

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3100 Kotikuntakorvaukset	559.390,00	559.390,00	90.021,00	16,1	121.470,00	-25,9
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.	0,00	0,00	0,00	0,0	300,00	-100,0
3140 Muut suoritteiden myyntituot	53.350,00	53.350,00	16.307,63	30,6	23.127,70	-29,5
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	25.040,00	25.040,00	6.271,00	25,0	38,00	16402,6
3146 S Keskitetyt palvelut	836.743,00	836.743,00	209.185,74	25,0	190.513,23	9,8
* Myyntituotot	1.474.523,00	1.474.523,00	321.785,37	21,8	335.448,93	-4,1
3257 Hoitopäivämaksut	410.000,00	410.000,00	138.741,65	33,8	147.796,35	-6,1
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83.500,00	83.500,00	200,00	0,2	300,00	-33,3
3294 Muut palvelumaksut	329.775,00	329.775,00	95.340,23	28,9	70.698,49	34,9
* Maksutuotot	823.275,00	823.275,00	234.281,88	28,5	218.794,84	7,1
3330 Muut tuet ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	1.179.032,86	100,6	1.124.860,32	4,8
* Tuot ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	1.179.032,86	100,6	1.124.860,32	4,8
3420 Muiden rak.vuokrat	245.020,00	245.020,00	31.285,18	12,8	38.380,15	-18,5
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	1.000,00	1.000,00	325,00-	-32,5	0,00	0,0
3460 Muut vuokratuotot	54.510,00	54.510,00	16.811,58	30,8	32.006,52	-47,5
3461 S Sisäiset vuokratuotot	0,00	0,00	27,30	0,0	0,00	0,0
* Vuokratuotot	300.530,00	300.530,00	47.799,06	15,9	70.386,67	-32,1
3530 Muut tuotot	374.755,00	374.755,00	74.451,21	19,9	100.884,60	-26,2
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	46,52	0,0	0,00	0,0
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	108.139,19	0,0	89.217,12	21,2
3534 Poistetuista saat. saadut su	0,00	0,00	1.327,72	0,0	409,27	224,4
* Muut toimintatuotot	374.755,00	374.755,00	183.964,64	49,1	190.510,99	-3,4
*** Toimintatuotot yhteensä	4.144.508,00	4.144.508,00	1.966.863,81	47,5	1.940.001,75	1,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	22.020.530,00-	22.020.530,00-	4.732.434,67-	21,5	4.694.273,41-	0,8
4002 Muun henkilöstön palkat	700,00-	700,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4003 Tunti- ja urakkapalkat	15.850,00-	15.850,00-	3.373,66-	21,3	11.640,93-	-71,0
4004 Ylituntipalkat	1.309.708,00-	1.309.708,00-	196.087,15-	15,0	224.258,18-	-12,6
4005 Erilliskorvaukset	182.333,00-	182.333,00-	69.551,07-	38,1	50.861,61-	36,7
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	5.000,00-	5.000,00-	720,00-	14,4	1.950,00-	-63,1
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	12.000,00-	12.000,00-	0,00	0,0	1.050,00-	-100,0
4008 Muut palkkiot	3.600,00-	3.600,00-	17.097,50-	474,9	1.780,00-	860,5
4013 Koulul. ja opisk. palkat	38.871,00-	38.871,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4015 Sijaispalkat	965.001,00-	965.001,00-	553.560,75-	57,4	565.676,00-	-2,1
4016 Määräaikaiset	2.244.226,00-	2.244.226,00-	716.475,61-	31,9	553.370,90-	29,5
4017 Sairausloman sijaiset	0,00	0,00	135.669,84-	0,0	163.004,01-	-16,8
4081 S Luontoisedut	304.720,00-	304.720,00-	108.139,19-	35,5	89.217,12-	21,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	102.866,07	0,0	100.594,70	2,3
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	500,98	0,0	2.430,57	-79,4
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	5.000,00	0,0	4.027,22	24,2
* Palkat ja palkkiot	27.102.539,00-	27.102.539,00-	6.424.742,39-	23,7	6.250.029,67-	2,8
Henkilösivukulut						
4100 KuEL-maksut, palkkaperust.	4.673.136,00-	4.673.136,00-	1.041.649,38-	22,3	1.070.185,53-	-2,7
4101 KuEL-maksut, eläkemenoperust	444.917,00-	444.917,00-	0,00	0,0	0,00	0,0
4110 Muut työeläkemaksut	81.255,00-	81.255,00-	2.148,91-	2,6	2.091,54-	2,7
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	2.343,27-	0,0	2.194,08-	6,8
* Eläkekulut	5.199.308,00-	5.199.308,00-	1.046.141,56-	20,1	1.074.471,15-	-2,6
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	422.613,00-	422.613,00-	98.228,10-	23,2	83.317,48-	17,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	555.356,00-	555.356,00-	127.833,09-	23,0	123.498,17-	3,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	108.360,00-	108.360,00-	20.539,95-	19,0	18.434,17-	11,4
* Muut henkilösivukulut	1.086.329,00-	1.086.329,00-	246.601,14-	22,7	225.249,82-	9,5
4300 Asiakaspalvelujen ostot	1.601.595,00-	1.601.595,00-	436.325,73-	27,2	456.738,31-	-4,5
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	476.099,00-	476.099,00-	161.883,38-	34,0	135.575,46-	19,4
4340 Asiantuntijapalvelut	124.401,00-	124.401,00-	22.092,91-	17,8	50.648,32-	-56,4

Savonlinnan kaupunki	8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	2	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023		LASKENNALLINEN	14/04/23 12:31		
	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
4344 Toimistopalvelut	0,00	0,00	4.938,04-	0,0	5.322,94-	-7,2
4350 Painat., ilmoit. ja markk.pa	19.858,00-	19.858,00-	13.346,95-	67,2	6.698,49-	99,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	12.087,00-	12.087,00-	2.586,08-	21,4	2.834,07-	-8,8
4362 S Sisäiset atk-palvelut	638.247,00-	638.247,00-	159.561,75-	25,0	158.855,28-	0,4
4370 Vakuutukset	24.755,00-	24.755,00-	27.133,31-	109,6	10.941,36-	148,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	50.800,00-	50.800,00-	7.668,48-	15,1	8.722,01-	-12,1
4381 S Sisäiset puht.pito ja pesu	3.400,00-	3.400,00-	17,29-	0,5	0,00	0,0
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	2.370.974,00-	2.370.974,00-	592.743,57-	25,0	544.374,03-	8,9
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	66.478,00-	66.478,00-	37.984,39-	57,1	55.913,66-	-32,1
4391 S Sis. raken. ja alueiden ra	9.671,00-	9.671,00-	2.417,73-	25,0	2.197,74-	10,0
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	33.247,00-	33.247,00-	10.333,91-	31,1	15.704,84-	-34,2
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvel	10.224,00-	10.224,00-	5.129,01-	50,2	3.633,72-	41,2
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	51.000,00-	51.000,00-	9.291,00-	18,2	9.497,75-	-2,2
4412 S Sisäiset ruokapalvelut	3.395.608,00-	3.395.608,00-	848.902,05-	25,0	800.649,06-	6,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2.146.282,00-	2.146.282,00-	669.457,46-	31,2	582.403,44-	14,9
4421 S Sis. matkustus- ja kuljetu	4.580,00-	4.580,00-	1.145,01-	25,0	1.040,76-	10,0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	33.824,00-	33.824,00-	7.772,91-	23,0	5.946,37-	30,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	157.745,00-	157.745,00-	18.914,58-	12,0	14.686,63-	28,8
4445 Työvoiman vuokraus	0,00	0,00	1.204,50-	0,0	0,00	0,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	1.019.446,00-	1.019.446,00-	435.000,00-	42,7	413.000,00-	5,3
4470 Muut palvelut	304.035,00-	304.035,00-	53.994,39-	17,8	70.014,88-	-22,9
4471 S Sisäiset muut palvelut	25.040,00-	25.040,00-	6.071,00-	24,2	0,00	0,0
4472 S Sis. Keskitetyt palvelut	1.749.038,00-	1.749.038,00-	437.259,63-	25,0	482.976,45-	-9,5
* Palvelujen ostot	14.328.434,00-	14.328.434,00-	3.973.175,06-	27,7	3.838.375,57-	3,5
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	174.141,00-	174.141,00-	13.357,22-	7,7	16.533,09-	-19,2
4510 Kirjallisuus	643.934,00-	643.934,00-	77.669,66-	12,1	79.804,45-	-2,7
4520 Elintarvikkeet	35.410,00-	35.410,00-	16.787,75-	47,4	14.650,79-	14,6
4530 Vaatteisto	7.890,00-	7.890,00-	3.597,24-	45,6	3.707,13-	-3,0
4540 Lääkkeet	2.273,00-	2.273,00-	1.125,48-	49,5	639,06-	76,1
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	1.150,00-	1.150,00-	1.541,75-	134,1	1.622,91-	-5,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	52.061,00-	52.061,00-	22.458,93-	43,1	22.127,65-	1,5
4571 Sähkö	55.775,00-	55.775,00-	17.052,03-	30,6	15.593,63-	9,4
4572 Vesi	1.500,00-	1.500,00-	2.996,78-	199,8	764,06-	292,2
4573 S Sisäiset vesi	3.700,00-	3.700,00-	259,62-	7,0	0,00	0,0
4580 Kalusto, ei luetteloida	44.856,00-	44.856,00-	21.777,56-	48,5	16.911,21-	28,8
4581 Kalusto, luetteloitava	28.290,00-	28.290,00-	23.493,15-	83,0	10.840,97-	116,7
4590 Rakennusmateriaali	23.390,00-	23.390,00-	3.109,62-	13,3	4.631,50-	-32,9
4600 Muu materiaali	146.289,00-	146.289,00-	23.887,24-	16,3	24.459,13-	-2,3
4601 S Sisäiset ostot tilik.aikan	0,00	0,00	740,22-	0,0	200,00-	270,1
* Aineet, tarvikkeet ja tavara	1.220.659,00-	1.220.659,00-	229.854,25-	18,8	212.485,58-	8,2
4700 Lasten kotihoidon tuki	760.000,00-	760.000,00-	193.639,55-	25,5	188.778,91-	2,6
4707 Yks.hoidon kuntalisä	75.000,00-	75.000,00-	13.231,44-	17,6	17.343,20-	-23,7
4708 Päivähoidon palvelusetelikul	1.700.000,00-	1.700.000,00-	454.683,89-	26,7	472.662,57-	-3,8
4740 Avustukset yhteisöille	823.389,00-	823.389,00-	272.336,01-	33,1	166.819,96-	63,3
* Avustukset	3.358.389,00-	3.358.389,00-	933.890,89-	27,8	845.604,64-	10,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.207,00-	3.207,00-	1.597,41-	49,8	1.913,81-	-16,5
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokr	259.739,00-	259.739,00-	123.424,63-	47,5	122.904,70-	0,4
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	5.261.683,00-	5.261.683,00-	1.321.160,10-	25,1	1.015.809,39-	30,1
4822 S Sis. rak.vuokrat, korj.vast	3.454.416,00-	3.454.416,00-	861.604,68-	24,9	922.612,95-	-6,6
4825 Kiinteistöleasingvuokra	459.820,00-	459.820,00-	236.276,33-	51,4	169.470,02-	39,4
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	7.954,00-	7.954,00-	740,06-	9,3	5.469,50-	-86,5
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokra	217.244,00-	217.244,00-	33.156,51-	15,3	41.876,69-	-20,8
4860 Muut vuokrat	20.822,00-	20.822,00-	14.863,54-	71,4	7.118,98-	108,8
4861 S Sisäiset muut vuokrat	0,00	0,00	27,30-	0,0	0,00	0,0
* Vuokrakulut	9.684.885,00-	9.684.885,00-	2.592.850,56-	26,8	2.287.176,04-	13,4
4905 Välill. verot luontoised.	42.661,00-	42.661,00-	15.139,51-	35,5	12.490,28-	21,2
4910 Välilliset verot	0,00	0,00	2.754,21-	0,0	2.239,26-	23,0
4940 Muut kulut	254.609,00-	254.609,00-	4.053,41-	1,6	4.350,96-	-6,8
4941 S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	24,50-	0,0	0,00	0,0
* Muut toimintakulut	297.270,00-	297.270,00-	21.971,63-	7,4	19.080,50-	15,2

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
*** Toimintakulut yhteensä	62.277.813,00-	62.277.813,00-	15.469.227,48-	24,8	14.752.472,97-	4,9
TOIMINTAKATE	58.133.305,00-	58.133.305,00-	13.502.363,67-	23,2	12.812.471,22-	5,4
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	58.133.305,00-	58.133.305,00-	13.502.363,67-	23,2	12.812.471,22-	5,4
Poistot ja arvonalentumiset						
7130 Poistot rakennuksista	7.860,00-	7.860,00-	1.965,00-	25,0	91,50-	2047,5
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	157.600,00-	157.600,00-	39.399,99-	25,0	38.409,21-	2,6
7150 Poistot koneista ja kalust	183.200,00-	183.200,00-	45.799,95-	25,0	30.872,49-	48,4
* Suunn. mukaiset poistot	348.660,00-	348.660,00-	87.164,94-	25,0	69.373,20-	25,6
**	348.660,00-	348.660,00-	87.164,94-	25,0	69.373,20-	25,6
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	58.481.965,00-	58.481.965,00-	13.589.528,61-	23,2	12.881.844,42-	5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	58.481.965,00-	58.481.965,00-	13.589.528,61-	23,2	12.881.844,42-	5,5