

Savonlinnan kaupunki	42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA	TILIVUOSI 012024-122024		KAUSI 032024	LASKENNALLINEN	14/05/24	11:30
	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
10	KESKUSHALLINTO					
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA					
100	TARKASTUSTOIMI					
*	Toimintakulut	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
	Toimintakate	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
	Netto	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
*	Toimintakulut	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
	Toimintakate	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
	Netto	110.799,22-	110.799,22-	9.032,10-	8,2	13.676,43- -34,0
11	KAUPUNGINHALLITUS					
110	HALLINTOPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1.986.252,00	1.986.252,00	419.757,11	21,1	421.482,32 -0,4
*	Toimintakulut	4.717.676,86-	4.717.676,86-	1.285.120,86-	27,2	1.057.108,09- 21,6
	Toimintakate	2.731.424,86-	2.731.424,86-	865.363,75-	31,7	635.625,77- 36,1
*	Poistot	34.841,00-	34.841,00-	8.709,00-	25,0	96.433,42- -91,0
	Netto	2.766.265,86-	2.766.265,86-	874.072,75-	31,6	732.059,19- 19,4
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL					
*	Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	2.880,00 -100,0
*	Toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,0	1.043.445,09- -100,0
	Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,0	1.040.565,09- -100,0
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,0	1.040.565,09- -100,0
121	ELINVOIMA- JA TYÖLLISYYSPALVE					
*	Toimintatuotot	1.320.310,00	1.320.310,00	110.469,63	8,4	0,00 0,0
*	Toimintakulut	9.086.041,10-	9.086.041,10-	1.991.556,06-	21,9	0,00 0,0
	Toimintakate	7.765.731,10-	7.765.731,10-	1.881.086,43-	24,2	0,00 0,0
*	Poistot	24.590,00-	24.590,00-	6.147,00-	25,0	0,00 0,0
	Netto	7.790.321,10-	7.790.321,10-	1.887.233,43-	24,2	0,00 0,0
125	YRITYSPALVELUT					
*	Toimintatuotot	71.480,00	71.480,00	15.679,82	21,9	0,00 0,0
*	Toimintakulut	2.047.623,36-	2.047.623,36-	594.932,47-	29,1	0,00 0,0
	Toimintakate	1.976.143,36-	1.976.143,36-	579.252,65-	29,3	0,00 0,0
	Netto	1.976.143,36-	1.976.143,36-	579.252,65-	29,3	0,00 0,0
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT					
*	Toimintatuotot	1.777.691,00	1.777.691,00	386.511,46	21,7	325.156,32 18,9
*	Toimintakulut	3.209.147,58-	3.209.147,58-	841.414,27-	26,2	709.140,67- 18,7
	Toimintakate	1.431.456,58-	1.431.456,58-	454.902,81-	31,8	383.984,35- 18,5
	Netto	1.431.456,58-	1.431.456,58-	454.902,81-	31,8	383.984,35- 18,5
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA					
*	Toimintatuotot	200.000,00	200.000,00	245,67	0,1	4.642,06 -94,7
*	Toimintakulut	316.556,29-	316.556,29-	6.939,95-	2,2	6.961,89- -0,3
	Toimintakate	116.556,29-	116.556,29-	6.694,28-	5,7	2.319,83- 188,6
	Netto	116.556,29-	116.556,29-	6.694,28-	5,7	2.319,83- 188,6
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
* Toimintatuotot		5.355.733,00	5.355.733,00	932.663,69	17,4	754.160,70	23,7
* Toimintakulut		19.377.045,19-	19.377.045,19-	4.719.963,61-	24,4	2.816.655,74-	67,6
Toimintakate		14.021.312,19-	14.021.312,19-	3.787.299,92-	27,0	2.062.495,04-	83,6
* Poistot		59.431,00-	59.431,00-	14.856,00-	25,0	96.433,42-	-84,6
Netto		14.080.743,19-	14.080.743,19-	3.802.155,92-	27,0	2.158.928,46-	76,1
10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ							
* Toimintatuotot		5.355.733,00	5.355.733,00	932.663,69	17,4	754.160,70	23,7
* Toimintakulut		19.487.844,41-	19.487.844,41-	4.728.995,71-	24,3	2.830.332,17-	67,1
Toimintakate		14.132.111,41-	14.132.111,41-	3.796.332,02-	26,9	2.076.171,47-	82,9
* Poistot		59.431,00-	59.431,00-	14.856,00-	25,0	96.433,42-	-84,6
Netto		14.191.542,41-	14.191.542,41-	3.811.188,02-	26,9	2.172.604,89-	75,4
30 SIVISTYSTOIMIALA							
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
300 HALLINTOPALVELUT							
* Toimintatuotot		524.504,00	524.504,00	189.429,56	36,1	116.738,49	62,3
* Toimintakulut		692.436,95-	692.436,95-	158.489,00-	22,9	138.036,35-	14,8
Toimintakate		167.932,95-	167.932,95-	30.940,56	-18,4	21.297,86-	-245,3
Netto		167.932,95-	167.932,95-	30.940,56	-18,4	21.297,86-	-245,3
310 VARHAISKASVATUS							
* Toimintatuotot		879.743,66	879.743,66	368.424,54	41,9	480.924,27	-23,4
* Toimintakulut		17.102.970,49-	17.102.970,49-	4.129.645,49-	24,1	4.083.895,94-	1,1
Toimintakate		16.223.226,83-	16.223.226,83-	3.761.220,95-	23,2	3.602.971,67-	4,4
* Poistot		3.890,77-	3.890,77-	972,00-	25,0	4.539,99-	-78,6
Netto		16.227.117,60-	16.227.117,60-	3.762.192,95-	23,2	3.607.511,66-	4,3
320 PERUSOPETUS							
* Toimintatuotot		1.300.911,34	1.300.911,34	803.659,74	61,8	854.304,90	-5,9
* Toimintakulut		31.733.487,54-	31.733.487,54-	7.724.448,83-	24,3	7.488.831,66-	3,1
Toimintakate		30.432.576,20-	30.432.576,20-	6.920.789,09-	22,7	6.634.526,76-	4,3
* Poistot		78.751,00-	78.751,00-	19.689,00-	25,0	8.332,50-	136,3
Netto		30.511.327,20-	30.511.327,20-	6.940.478,09-	22,7	6.642.859,26-	4,5
330 LUKIOKOULUTUS							
* Toimintatuotot		246.650,00	246.650,00	228.863,56	92,8	44.678,05	412,3
* Toimintakulut		7.141.294,51-	7.141.294,51-	1.612.821,41-	22,6	1.537.632,09-	4,9
Toimintakate		6.894.644,51-	6.894.644,51-	1.383.957,85-	20,1	1.492.954,04-	-7,3
* Poistot		70.132,00-	70.132,00-	17.532,00-	25,0	7.062,48-	148,2
Netto		6.964.776,51-	6.964.776,51-	1.401.489,85-	20,1	1.500.016,52-	-6,6
340 MUU KOULUTUS							
* Toimintakulut		550.965,00-	550.965,00-	179.538,00-	32,6	179.538,00-	0,0
Toimintakate		550.965,00-	550.965,00-	179.538,00-	32,6	179.538,00-	0,0
Netto		550.965,00-	550.965,00-	179.538,00-	32,6	179.538,00-	0,0
350 KULTTUURIPALVELUT							
* Toimintatuotot		180.750,00	180.750,00	37.133,85	20,5	157.915,45	-76,5
* Toimintakulut		4.276.184,11-	4.313.184,11-	1.157.147,13-	26,8	1.280.407,96-	-9,6
Toimintakate		4.095.434,11-	4.132.434,11-	1.120.013,28-	27,1	1.122.492,51-	-0,2
* Poistot		121.420,92-	121.420,92-	30.354,00-	25,0	23.180,01-	30,9

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
Netto	4.216.855,03-	4.253.855,03-	1.150.367,28-	27,0	1.145.672,52-	0,4
360 VAPAA-AIKAPALVELUT						
* Toimintatuotot	889.805,00	889.805,00	292.206,54	32,8	341.317,36	-14,4
* Toimintakulut	4.625.720,42-	4.625.720,42-	1.300.658,10-	28,1	1.248.321,29-	4,2
Toimintakate	3.735.915,42-	3.735.915,42-	1.008.451,56-	27,0	907.003,93-	11,2
* Poistot	221.980,21-	221.980,21-	55.497,00-	25,0	44.049,96-	26,0
Netto	3.957.895,63-	3.957.895,63-	1.063.948,56-	26,9	951.053,89-	11,9
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4.022.364,00	4.022.364,00	1.919.717,79	47,7	1.995.878,52	-3,8
* Toimintakulut	66.123.059,02-	66.160.059,02-	16.262.747,96-	24,6	15.956.663,29-	1,9
Toimintakate	62.100.695,02-	62.137.695,02-	14.343.030,17-	23,1	13.960.784,77-	2,7
* Poistot	496.174,90-	496.174,90-	124.044,00-	25,0	87.164,94-	42,3
Netto	62.596.869,92-	62.633.869,92-	14.467.074,17-	23,1	14.047.949,71-	3,0
30 SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4.022.364,00	4.022.364,00	1.919.717,79	47,7	1.995.878,52	-3,8
* Toimintakulut	66.123.059,02-	66.160.059,02-	16.262.747,96-	24,6	15.956.663,29-	1,9
Toimintakate	62.100.695,02-	62.137.695,02-	14.343.030,17-	23,1	13.960.784,77-	2,7
* Poistot	496.174,90-	496.174,90-	124.044,00-	25,0	87.164,94-	42,3
Netto	62.596.869,92-	62.633.869,92-	14.467.074,17-	23,1	14.047.949,71-	3,0
40 TEKNINEN TOIMIALA						
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.380.405,00	1.380.405,00	307.662,01	22,3	286.471,62	7,4
* Toimintakulut	3.447.369,32-	3.447.369,32-	802.775,15-	23,3	816.591,17-	-1,7
Toimintakate	2.066.964,32-	2.066.964,32-	495.113,14-	24,0	530.119,55-	-6,6
Netto	2.066.964,32-	2.066.964,32-	495.113,14-	24,0	530.119,55-	-6,6
405 TYÖLLISYYPALVELUT						
* Toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,0	266.863,24	-100,0
* Toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,0	1.688.234,20-	-100,0
Toimintakate	0,00	0,00	0,00	0,0	1.421.370,96-	-100,0
* Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	4.662,51-	-100,0
Netto	0,00	0,00	0,00	0,0	1.426.033,47-	-100,0
410 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
* Toimintatuotot	1.485.824,30	1.485.824,30	348.858,62	23,5	259.530,43	34,4
* Toimintakulut	6.815.240,09-	6.815.240,09-	2.016.085,13-	29,6	2.018.406,01-	-0,1
Toimintakate	5.329.415,79-	5.329.415,79-	1.667.226,51-	31,3	1.758.875,58-	-5,2
* Poistot	3.236.187,29-	3.236.187,29-	809.040,00-	25,0	755.539,98-	7,1
Netto	8.565.603,08-	8.565.603,08-	2.476.266,51-	28,9	2.514.415,56-	-1,5
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	3.069.000,00	3.069.000,00	88.519,30	2,9	144.905,69	-38,9
* Toimintakulut	3.142.856,82-	3.142.856,82-	719.320,07-	22,9	548.676,27-	31,1
Toimintakate	73.856,82-	73.856,82-	630.800,77-	854,1	403.770,58-	56,2
* Poistot	12.229,44-	12.229,44-	3.057,00-	25,0	2.132,52-	43,4
Netto	86.086,26-	86.086,26-	633.857,77-	736,3	405.903,10-	56,2
430 TOIMITILAPALVELUT						

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
*	Toimintatuotot	24.525.437,37	24.525.437,37	5.559.226,84	22,7	6.595.704,68	-15,7
*	Toimintakulut	19.403.443,26-	19.403.443,26-	4.717.173,74-	24,3	4.614.353,75-	2,2
	Toimintakate	5.121.994,11	5.121.994,11	842.053,10	16,4	1.981.350,93	-57,5
*	Poistot	5.555.956,63-	5.555.956,63-	1.388.985,00-	25,0	1.407.965,01-	-1,3
	Netto	433.962,52-	433.962,52-	546.931,90-	126,0	573.385,92	-195,4
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO							
*	Toimintatuotot	1.425.160,00	1.425.160,00	210.695,42	14,8	20.603,17	922,6
*	Toimintakulut	2.658.632,50-	2.658.632,50-	528.755,94-	19,9	520.077,03-	1,7
	Toimintakate	1.233.472,50-	1.233.472,50-	318.060,52-	25,8	499.473,86-	-36,3
	Netto	1.233.472,50-	1.233.472,50-	318.060,52-	25,8	499.473,86-	-36,3
500 SAVONLINNAN VESI							
*	Toimintatuotot	7.568.922,00	7.568.922,00	1.687.451,60	22,3	1.470.557,99	14,7
*	Toimintakulut	4.370.306,14-	4.370.306,14-	1.042.761,29-	23,9	939.929,99-	10,9
	Toimintakate	3.198.615,86	3.198.615,86	644.690,31	20,2	530.628,00	21,5
*	Poistot	2.629.338,26-	2.629.338,26-	657.345,00-	25,0	693.897,51-	-5,3
	Netto	569.277,60	569.277,60	12.654,69-	-2,2	163.269,51-	-92,2
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	39.454.748,67	39.454.748,67	8.202.413,79	20,8	9.044.636,82	-9,3
*	Toimintakulut	39.837.848,13-	39.837.848,13-	9.826.871,32-	24,7	11.146.268,42-	-11,8
	Toimintakate	383.099,46-	383.099,46-	1.624.457,53-	424,0	2.101.631,60-	-22,7
*	Poistot	11.433.711,62-	11.433.711,62-	2.858.427,00-	25,0	2.864.197,53-	-0,2
	Netto	11.816.811,08-	11.816.811,08-	4.482.884,53-	37,9	4.965.829,13-	-9,7
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN							
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT							
*	Toimintatuotot	415.000,00	415.000,00	70.850,00	17,1	73.638,00	-3,8
*	Toimintakulut	868.519,22-	868.519,22-	180.473,47-	20,8	153.859,61-	17,3
	Toimintakate	453.519,22-	453.519,22-	109.623,47-	24,2	80.221,61-	36,7
	Netto	453.519,22-	453.519,22-	109.623,47-	24,2	80.221,61-	36,7
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT							
*	Toimintatuotot	86.232,00	86.232,00	11.681,46	13,5	5.080,00	130,0
*	Toimintakulut	466.957,50-	466.957,50-	88.632,92-	19,0	81.469,05-	8,8
	Toimintakate	380.725,50-	380.725,50-	76.951,46-	20,2	76.389,05-	0,7
*	Poistot	10.682,00-	10.682,00-	2.670,00-	25,0	2.300,01-	16,1
	Netto	391.407,50-	391.407,50-	79.621,46-	20,3	78.689,06-	1,2
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	501.232,00	501.232,00	82.531,46	16,5	78.718,00	4,8
*	Toimintakulut	1.335.476,72-	1.335.476,72-	269.106,39-	20,2	235.328,66-	14,4
	Toimintakate	834.244,72-	834.244,72-	186.574,93-	22,4	156.610,66-	19,1
*	Poistot	10.682,00-	10.682,00-	2.670,00-	25,0	2.300,01-	16,1
	Netto	844.926,72-	844.926,72-	189.244,93-	22,4	158.910,67-	19,1
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	39.955.980,67	39.955.980,67	8.284.945,25	20,7	9.123.354,82	-9,2
*	Toimintakulut	41.173.324,85-	41.173.324,85-	10.095.977,71-	24,5	11.381.597,08-	-11,3
	Toimintakate	1.217.344,18-	1.217.344,18-	1.811.032,46-	148,8	2.258.242,26-	-19,8
*	Poistot	11.444.393,62-	11.444.393,62-	2.861.097,00-	25,0	2.866.497,54-	-0,2

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
Netto	12.661.737,80-	12.661.737,80-	4.672.129,46-	36,9	5.124.739,80-	-8,8
KAIKKI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	49.334.077,67	49.334.077,67	11.137.326,73	22,6	11.873.394,04	-6,2
* Toimintakulut	126.784.228,28-	126.821.228,28-	31.087.721,38-	24,5	30.168.592,54-	3,0
Toimintakate	77.450.150,61-	77.487.150,61-	19.950.394,65-	25,7	18.295.198,50-	9,0
* Poistot	11.999.999,52-	11.999.999,52-	2.999.997,00-	25,0	3.050.095,90-	-1,6
Netto	89.450.150,13-	89.487.150,13-	22.950.391,65-	25,6	21.345.294,40-	7,5