

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 032024			LASKENNALLINEN		30/04/24 07:07
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
401	Hallinto						
*	Toimintatuotot	347.105,00	0,00	347.105,00	58.304,76	16,8	288.800,24
*	Toimintakulut	482.529,84-	0,00	482.529,84-	115.417,42-	23,9	367.112,42-
	Toimintakate	135.424,84-	0,00	135.424,84-	57.112,66-	42,2	78.312,18-
	Netto	135.424,84-	0,00	135.424,84-	57.112,66-	42,2	78.312,18-
402	Hankintapalvelut						
*	Toimintatuotot	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,0	26.400,00
*	Toimintakulut	300.392,48-	0,00	300.392,48-	58.868,91-	19,6	241.523,57-
	Toimintakate	273.992,48-	0,00	273.992,48-	58.868,91-	21,5	215.123,57-
	Netto	273.992,48-	0,00	273.992,48-	58.868,91-	21,5	215.123,57-
403	Logistiikkapalvelut						
*	Toimintatuotot	1.005.800,00	0,00	1.005.800,00	249.357,25	24,8	756.442,75
*	Toimintakulut	2.639.219,00-	0,00	2.639.219,00-	615.478,13-	23,3	2.023.740,87-
	Toimintakate	1.633.419,00-	0,00	1.633.419,00-	366.120,88-	22,4	1.267.298,12-
	Netto	1.633.419,00-	0,00	1.633.419,00-	366.120,88-	22,4	1.267.298,12-
405	Pelastustoimipalvelut						
*	Toimintatuotot	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,0	1.100,00
*	Toimintakulut	25.228,00-	0,00	25.228,00-	12.964,23-	51,4	12.263,77-
	Toimintakate	24.128,00-	0,00	24.128,00-	12.964,23-	53,7	11.163,77-
	Netto	24.128,00-	0,00	24.128,00-	12.964,23-	53,7	11.163,77-
400	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.380.405,00	0,00	1.380.405,00	307.662,01	22,3	1.072.742,99
*	Toimintakulut	3.447.369,32-	0,00	3.447.369,32-	802.728,69-	23,3	2.644.640,63-
	Toimintakate	2.066.964,32-	0,00	2.066.964,32-	495.066,68-	24,0	1.571.897,64-
	Netto	2.066.964,32-	0,00	2.066.964,32-	495.066,68-	24,0	1.571.897,64-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
411	Kunnallistekniset palvelut						
*	Toimintatuotot	290.500,00	0,00	290.500,00	94.758,01	32,6	195.741,99
*	Toimintakulut	657.687,43-	0,00	657.687,43-	192.190,72-	29,2	465.496,71-
	Toimintakate	367.187,43-	0,00	367.187,43-	97.432,71-	26,5	269.754,72-
*	Poistot	195.854,38-	0,00	195.854,38-	48.960,00-	25,0	146.894,38-
	Netto	563.041,81-	0,00	563.041,81-	146.392,71-	26,0	416.649,10-
412	Liikenneväylät						
*	Toimintatuotot	1.101.740,30	0,00	1.101.740,30	248.819,36	22,6	852.920,94
*	Toimintakulut	4.586.589,98-	0,00	4.586.589,98-	1.433.942,98-	31,3	3.152.647,00-
	Toimintakate	3.484.849,68-	0,00	3.484.849,68-	1.185.123,62-	34,0	2.299.726,06-
*	Poistot	2.848.932,09-	0,00	2.848.932,09-	712.230,00-	25,0	2.136.702,09-
	Netto	6.333.781,77-	0,00	6.333.781,77-	1.897.353,62-	30,0	4.436.428,15-
413	Puistot, puht.pito ja yleishyö						
*	Toimintatuotot	93.584,00	0,00	93.584,00	5.281,25	5,6	88.302,75
*	Toimintakulut	1.431.173,23-	0,00	1.431.173,23-	335.304,78-	23,4	1.095.868,45-
	Toimintakate	1.337.589,23-	0,00	1.337.589,23-	330.023,53-	24,7	1.007.565,70-
*	Poistot	191.400,82-	0,00	191.400,82-	47.850,00-	25,0	143.550,82-
	Netto	1.528.990,05-	0,00	1.528.990,05-	377.873,53-	24,7	1.151.116,52-

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
417 Jätehuolto						
* Toimintakulut	139.789,45-	0,00	139.789,45-	51.720,29-	37,0	88.069,16-
Toimintakate	139.789,45-	0,00	139.789,45-	51.720,29-	37,0	88.069,16-
Netto	139.789,45-	0,00	139.789,45-	51.720,29-	37,0	88.069,16-
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1.485.824,30	0,00	1.485.824,30	348.858,62	23,5	1.136.965,68
* Toimintakulut	6.815.240,09-	0,00	6.815.240,09-	2.013.158,77-	29,5	4.802.081,32-
Toimintakate	5.329.415,79-	0,00	5.329.415,79-	1.664.300,15-	31,2	3.665.115,64-
* Poistot	3.236.187,29-	0,00	3.236.187,29-	809.040,00-	25,0	2.427.147,29-
Netto	8.565.603,08-	0,00	8.565.603,08-	2.473.340,15-	28,9	6.092.262,93-
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
421 Maankäyttöpalvelut						
* Toimintatuotot	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	88.519,30	2,9	2.980.480,70
* Toimintakulut	2.495.624,47-	0,00	2.495.624,47-	531.698,69-	21,3	1.963.925,78-
Toimintakate	573.375,53	0,00	573.375,53	443.179,39-	77,3-	1.016.554,92
* Poistot	12.229,44-	0,00	12.229,44-	3.057,00-	25,0	9.172,44-
Netto	561.146,09	0,00	561.146,09	446.236,39-	79,5-	1.007.382,48
424 Tiepalvelut						
* Toimintakulut	647.232,35-	0,00	647.232,35-	187.621,38-	29,0	459.610,97-
Toimintakate	647.232,35-	0,00	647.232,35-	187.621,38-	29,0	459.610,97-
Netto	647.232,35-	0,00	647.232,35-	187.621,38-	29,0	459.610,97-
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	88.519,30	2,9	2.980.480,70
* Toimintakulut	3.142.856,82-	0,00	3.142.856,82-	719.320,07-	22,9	2.423.536,75-
Toimintakate	73.856,82-	0,00	73.856,82-	630.800,77-	854,1	556.943,95
* Poistot	12.229,44-	0,00	12.229,44-	3.057,00-	25,0	9.172,44-
Netto	86.086,26-	0,00	86.086,26-	633.857,77-	736,3	547.771,51
430 TOIMITILAPALVELUT						
430 Asuntotoimi						
* Toimintakulut	49.081,74-	0,00	49.081,74-	6.965,04-	14,2	42.116,70-
Toimintakate	49.081,74-	0,00	49.081,74-	6.965,04-	14,2	42.116,70-
Netto	49.081,74-	0,00	49.081,74-	6.965,04-	14,2	42.116,70-
431 Toimitilapalvelut						
* Toimintatuotot	15.428.100,00	0,00	15.428.100,00	3.763.309,02	24,4	11.664.790,98
* Toimintakulut	10.530.512,02-	0,00	10.530.512,02-	3.021.807,78-	28,7	7.508.704,24-
Toimintakate	4.897.587,98	0,00	4.897.587,98	741.501,24	15,1	4.156.086,74
* Poistot	5.466.405,63-	0,00	5.466.405,63-	1.366.599,00-	25,0	4.099.806,63-
Netto	568.817,65-	0,00	568.817,65-	625.097,76-	109,9	56.280,11
432 Ruoka- ja siivouspalvelut						
* Toimintatuotot	9.097.337,37	0,00	9.097.337,37	1.795.917,82	19,7	7.301.419,55
* Toimintakulut	8.823.849,50-	0,00	8.823.849,50-	1.684.256,12-	19,1	7.139.593,38-
Toimintakate	273.487,87	0,00	273.487,87	111.661,70	40,8	161.826,17
* Poistot	89.551,00-	0,00	89.551,00-	22.389,00-	25,0	67.162,00-
Netto	183.936,87	0,00	183.936,87	89.272,70	48,5	94.664,17

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
430 TOIMITILAPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	24.525.437,37	0,00	24.525.437,37	5.559.226,84	22,7	18.966.210,53
* Toimintakulut	19.403.443,26-	0,00	19.403.443,26-	4.713.028,94-	24,3	14.690.414,32-
Toimintakate	5.121.994,11	0,00	5.121.994,11	846.197,90	16,5	4.275.796,21
* Poistot	5.555.956,63-	0,00	5.555.956,63-	1.388.988,00-	25,0	4.166.968,63-
Netto	433.962,52-	0,00	433.962,52-	542.790,10-	125,1	108.827,58
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
460 Ympäristöterveydenhuolto						
* Toimintatuotot	1.425.160,00	0,00	1.425.160,00	210.695,42	14,8	1.214.464,58
* Toimintakulut	2.658.632,50-	0,00	2.658.632,50-	528.421,26-	19,9	2.130.211,24-
Toimintakate	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	317.725,84-	25,8	915.746,66-
Netto	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	317.725,84-	25,8	915.746,66-
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1.425.160,00	0,00	1.425.160,00	210.695,42	14,8	1.214.464,58
* Toimintakulut	2.658.632,50-	0,00	2.658.632,50-	528.421,26-	19,9	2.130.211,24-
Toimintakate	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	317.725,84-	25,8	915.746,66-
Netto	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	317.725,84-	25,8	915.746,66-
500 SAVONLINNAN VESI						
501 Hallinto ja suunnittelu						
* Toimintatuotot	8.745,00	0,00	8.745,00	2.909,43	33,3	5.835,57
* Toimintakulut	364.557,11-	0,00	364.557,11-	123.544,27-	33,9	241.012,84-
Toimintakate	355.812,11-	0,00	355.812,11-	120.634,84-	33,9	235.177,27-
* Poistot	10.881,01-	0,00	10.881,01-	2.721,00-	25,0	8.160,01-
Netto	366.693,12-	0,00	366.693,12-	123.355,84-	33,6	243.337,28-
502 Laitokset						
* Toimintatuotot	5.827.090,00	0,00	5.827.090,00	1.319.973,94	22,7	4.507.116,06
* Toimintakulut	2.138.906,76-	0,00	2.138.906,76-	494.442,55-	23,1	1.644.464,21-
Toimintakate	3.688.183,24	0,00	3.688.183,24	825.531,39	22,4	2.862.651,85
* Poistot	570.679,51-	0,00	570.679,51-	142.668,00-	25,0	428.011,51-
Netto	3.117.503,73	0,00	3.117.503,73	682.863,39	21,9	2.434.640,34
503 Verkostot						
* Toimintatuotot	1.522.770,00	0,00	1.522.770,00	364.568,23	23,9	1.158.201,77
* Toimintakulut	1.835.509,27-	0,00	1.835.509,27-	378.186,79-	20,6	1.457.322,48-
Toimintakate	312.739,27-	0,00	312.739,27-	13.618,56-	4,4	299.120,71-
* Poistot	1.899.021,33-	0,00	1.899.021,33-	474.768,00-	25,0	1.424.253,33-
Netto	2.211.760,60-	0,00	2.211.760,60-	488.386,56-	22,1	1.723.374,04-
504 Hulevesi						
* Toimintatuotot	210.317,00	0,00	210.317,00	0,00	0,0	210.317,00
* Toimintakulut	31.333,00-	0,00	31.333,00-	9.598,37-	30,6	21.734,63-
Toimintakate	178.984,00	0,00	178.984,00	9.598,37-	5,4-	188.582,37
* Poistot	148.756,41-	0,00	148.756,41-	37.188,00-	25,0	111.568,41-
Netto	30.227,59	0,00	30.227,59	46.786,37-	154,8-	77.013,96
500 SAVONLINNAN VESI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7.568.922,00	0,00	7.568.922,00	1.687.451,60	22,3	5.881.470,40
* Toimintakulut	4.370.306,14-	0,00	4.370.306,14-	1.005.771,98-	23,0	3.364.534,16-
Toimintakate	3.198.615,86	0,00	3.198.615,86	681.679,62	21,3	2.516.936,24
* Poistot	2.629.338,26-	0,00	2.629.338,26-	657.345,00-	25,0	1.971.993,26-
Netto	569.277,60	0,00	569.277,60	24.334,62	4,3	544.942,98

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama	
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	39.454.748,67	0,00	39.454.748,67	8.202.413,79	20,8	31.252.334,88
*	Toimintakulut	39.837.848,13-	0,00	39.837.848,13-	9.782.429,71-	24,6	30.055.418,42-
	Toimintakate	383.099,46-	0,00	383.099,46-	1.580.015,92-	412,4	1.196.916,46
*	Poistot	11.433.711,62-	0,00	11.433.711,62-	2.858.430,00-	25,0	8.575.281,62-
	Netto	11.816.811,08-	0,00	11.816.811,08-	4.438.445,92-	37,6	7.378.365,16-