

| Savonlinnan kaupunki | | Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama | | | 30.08.2024 00:47:27 |
|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|--------|---------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 072024 LASKENNALLINEN 30/08/24 | | | |
| | | Talousarvio | Toteutunut | Tot. % | Poikkeama |
| 460 | YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO | | | | |
| 4952 | Eläinlääkintä | | | | |
| 3110 | Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko | 840 000,00 | 396 682,00 | 47,20 | 443 318,00 |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 160 000,00 | 73 176,40 | 45,70 | 86 823,60 |
| 3530 | Muut tuotot | 60 000,00 | 31 554,39 | 52,60 | 28 445,61 |
| 3533 | S Luontoisedut | 120,00 | 70,00 | 58,30 | 50,00 |
| * | Toimintatuotot | 1 060 120,00 | 501 482,79 | 47,30 | 558 637,21 |
| 4001 | Vakin. henkilöstön kk-palkat | -698 880,00 | -359 629,11 | 51,50 | -339 250,89 |
| 4007 | Luott.henkilöiden kokouspalkki | 0,00 | -1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| 4012 | Ansionm.korv ja vuosipalkkiot | 0,00 | -84,83 | 0,00 | 84,83 |
| 4015 | Sijaispalkat | 0,00 | -40 801,23 | 0,00 | 40 801,23 |
| 4016 | Määräaikaiset | -331 375,00 | -227 575,54 | 68,70 | -103 799,46 |
| 4082 | S Luontoisedut alv25,5 | -120,00 | -70,00 | 58,30 | -50,00 |
| 4100 | JuEL-maksut, palkkaperust. | -177 718,99 | -146 863,32 | 82,60 | -30 855,67 |
| 4101 | JuEL-maksut, eläkemenoperust | -43 919,49 | -21 403,04 | 48,70 | -22 516,45 |
| 4110 | Muut työeläkemaksut | -3 090,77 | -299,41 | 9,70 | -2 791,36 |
| 4150 | Kansaneläke- ja sair.vak.maksu | -13 393,32 | -7 033,86 | 52,50 | -6 359,46 |
| 4160 | Työttömyysvakuutusmaksut | -11 229,78 | -8 733,53 | 77,80 | -2 496,25 |
| 4170 | Tapaturmavakuutusmaksut | -4 121,02 | -3 178,32 | 77,10 | -942,70 |
| 4230 | Sairausvakuutuskorvaukset | 0,00 | 20 381,41 | 0,00 | -20 381,41 |
| 4240 | Tapaturmakorvaukset | 0,00 | 567,38 | 0,00 | -567,38 |
| 4250 | Muut Kansaneläkelait.korv. | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 |
| 4330 | ICT-palvelut (tieto- ja viestin | -18 000,00 | -6 982,73 | 38,80 | -11 017,27 |
| 4340 | Asiantuntijapalvelut | 0,00 | -315,60 | 0,00 | 315,60 |
| 4344 | Toimistopalvelut | 0,00 | -237,28 | 0,00 | 237,28 |
| 4360 | Posti- ja kuriiripalvelut | -5 000,00 | -2 957,34 | 59,10 | -2 042,66 |
| 4362 | S Sisäiset atk-palvelut | -24 045,00 | -14 026,25 | 58,30 | -10 018,75 |
| 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 | -6 435,23 | 107,30 | 435,23 |
| 4410 | Majoitus- ja ravitsemupalvelut | -3 000,00 | -706,38 | 23,50 | -2 293,62 |
| 4411 | S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv | -550,00 | -159,60 | 29,00 | -390,40 |
| 4420 | Matkustus- ja kuljetuspalvelut | -15 000,00 | -10 780,03 | 71,90 | -4 219,97 |
| 4431 | Laboratoriopalvelut | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| 4440 | Koulutus- ja kulttuuripalv. | -14 000,00 | -3 928,23 | 28,10 | -10 071,77 |
| 4470 | Muut palvelut | -11 000,00 | -1 718,06 | 15,60 | -9 281,94 |
| 4472 | S Sis. Keskitetyt palvelut | -43 727,00 | -25 507,44 | 58,30 | -18 219,56 |
| 4500 | Toimisto- ja koulutarvikkeet | -6 000,00 | -45,52 | 0,80 | -5 954,48 |
| 4510 | Kirjallisuus | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4520 | Elintarvikkeet | -1 000,00 | -564,03 | 56,40 | -435,97 |
| 4530 | Vaatteisto | -5 000,00 | -94,90 | 1,90 | -4 905,10 |
| 4541 | Hoitotarvikkeet | -4 000,00 | -3 907,38 | 97,70 | -92,62 |
| 4550 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | -700,00 | -1 820,29 | 260,00 | 1 120,29 |
| 4551 | Laboratoriotarvikkeet | -37 000,00 | -31 659,65 | 85,60 | -5 340,35 |
| 4580 | Kalusto, ei luetteloitava | -15 000,00 | -6 096,50 | 40,60 | -8 903,50 |
| 4581 | Kalusto, luetteloitava | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 |

| | | | | | |
|------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 4600 | Muu materiaali | -3 000,00 | -969,66 | 32,30 | -2 030,34 |
| 4735 | Subventioavustukset eläinlääk. | -23 000,00 | -6 538,21 | 28,40 | -16 461,79 |
| 4820 | Rakenn ja huoneistojen vuokrat | -7 500,00 | -3 694,93 | 49,30 | -3 805,07 |
| 4821 | S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov. | -148 764,00 | -81 074,00 | 54,50 | -67 690,00 |
| 4822 | S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu | -40 476,00 | -24 577,00 | 60,70 | -15 899,00 |
| 4841 | Kon. ja laitt. leasingvuokrat | -11 250,00 | -5 192,32 | 46,20 | -6 057,68 |
| 4905 | Välill. verot luontoised. | -29,00 | -16,80 | 57,90 | -12,20 |
| 4940 | Muut kulut | -80 650,00 | -3 368,24 | 4,20 | -77 281,76 |
| * | Toimintakulut | -1 818 039,37 | -1 036 677,00 | 57,00 | -781 362,37 |
| | Toimintakate | -757 919,37 | -535 194,21 | 70,60 | -222 725,16 |
| | Netto | -757 919,37 | -535 194,21 | 70,60 | -222 725,16 |