

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024			LASKENNALLINEN		19/11/24 16:28
		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	174.939,28	50,4	172.165,72
*	Toimintakulut	482.529,84-	0,00	482.529,84-	354.083,78-	73,4	128.446,06-
	Toimintakate	135.424,84-	0,00	135.424,84-	179.144,50-	132,3	43.719,66
	Netto	135.424,84-	0,00	135.424,84-	179.144,50-	132,3	43.719,66
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-	154.988,58-	51,6	145.403,90-
	Toimintakate	273.992,48-	0,00	273.992,48-	154.988,58-	56,6	119.003,90-
	Netto	273.992,48-	0,00	273.992,48-	154.988,58-	56,6	119.003,90-
403	Logistiikkapalvelut						
*	Toimintatuotot	1.005.800,00	0,00	1.005.800,00	597.026,25	59,4	408.773,75
*	Toimintakulut	2.639.219,00-	0,00	2.639.219,00-	1.855.726,76-	70,3	783.492,24-
	Toimintakate	1.633.419,00-	0,00	1.633.419,00-	1.258.700,51-	77,1	374.718,49-
	Netto	1.633.419,00-	0,00	1.633.419,00-	1.258.700,51-	77,1	374.718,49-
405	Pelastustoimipalvelut						
*	Toimintatuotot	1.100,00	0,00	1.100,00	674,28	61,3	425,72
*	Toimintakulut	25.228,00-	0,00	25.228,00-	35.463,40-	140,6	10.235,40
	Toimintakate	24.128,00-	0,00	24.128,00-	34.789,12-	144,2	10.661,12
	Netto	24.128,00-	0,00	24.128,00-	34.789,12-	144,2	10.661,12
400	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.380.405,00	0,00	1.380.405,00	772.639,81	56,0	607.765,19
*	Toimintakulut	3.447.369,32-	0,00	3.447.369,32-	2.400.262,52-	69,6	1.047.106,80-
	Toimintakate	2.066.964,32-	0,00	2.066.964,32-	1.627.622,71-	78,7	439.341,61-
	Netto	2.066.964,32-	0,00	2.066.964,32-	1.627.622,71-	78,7	439.341,61-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
411	Kunnallistekniset palvelut						
*	Toimintatuotot	290.500,00	0,00	290.500,00	245.032,74	84,3	45.467,26
*	Toimintakulut	657.687,43-	0,00	657.687,43-	548.667,80-	83,4	109.019,63-
	Toimintakate	367.187,43-	0,00	367.187,43-	303.635,06-	82,7	63.552,37-
*	Poistot	195.854,38-	0,00	195.854,38-	146.880,00-	75,0	48.974,38-
	Netto	563.041,81-	0,00	563.041,81-	450.515,06-	80,0	112.526,75-
412	Liikenneväylät						
*	Toimintatuotot	1.101.740,30	0,00	1.101.740,30	837.265,67	76,0	264.474,63
*	Toimintakulut	4.586.589,98-	0,00	4.586.589,98-	3.357.910,59-	73,2	1.228.679,39-
	Toimintakate	3.484.849,68-	0,00	3.484.849,68-	2.520.644,92-	72,3	964.204,76-
*	Poistot	2.848.932,09-	0,00	2.848.932,09-	2.136.690,00-	75,0	712.242,09-
	Netto	6.333.781,77-	0,00	6.333.781,77-	4.657.334,92-	73,5	1.676.446,85-
413	Puistot, puht.pito ja yleishyö						
*	Toimintatuotot	93.584,00	0,00	93.584,00	86.245,91	92,2	7.338,09
*	Toimintakulut	1.431.173,23-	43.000,00-	1.474.173,23-	1.298.076,17-	88,1	176.097,06-
	Toimintakate	1.337.589,23-	43.000,00-	1.380.589,23-	1.211.830,26-	87,8	168.758,97-
*	Poistot	191.400,82-	0,00	191.400,82-	143.550,00-	75,0	47.850,82-
	Netto	1.528.990,05-	43.000,00-	1.571.990,05-	1.355.380,26-	86,2	216.609,79-
417	Jätehuolto						
*	Toimintakulut	139.789,45-	0,00	139.789,45-	129.765,75-	92,8	10.023,70-
	Toimintakate	139.789,45-	0,00	139.789,45-	129.765,75-	92,8	10.023,70-
	Netto	139.789,45-	0,00	139.789,45-	129.765,75-	92,8	10.023,70-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.485.824,30	0,00	1.485.824,30	1.168.544,32	78,6	317.279,98
*	Toimintakulut	6.815.240,09-	43.000,00-	6.858.240,09-	5.334.420,31-	77,8	1.523.819,78-
	Toimintakate	5.329.415,79-	43.000,00-	5.372.415,79-	4.165.875,99-	77,5	1.206.539,80-
*	Poistot	3.236.187,29-	0,00	3.236.187,29-	2.427.120,00-	75,0	809.067,29-
	Netto	8.565.603,08-	43.000,00-	8.608.603,08-	6.592.995,99-	76,6	2.015.607,09-

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT						
421 Maankäyttöpöalvelut						
* Toimintatuotot	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	2.871.708,92	93,6	197.291,08
* Toimintakulut	2.495.624,47-	0,00	2.495.624,47-	1.560.937,77-	62,5	934.686,70-
Toimintakate	573.375,53	0,00	573.375,53	1.310.771,15	228,6	737.395,62-
* Poistot	12.229,44-	0,00	12.229,44-	9.171,00-	75,0	3.058,44-
Netto	561.146,09	0,00	561.146,09	1.301.600,15	232,0	740.454,06-
424 Tiepalvelut						
* Toimintakulut	647.232,35-	0,00	647.232,35-	208.452,96-	32,2	438.779,39-
Toimintakate	647.232,35-	0,00	647.232,35-	208.452,96-	32,2	438.779,39-
Netto	647.232,35-	0,00	647.232,35-	208.452,96-	32,2	438.779,39-
420 MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	2.871.708,92	93,6	197.291,08
* Toimintakulut	3.142.856,82-	0,00	3.142.856,82-	1.769.390,73-	56,3	1.373.466,09-
Toimintakate	73.856,82-	0,00	73.856,82-	1.102.318,19	1.492,5-	1.176.175,01-
* Poistot	12.229,44-	0,00	12.229,44-	9.171,00-	75,0	3.058,44-
Netto	86.086,26-	0,00	86.086,26-	1.093.147,19	1.269,8-	1.179.233,45-
430 TOIMITILAPALVELUT						
430 Asuntotoimi						
* Toimintakulut	49.081,74-	0,00	49.081,74-	29.675,77-	60,5	19.405,97-
Toimintakate	49.081,74-	0,00	49.081,74-	29.675,77-	60,5	19.405,97-
Netto	49.081,74-	0,00	49.081,74-	29.675,77-	60,5	19.405,97-
431 Toimitilapalvelut						
* Toimintatuotot	15.428.100,00	0,00	15.428.100,00	11.413.418,91	74,0	4.014.681,09
* Toimintakulut	10.530.512,02-	0,00	10.530.512,02-	7.026.481,83-	66,7	3.504.030,19-
Toimintakate	4.897.587,98	0,00	4.897.587,98	4.386.937,08	89,6	510.650,90
* Poistot	5.466.405,63-	0,00	5.466.405,63-	4.099.788,00-	75,0	1.366.617,63-
Netto	568.817,65-	0,00	568.817,65-	287.149,08	50,5-	855.966,73-
432 Ruoka- ja siivouspalvelut						
* Toimintatuotot	9.097.337,37	0,00	9.097.337,37	5.625.416,61	61,8	3.471.920,76
* Toimintakulut	8.823.849,50-	0,00	8.823.849,50-	5.068.428,89-	57,4	3.755.420,61-
Toimintakate	273.487,87	0,00	273.487,87	556.987,72	203,7	283.499,85-
* Poistot	89.551,00-	0,00	89.551,00-	67.167,00-	75,0	22.384,00-
Netto	183.936,87	0,00	183.936,87	489.820,72	266,3	305.883,85-
430 TOIMITILAPALVELUT YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	24.525.437,37	0,00	24.525.437,37	17.038.835,52	69,5	7.486.601,85
* Toimintakulut	19.403.443,26-	0,00	19.403.443,26-	12.124.586,49-	62,5	7.278.856,77-
Toimintakate	5.121.994,11	0,00	5.121.994,11	4.914.249,03	95,9	207.745,08
* Poistot	5.555.956,63-	0,00	5.555.956,63-	4.166.955,00-	75,0	1.389.001,63-
Netto	433.962,52-	0,00	433.962,52-	747.294,03	172,2-	1.181.256,55-
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
460 Ympäristöterveydenhuolto						
* Toimintatuotot	1.425.160,00	0,00	1.425.160,00	1.110.367,72	77,9	314.792,28
* Toimintakulut	2.658.632,50-	0,00	2.658.632,50-	1.841.210,77-	69,3	817.421,73-
Toimintakate	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	730.843,05-	59,3	502.629,45-
Netto	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	730.843,05-	59,3	502.629,45-
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1.425.160,00	0,00	1.425.160,00	1.110.367,72	77,9	314.792,28
* Toimintakulut	2.658.632,50-	0,00	2.658.632,50-	1.841.210,77-	69,3	817.421,73-
Toimintakate	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	730.843,05-	59,3	502.629,45-
Netto	1.233.472,50-	0,00	1.233.472,50-	730.843,05-	59,3	502.629,45-
500 SAVONLINNAN VESI						
501 Hallinto ja suunnittelu						
* Toimintatuotot	8.745,00	0,00	8.745,00	9.931,31	113,6	1.186,31-
* Toimintakulut	364.557,11-	0,00	364.557,11-	269.975,54-	74,1	94.581,57-
Toimintakate	355.812,11-	0,00	355.812,11-	260.044,23-	73,1	95.767,88-
* Poistot	10.881,01-	0,00	10.881,01-	8.163,00-	75,0	2.718,01-
Netto	366.693,12-	0,00	366.693,12-	268.207,23-	73,1	98.485,89-

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
502 Laitokset						
* Toimintatuotot	5.827.090,00	0,00	5.827.090,00	3.805.780,69	65,3	2.021.309,31
* Toimintakulut	2.138.906,76-	0,00	2.138.906,76-	1.431.864,27-	66,9	707.042,49-
Toimintakate	3.688.183,24	0,00	3.688.183,24	2.373.916,42	64,4	1.314.266,82
* Poistot	570.679,51-	0,00	570.679,51-	428.004,00-	75,0	142.675,51-
Netto	3.117.503,73	0,00	3.117.503,73	1.945.912,42	62,4	1.171.591,31
503 Verkostot						
* Toimintatuotot	1.522.770,00	0,00	1.522.770,00	959.401,31	63,0	563.368,69
* Toimintakulut	1.835.509,27-	0,00	1.835.509,27-	1.291.019,57-	70,3	544.489,70-
Toimintakate	312.739,27-	0,00	312.739,27-	331.618,26-	106,0	18.878,99
* Poistot	1.899.021,33-	0,00	1.899.021,33-	1.424.304,00-	75,0	474.717,33-
Netto	2.211.760,60-	0,00	2.211.760,60-	1.755.922,26-	79,4	455.838,34-
504 Hulevesi						
* Toimintatuotot	210.317,00	0,00	210.317,00	63.109,44	30,0	147.207,56
* Toimintakulut	31.333,00-	0,00	31.333,00-	21.264,23-	67,9	10.068,77-
Toimintakate	178.984,00	0,00	178.984,00	41.845,21	23,4	137.138,79
* Poistot	148.756,41-	0,00	148.756,41-	111.564,00-	75,0	37.192,41-
Netto	30.227,59	0,00	30.227,59	69.718,79-	230,6-	99.946,38
500 SAVONLINNAN VESI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7.568.922,00	0,00	7.568.922,00	4.838.222,75	63,9	2.730.699,25
* Toimintakulut	4.370.306,14-	0,00	4.370.306,14-	3.014.123,61-	69,0	1.356.182,53-
Toimintakate	3.198.615,86	0,00	3.198.615,86	1.824.099,14	57,0	1.374.516,72
* Poistot	2.629.338,26-	0,00	2.629.338,26-	1.972.035,00-	75,0	657.303,26-
Netto	569.277,60	0,00	569.277,60	147.935,86-	26,0-	717.213,46
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	39.454.748,67	0,00	39.454.748,67	27.800.319,04	70,5	11.654.429,63
* Toimintakulut	39.837.848,13-	43.000,00-	39.880.848,13-	26.483.994,43-	66,4	13.396.853,70-
Toimintakate	383.099,46-	43.000,00-	426.099,46-	1.316.324,61	308,9-	1.742.424,07-
* Poistot	11.433.711,62-	0,00	11.433.711,62-	8.575.281,00-	75,0	2.858.430,62-
Netto	11.816.811,08-	43.000,00-	11.859.811,08-	7.258.956,39-	61,2	4.600.854,69-