

Savonlinnan kaupunki		6 Tuloslask. kausi ja vuosi			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 112020 LASKENNALLINEN			09/12/20 08:39		
		Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
4801	Rakennusvalvonta TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
3140	Muut suoritteiden myynnit	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.255,32	8,37
*	Myyntituotot	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.255,32	8,37
3285	Rak.valvonta- ja tark.mak	450.000,00	0,00	450.000,00	32.529,46	355.782,45	79,06
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,30	0,00
3288	S Sis. yhdyskuntapalv.mak	10.000,00	0,00	10.000,00	304,00	25.554,50	255,55
*	Maksutuotot	460.000,00	0,00	460.000,00	32.833,46	391.216,25	85,05
3530	Muut tuotot	0,00	0,00	0,00	160,00-	160,00	0,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	160,00-	160,00	0,00
***	Toimintatuotot yhteensä	475.000,00	0,00	475.000,00	32.673,46	392.631,57	82,66
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
4001	Vakin. henkilöstön kk-pal	292.212,00-	18.001,00	274.211,00-	21.553,67-	253.212,32-	92,34
4005	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	521,80-	0,00
4006	Henkilöstön kokouspalkkio	1.550,00-	0,00	1.550,00-	105,00-	1.095,00-	70,65
4007	Luott.henkilöiden kokousp	5.600,00-	0,00	5.600,00-	0,00	3.900,00-	69,64
4008	Muut palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00-	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
*	Palkat ja palkkiot	297.362,00-	18.001,00	279.361,00-	21.658,67-	258.759,12-	92,63
	Henkilösivukulut						
4100	KuEL-maksut, palkkaperust	48.946,00-	2.729,00	46.217,00-	3.479,10-	41.238,59-	89,23
4101	KuEL-maksut, eläkemenoper	21.085,00-	0,00	21.085,00-	1.834,04-	20.104,26-	95,35
4110	Muut työeläkemaksut	584,00-	33,00	551,00-	7,59-	89,22-	16,19
*	Eläkekulut	70.615,00-	2.762,00	67.853,00-	5.320,73-	61.432,07-	90,54
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.	2.204,00-	123,00	2.081,00-	290,25-	3.415,06-	164,11
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	7.638,00-	426,00	7.212,00-	353,91-	4.109,85-	56,99
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	1.175,00-	65,00	1.110,00-	69,53-	817,91-	73,69
*	Muut henkilösivukul	11.017,00-	614,00	10.403,00-	713,69-	8.342,82-	80,20
4330	ICT-palvelut (tieto- ja vi	61.000,00-	0,00	61.000,00-	0,00	48.509,68-	79,52
4340	Toimisto- ja asiantuntij	3.072,00-	0,00	3.072,00-	0,00	554,44-	18,05
4350	Painatukset ja ilmoitukse	1.900,00-	0,00	1.900,00-	0,00	334,40-	17,60
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	1.861,00-	0,00	1.861,00-	0,00	1.754,20-	94,26
4362	S Sisäiset atk-palvelut	16.560,00-	0,00	16.560,00-	1.785,00-	18.465,00-	111,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelu	12.369,00-	0,00	12.369,00-	1.030,75-	11.338,25-	91,67
4410	Majoitus- ja ravitsemupal	700,00-	0,00	700,00-	0,00	0,00	0,00
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemu	2.500,00-	0,00	2.500,00-	0,00	386,10-	15,44
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	10.000,00-	0,00	10.000,00-	976,60-	8.942,90-	89,43
4440	Koulutus- ja kulttuuripal	2.300,00-	0,00	2.300,00-	0,00	100,00-	4,35
4472	S Sis. Keskitetyt palvelu	12.444,00-	0,00	12.444,00-	1.037,00-	11.407,00-	91,67
*	Palvelujen ostot	124.706,00-	0,00	124.706,00-	4.829,35-	101.791,97-	81,63
4500	Toimisto- ja koulutarvikk	4.000,00-	0,00	4.000,00-	0,00	409,63-	10,24
4510	Kirjallisuus	735,00-	0,00	735,00-	0,00	344,76-	46,91
4550	Puhdistusaineet ja -tarvi	0,00	0,00	0,00	0,00	314,73-	0,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00-	0,00
4581	Kalusto, luetteloitava	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00-	0,00
4601	S Sisäiset ostot tilik.ai	0,00	0,00	0,00	48,75-	97,50-	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja ta	4.735,00-	0,00	4.735,00-	48,75-	4.781,62-	100,98
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläp	12.989,00-	0,00	12.989,00-	871,52-	10.563,80-	81,33
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.v	11.556,00-	0,00	11.556,00-	813,00-	9.615,00-	83,20
4840	Koneiden ja laitt.vuokrat	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuo	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
*	Vuokrakulut	27.045,00-	0,00	27.045,00-	1.684,52-	20.178,80-	74,61
4940	Muut kulut	500,00-	0,00	500,00-	45,00-	2.900,66-	580,13
*	Muut toimintakulut	500,00-	0,00	500,00-	45,00-	2.900,66-	580,13
***	Toimintakulut yhteensä	535.980,00-	21.377,00	514.603,00-	34.300,71-	458.187,06-	89,04

	Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
TOIMINTAKATE	60.980,00-	21.377,00	39.603,00-	1.627,25-	65.555,49-	165,53
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	60.980,00-	21.377,00	39.603,00-	1.627,25-	65.555,49-	165,53
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	60.980,00-	21.377,00	39.603,00-	1.627,25-	65.555,49-	165,53
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	60.980,00-	21.377,00	39.603,00-	1.627,25-	65.555,49-	165,53