

					§ 16, liite A.
<b>Savonlinnan kaupunki</b>		<b>Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama</b>			<b>31.01.2024 00:47:18</b>
<b>INTIME/SISÄINEN LASKENTA</b>		<b>TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 122023 LASKENNALLINEN 31/01/24</b>			
		<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutunut</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Poikkeama</b>
<b>460</b>	<b>Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ</b>				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	987 000,00	1 032 320,00	104,60	-45 320,00
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	165 222,73	0,00	-165 222,73
3295	S Sisäiset muut palvelumaksut	0,00	15 330,00	0,00	-15 330,00
3330	Muut tuet ja avustukset	220 000,00	287 308,31	130,60	-67 308,31
3530	Muut tuotot	170 000,00	63 247,08	37,20	106 752,92
3533	S Luontoisedut	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
*	Toimintatuotot	1 400 000,00	1 565 178,12	111,80	-165 178,12
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 088 980,00	-948 083,51	87,10	-140 896,49
4005	Erilliskorvaukset	-127 430,00	-2 817,07	2,20	-124 612,93
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	-4 260,00	0,00	4 260,00
4008	Muut palkkiot	0,00	-450,00	0,00	450,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	-342,25	0,00	342,25
4015	Sijaispalkat	-212 380,00	-16 911,58	8,00	-195 468,42
4016	Määräaikaiset	0,00	-441 414,45	0,00	441 414,45
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	-126 218,71	0,00	126 218,71
4061	Jaksotetut lomarahat	0,00	-38 500,22	0,00	38 500,22
4082	S Luontoisedut alv24	0,00	-1 200,00	0,00	1 200,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-246 467,00	-296 430,70	120,30	49 963,70
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	0,00	-63 177,51	0,00	63 177,51
4110	Muut työeläkemaksut	-4 286,00	-593,30	13,80	-3 692,70
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-22 289,00	-21 440,57	96,20	-848,43
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-29 290,00	-34 100,90	116,40	4 810,90
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-5 716,00	-5 666,52	99,10	-49,48
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	-33 421,47	0,00	33 421,47
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	9 451,17	0,00	-9 451,17
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	0,00	-30 585,36	0,00	30 585,36
4340	Asiantuntijapalvelut	-250,00	0,00	0,00	-250,00
4344	Toimistopalvelut	0,00	-308,47	0,00	308,47
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-600,00	-7 216,11	1 202,70	6 616,11
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-36 624,00	-36 624,00	100,00	0,00
4370	Vakuutukset	-33 211,00	0,00	0,00	-33 211,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-30 000,00	-1 719,35	5,70	-28 280,65
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	-13 332,73	148,10	4 332,73
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-4 300,00	-838,85	19,50	-3 461,15
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	0,00	-1 353,80	0,00	1 353,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 600,00	-45 268,79	123,70	8 668,79
4431	Laboratoriopalvelut	0,00	-25 908,77	0,00	25 908,77
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-11 200,00	-15 335,28	136,90	4 135,28
4470	Muut palvelut	-29 000,00	-2 454,91	8,50	-26 545,09
4471	S Sisäiset muut palvelut	0,00	-539,00	0,00	539,00

4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-95 062,00	-95 061,96	100,00	-0,04
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 000,00	-3 422,01	38,00	-5 577,99
4510	Kirjallisuus	-8 900,00	-2 402,36	27,00	-6 497,64
4520	Elintarvikkeet	-450,00	-1 498,79	333,10	1 048,79
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	-4 695,08	14,00	-28 854,92
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-4 103,16	0,00	4 103,16
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	-46 596,51	0,00	46 596,51
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	-10 814,63	0,00	10 814,63
4581	Kalusto, luetteloitava	-32 000,00	-18 444,46	57,60	-13 555,54
4590	Rakennusmateriaali	-450,00	0,00	0,00	-450,00
4600	Muu materiaali	-6 000,00	-2 339,62	39,00	-3 660,38
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	0,00	-13 166,58	0,00	13 166,58
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-76 000,00	-9 680,58	12,70	-66 319,42
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	0,00	-198 529,25	0,00	198 529,25
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	0,00	-24 336,27	0,00	24 336,27
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	-288,00	0,00	288,00
4940	Muut kulut	-231 000,00	-3 270,72	1,40	-227 729,28
*	Toimintakulut	-2 448 285,00	-2 663 428,20	108,80	215 143,20
	Toimintakate	-1 048 285,00	-1 098 250,08	104,80	49 965,08
	Netto	-1 048 285,00	-1 098 250,08	104,80	49 965,08