

					§ 46, liite A.
Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			30.09.2023 00:46:46
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023 LASKENNALLINEN 30/09/23			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	987 000,00	523 320,00	53,00	463 680,00
3135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	0,00	550,00	0,00	-550,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
3293	Muut maksutuotot YMPH	0,00	50 435,00	0,00	-50 435,00
3330	Muut tuet ja avustukset	220 000,00	107 892,62	49,00	112 107,38
3530	Muut tuotot	170 000,00	40 489,80	23,80	129 510,20
3533	S Luontoisedut	0,00	880,00	0,00	-880,00
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	723 567,42	51,70	676 432,58
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 088 980,00	-643 219,36	59,10	-445 760,64
4005	Erilliskorvaukset	-127 430,00	-1 035,47	0,80	-126 394,53
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	-2 280,00	0,00	2 280,00
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	-317 852,00	0,00	317 852,00
4082	S Luontoisedut alv24	0,00	-880,00	0,00	880,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-246 467,00	-201 019,26	81,60	-45 447,74
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	-29 188,78	0,00	29 188,78
4110	Muut työeläkemaksut	-4 286,00	-404,41	9,40	-3 881,59
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 289,00	-14 612,53	65,60	-7 676,47
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-29 290,00	-23 242,17	79,40	-6 047,83
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 716,00	-3 863,00	67,60	-1 853,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	8 282,89	0,00	-8 282,89
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	-14 109,80	0,00	14 109,80
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	-7 138,46	1 189,70	6 538,46
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-36 624,00	-24 416,00	66,70	-12 208,00
4370	Vakuutukset	-33 211,00	0,00	0,00	-33 211,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30 000,00	-785,20	2,60	-29 214,80
4390	Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-10 000,00	-152,45	1,50	-9 847,55
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-9 000,00	-10 974,14	121,90	1 974,14
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 300,00	-627,57	14,60	-3 672,43
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	-1 063,10	0,00	1 063,10
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 600,00	-20 959,27	57,30	-15 640,73
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	-20 595,87	0,00	20 595,87
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-11 200,00	-5 901,03	52,70	-5 298,97
4470	Muut palvelut	-29 000,00	-1 851,08	6,40	-27 148,92
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-95 062,00	-63 374,64	66,70	-31 687,36
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000,00	-2 066,95	23,00	-6 933,05
4510	Kirjallisuus	-8 900,00	-2 282,36	25,60	-6 617,64
4520	Elintarvikkeet	-450,00	-288,11	64,00	-161,89
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	-4 097,41	12,20	-29 452,59
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-3 029,09	0,00	3 029,09
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	-28 761,18	0,00	28 761,18
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	-6 768,56	0,00	6 768,56
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	-1 707,99	28,50	-4 292,01
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	-8 628,38	0,00	8 628,38
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-76 000,00	-1 945,45	2,60	-74 054,55
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	-129 830,45	0,00	129 830,45
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	-14 855,83	0,00	14 855,83
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	-13 450,12	0,00	13 450,12
4905	Välill. verot luontoised.	0,00	-211,20	0,00	211,20
4940	Muut kulut	-231 000,00	-2 355,72	1,00	-228 644,28
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	-1 633 831,11	66,70	-814 453,89
	Toimintakate	-1 048 285,00	-910 263,69	86,80	-138 021,31
	Netto	-1 048 285,00	-910 263,69	86,80	-138 021,31