

Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			§ 22, liite A.
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 022023 LASKENNALLINEN 20/03/23			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	987 000,00	0,00	0,00	987 000,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
3330	Muut tuet ja avustukset	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
3530	Muut tuotot	170 000,00	17 593,42	10,30	152 406,58
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	17 593,42	1,30	1 382 406,58
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 088 980,00	-143 449,46	13,20	-945 530,54
4005	Erilliskorvaukset	-127 430,00	-589,98	0,50	-126 840,02
4015	Sijaispalkat	-212 380,00	0,00	0,00	-212 380,00
4016	Määräaikaiset	0,00	-49 082,88	0,00	49 082,88
4100	KuEL-maksut, palkkaperust.	-246 467,00	-39 850,34	16,20	-206 616,66
4110	Muut työeläkemaksut	-4 286,00	-82,10	1,90	-4 203,90
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 289,00	-2 954,82	13,30	-19 334,18
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-29 290,00	-4 689,36	16,00	-24 600,64
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 716,00	-783,53	13,70	-4 932,47
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	-8 554,21	0,00	8 554,21
4340	Asiantuntijapalvelut	-250,00	0,00	0,00	-250,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-600,00	-1 193,55	198,90	593,55
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-36 624,00	0,00	0,00	-36 624,00
4370	Vakuutukset	-33 211,00	0,00	0,00	-33 211,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-9 000,00	-2 453,00	27,30	-6 547,00
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 300,00	-12,00	0,30	-4 288,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	-599,70	0,00	599,70
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 600,00	-3 207,80	8,80	-33 392,20
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	-1 898,23	0,00	1 898,23
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-11 200,00	-688,70	6,10	-10 511,30
4470	Muut palvelut	-29 000,00	-540,00	1,90	-28 460,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-95 062,00	0,00	0,00	-95 062,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000,00	-288,79	3,20	-8 711,21
4510	Kirjallisuus	-8 900,00	-878,73	9,90	-8 021,27
4520	Elintarvikkeet	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4530	Vaatteisto	-4 000,00	-176,33	4,40	-3 823,67
4540	Lääkkeet	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4541	Hoitotarvikkeet	-33 550,00	-220,00	0,70	-33 330,00
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-820,68	0,00	820,68
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	-4 634,07	0,00	4 634,07
4571	Sähkö	-9 700,00	0,00	0,00	-9 700,00
4572	Vesi	-1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 000,00	0,00	0,00	-32 000,00
4590	Rakennusmateriaali	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4600	Muu materiaali	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	-859,82	0,00	859,82
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-76 000,00	0,00	0,00	-76 000,00
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4940	Muut kulut	-231 000,00	-85,00	0,00	-230 915,00
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	-268 593,08	11,00	-2 179 691,92
	Toimintakate	-1 048 285,00	-250 999,66	23,90	-797 285,34
	Netto	-1 048 285,00	-250 999,66	23,90	-797 285,34