

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 092023	LASKENNALLINEN		06/11/23 14:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
40	TEKNINEN TOIMIALA						
400	HALLINTOPALVELUT						
401	Hallinto						
*	Toimintatuotot	349.903,00	0,00	349.903,00	228.236,32	65,2	121.666,68
*	Toimintakulut	2.011.705,00-	33.000,00-	2.044.705,00-	303.447,58-	14,8	1.741.257,42-
	Toimintakate	1.661.802,00-	33.000,00-	1.694.802,00-	75.211,26-	4,4	1.619.590,74-
	Netto	1.661.802,00-	33.000,00-	1.694.802,00-	75.211,26-	4,4	1.619.590,74-
402	Hankintapalvelut						
*	Toimintatuotot	151.883,00	0,00	151.883,00	20.900,00	13,8	130.983,00
*	Toimintakulut	321.896,00-	0,00	321.896,00-	230.681,21-	71,7	91.214,79-
	Toimintakate	170.013,00-	0,00	170.013,00-	209.781,21-	123,4	39.768,21
	Netto	170.013,00-	0,00	170.013,00-	209.781,21-	123,4	39.768,21
403	Logistiikkapalvelut						
*	Toimintatuotot	952.400,00	0,00	952.400,00	593.516,54	62,3	358.883,46
*	Toimintakulut	2.623.910,00-	40.000,00-	2.663.910,00-	1.849.759,50-	69,4	814.150,50-
	Toimintakate	1.671.510,00-	40.000,00-	1.711.510,00-	1.256.242,96-	73,4	455.267,04-
	Netto	1.671.510,00-	40.000,00-	1.711.510,00-	1.256.242,96-	73,4	455.267,04-
405	Pelastustoimipalvelut						
*	Toimintatuotot	1.100,00	0,00	1.100,00	643,20	58,5	456,80
*	Toimintakulut	93.751,00-	0,00	93.751,00-	27.517,45-	29,4	66.233,55-
	Toimintakate	92.651,00-	0,00	92.651,00-	26.874,25-	29,0	65.776,75-
	Netto	92.651,00-	0,00	92.651,00-	26.874,25-	29,0	65.776,75-
400	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.455.286,00	0,00	1.455.286,00	843.296,06	57,9	611.989,94
*	Toimintakulut	5.051.262,00-	73.000,00-	5.124.262,00-	2.411.405,74-	47,1	2.712.856,26-
	Toimintakate	3.595.976,00-	73.000,00-	3.668.976,00-	1.568.109,68-	42,7	2.100.866,32-
	Netto	3.595.976,00-	73.000,00-	3.668.976,00-	1.568.109,68-	42,7	2.100.866,32-
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
410	Työllisyyspalvelut						
*	Toimintatuotot	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	664.732,32	54,5	555.267,68
*	Toimintakulut	6.635.130,00-	0,00	6.635.130,00-	5.096.180,83-	76,8	1.538.949,17-
	Toimintakate	5.415.130,00-	0,00	5.415.130,00-	4.431.448,51-	81,8	983.681,49-
*	Poistot	18.650,00-	0,00	18.650,00-	13.987,53-	75,0	4.662,47-
	Netto	5.433.780,00-	0,00	5.433.780,00-	4.445.436,04-	81,8	988.343,96-
405	TYÖLLISYYSPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	664.732,32	54,5	555.267,68
*	Toimintakulut	6.635.130,00-	0,00	6.635.130,00-	5.096.180,83-	76,8	1.538.949,17-
	Toimintakate	5.415.130,00-	0,00	5.415.130,00-	4.431.448,51-	81,8	983.681,49-
*	Poistot	18.650,00-	0,00	18.650,00-	13.987,53-	75,0	4.662,47-
	Netto	5.433.780,00-	0,00	5.433.780,00-	4.445.436,04-	81,8	988.343,96-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
411	Kunnallistekniset palvelut						
*	Toimintatuotot	290.500,00	0,00	290.500,00	268.329,67	92,4	22.170,33
*	Toimintakulut	695.854,00-	0,00	695.854,00-	509.522,83-	73,2	186.331,17-
	Toimintakate	405.354,00-	0,00	405.354,00-	241.193,16-	59,5	164.160,84-
*	Poistot	172.460,00-	0,00	172.460,00-	129.345,03-	75,0	43.114,97-
	Netto	577.814,00-	0,00	577.814,00-	370.538,19-	64,1	207.275,81-

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 092023	LASKENNALLINEN		06/11/23 14:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
412	Liikenneväylät						
*	Toimintatuotot	1.057.038,00	0,00	1.057.038,00	806.314,06	76,3	250.723,94
*	Toimintakulut	4.421.288,00-	0,00	4.421.288,00-	3.578.726,78-	80,9	842.561,22-
	Toimintakate	3.364.250,00-	0,00	3.364.250,00-	2.772.412,72-	82,4	591.837,28-
*	Poistot	2.711.830,00-	0,00	2.711.830,00-	2.033.872,56-	75,0	677.957,44-
	Netto	6.076.080,00-	0,00	6.076.080,00-	4.806.285,28-	79,1	1.269.794,72-
413	Puistot, puht.pito ja yleishyö						
*	Toimintatuotot	93.584,00	0,00	93.584,00	86.977,85	92,9	6.606,15
*	Toimintakulut	1.323.610,00-	0,00	1.323.610,00-	1.331.171,34-	100,6	7.561,34
	Toimintakate	1.230.026,00-	0,00	1.230.026,00-	1.244.193,49-	101,2	14.167,49
*	Poistot	137.870,00-	0,00	137.870,00-	103.402,35-	75,0	34.467,65-
	Netto	1.367.896,00-	0,00	1.367.896,00-	1.347.595,84-	98,5	20.300,16-
417	Jätehuolto						
*	Toimintatuotot	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00
*	Toimintakulut	153.535,00-	0,00	153.535,00-	133.945,88-	87,2	19.589,12-
	Toimintakate	133.535,00-	0,00	133.535,00-	133.945,88-	100,3	410,88
	Netto	133.535,00-	0,00	133.535,00-	133.945,88-	100,3	410,88
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.461.122,00	0,00	1.461.122,00	1.161.621,58	79,5	299.500,42
*	Toimintakulut	6.594.287,00-	0,00	6.594.287,00-	5.553.366,83-	84,2	1.040.920,17-
	Toimintakate	5.133.165,00-	0,00	5.133.165,00-	4.391.745,25-	85,6	741.419,75-
*	Poistot	3.022.160,00-	0,00	3.022.160,00-	2.266.619,94-	75,0	755.540,06-
	Netto	8.155.325,00-	0,00	8.155.325,00-	6.658.365,19-	81,6	1.496.959,81-
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
421	Maankäyttöpalvelut						
*	Toimintatuotot	3.364.400,00	0,00	3.364.400,00	2.808.985,95	83,5	555.414,05
*	Toimintakulut	1.936.984,00-	100.000,00-	2.036.984,00-	1.316.950,50-	64,7	720.033,50-
	Toimintakate	1.427.416,00	100.000,00-	1.327.416,00	1.492.035,45	112,4	164.619,45-
*	Poistot	8.530,00-	0,00	8.530,00-	6.397,56-	75,0	2.132,44-
	Netto	1.418.886,00	100.000,00-	1.318.886,00	1.485.637,89	112,6	166.751,89-
424	Tiepalvelut						
*	Toimintakulut	651.611,00-	0,00	651.611,00-	208.027,68-	31,9	443.583,32-
	Toimintakate	651.611,00-	0,00	651.611,00-	208.027,68-	31,9	443.583,32-
	Netto	651.611,00-	0,00	651.611,00-	208.027,68-	31,9	443.583,32-
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3.364.400,00	0,00	3.364.400,00	2.808.985,95	83,5	555.414,05
*	Toimintakulut	2.588.595,00-	100.000,00-	2.688.595,00-	1.524.978,18-	56,7	1.163.616,82-
	Toimintakate	775.805,00	100.000,00-	675.805,00	1.284.007,77	190,0	608.202,77-
*	Poistot	8.530,00-	0,00	8.530,00-	6.397,56-	75,0	2.132,44-
	Netto	767.275,00	100.000,00-	667.275,00	1.277.610,21	191,5	610.335,21-
430	TOIMITILAPALVELUT						
430	Asuntotoimi						
*	Toimintakulut	60.948,00-	0,00	60.948,00-	14.895,45-	24,4	46.052,55-
	Toimintakate	60.948,00-	0,00	60.948,00-	14.895,45-	24,4	46.052,55-
	Netto	60.948,00-	0,00	60.948,00-	14.895,45-	24,4	46.052,55-
431	Toimitilapalvelut						
*	Toimintatuotot	14.290.259,00	230.000,00-	14.060.259,00	12.475.673,08	88,7	1.584.585,92
*	Toimintakulut	10.126.356,00-	0,00	10.126.356,00-	7.422.320,51-	73,3	2.704.035,49-
	Toimintakate	4.163.903,00	230.000,00-	3.933.903,00	5.053.352,57	128,5	1.119.449,57-
*	Poistot	5.607.060,00-	0,00	5.607.060,00-	4.205.295,00-	75,0	1.401.765,00-
	Netto	1.443.157,00-	230.000,00-	1.673.157,00-	848.057,57	50,7-	2.521.214,57-

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 092023	LASKENNALLINEN		06/11/23 14:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama

432	Ruoka- ja siivouspalvelut						
*	Toimintatuotot	8.860.692,00	0,00	8.860.692,00	6.555.803,12	74,0	2.304.888,88
*	Toimintakulut	8.639.147,00-	0,00	8.639.147,00-	6.217.822,68-	72,0	2.421.324,32-
	Toimintakate	221.545,00	0,00	221.545,00	337.980,44	152,6	116.435,44-
*	Poistot	24.800,00-	0,00	24.800,00-	18.600,03-	75,0	6.199,97-
	Netto	196.745,00	0,00	196.745,00	319.380,41	162,3	122.635,41-
430	TOIMITILAPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	23.150.951,00	230.000,00-	22.920.951,00	19.031.476,20	83,0	3.889.474,80
*	Toimintakulut	18.826.451,00-	0,00	18.826.451,00-	13.655.038,64-	72,5	5.171.412,36-
	Toimintakate	4.324.500,00	230.000,00-	4.094.500,00	5.376.437,56	131,3	1.281.937,56-
*	Poistot	5.631.860,00-	0,00	5.631.860,00-	4.223.895,03-	75,0	1.407.964,97-
	Netto	1.307.360,00-	230.000,00-	1.537.360,00-	1.152.542,53	75,0-	2.689.902,53-
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
441	Rakennusvalvontapalvelut						
*	Toimintatuotot	465.000,00	0,00	465.000,00	206.028,05	44,3	258.971,95
*	Toimintakulut	639.326,00-	0,00	639.326,00-	494.118,06-	77,3	145.207,94-
	Toimintakate	174.326,00-	0,00	174.326,00-	288.090,01-	165,3	113.764,01
	Netto	174.326,00-	0,00	174.326,00-	288.090,01-	165,3	113.764,01
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	465.000,00	0,00	465.000,00	206.028,05	44,3	258.971,95
*	Toimintakulut	639.326,00-	0,00	639.326,00-	494.118,06-	77,3	145.207,94-
	Toimintakate	174.326,00-	0,00	174.326,00-	288.090,01-	165,3	113.764,01
	Netto	174.326,00-	0,00	174.326,00-	288.090,01-	165,3	113.764,01
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
*	Toimintatuotot	88.232,00	0,00	88.232,00	63.211,90	71,6	25.020,10
*	Toimintakulut	385.905,00-	0,00	385.905,00-	291.605,62-	75,6	94.299,38-
	Toimintakate	297.673,00-	0,00	297.673,00-	228.393,72-	76,7	69.279,28-
*	Poistot	9.200,00-	0,00	9.200,00-	6.900,03-	75,0	2.299,97-
	Netto	306.873,00-	0,00	306.873,00-	235.293,75-	76,7	71.579,25-
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	88.232,00	0,00	88.232,00	63.211,90	71,6	25.020,10
*	Toimintakulut	385.905,00-	0,00	385.905,00-	291.605,62-	75,6	94.299,38-
	Toimintakate	297.673,00-	0,00	297.673,00-	228.393,72-	76,7	69.279,28-
*	Poistot	9.200,00-	0,00	9.200,00-	6.900,03-	75,0	2.299,97-
	Netto	306.873,00-	0,00	306.873,00-	235.293,75-	76,7	71.579,25-
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
460	Ympäristöterveydenhuolto						
*	Toimintatuotot	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	840.829,65	60,1	559.170,35
*	Toimintakulut	2.448.285,00-	0,00	2.448.285,00-	1.857.204,45-	75,9	591.080,55-
	Toimintakate	1.048.285,00-	0,00	1.048.285,00-	1.016.374,80-	97,0	31.910,20-
	Netto	1.048.285,00-	0,00	1.048.285,00-	1.016.374,80-	97,0	31.910,20-
460	YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	840.829,65	60,1	559.170,35
*	Toimintakulut	2.448.285,00-	0,00	2.448.285,00-	1.857.204,45-	75,9	591.080,55-
	Toimintakate	1.048.285,00-	0,00	1.048.285,00-	1.016.374,80-	97,0	31.910,20-
	Netto	1.048.285,00-	0,00	1.048.285,00-	1.016.374,80-	97,0	31.910,20-

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 092023	LASKENNALLINEN		06/11/23 14:10
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
500	SAVONLINNAN VESI						
501	Hallinto ja suunnittelu						
*	Toimintatuotot	8.745,00	0,00	8.745,00	11.611,11	132,8	2.866,11-
*	Toimintakulut	361.473,00-	0,00	361.473,00-	268.582,02-	74,3	92.890,98-
	Toimintakate	352.728,00-	0,00	352.728,00-	256.970,91-	72,9	95.757,09-
*	Poistot	16.980,00-	0,00	16.980,00-	12.735,00-	75,0	4.245,00-
	Netto	369.708,00-	0,00	369.708,00-	269.705,91-	73,0	100.002,09-
502	Laitokset						
*	Toimintatuotot	6.097.725,00	0,00	6.097.725,00	4.015.104,55	65,8	2.082.620,45
*	Toimintakulut	2.105.745,00-	0,00	2.105.745,00-	1.391.900,79-	66,1	713.844,21-
	Toimintakate	3.991.980,00	0,00	3.991.980,00	2.623.203,76	65,7	1.368.776,24
*	Poistot	478.570,00-	0,00	478.570,00-	358.927,56-	75,0	119.642,44-
	Netto	3.513.410,00	0,00	3.513.410,00	2.264.276,20	64,4	1.249.133,80
503	Verkostot						
*	Toimintatuotot	1.238.850,00	0,00	1.238.850,00	831.322,80	67,1	407.527,20
*	Toimintakulut	2.033.690,00-	0,00	2.033.690,00-	1.220.835,79-	60,0	812.854,21-
	Toimintakate	794.840,00-	0,00	794.840,00-	389.512,99-	49,0	405.327,01-
*	Poistot	2.160.880,00-	0,00	2.160.880,00-	1.620.659,97-	75,0	540.220,03-
	Netto	2.955.720,00-	0,00	2.955.720,00-	2.010.172,96-	68,0	945.547,04-
504	Hulevesi						
*	Toimintatuotot	250.000,00	0,00	250.000,00	57.352,59	22,9	192.647,41
*	Toimintakulut	32.954,00-	0,00	32.954,00-	10.069,66-	30,6	22.884,34-
	Toimintakate	217.046,00	0,00	217.046,00	47.282,93	21,8	169.763,07
*	Poistot	119.160,00-	0,00	119.160,00-	89.370,00-	75,0	29.790,00-
	Netto	97.886,00	0,00	97.886,00	42.087,07-	43,0-	139.973,07
500	SAVONLINNAN VESI YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7.595.320,00	0,00	7.595.320,00	4.915.391,05	64,7	2.679.928,95
*	Toimintakulut	4.533.862,00-	0,00	4.533.862,00-	2.891.388,26-	63,8	1.642.473,74-
	Toimintakate	3.061.458,00	0,00	3.061.458,00	2.024.002,79	66,1	1.037.455,21
*	Poistot	2.775.590,00-	0,00	2.775.590,00-	2.081.692,53-	75,0	693.897,47-
	Netto	285.868,00	0,00	285.868,00	57.689,74-	20,2-	343.557,74
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	40.200.311,00	230.000,00-	39.970.311,00	30.535.572,76	76,4	9.434.738,24
*	Toimintakulut	47.703.103,00-	173.000,00-	47.876.103,00-	33.775.286,61-	70,5	14.100.816,39-
	Toimintakate	7.502.792,00-	403.000,00-	7.905.792,00-	3.239.713,85-	41,0	4.666.078,15-
*	Poistot	11.465.990,00-	0,00	11.465.990,00-	8.599.492,62-	75,0	2.866.497,38-
	Netto	18.968.782,00-	403.000,00-	19.371.782,00-	11.839.206,47-	61,1	7.532.575,53-
KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	40.200.311,00	230.000,00-	39.970.311,00	30.535.572,76	76,4	9.434.738,24
*	Toimintakulut	47.703.103,00-	173.000,00-	47.876.103,00-	33.775.286,61-	70,5	14.100.816,39-
	Toimintakate	7.502.792,00-	403.000,00-	7.905.792,00-	3.239.713,85-	41,0	4.666.078,15-
*	Poistot	11.465.990,00-	0,00	11.465.990,00-	8.599.492,62-	75,0	2.866.497,38-
	Netto	18.968.782,00-	403.000,00-	19.371.782,00-	11.839.206,47-	61,1	7.532.575,53-