

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022 LASKENNALLINEN			19/05/22 12:23		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintakulut	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
	Toimintakate	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
	Netto	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
	Toimintakate	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
	Netto	99.741,00-	99.741,00-	18.765,93-	18,8	9.293,49-	101,9
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2.104.644,00	2.104.644,00	457.999,08	21,8	405.341,46	13,0
*	Toimintakulut	4.529.157,00-	4.529.157,00-	1.174.280,34-	25,9	1.071.454,90-	9,6
	Toimintakate	2.424.513,00-	2.424.513,00-	716.281,26-	29,5	666.113,44-	7,5
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	420,00-	-100,0
	Netto	2.424.513,00-	2.424.513,00-	716.281,26-	29,5	666.533,44-	7,5
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
*	Toimintatuotot	45.700,00	45.700,00	4.062,84	8,9	17.723,96	-77,1
*	Toimintakulut	4.495.493,00-	4.495.493,00-	1.123.023,65-	25,0	1.202.170,23-	-6,6
	Toimintakate	4.449.793,00-	4.449.793,00-	1.118.960,81-	25,1	1.184.446,27-	-5,5
	Netto	4.449.793,00-	4.449.793,00-	1.118.960,81-	25,1	1.184.446,27-	-5,5
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.503.857,00	1.503.857,00	313.518,97	20,8	327.055,82	-4,1
*	Toimintakulut	3.668.944,00-	3.668.944,00-	766.181,72-	20,9	728.531,58-	5,2
	Toimintakate	2.165.087,00-	2.165.087,00-	452.662,75-	20,9	401.475,76-	12,7
	Netto	2.165.087,00-	2.165.087,00-	452.662,75-	20,9	401.475,76-	12,7
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	200.000,00	200.000,00	222,51	0,1	258.838,96	-99,9
*	Toimintakulut	148.584.009,00-	148.636.409,00-	37.423.493,55-	25,2	40.763.250,04-	-8,2
	Toimintakate	148.384.009,00-	148.436.409,00-	37.423.271,04-	25,2	40.504.411,08-	-7,6
	Netto	148.384.009,00-	148.436.409,00-	37.423.271,04-	25,2	40.504.411,08-	-7,6
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3.854.201,00	3.854.201,00	775.803,40	20,1	1.008.960,20	-23,1
*	Toimintakulut	161.277.603,00-	161.330.003,00-	40.486.979,26-	25,1	43.765.406,75-	-7,5
	Toimintakate	157.423.402,00-	157.475.802,00-	39.711.175,86-	25,2	42.756.446,55-	-7,1
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	420,00-	-100,0
	Netto	157.423.402,00-	157.475.802,00-	39.711.175,86-	25,2	42.756.866,55-	-7,1
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3.854.201,00	3.854.201,00	775.803,40	20,1	1.008.960,20	-23,1
*	Toimintakulut	161.377.344,00-	161.429.744,00-	40.505.745,19-	25,1	43.774.700,24-	-7,5
	Toimintakate	157.523.143,00-	157.575.543,00-	39.729.941,79-	25,2	42.765.740,04-	-7,1
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	420,00-	-100,0
	Netto	157.523.143,00-	157.575.543,00-	39.729.941,79-	25,2	42.766.160,04-	-7,1

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022 LASKENNALLINEN			19/05/22 12:23		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	479.981,00	479.981,00	119.995,23	25,0	127.651,73	-6,0
*	Toimintakulut	873.595,00-	873.595,00-	109.348,06-	12,5	231.472,67-	-52,8
	Toimintakate	393.614,00-	393.614,00-	10.647,17	-2,7	103.820,94-	-110,3
	Netto	393.614,00-	393.614,00-	10.647,17	-2,7	103.820,94-	-110,3
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	996.634,00	996.634,00	382.159,75	38,3	426.046,77	-10,3
*	Toimintakulut	15.538.613,00-	15.538.613,00-	3.785.785,86-	24,4	3.782.468,89-	0,1
	Toimintakate	14.541.979,00-	14.541.979,00-	3.403.626,11-	23,4	3.356.422,12-	1,4
*	Poistot	10.882,00-	10.882,00-	2.720,49-	25,0	171,00-	1490,9
	Netto	14.552.861,00-	14.552.861,00-	3.406.346,60-	23,4	3.356.593,12-	1,5
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1.774.320,00	1.774.320,00	846.395,16	47,7	799.054,90	5,9
*	Toimintakulut	28.284.277,00-	28.354.277,00-	7.010.716,46-	24,7	6.822.183,14-	2,8
	Toimintakate	26.509.957,00-	26.579.957,00-	6.164.321,30-	23,2	6.023.128,24-	2,3
*	Poistot	24.000,00-	24.000,00-	6.000,00-	25,0	13.335,00-	-55,0
	Netto	26.533.957,00-	26.603.957,00-	6.170.321,30-	23,2	6.036.463,24-	2,2
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	220.200,00	220.200,00	156.707,28	71,2	67.844,68	131,0
*	Toimintakulut	6.449.578,00-	6.449.578,00-	1.456.940,92-	22,6	1.410.248,14-	3,3
	Toimintakate	6.229.378,00-	6.229.378,00-	1.300.233,64-	20,9	1.342.403,46-	-3,1
*	Poistot	6.812,00-	6.812,00-	1.703,01-	25,0	0,00	0,0
	Netto	6.236.190,00-	6.236.190,00-	1.301.936,65-	20,9	1.342.403,46-	-3,0
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	53.800,00	53.800,00	8.071,72	15,0	7.574,72	6,6
*	Toimintakulut	604.804,00-	604.804,00-	208.714,74-	34,5	184.220,57-	13,3
	Toimintakate	551.004,00-	551.004,00-	200.643,02-	36,4	176.645,85-	13,6
	Netto	551.004,00-	551.004,00-	200.643,02-	36,4	176.645,85-	13,6
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	136.250,00	136.250,00	134.966,12	99,1	51.277,48	163,2
*	Toimintakulut	3.716.169,00-	3.716.169,00-	954.505,96-	25,7	871.572,86-	9,5
	Toimintakate	3.579.919,00-	3.579.919,00-	819.539,84-	22,9	820.295,38-	-0,1
*	Poistot	69.681,00-	69.681,00-	17.420,25-	25,0	5.952,00-	192,7
	Netto	3.649.600,00-	3.649.600,00-	836.960,09-	22,9	826.247,38-	1,3
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	970.345,00	970.345,00	291.706,49	30,1	125.541,03	132,4
*	Toimintakulut	3.913.059,00-	3.920.059,00-	1.226.460,97-	31,3	1.172.853,82-	4,6
	Toimintakate	2.942.714,00-	2.949.714,00-	934.754,48-	31,7	1.047.312,79-	-10,7
*	Poistot	166.118,00-	166.118,00-	41.529,45-	25,0	54.357,00-	-23,6
	Netto	3.108.832,00-	3.115.832,00-	976.283,93-	31,3	1.101.669,79-	-11,4
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.631.530,00	4.631.530,00	1.940.001,75	41,9	1.604.991,31	20,9
*	Toimintakulut	59.380.095,00-	59.457.095,00-	14.752.472,97-	24,8	14.475.020,09-	1,9

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 032022 LASKENNALLINEN			19/05/22 12:23		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
	Toimintakate	54.748.565,00-	54.825.565,00-	12.812.471,22-	23,4	12.870.028,78-	-0,4
*	Poistot	277.493,00-	277.493,00-	69.373,20-	25,0	73.815,00-	-6,0
	Netto	55.026.058,00-	55.103.058,00-	12.881.844,42-	23,4	12.943.843,78-	-0,5
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.631.530,00	4.631.530,00	1.940.001,75	41,9	1.604.991,31	20,9
*	Toimintakulut	59.380.095,00-	59.457.095,00-	14.752.472,97-	24,8	14.475.020,09-	1,9
	Toimintakate	54.748.565,00-	54.825.565,00-	12.812.471,22-	23,4	12.870.028,78-	-0,4
*	Poistot	277.493,00-	277.493,00-	69.373,20-	25,0	73.815,00-	-6,0
	Netto	55.026.058,00-	55.103.058,00-	12.881.844,42-	23,4	12.943.843,78-	-0,5
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.465.761,00	1.465.761,00	229.006,02	15,6	278.140,01	-17,7
*	Toimintakulut	6.525.415,00-	6.525.415,00-	1.552.159,15-	23,8	1.540.604,48-	0,8
	Toimintakate	5.059.654,00-	5.059.654,00-	1.323.153,13-	26,2	1.262.464,47-	4,8
	Netto	5.059.654,00-	5.059.654,00-	1.323.153,13-	26,2	1.262.464,47-	4,8
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3.085.700,00	3.085.700,00	299.056,57	9,7	434.906,63	-31,2
*	Toimintakulut	9.403.047,00-	9.403.047,00-	2.378.619,99-	25,3	2.268.478,09-	4,9
	Toimintakate	6.317.347,00-	6.317.347,00-	2.079.563,42-	32,9	1.833.571,46-	13,4
*	Poistot	15.546,00-	15.546,00-	3.886,50-	25,0	0,00	0,0
	Netto	6.332.893,00-	6.332.893,00-	2.083.449,92-	32,9	1.833.571,46-	13,6
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.378.215,00	1.378.215,00	246.432,34	17,9	216.772,79	13,7
*	Toimintakulut	6.295.637,00-	6.295.637,00-	1.751.328,66-	27,8	1.617.602,83-	8,3
	Toimintakate	4.917.422,00-	4.917.422,00-	1.504.896,32-	30,6	1.400.830,04-	7,4
*	Poistot	2.532.098,00-	2.532.098,00-	633.024,48-	25,0	630.051,00-	0,5
	Netto	7.449.520,00-	7.449.520,00-	2.137.920,80-	28,7	2.030.881,04-	5,3
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3.164.400,00	3.164.400,00	53.866,41	1,7	159.553,83	-66,2
*	Toimintakulut	2.337.908,00-	2.337.908,00-	536.758,66-	23,0	609.520,48-	-11,9
	Toimintakate	826.492,00	826.492,00	482.892,25-	-58,4	449.966,65-	7,3
*	Poistot	3.501,00-	3.501,00-	875,25-	25,0	885,00-	-1,1
	Netto	822.991,00	822.991,00	483.767,50-	-58,8	450.851,65-	7,3
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	22.506.110,00	22.436.110,00	5.645.079,09	25,2	5.366.454,40	5,2
*	Toimintakulut	17.748.817,00-	17.748.817,00-	4.470.681,27-	25,2	4.521.182,78-	-1,1
	Toimintakate	4.757.293,00	4.687.293,00	1.174.397,82	25,1	845.271,62	38,9
*	Poistot	6.853.562,00-	6.853.562,00-	1.712.126,88-	25,0	1.363.242,00-	25,6
	Netto	2.096.269,00-	2.166.269,00-	537.729,06-	24,8	517.970,38-	3,8
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	6.918.745,00	6.918.745,00	1.431.955,43	20,7	1.387.466,09	3,2
*	Toimintakulut	4.053.074,00-	4.053.074,00-	819.112,95-	20,2	878.340,22-	-6,7
	Toimintakate	2.865.671,00	2.865.671,00	612.842,48	21,4	509.125,87	20,4
*	Poistot	2.308.608,00-	2.308.608,00-	578.415,69-	25,1	531.588,00-	8,8
	Netto	557.063,00	557.063,00	34.426,79	6,2	22.462,13-	-253,3

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v				SIVU		4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022		KAUSI 032022	LASKENNALLINEN		19/05/22 12:23	
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v	
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	38.518.931,00	38.448.931,00	7.905.395,86	20,6	7.843.293,75	0,8	
*	Toimintakulut	46.363.898,00-	46.363.898,00-	11.508.660,68-	24,8	11.435.728,88-	0,6	
	Toimintakate	7.844.967,00-	7.914.967,00-	3.603.264,82-	45,5	3.592.435,13-	0,3	
*	Poistot	11.713.315,00-	11.713.315,00-	2.928.328,80-	25,0	2.525.766,00-	15,9	
	Netto	19.558.282,00-	19.628.282,00-	6.531.593,62-	33,3	6.118.201,13-	6,8	
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN							
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT							
*	Toimintatuotot	465.000,00	465.000,00	116.574,50	25,1	128.131,76	-9,0	
*	Toimintakulut	631.507,00-	631.507,00-	161.924,41-	25,6	128.999,95-	25,5	
	Toimintakate	166.507,00-	166.507,00-	45.349,91-	27,2	868,19-	5123,5	
	Netto	166.507,00-	166.507,00-	45.349,91-	27,2	868,19-	5123,5	
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT							
*	Toimintatuotot	75.150,00	75.150,00	7.617,79	10,1	12.780,00	-40,4	
*	Toimintakulut	372.831,00-	372.831,00-	83.512,03-	22,4	85.489,65-	-2,3	
	Toimintakate	297.681,00-	297.681,00-	75.894,24-	25,5	72.709,65-	4,4	
*	Poistot	9.192,00-	9.192,00-	2.298,00-	25,0	0,00	0,0	
	Netto	306.873,00-	306.873,00-	78.192,24-	25,5	72.709,65-	7,5	
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	540.150,00	540.150,00	124.192,29	23,0	140.911,76	-11,9	
*	Toimintakulut	1.004.338,00-	1.004.338,00-	245.436,44-	24,4	214.489,60-	14,4	
	Toimintakate	464.188,00-	464.188,00-	121.244,15-	26,1	73.577,84-	64,8	
*	Poistot	9.192,00-	9.192,00-	2.298,00-	25,0	0,00	0,0	
	Netto	473.380,00-	473.380,00-	123.542,15-	26,1	73.577,84-	67,9	
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	39.059.081,00	38.989.081,00	8.029.588,15	20,6	7.984.205,51	0,6	
*	Toimintakulut	47.368.236,00-	47.368.236,00-	11.754.097,12-	24,8	11.650.218,48-	0,9	
	Toimintakate	8.309.155,00-	8.379.155,00-	3.724.508,97-	44,4	3.666.012,97-	1,6	
*	Poistot	11.722.507,00-	11.722.507,00-	2.930.626,80-	25,0	2.525.766,00-	16,0	
	Netto	20.031.662,00-	20.101.662,00-	6.655.135,77-	33,1	6.191.778,97-	7,5	
	KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	47.544.812,00	47.474.812,00	10.745.393,30	22,6	10.598.157,02	1,4	
*	Toimintakulut	268.125.675,00-	268.255.075,00-	67.012.315,28-	25,0	69.899.938,81-	-4,1	
	Toimintakate	220.580.863,00-	220.780.263,00-	56.266.921,98-	25,5	59.301.781,79-	-5,1	
*	Poistot	12.000.000,00-	12.000.000,00-	3.000.000,00-	25,0	2.600.001,00-	15,4	
	Netto	232.580.863,00-	232.780.263,00-	59.266.921,98-	25,5	61.901.782,79-	-4,3	