

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
<b>30 SIVISTYSTOIMIALA</b>						
<b>TUOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3097 Pakolaisten toim.tulokorvaus	0,00	0,00	103,84	0,0	0,00	0,0
3100 Kotikuntakorvaukset	559.390,00	559.390,00	300.070,00	53,6	404.900,00	-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	71.472,64	134,0	100.733,04	-29,0
3141 S Sisäiset muut myyntituotot	25.040,00	25.040,00	9.471,00	37,8	11.767,59	-19,5
3146 S Keskitetyt palvelut	836.743,00	836.743,00	697.285,80	83,3	635.044,10	9,8
* Myyntituotot	1.474.523,00	1.474.523,00	1.079.603,28	73,2	1.153.844,73	-6,4
3257 Hoitopäivämaksut	410.000,00	410.000,00	298.060,15	72,7	443.979,55	-32,9
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	83.500,00	83.500,00	59.765,93	71,6	58.260,28	2,6
3294 Muut palvelumaksut	329.775,00	329.775,00	324.185,19	98,3	258.639,70	25,3
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	688.478,75	83,6	761.610,87	-9,6
3330 Muut tuet ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	2.032.186,68	173,5	1.637.182,33	24,1
* Tuot ja avustukset	1.171.425,00	1.171.425,00	2.032.186,68	173,5	1.637.182,33	24,1
3420 Muiden rak.vuokrat	245.020,00	245.020,00	105.207,67	42,9	99.480,24	5,8
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	49.052,34	90,0	60.141,44	-18,4
3461 S Sisäiset vuokratuotot	0,00	0,00	207,30	0,0	299,80	-30,9
* Vuokratuotot	300.530,00	300.530,00	154.142,31	51,3	159.921,48	-3,6
3530 Muut tuotot	374.755,00	129.755,00	341.606,92	263,3	480.278,94	-28,9
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	238,02	0,0	312,58	-23,9
3533 S Luontoisedut	0,00	0,00	185.014,83	0,0	99.559,11	85,8
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	528.705,13	407,5	580.753,73	-9,0
*** Toimintatuotot yhteensä	4.144.508,00	3.899.508,00	4.483.116,15	115,0	4.293.313,14	4,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
4001 Vakin. henkilöstön kk-palkat	22.020.530,00-	22.020.530,00-	17.450.453,44-	79,2	17.041.795,61-	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-	13.498,26-	85,2	20.996,84-	-35,7
4004 Ylituntipalkat	1.309.708,00-	1.309.708,00-	693.891,34-	53,0	736.402,40-	-5,8
4005 Erilliskorvaukset	182.333,00-	182.333,00-	194.612,81-	106,7	180.333,79-	7,9
4006 Henkilöstön kokouspalkkiot	5.000,00-	5.000,00-	3.165,00-	63,3	4.020,00-	-21,3
4007 Luott.henkilöiden kokouspalk	12.000,00-	12.000,00-	9.630,00-	80,3	9.870,00-	-2,4
4008 Muut palkkiot	3.600,00-	3.600,00-	42.101,35-	1169,5	28.445,60-	48,0
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-	1.960.079,66-	203,1	1.818.258,72-	7,8
4016 Määräaikaiset	2.244.226,00-	2.244.226,00-	2.279.952,45-	101,6	1.813.106,35-	25,7
4017 Sairausloman sijaiset	0,00	0,00	319.335,34-	0,0	475.493,86-	-32,8
4081 S Luontoisedut	304.720,00-	304.720,00-	305.765,51-	100,3	270.432,00-	13,1
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	260.049,80	0,0	309.215,16	-15,9
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	25.000,00	-30,0
* Palkat ja palkkiot	27.102.539,00-	27.102.539,00-	23.001.275,73-	84,9	22.070.077,31-	4,2
<b>Henkilösivukulut</b>						
4100 JuEL-maksut, palkkaperust.	4.673.136,00-	4.673.136,00-	3.791.017,92-	81,1	3.770.767,82-	0,5
4101 JuEL-maksut, eläkemenerust	444.917,00-	444.917,00-	1.063.431,58-	239,0	723.795,03-	46,9
4110 Muut työeläkemaksut	81.255,00-	81.255,00-	7.661,70-	9,4	7.366,66-	4,0
4120 Kunnan maksamat eläkkeet	0,00	0,00	7.810,90-	0,0	7.313,60-	6,8
* Eläkekulut	5.199.308,00-	5.199.308,00-	4.869.922,10-	93,7	4.509.243,11-	8,0
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.mak	422.613,00-	422.613,00-	351.419,89-	83,2	294.787,82-	19,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	555.356,00-	555.356,00-	454.683,81-	81,9	435.864,53-	4,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	108.360,00-	108.360,00-	73.302,54-	67,6	64.995,33-	12,8
* Muut henkilösivukulut	1.086.329,00-	1.086.329,00-	879.406,24-	81,0	795.647,68-	10,5

Savonlinnan kaupunki	8 Tuloslask. ta-vert. ed.vuosi			SIVU	2	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 102023		LASKENNALLINEN	07/12/23	14:07	
	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
4300 Asiakaspalvelujen ostot	1.601.595,00-	1.601.595,00-	1.378.164,80-	86,0	1.397.374,72-	-1,4
4330 ICT-palvelut (tieto- ja viest	476.099,00-	476.099,00-	438.981,47-	92,2	417.472,03-	5,2
4340 Asiantuntijapalvelut	124.401,00-	124.401,00-	90.376,42-	72,6	144.918,38-	-37,6
4341 S Sis. toimisto-, pankki- ja	0,00	0,00	4.440,00-	0,0	47,00-	9346,8
4344 Toimistopalvelut	0,00	0,00	23.946,21-	0,0	24.002,94-	-0,2
4350 Painat., ilmoit. ja markk.pa	19.858,00-	19.858,00-	32.137,84-	161,8	32.397,36-	-0,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	12.087,00-	12.087,00-	14.980,13-	123,9	13.615,41-	10,0
4362 S Sisäiset atk-palvelut	638.247,00-	638.247,00-	531.872,50-	83,3	529.517,60-	0,4
4370 Vakuutukset	24.755,00-	24.755,00-	29.833,76-	120,5	15.700,54-	90,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalve	50.800,00-	50.800,00-	35.992,24-	70,9	33.905,80-	6,2
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-	1.975.811,90-	83,3	1.814.580,10-	8,9
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitop	66.478,00-	66.478,00-	102.558,56-	154,3	92.867,90-	10,4
4391 S Sis. raken. ja alueiden ra	9.671,00-	9.671,00-	8.059,10-	83,3	7.325,80-	10,0
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pi	33.247,00-	66.247,00-	59.745,03-	90,2	54.680,96-	9,3
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvel	10.224,00-	10.224,00-	34.168,17-	334,2	17.130,78-	99,5
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemuspa	51.000,00-	51.000,00-	49.910,05-	97,9	44.741,26-	11,6
4412 S Sisäiset ruokapalvelut	3.395.608,00-	3.395.608,00-	2.829.673,50-	83,3	2.668.830,20-	6,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2.146.282,00-	2.146.282,00-	2.069.543,09-	96,4	1.711.793,82-	20,9
4421 S Sis. matkustus- ja kuljetu	4.580,00-	4.580,00-	3.816,70-	83,3	3.469,20-	10,0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	33.824,00-	33.824,00-	25.115,51-	74,3	24.763,62-	1,4
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	157.745,00-	157.745,00-	44.446,55-	28,2	57.669,41-	-22,9
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-	928.745,00-	91,1	876.030,00-	6,0
4470 Muut palvelut	304.035,00-	304.035,00-	244.661,94-	80,5	239.185,03-	2,3
4471 S Sisäiset muut palvelut	25.040,00-	25.040,00-	15.388,48-	61,5	11.398,50-	35,0
4472 S Sis. Keskitetyt palvelut	1.749.038,00-	1.749.038,00-	1.457.532,10-	83,3	1.609.921,50-	-9,5
* Palvelujen ostot	14.328.434,00-	14.361.434,00-	12.432.300,18-	86,6	11.843.715,52-	5,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	174.141,00-	174.141,00-	100.851,64-	57,9	140.725,99-	-28,3
4510 Kirjallisuus	643.934,00-	643.934,00-	660.770,56-	102,6	555.984,58-	18,8
4520 Elintarvikkeet	35.410,00-	35.410,00-	47.919,14-	135,3	41.058,53-	16,7
4530 Vaatteisto	7.890,00-	7.890,00-	16.137,55-	204,5	12.842,24-	25,7
4540 Lääkkeet	2.273,00-	2.273,00-	2.966,58-	130,5	1.968,21-	50,7
4541 Hoitotarvikkeet	0,00	0,00	38,25-	0,0	0,00	0,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	1.150,00-	1.150,00-	4.850,60-	421,8	4.361,66-	11,2
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-	45.257,39-	86,9	48.875,34-	-7,4
4571 Sähkö	55.775,00-	55.775,00-	42.142,75-	75,6	33.537,12-	25,7
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-	77.328,01-	172,4	40.018,64-	93,2
4581 Kalusto, luetteloitava	28.290,00-	28.290,00-	24.208,42-	85,6	26.358,30-	-8,2
4590 Rakennusmateriaali	23.390,00-	23.390,00-	17.848,59-	76,3	32.294,45-	-44,7
4600 Muu materiaali	146.289,00-	146.289,00-	88.305,03-	60,4	119.725,50-	-26,2
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-	1.143.184,93-	93,7	1.062.593,18-	7,6
4700 Lasten kotihoidon tuki	760.000,00-	760.000,00-	673.542,93-	88,6	614.649,31-	9,6
4707 Yks.hoidon kuntalisä	75.000,00-	75.000,00-	47.184,09-	62,9	53.211,77-	-11,3
4708 Päivähoidon palvelusetelikul	1.700.000,00-	1.700.000,00-	1.473.932,42-	86,7	1.532.730,14-	-3,8
4740 Avustukset yhteisöille	823.389,00-	835.389,00-	683.102,02-	81,8	503.910,97-	35,6
* Avustukset	3.358.389,00-	3.370.389,00-	2.877.761,46-	85,4	2.704.502,19-	6,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3.207,00-	3.207,00-	3.459,59-	107,9	2.357,92-	46,7
4820 Rakenn ja huoneistojen vuokr	259.739,00-	259.739,00-	251.881,78-	97,0	250.203,02-	0,7
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläpito	5.261.683,00-	5.261.683,00-	4.394.640,82-	83,5	3.385.466,93-	29,8
4822 S Sis. rak.vuokrat, korj.vast	3.454.416,00-	3.454.416,00-	2.869.147,13-	83,1	3.074.093,26-	-6,7
4825 Kiinteistöleasingvuokra	459.820,00-	459.820,00-	587.432,19-	127,8	394.758,83-	48,8
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	7.954,00-	7.954,00-	8.457,98-	106,3	7.370,11-	14,8
4841 Kon. ja laitt. leasingvuokra	217.244,00-	217.244,00-	267.782,76-	123,3	128.700,28-	108,1
4860 Muut vuokrat	20.822,00-	20.822,00-	27.073,17-	130,0	16.606,71-	63,0
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-	8.409.902,72-	86,8	7.259.606,61-	15,8
4900 Välill. verot ALV-koodi	0,00	0,00	27,81-	0,0	0,00	0,0
4905 Välill. verot luontoised.	42.661,00-	42.661,00-	42.807,08-	100,3	37.860,20-	13,1
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	5,00-	????????
4940 Muut kulut	254.609,00-	254.609,00-	11.915,08-	4,7	14.415,76-	-17,3
4941 S Sisäiset muut kulut	0,00	0,00	208,00-	0,0	252,58-	-17,6
* Muut toimintakulut	297.270,00-	297.270,00-	193.160,50-	65,0	55.279,05-	249,4
*** Toimintakulut yhteensä	62.277.813,00-	62.322.813,00-	53.806.913,86-	86,3	50.300.664,65-	7,0
TOIMINTAKATE	58.133.305,00-	58.423.305,00-	49.323.797,71-	84,4	46.007.351,51-	7,2
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	58.133.305,00-	58.423.305,00-	49.323.797,71-	84,4	46.007.351,51-	7,2
Poistot ja arvonalentumiset						
7130 Poistot rakennuksista	7.860,00-	7.860,00-	6.550,00-	83,3	305,00-	2047,5
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	157.600,00-	157.600,00-	131.333,30-	83,3	128.030,70-	2,6
7150 Poistot koneista ja kalust	183.200,00-	183.200,00-	152.666,50-	83,3	102.908,30-	48,4
* Suunn. mukaiset poistot	348.660,00-	348.660,00-	290.549,80-	83,3	231.244,00-	25,6
**	348.660,00-	348.660,00-	290.549,80-	83,3	231.244,00-	25,6
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	58.481.965,00-	58.771.965,00-	49.614.347,51-	84,4	46.238.595,51-	7,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄM	58.481.965,00-	58.771.965,00-	49.614.347,51-	84,4	46.238.595,51-	7,3