

Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			29.11.2023 00:47:36
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 102023 LASKENNALLINEN 29/11/23			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	987 000,00	689 350,00	69,80	297 650,00
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 YMPHTH	0,00	123 075,00	0,00	-123 075,00
3295	S Sisäiset muut palvelumaksut	0,00	6 240,00	0,00	-6 240,00
3330	Muut tuet ja avustukset	220 000,00	192 701,33	87,60	27 298,67
3530	Muut tuotot	170 000,00	49 654,02	29,20	120 345,98
3533	S Luontoisedut	0,00	1 040,00	0,00	-1 040,00
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	1 062 610,35	75,90	337 389,65
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 088 980,00	-808 216,45	74,20	-280 763,55
4005	Erilliskorvaukset	-127 430,00	-1 035,47	0,80	-126 394,53
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	-3 090,00	0,00	3 090,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	-342,25	0,00	342,25
4015	Sijaispalkat	-212 380,00	-10 167,08	4,80	-202 212,92
4016	Määräaikaiset	0,00	-375 467,52	0,00	375 467,52
4082	S Luontoisedut alv24	0,00	-1 040,00	0,00	1 040,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-246 467,00	-250 609,98	101,70	4 142,98
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	-50 247,95	0,00	50 247,95
4110	Muut työeläkemaksut	-4 286,00	-501,63	11,70	-3 784,37
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 289,00	-18 174,77	81,50	-4 114,23
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-29 290,00	-28 838,45	98,50	-451,55
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 716,00	-4 791,32	83,80	-924,68
4230	Sairausvakuuskorvaukset	0,00	8 398,37	0,00	-8 398,37
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	-15 069,01	0,00	15 069,01
4340	Asiantuntijapalvelut	-250,00	0,00	0,00	-250,00
4344	Toimistopalvelut	0,00	-164,83	0,00	164,83
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	-30 520,00	83,30	-6 104,00
4370	Vakuutukset	-33 211,00	0,00	0,00	-33 211,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30 000,00	-1 124,61	3,70	-28 875,39
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	-11 576,22	128,60	2 576,22
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 300,00	-725,75	16,90	-3 574,25
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	-1 063,10	0,00	1 063,10
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 600,00	-32 540,28	88,90	-4 059,72
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	-22 529,12	0,00	22 529,12
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-11 200,00	-12 297,05	109,80	1 097,05
4470	Muut palvelut	-29 000,00	-1 971,08	6,80	-27 028,92
4471	S Sisäiset muut palvelut	0,00	-539,00	0,00	539,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-95 062,00	-79 218,30	83,30	-15 843,70
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000,00	-2 874,95	31,90	-6 125,05
4510	Kirjallisuus	-8 900,00	-2 402,36	27,00	-6 497,64
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	-171,29	342,60	121,29
4541	Hoitotarvikkeet	-33 550,00	-4 180,55	12,50	-29 369,45
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-3 421,71	0,00	3 421,71

4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	-39 157,62	0,00	39 157,62
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	-8 233,30	0,00	8 233,30
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 000,00	-18 445,11	57,60	-13 554,89
4590	Rakennusmateriaali	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4600	Muu materiaali	-6 000,00	-1 980,44	33,00	-4 019,56
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	-10 338,28	0,00	10 338,28
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-76 000,00	-4 904,86	6,50	-71 095,14
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	-164 542,85	0,00	164 542,85
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	-20 058,05	0,00	20 058,05
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	-2 000,00	-190,00	9,50	-1 810,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	-13 450,12	0,00	13 450,12
4905	Välill. verot luontoised.	0,00	-249,60	0,00	249,60
4940	Muut kulut	-231 000,00	-2 695,72	1,20	-228 304,28
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	-2 062 090,03	84,20	-386 194,97
	Toimintakate	-1 048 285,00	-999 479,68	95,30	-48 805,32
	Netto	-1 048 285,00	-999 479,68	95,30	-48 805,32