.961,00-	36.961,00-	22.127,65-	59,9	13.263,36-	66,8
4571 Sähkö	50.623,00-	50.623,00-	15.593,63-	30,8	17.418,07-	-10,5
4572 Vesi	1.500,00-	1.500,00-	764,06-	50,9	680,66-	12,3
4573 S Sisäiset vesi	3.200,00-	3.200,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4580 Kalusto, ei luetteloida	43.856,00-	43.856,00-	16.217,99-	37,0	18.274,43-	-11,3
4581 Kalusto, luetteloitava	9.790,00-	9.790,00-	11.507,13-	117,5	11.838,53-	-2,8
4590 Rakennusmateriaali	23.390,00-	23.390,00-	4.631,50-	19,8	6.626,78-	-30,1
4600 Muu materiaali	147.874,00-	147.874,00-	24.459,13-	16,5	27.311,71-	-10,4
4601 S Sisäiset ostot tilik.aikan	0,00	0,00	200,00-	0,0	259,70-	-23,0
* Aineet, tarvikkeet ja tavara	1.223.823,00-	1.223.823,00-	212.458,52-	17,4	198.576,84-	7,0
4700 Lasten kotihoidon tuki	830.000,00-	830.000,00-	188.778,91-	22,7	200.285,87-	-5,7
4707 Yks.hoidon kuntalisä	75.000,00-	75.000,00-	17.343,20-	23,1	18.910,20-	-8,3
4708 Päivähoidon palvelusetelikul	1.700.000,00-	1.700.000,00-	472.662,57-	27,8	414.836,04-	13,9
4740 Avustukset yhteisöille	558.389,00-	558.389,00-	166.819,96-	29,9	159.069,86-	4,9
* Avustukset	3.163.389,00-	3.163.389,00-	845.604,64-	26,7	793.101,97-	6,6
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.207,00-	3.207,00-	1.913,81-	59,7	1.311,99-	45,9
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokr	255.329,00-	255.329,00-	122.904,70-	48,1	7.420,92-	1556,2
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	4.083.852,00-	4.083.852,00-	1.015.809,39-	24,9	1.127.283,99-	-9,9
4822 S Sis. rak.vuokrat,korj.vast	3.526.008,00-	3.526.008,00-	922.612,95-	26,2	674.461,56-	36,8
4825 Kiinteistöleasingvuokra	484.623,00-	484.623,00-	95.171,98-	19,6	95.171,98-	0,0
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	7.954,00-	7.954,00-	6.429,67-	80,8	2.142,30-	200,1
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokra	268.598,00-	268.598,00-	41.364,44-	15,4	71.241,97-	-41,9
4860 Muut vuokrat	20.424,00-	20.424,00-	81.417,02-	398,6	1.105,46-	7265,0
* Vuokrakulut	8.649.995,00-	8.649.995,00-	2.287.623,96-	26,4	1.980.140,17-	15,5
4905 Välill. verot luontoised.	45.206,00-	45.206,00-	12.490,28-	27,6	12.937,82-	-3,5
4910 Välilliset verot	0,00	0,00	2.239,26-	0,0	1.078,57-	107,6
4921 Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	0,00	0,0	509,80-	-100,0
4940 Muut kulut	146.609,00-	146.609,00-	4.150,96-	2,8	3.741,38-	10,9
* Muut toimintakulut	191.815,00-	191.815,00-	18.880,50-	9,8	18.267,57-	3,4
*** Toimintakulut yhteensä	59.380.095,00-	59.457.095,00-	14.752.472,97-	24,8	14.475.020,09-	1,9

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
TOIMINTAKATE	54.748.565,00-	54.825.565,00-	12.812.471,22-	23,4	12.870.028,78-	-0,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	54.748.565,00-	54.825.565,00-	12.812.471,22-	23,4	12.870.028,78-	-0,4
Poistot ja arvonalentumiset						
7130 Poistot rakennuksista	366,00-	366,00-	91,50-	25,0	0,00	0,0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	153.637,00-	153.637,00-	38.409,21-	25,0	51.777,00-	-25,8
7150 Poistot koneista ja kalust	123.490,00-	123.490,00-	30.872,49-	25,0	22.038,00-	40,1
* Suunn. mukaiset poistot	277.493,00-	277.493,00-	69.373,20-	25,0	73.815,00-	-6,0
**	277.493,00-	277.493,00-	69.373,20-	25,0	73.815,00-	-6,0
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	55.026.058,00-	55.103.058,00-	12.881.844,42-	23,4	12.943.843,78-	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	55.026.058,00-	55.103.058,00-	12.881.844,42-	23,4	12.943.843,78-	-0,5