

Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama						17.04.2024 00:46:10
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 17/04/24						
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama	
125	YRITYSPALVELUT							
126	Yrityspalvelut							
1411	Yrityspalvelut							
3533	S Luontoisedut	480,00	0,00	480,00	200,00	41,70	280,00	
*	Toimintatuotot	480,00	0,00	480,00	200,00	41,70	280,00	
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-243 090,00	0,00	-243 090,00	-67 182,24	27,60	-175 907,76	
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	-2 100,00	
4008	Muut palkkiot	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	
4082	S Luontoisedut alv24	-480,00	0,00	-480,00	-200,00	41,70	-280,00	
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-42 433,28	0,00	-42 433,28	-11 022,13	26,00	-31 411,15	
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-5 693,90	0,00	-5 693,90	-1 387,39	24,40	-4 306,51	
4110	Muut työeläkemaksut	-731,67	0,00	-731,67	-22,91	3,10	-708,76	
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3 197,87	0,00	-3 197,87	-781,61	24,40	-2 416,26	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 681,29	0,00	-2 681,29	-706,17	26,30	-1 975,12	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-983,96	0,00	-983,96	-243,27	24,70	-740,69	
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-16 403,00	0,00	-16 403,00	-7 234,04	44,10	-9 168,96	
4340	Asiantuntijapalvelut	-48 710,40	0,00	-48 710,40	0,00	0,00	-48 710,40	
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-17 119,02	0,00	-17 119,02	-1 280,30	7,50	-15 838,72	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-740,68	0,00	-740,68	0,00	0,00	-740,68	
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-15 339,00	0,00	-15 339,00	-3 834,75	25,00	-11 504,25	
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-1 809,00	0,00	-1 809,00	-452,25	25,00	-1 356,75	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalv	-987,58	0,00	-987,58	-377,33	38,20	-610,25	
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-324,80	13,00	-2 175,20	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 813,67	0,00	-7 813,67	-127,68	1,60	-7 685,99	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3 937,89	0,00	-3 937,89	-2 800,00	71,10	-1 137,89	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-372 500,00	54,80	-307 500,00	
4470	Muut palvelut	-987,58	0,00	-987,58	0,00	0,00	-987,58	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-740,68	0,00	-740,68	-32,00	4,30	-708,68	
4510	Kirjallisuus	-246,89	0,00	-246,89	-19,33	7,80	-227,56	
4580	Kalusto, ei luetteloida	-740,68	0,00	-740,68	0,00	0,00	-740,68	
4600	Muu materiaali	-246,89	0,00	-246,89	0,00	0,00	-246,89	
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-4 789,75	0,00	-4 789,75	0,00	0,00	-4 789,75	
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-3 859,08	0,00	-3 859,08	-939,00	24,30	-2 920,08	
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-3 628,73	0,00	-3 628,73	-959,00	26,40	-2 669,73	
4905	Väliill. verot luontoised.	-113,57	0,00	-113,57	-48,00	42,30	-65,57	
4940	Muut kulut	-3 456,52	0,00	-3 456,52	-146,35	4,20	-3 310,17	
*	Toimintakulut	-1 116 362,58	0,00	-1 116 362,58	-472 620,55	42,30	-643 742,03	
	Toimintakate	-1 115 882,58	0,00	-1 115 882,58	-472 420,55	42,30	-643 462,03	
	Netto	-1 115 882,58	0,00	-1 115 882,58	-472 420,55	42,30	-643 462,03	
1412	Kehittäminen							
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	0,00	1 980,00	
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	0,00	3 180,00	
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	0,00	0,00	0,00	-323,61	0,00	323,61	
4110	Muut työeläkemaksut	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,69	
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	0,00	0,00	0,00	-22,95	0,00	22,95	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-20,69	0,00	20,69	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0,00	0,00	0,00	-7,11	0,00	7,11	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	0,00	0,00	0,00	-216,03	0,00	216,03	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	0,00	0,00	0,00	-475,00	0,00	475,00	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-657 094,00	0,00	-657 094,00	-101 898,26	15,50	-555 195,74	
4740	Avustukset yhteisöille	-56 700,00	0,00	-56 700,00	0,00	0,00	-56 700,00	
*	Toimintakulut	-713 794,00	0,00	-713 794,00	-108 124,34	15,10	-605 669,66	
	Toimintakate	-713 794,00	0,00	-713 794,00	-108 124,34	15,10	-605 669,66	
	Netto	-713 794,00	0,00	-713 794,00	-108 124,34	15,10	-605 669,66	

1440	Maaseututoimi (v.2024)							
3115	Muut yhteistoimintakorv.kunni	71 000,00	0,00	71 000,00	15 529,82	21,90		55 470,18
*	Toimintatuotot	71 000,00	0,00	71 000,00	15 529,82	21,90		55 470,18
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-123 419,00	0,00	-123 419,00	-37 637,45	30,50		-85 781,55
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-21 289,78	0,00	-21 289,78	-6 237,50	29,30		-15 052,28
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-5 536,45	0,00	-5 536,45	-1 349,02	24,40		-4 187,43
4110	Muut työeläkemaksut	-370,26	0,00	-370,26	-12,81	3,50		-357,45
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 604,45	0,00	-1 604,45	-436,53	27,20		-1 167,92
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 345,27	0,00	-1 345,27	-394,42	29,30		-950,85
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-493,68	0,00	-493,68	-135,87	27,50		-357,81
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-800,00	0,00	-800,00	-105,02	13,10		-694,98
4340	Asiantuntijapalvelut	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00		-250,00
4344	Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-22,70	0,00		22,70
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00		-300,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00		-1 000,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11 505,00	0,00	-11 505,00	-2 876,25	25,00		-8 628,75
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00		-10,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-6 013,98	0,00	-6 013,98	-1 503,51	25,00		-4 510,47
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00		-200,00
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-144,55	14,50		-855,45
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		-100,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-699,66	28,00		-1 800,34
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00		-700,00
4470	Muut palvelut	-5 925,91	0,00	-5 925,91	0,00	0,00		-5 925,91
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00		-400,00
4510	Kirjallisuus	-300,00	0,00	-300,00	-157,64	52,50		-142,36
4520	Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		-100,00
4540	Lääkkeet	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00		-37,00
4580	Kalusto, ei luetteloitavia	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00		-1 000,00
4581	Kalusto, luetteloitava	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00		-1 300,00
4600	Muu materiaali	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00		-200,00
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-13 720,00	0,00	-13 720,00	0,00	0,00		-13 720,00
4740	Avustukset yhteisöille	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00		-4 900,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-4 680,00	0,00	-4 680,00	-1 170,00	25,00		-3 510,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-5 496,00	0,00	-5 496,00	-1 374,00	25,00		-4 122,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00		-400,00
4860	Muut vuokrat	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00		-70,00
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00		-400,00
4940	Muut kulut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		-100,00
*	Toimintakulut	-217 466,78	0,00	-217 466,78	-54 256,93	24,90		-163 209,85
	Toimintakate	-146 466,78	0,00	-146 466,78	-38 727,11	26,40		-107 739,67
	Netto	-146 466,78	0,00	-146 466,78	-38 727,11	26,40		-107 739,67

126	Yrityspalvelut YHTEENSÄ							
3115	Muut yhteistoimintakorv.kunni	71 000,00	0,00	71 000,00	15 529,82	21,90	55 470,18	
3533	S Luontoisedut	480,00	0,00	480,00	200,00	41,70	280,00	
*	Toimintatuotot	71 480,00	0,00	71 480,00	15 729,82	22,00	55 750,18	
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-366 509,00	0,00	-366 509,00	-104 819,69	28,60	-261 689,31	
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2 100,00	0,00	-2 100,00	-1 980,00	94,30	-120,00	
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	0,00	3 180,00	
4008	Muut palkkiot	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	
4082	S Luontoisedut alv24	-480,00	0,00	-480,00	-200,00	41,70	-280,00	
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-63 723,06	0,00	-63 723,06	-17 583,24	27,60	-46 139,82	
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-11 230,35	0,00	-11 230,35	-2 736,41	24,40	-8 493,94	
4110	Muut työeläkemaksut	-1 101,93	0,00	-1 101,93	-36,41	3,30	-1 065,52	
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-4 802,32	0,00	-4 802,32	-1 241,09	25,80	-3 561,23	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 026,56	0,00	-4 026,56	-1 121,28	27,80	-2 905,28	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 477,64	0,00	-1 477,64	-386,25	26,10	-1 091,39	
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-17 203,00	0,00	-17 203,00	-7 339,06	42,70	-9 863,94	
4340	Asiantuntijapalvelut	-48 960,40	0,00	-48 960,40	0,00	0,00	-48 960,40	
4344	Toimistopalvelut	0,00	0,00	0,00	-22,70	0,00	22,70	
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-17 419,02	0,00	-17 419,02	-1 280,30	7,40	-16 138,72	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 740,68	0,00	-1 740,68	0,00	0,00	-1 740,68	
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-26 844,00	0,00	-26 844,00	-6 711,00	25,00	-20 133,00	
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00	
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-7 822,98	0,00	-7 822,98	-1 955,76	25,00	-5 867,22	
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 987,58	0,00	-1 987,58	-521,88	26,30	-1 465,70	
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-2 600,00	0,00	-2 600,00	-324,80	12,50	-2 275,20	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 313,67	0,00	-10 313,67	-1 043,37	10,10	-9 270,30	
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4 637,89	0,00	-4 637,89	-3 275,00	70,60	-1 362,89	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 337 094,00	0,00	-1 337 094,00	-474 398,26	35,50	-862 695,74	
4470	Muut palvelut	-6 913,49	0,00	-6 913,49	0,00	0,00	-6 913,49	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 140,68	0,00	-1 140,68	-32,00	2,80	-1 108,68	
4510	Kirjallisuus	-546,89	0,00	-546,89	-176,97	32,40	-369,92	
4520	Elintarvikkeet	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	
4540	Lääkkeet	-37,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	-37,00	
4580	Kalusto, ei luetteloida	-1 740,68	0,00	-1 740,68	0,00	0,00	-1 740,68	
4581	Kalusto, luetteloitava	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	
4600	Muu materiaali	-446,89	0,00	-446,89	0,00	0,00	-446,89	
4730	Muut avustukset kotitalouksill	-13 720,00	0,00	-13 720,00	0,00	0,00	-13 720,00	
4740	Avustukset yhteisöille	-61 600,00	0,00	-61 600,00	0,00	0,00	-61 600,00	
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-4 789,75	0,00	-4 789,75	0,00	0,00	-4 789,75	
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-8 539,08	0,00	-8 539,08	-2 109,00	24,70	-6 430,08	
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-9 124,73	0,00	-9 124,73	-2 333,00	25,60	-6 791,73	
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	
4860	Muut vuokrat	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	
4905	Välill. verot luontoised.	-113,57	0,00	-113,57	-48,00	42,30	-65,57	
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	
4940	Muut kulut	-3 556,52	0,00	-3 556,52	-146,35	4,10	-3 410,17	
*	Toimintakulut	-2 047 623,36	0,00	-2 047 623,36	-635 001,82	31,00	-1 412 621,54	
	Toimintakate	-1 976 143,36	0,00	-1 976 143,36	-619 272,00	31,30	-1 356 871,36	
	Netto	-1 976 143,36	0,00	-1 976 143,36	-619 272,00	31,30	-1 356 871,36	