

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				
460	Ympäristöterveydenhuolto				
4952	Eläinlääkintä				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
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	120,00	20,00	16,70	100,00
*	Toimintatuotot	1 060 120,00	19 085,96	1,80	1 041 034,04
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-698 880,00	-96 690,26	13,80	-602 189,74
4015	Sijaispalkat	0,00	-2 847,60	0,00	2 847,60
4016	Määräaikaiset	-331 375,00	-59 928,01	18,10	-271 446,99
4082	S Luontoisedut alv24	-120,00	-20,00	16,70	-100,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-177 718,99	-37 632,22	21,20	-140 086,77
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-43 919,49	0,00	0,00	-43 919,49
4110	Muut työeläkemaksut	-3 090,77	-76,75	2,50	-3 014,02
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-13 393,32	-1 828,40	13,70	-11 564,92
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-11 229,78	-2 240,92	20,00	-8 988,86
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-4 121,02	-815,08	19,80	-3 305,94
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 419,07	0,00	-1 419,07
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-18 000,00	-1 445,05	8,00	-16 554,95
4340	Asiantuntijapalvelut	0,00	-35,00	0,00	35,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000,00	-282,24	5,60	-4 717,76
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-24 045,00	0,00	0,00	-24 045,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
4400	Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-6 000,00	-3 269,17	54,50	-2 730,83
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-550,00	0,00	0,00	-550,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000,00	-3 097,32	20,60	-11 902,68
4431	Laboratoriopalvelut	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
4470	Muut palvelut	-11 000,00	-223,94	2,00	-10 776,06
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-43 727,00	0,00	0,00	-43 727,00
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4520	Elintarvikkeet	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
4530	Vaatteisto	-5 000,00	-94,90	1,90	-4 905,10
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 luetteloida	-15 000,00	-1 762,69	11,80	-13 237,31
4581	Kalusto, luetteloitava	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
4600	Muu materiaali	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4735	Subventioavustukset eläinlääk.	-23 000,00	-2 047,66	8,90	-20 952,34
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-7 500,00	-540,00	7,20	-6 960,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-148 764,00	0,00	0,00	-148 764,00

4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-40 476,00	0,00	0,00	-40 476,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-11 250,00	-12,09	0,10	-11 237,91
4905	Välill. verot luontoised.	-29,00	-4,80	16,60	-24,20
4940	Muut kulut	-80 650,00	-133,18	0,20	-80 516,82
*	Toimintakulut	-1 818 039,37	-220 047,66	12,10	-1 597 991,71
	Toimintakate	-757 919,37	-200 961,70	26,50	-556 957,67
	Netto	-757 919,37	-200 961,70	26,50	-556 957,67