

					§ 38, liite A.
Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			31.07.2023 00:45:05
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023 LASKENNALLINEN 31/07/23			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	987 000,00	340 910,00	34,50	646 090,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
3330	Muut tuet ja avustukset	220 000,00	63 816,52	29,00	156 183,48
3530	Muut tuotot	170 000,00	28 580,00	16,80	141 420,00
3533	S Luontoisedut	0,00	720,00	0,00	-720,00
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	434 026,52	31,00	965 973,48
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 088 980,00	-494 799,39	45,40	-594 180,61
4005	Erilliskorvaukset	-127 430,00	-1 035,47	0,80	-126 394,53
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	-1 080,00	0,00	1 080,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	-342,25	0,00	342,25
4015	Sijaispalkat	-212 380,00	0,00	0,00	-212 380,00
4016	Määräaikaiset	0,00	-205 360,36	0,00	205 360,36
4082	S Luontoisedut alv24	0,00	-720,00	0,00	720,00
4100	KuEL-maksut, palkkaperust.	-246 467,00	-144 253,29	58,50	-102 213,71
4101	KuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	-29 188,78	0,00	29 188,78
4110	Muut työeläkemaksut	-4 286,00	-291,03	6,80	-3 994,97
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 289,00	-10 697,68	48,00	-11 591,32
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-29 290,00	-16 670,81	56,90	-12 619,19
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 716,00	-2 779,75	48,60	-2 936,25
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	3 078,57	0,00	-3 078,57
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	-11 169,22	0,00	11 169,22
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	-2 327,31	387,90	1 727,31
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-36 624,00	-18 312,00	50,00	-18 312,00
4370	Vakuutukset	-33 211,00	0,00	0,00	-33 211,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30 000,00	-775,88	2,60	-29 224,12
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	-10 544,25	117,20	1 544,25
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 300,00	-627,57	14,60	-3 672,43
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	-812,90	0,00	812,90
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 600,00	-16 890,95	46,20	-19 709,05
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	-4 749,39	0,00	4 749,39
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-11 200,00	-5 901,03	52,70	-5 298,97
4470	Muut palvelut	-29 000,00	-805,00	2,80	-28 195,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-95 062,00	-47 530,98	50,00	-47 531,02
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000,00	-959,15	10,70	-8 040,85
4510	Kirjallisuus	-8 900,00	-2 282,36	25,60	-6 617,64
4520	Elintarvikkeet	-450,00	-157,89	35,10	-292,11
4530	Vaatteisto	-4 000,00	-3 751,35	93,80	-248,65
4540	Lääkkeet	-50,00	0,00	0,00	-50,00
4541	Hoitotarvikkeet	-33 550,00	-2 912,50	8,70	-30 637,50
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-2 330,18	0,00	2 330,18
4551	Laboriotoritarvikkeet	0,00	-20 962,19	0,00	20 962,19
4571	Sähkö	-9 700,00	0,00	0,00	-9 700,00
4572	Vesi	-1 150,00	0,00	0,00	-1 150,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	0,00	-4 360,48	0,00	4 360,48
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 000,00	-8 196,01	25,60	-23 803,99

4590	Rakennusmateriaali	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4600	Muu materiaali	-6 000,00	-1 659,99	27,70	-4 340,01
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	-6 406,43	0,00	6 406,43
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-76 000,00	-1 754,54	2,30	-74 245,46
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	-94 474,90	0,00	94 474,90
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	-10 808,61	0,00	10 808,61
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4905	Välill. verot luontoised.	0,00	-172,80	0,00	172,80
4940	Muut kulut	-231 000,00	-1 338,55	0,60	-229 661,45
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	-1 187 114,65	48,50	-1 261 170,35
	Toimintakate	-1 048 285,00	-753 088,13	71,80	-295 196,87
	Netto	-1 048 285,00	-753 088,13	71,80	-295 196,87