

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30 SIVISTYSTOIMIALA						
TULOS LASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3097 Pakolaisten toim.tulokorvaus	0,00	0,00	103,84	0,0	0,00	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	559.390,00	559.390,00	270.063,00	48,3	364.410,00	-25,9
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.	0,00	0,00	1.200,00	0,0	1.400,00	-14,3
3140 Muut suoritteiden myyntituot	53.350,00	53.350,00	57.797,27	108,3	98.391,17	-41,3
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	25.040,00	25.040,00	8.621,00	34,4	11.767,59	-26,7
3146 S Keskitetyt palvelut	836.743,00	836.743,00	627.557,22	75,0	571.539,69	9,8
* Myyntituotot	1.474.523,00	1.474.523,00	965.342,33	65,5	1.047.508,45	-7,8
3257 Hoitopäivämaksut	410.000,00	410.000,00	272.323,45	66,4	393.033,45	-30,7
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83.500,00	83.500,00	59.715,93	71,5	58.060,28	2,9
3294 Muut palvelumaksut	329.775,00	329.775,00	279.737,54	84,8	219.507,08	27,4
3295 S Sisäiset muut palvelumaksu	0,00	0,00	6.467,48	0,0	731,34	784,3
* Maksutuotot	823.275,00	823.275,00	618.244,40	75,1	671.332,15	-7,9
3330 Muut tuet ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	2.032.186,68	173,5	1.628.633,93	24,8
* Tuot ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	2.032.186,68	173,5	1.628.633,93	24,8
3420 Muiden rak.vuokrat	245.020,00	245.020,00	94.693,02	38,6	84.931,87	11,5
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	44.839,85	82,3	56.999,57	-21,3
3461 S Sisäiset vuokratuotot	0,00	0,00	207,30	0,0	49,55	318,4
* Vuokratuotot	300.530,00	300.530,00	139.415,17	46,4	141.980,99	-1,8
3530 Muut tuotot	374.755,00	129.755,00	295.400,97	227,7	470.532,24	-37,2
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	220,02	0,0	312,58	-29,6
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	151.131,63	0,0	68.400,17	121,0
3534 Poistetuista saat. saadut su	0,00	0,00	1.845,36	0,0	603,10	206,0
* Muut toimintatuotot	374.755,00	129.755,00	448.597,98	345,7	539.848,09	-16,9
*** Toimintatuotot yhteensä	4.144.508,00	3.899.508,00	4.203.786,56	107,8	4.029.303,61	4,3
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	22.020.530,00-	22.020.530,00-	15.816.577,76-	71,8	15.439.998,74-	2,4
4002 Muun henkilöstön palkat	700,00-	700,00-	3.320,34	-474,3	0,00	0,0
4003 Tunti- ja urakkapalkat	15.850,00-	15.850,00-	12.338,52-	77,8	19.877,64-	-37,9
4004 Ylituntipalkat	1.309.708,00-	1.309.708,00-	558.364,78-	42,6	666.199,63-	-16,2
4005 Erilliskorvaukset	182.333,00-	182.333,00-	169.114,74-	92,8	160.312,25-	5,5
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	5.000,00-	5.000,00-	2.760,00-	55,2	3.630,00-	-24,0
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	12.000,00-	12.000,00-	6.420,00-	53,5	8.610,00-	-25,4
4008 Muut palkkiot	3.600,00-	3.600,00-	33.176,50-	921,6	19.441,60-	70,6
4013 Koulul. ja opisk. palkat	38.871,00-	38.871,00-	25.265,84-	65,0	24.623,53-	2,6
4014 Työll.rahoin palkatut	0,00	0,00	0,00	0,0	16,36-	-100,0
4015 Sijaispalkat	965.001,00-	965.001,00-	1.770.213,70-	183,4	1.639.068,44-	8,0
4016 Määräaikaiset	2.244.226,00-	2.244.226,00-	2.046.590,53-	91,2	1.599.659,28-	27,9
4017 Sairausloman sijaiset	0,00	0,00	294.164,64-	0,0	420.445,89-	-30,0
4081 S Luontoisedut	304.720,00-	304.720,00-	271.882,31-	89,2	239.273,06-	13,6
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	240.501,73	0,0	287.175,63	-16,3
4240 Tapaturmakorvaukset	0,00	0,00	15.605,13	0,0	19.502,59	-20,0
4250 Muut Kansaneläkelait.korv.	0,00	0,00	17.500,00	0,0	12.500,00	40,0
* Palkat ja palkkiot	27.102.539,00-	27.102.539,00-	20.729.942,12-	76,5	19.921.978,20-	4,1
Henkilösivukulut						
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	4.673.136,00-	4.673.136,00-	3.420.300,46-	73,2	3.403.867,08-	0,5
4101 JuEL-maksut, eläkemenerust	444.917,00-	444.917,00-	927.147,59-	208,4	651.284,62-	42,4
4110 Muut työeläkemaksut	81.255,00-	81.255,00-	6.910,41-	8,5	6.650,15-	3,9
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	7.029,81-	0,0	6.582,24-	6,8
* Eläkekulut	5.199.308,00-	5.199.308,00-	4.361.388,27-	83,9	4.068.384,09-	7,2
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	422.613,00-	422.613,00-	316.917,91-	75,0	265.998,45-	19,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	555.356,00-	555.356,00-	410.240,22-	73,9	393.431,25-	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	108.360,00-	108.360,00-	66.099,66-	61,0	58.673,04-	12,7
* Muut henkilösivukulut	1.086.329,00-	1.086.329,00-	793.257,79-	73,0	718.102,74-	10,5

Savonlinnan kaupunki	8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	2	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023 LASKENNALLINEN			17/11/23	13:12	
	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
4300 Asiakaspalvelujen ostot	1.601.595,00-	1.601.595,00-	1.258.201,54-	78,6	1.244.367,82-	1,1
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	476.099,00-	476.099,00-	360.307,30-	75,7	398.389,52-	-9,6
4340 Asiantuntijapalvelut	124.401,00-	124.401,00-	82.168,89-	66,1	134.933,56-	-39,1
4341 S Sis. toimisto-,pankki- ja	0,00	0,00	0,00	0,0	47,00-	-100,0
4344 Toimistopalvelut	0,00	0,00	23.968,64-	0,0	22.605,94-	6,0
4350 Painat., ilmoit. ja markk.pa	19.858,00-	19.858,00-	27.326,07-	137,6	28.806,94-	-5,1
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	12.087,00-	12.087,00-	14.374,00-	118,9	12.251,79-	17,3
4362 S Sisäiset atk-palvelut	638.247,00-	638.247,00-	478.685,25-	75,0	476.565,84-	0,4
4370 Vakuutukset	24.755,00-	24.755,00-	29.783,76-	120,3	15.700,54-	89,7
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	50.800,00-	50.800,00-	29.641,68-	58,3	29.868,00-	-0,8
4381 S Sisäiset puht.pito ja pesu	3.400,00-	3.400,00-	1.194,63-	35,1	51,66-	2212,5
4382 S Sisäiset siivouspalvelut	2.370.974,00-	2.370.974,00-	1.778.230,71-	75,0	1.633.122,09-	8,9
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	66.478,00-	66.478,00-	99.484,56-	149,7	88.150,75-	12,9
4391 S Sis. raken. ja alueiden ra	9.671,00-	9.671,00-	7.253,19-	75,0	6.593,22-	10,0
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	33.247,00-	66.247,00-	56.376,07-	85,1	48.161,40-	17,1
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvel	10.224,00-	10.224,00-	28.233,26-	276,1	15.670,54-	80,2
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	51.000,00-	51.000,00-	36.313,55-	71,2	34.560,26-	5,1
4412 S Sisäiset ruokapalvelut	3.395.608,00-	3.395.608,00-	2.546.706,15-	75,0	2.401.947,18-	6,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2.146.282,00-	2.146.282,00-	1.834.177,34-	85,5	1.507.096,15-	21,7
4421 S Sis. matkustus- ja kuljetu	4.580,00-	4.580,00-	3.435,03-	75,0	3.122,28-	10,0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	33.824,00-	33.824,00-	22.836,36-	67,5	22.025,26-	3,7
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	157.745,00-	157.745,00-	33.667,42-	21,3	53.936,96-	-37,6
4445 Työvoiman vuokraus	0,00	0,00	1.204,50-	0,0	324,00-	271,8
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	1.019.446,00-	1.019.446,00-	781.745,00-	76,7	831.030,00-	-5,9
4470 Muut palvelut	304.035,00-	304.035,00-	216.695,13-	71,3	213.853,46-	1,3
4471 S Sisäiset muut palvelut	25.040,00-	25.040,00-	14.538,48-	58,1	11.398,50-	27,5
4472 S Sis. Keskitetyt palvelut	1.749.038,00-	1.749.038,00-	1.311.778,89-	75,0	1.448.929,35-	-9,5
* Palvelujen ostot	14.328.434,00-	14.361.434,00-	11.078.327,40-	77,1	10.683.510,01-	3,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	174.141,00-	174.141,00-	96.899,71-	55,6	132.076,09-	-26,6
4510 Kirjallisuus	643.934,00-	643.934,00-	642.738,60-	99,8	540.271,21-	19,0
4520 Elintarvikkeet	35.410,00-	35.410,00-	42.882,51-	121,1	35.894,95-	19,5
4530 Vaatteisto	7.890,00-	7.890,00-	12.985,46-	164,6	10.169,87-	27,7
4540 Lääkkeet	2.273,00-	2.273,00-	2.870,62-	126,3	1.874,38-	53,2
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	38,25-	0,0	0,00	0,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	1.150,00-	1.150,00-	4.111,83-	357,6	3.981,31-	3,3
4555 Muut kemikaalit	0,00	0,00	2.517,70-	0,0	0,00	0,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	52.061,00-	52.061,00-	41.324,35-	79,4	45.447,06-	-9,1
4571 Sähkö	55.775,00-	55.775,00-	37.316,37-	66,9	30.597,75-	22,0
4572 Vesi	1.500,00-	1.500,00-	3.416,30-	227,8	3.421,88-	-0,2
4573 S Sisäiset vesi	3.700,00-	3.700,00-	7.372,62-	199,3	936,70-	687,1
4580 Kalusto, ei luetteloida	44.856,00-	44.856,00-	73.739,32-	164,4	37.818,87-	95,0
4581 Kalusto, luetteloitava	28.290,00-	28.290,00-	24.208,42-	85,6	23.574,83-	2,7
4590 Rakennusmateriaali	23.390,00-	23.390,00-	15.668,84-	67,0	29.266,53-	-46,5
4600 Muu materiaali	146.289,00-	146.289,00-	78.033,96-	53,3	107.809,87-	-27,6
4601 S Sisäiset ostot tilik.aikan	0,00	0,00	1.253,80-	0,0	484,04-	159,0
* Aineet, tarvikkeet ja tavara	1.220.659,00-	1.220.659,00-	1.087.378,66-	89,1	1.003.625,34-	8,3
4700 Lasten kotihoidon tuki	760.000,00-	760.000,00-	609.779,96-	80,2	554.612,83-	9,9
4707 Yks.hoidon kuntalisä	75.000,00-	75.000,00-	39.846,56-	53,1	48.860,19-	-18,4
4708 Päivähoidon palvelusetelikul	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.397.319,71-	82,2	1.395.793,01-	0,1
4740 Avustukset yhteisöille	823.389,00-	835.389,00-	651.762,29-	78,0	480.177,93-	35,7
* Avustukset	3.358.389,00-	3.370.389,00-	2.698.708,52-	80,1	2.479.443,96-	8,8
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.207,00-	3.207,00-	3.459,59-	107,9	2.214,98-	56,2
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokr	259.739,00-	259.739,00-	250.247,67-	96,3	248.671,78-	0,6
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	5.261.683,00-	5.261.683,00-	3.956.499,15-	75,2	3.047.050,96-	29,8
4822 S Sis. rak.vuokrat, korj.vast	3.454.416,00-	3.454.416,00-	2.580.435,43-	74,7	2.766.818,85-	-6,7
4825 Kiinteistöleasingvuokra	459.820,00-	459.820,00-	587.432,19-	127,8	355.526,87-	65,2
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	7.954,00-	7.954,00-	8.179,83-	102,8	7.499,43-	9,1
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokra	217.244,00-	217.244,00-	241.785,56-	111,3	115.779,29-	108,8
4860 Muut vuokrat	20.822,00-	20.822,00-	26.823,17-	128,8	16.008,96-	67,6
4861 S Sisäiset muut vuokrat	0,00	0,00	27,30-	0,0	49,55-	-44,9

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
* Vuokrakulut	9.684.885,00-	9.684.885,00-	7.654.889,89-	79,0	6.559.620,67-	16,7
4900 Välill. verot ALV-koodi	0,00	0,00	9,55-	0,0	0,00	0,0
4905 Välill. verot luontoised.	42.661,00-	42.661,00-	38.063,46-	89,2	33.497,91-	13,6
4910 Välilliset verot	0,00	0,00	3.669,53-	0,0	2.745,51-	33,7
4921 Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	134.533,00-	0,0	0,00	0,0
4940 Muut kulut	254.609,00-	254.609,00-	10.554,04-	4,1	13.753,47-	-23,3
4941 S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	190,00-	0,0	252,58-	-24,8
* Muut toimintakulut	297.270,00-	297.270,00-	187.019,58-	62,9	50.249,47-	272,2
*** Toimintakulut yhteensä	62.277.813,00-	62.322.813,00-	48.590.912,23-	78,0	45.484.914,48-	6,8
TOIMINTAKATE	58.133.305,00-	58.423.305,00-	44.387.125,67-	76,0	41.455.610,87-	7,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	58.133.305,00-	58.423.305,00-	44.387.125,67-	76,0	41.455.610,87-	7,1
Poistot ja arvonalentumiset						
7130 Poistot rakennuksista	7.860,00-	7.860,00-	5.895,00-	75,0	274,50-	2047,5
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	157.600,00-	157.600,00-	118.199,97-	75,0	115.227,63-	2,6
7150 Poistot koneista ja kalust	183.200,00-	183.200,00-	137.399,85-	75,0	92.617,47-	48,4
* Suunn. mukaiset poistot	348.660,00-	348.660,00-	261.494,82-	75,0	208.119,60-	25,6
**	348.660,00-	348.660,00-	261.494,82-	75,0	208.119,60-	25,6
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	58.481.965,00-	58.771.965,00-	44.648.620,49-	76,0	41.663.730,47-	7,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	58.481.965,00-	58.771.965,00-	44.648.620,49-	76,0	41.663.730,47-	7,2