

					§ 18, liite A
Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			15.03.2024 00:43:52
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 022024 LASKENNALLINEN 15/03/24			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	1 033 000,00	0,00	0,00	1 033 000,00
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3293	Muut maksutuotot YMPH	0,00	2 340,00	0,00	-2 340,00
3330	Muut tuet ja avustukset	160 000,00	16 571,63	10,40	143 428,37
3530	Muut tuotot	60 000,00	2 494,33	4,20	57 505,67
3533	S Luontoisedut	2 160,00	160,00	7,40	2 000,00
*	Toimintatuotot	1 425 160,00	21 565,96	1,50	1 403 594,04
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-1 164 730,00	-149 857,41	12,90	-1 014 872,59
4005	Erilliskorvaukset	0,00	-1 987,35	0,00	1 987,35
4015	Sijaispalkat	0,00	-8 663,30	0,00	8 663,30
4016	Määräaikaiset	-353 135,00	-59 928,01	17,00	-293 206,99
4082	S Luontoisedut alv24	-2 160,00	-160,00	7,40	-2 000,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-261 831,72	-47 806,76	18,30	-214 024,96
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-62 192,74	0,00	0,00	-62 192,74
4110	Muut työeläkemaksut	-4 553,60	-97,53	2,10	-4 456,07
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-19 732,25	-2 537,30	12,90	-17 194,95
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-16 544,73	-2 881,36	17,40	-13 663,37
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 071,46	-1 035,57	17,10	-5 035,89
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 419,07	0,00	-1 419,07
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-25 000,00	-1 777,25	7,10	-23 222,75
4340	Asiantuntijapalvelut	0,00	-35,00	0,00	35,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-6 000,00	-1 108,16	18,50	-4 891,84
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-38 782,00	0,00	0,00	-38 782,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-11 000,00	-3 496,67	31,80	-7 503,33
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-6 000,00	-179,09	3,00	-5 820,91
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-37 000,00	-3 884,37	10,50	-33 115,63
4431	Laboratoriopalvelut	-21 000,00	-412,35	2,00	-20 587,65
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-23 000,00	-110,00	0,50	-22 890,00
4470	Muut palvelut	-16 000,00	-233,46	1,50	-15 766,54
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-60 732,00	0,00	0,00	-60 732,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
4510	Kirjallisuus	-6 500,00	-2 229,03	34,30	-4 270,97
4520	Elintarvikkeet	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
4530	Vaatteisto	-7 000,00	-94,90	1,40	-6 905,10
4541	Hoitotarvikkeet	-4 000,00	-337,73	8,40	-3 662,27
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-700,00	-536,60	76,70	-163,40
4551	Laboratoriotarvikkeet	-37 000,00	-5 565,12	15,00	-31 434,88
4580	Kalusto, ei luetteloita	-22 000,00	-2 262,69	10,30	-19 737,31
4581	Kalusto, luetteloitava	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
4600	Muu materiaali	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	-23 000,00	-2 047,66	8,90	-20 952,34
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-8 000,00	-540,00	6,80	-7 460,00

4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-175 632,00	0,00	0,00	-175 632,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-62 616,00	0,00	0,00	-62 616,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-11 250,00	-12,09	0,10	-11 237,91
4905	Välill. verot luontoised.	-519,00	-38,40	7,40	-480,60
4940	Muut kulut	-131 750,00	-133,18	0,10	-131 616,82
*	Toimintakulut	-2 658 632,50	-298 569,27	11,20	-2 360 063,23
	Toimintakate	-1 233 472,50	-277 003,31	22,50	-956 469,19
	Netto	-1 233 472,50	-277 003,31	22,50	-956 469,19