

Savonlinnan kaupunki		Ta-vert. Ta, Ta-mu, yht.,%, poikkeama			27.09.2024 00:46:57
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 082024 LASKENNALLINEN 27/09/24			
		Talousarvio	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
4951	Terveysvalvonta				
3110	Jäs.kuntien maksuosuudet ja ko	193 000,00	122 084,29	63,30	70 915,71
3140	Muut suoritteiden myyntituoto	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
3293	Muut maksutuotot YMPH	0,00	138 840,00	0,00	-138 840,00
3295	S Sisäiset muut palvelumaksut	0,00	10 830,00	0,00	-10 830,00
3533	S Luontoisedut	2 040,00	560,00	27,50	1 480,00
*	Toimintatuotot	365 040,00	272 314,29	74,60	92 725,71
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-465 850,00	-241 047,78	51,70	-224 802,22
4005	Erilliskorvaukset	0,00	-1 987,35	0,00	1 987,35
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	-30 175,02	0,00	30 175,02
4016	Määräaikaiset	-21 760,00	-6 282,96	28,90	-15 477,04
4082	S Luontoisedut alv25,5	-2 040,00	-560,00	27,50	-1 480,00
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-84 112,73	-46 726,57	55,60	-37 386,16
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-18 273,25	-8 905,00	48,70	-9 368,25
4110	Muut työeläkemaksut	-1 462,83	-95,19	6,50	-1 367,64
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 338,93	-3 230,70	51,00	-3 108,23
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 314,95	-2 934,93	55,20	-2 380,02
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 950,44	-1 010,94	51,80	-939,50
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	1 544,00	0,00	-1 544,00
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-7 000,00	-2 754,23	39,30	-4 245,77
4344	Toimistopalvelut	0,00	-572,29	0,00	572,29
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000,00	-1 494,59	149,50	494,59
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-14 737,00	-9 824,64	66,70	-4 912,36
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-500,00	-21,06	4,20	-478,94
4400	Kon. ja laitt.rak.- ja kunn.pito	-5 000,00	-2 064,90	41,30	-2 935,10
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-3 000,00	-1 045,00	34,80	-1 955,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-650,00	-255,20	39,30	-394,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 000,00	-12 845,82	58,40	-9 154,18
4431	Laboratoriopalvelut	-20 000,00	-6 570,88	32,90	-13 429,12
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-9 000,00	-4 331,94	48,10	-4 668,06
4470	Muut palvelut	-5 000,00	-112,34	2,20	-4 887,66
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-17 005,00	-11 336,64	66,70	-5 668,36
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 000,00	-58,02	1,50	-3 941,98
4510	Kirjallisuus	-6 000,00	-2 644,77	44,10	-3 355,23
4520	Elintarvikkeet	-500,00	0,00	0,00	-500,00
4530	Vaatteisto	-2 000,00	-67,67	3,40	-1 932,33
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	0,00	-69,17	0,00	69,17
4551	Laboratoriotarvikkeet	0,00	-678,50	0,00	678,50
4580	Kalusto, ei luetteloitavia	-7 000,00	-1 132,00	16,20	-5 868,00
4581	Kalusto, luetteloitava	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
4600	Muu materiaali	-5 000,00	-50,98	1,00	-4 949,02
4820	Rakenn ja huoneistojen vuokrat	-500,00	0,00	0,00	-500,00

4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-26 868,00	-17 800,00	66,20	-9 068,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-22 140,00	-14 760,00	66,70	-7 380,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	-3 944,39	0,00	3 944,39
4905	Välill. verot luontoised.	-490,00	-134,40	27,40	-355,60
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	-150,00	0,00	150,00
4940	Muut kulut	-51 100,00	-231,73	0,50	-50 868,27
*	Toimintakulut	-840 593,13	-437 528,43	52,10	-403 064,70
	Toimintakate	-475 553,13	-165 214,14	34,70	-310 338,99
	Netto	-475 553,13	-165 214,14	34,70	-310 338,99