

Savonlinnan kaupunki		40 TA-VERTAILU, KÄYTTÖTALOUS			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025		KAUSI 032025	LASKENNALLINEN		28/04/25 15:00
		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
401	Hallinto						
*	Toimintatuotot	425.521,00	0,00	425.521,00	75.081,75	17,6	350.439,25
*	Toimintakulut	430.457,70-	1.566,85	428.890,85-	100.804,17-	23,5	328.086,68-
	Toimintakate	4.936,70-	1.566,85	3.369,85-	25.722,42-	763,3	22.352,57
	Netto	4.936,70-	1.566,85	3.369,85-	25.722,42-	763,3	22.352,57
402	Hankintapalvelut						
*	Toimintatuotot	34.342,00	0,00	34.342,00	0,00	0,0	34.342,00
*	Toimintakulut	321.224,84-	709,40	320.515,44-	60.749,65-	19,0	259.765,79-
	Toimintakate	286.882,84-	709,40	286.173,44-	60.749,65-	21,2	225.423,79-
	Netto	286.882,84-	709,40	286.173,44-	60.749,65-	21,2	225.423,79-
403	Logistiikkapalvelut						
*	Toimintatuotot	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	215.360,71	20,6	829.639,29
*	Toimintakulut	2.727.349,39-	713,40	2.726.635,99-	650.349,42-	23,9	2.076.286,57-
	Toimintakate	1.682.349,39-	713,40	1.681.635,99-	434.988,71-	25,9	1.246.647,28-
	Netto	1.682.349,39-	713,40	1.681.635,99-	434.988,71-	25,9	1.246.647,28-
405	Pelastustoimipalvelut						
*	Toimintatuotot	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,0	1.100,00
*	Toimintakulut	23.161,00-	0,00	23.161,00-	7.030,71-	30,4	16.130,29-
	Toimintakate	22.061,00-	0,00	22.061,00-	7.030,71-	31,9	15.030,29-
	Netto	22.061,00-	0,00	22.061,00-	7.030,71-	31,9	15.030,29-
400	HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.505.963,00	0,00	1.505.963,00	290.442,46	19,3	1.215.520,54
*	Toimintakulut	3.502.192,93-	2.989,65	3.499.203,28-	818.933,95-	23,4	2.680.269,33-
	Toimintakate	1.996.229,93-	2.989,65	1.993.240,28-	528.491,49-	26,5	1.464.748,79-
	Netto	1.996.229,93-	2.989,65	1.993.240,28-	528.491,49-	26,5	1.464.748,79-
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
411	Kunnallistekniset palvelut						
*	Toimintatuotot	306.600,00	0,00	306.600,00	127.653,03	41,6	178.946,97
*	Toimintakulut	653.538,19-	1.996,44	651.541,75-	178.124,60-	27,3	473.417,15-
	Toimintakate	346.938,19-	1.996,44	344.941,75-	50.471,57-	14,6	294.470,18-
*	Poistot	166.203,28-	0,00	166.203,28-	43.584,45-	26,2	122.618,83-
	Netto	513.141,47-	1.996,44	511.145,03-	94.056,02-	18,4	417.089,01-
412	Liikenneväylät						
*	Toimintatuotot	1.137.441,00	0,00	1.137.441,00	258.639,43	22,7	878.801,57
*	Toimintakulut	4.619.182,59-	5.021,97	4.614.160,62-	1.278.545,87-	27,7	3.335.614,75-
	Toimintakate	3.481.741,59-	5.021,97	3.476.719,62-	1.019.906,44-	29,3	2.456.813,18-
*	Poistot	2.808.089,00-	0,00	2.808.089,00-	678.876,12-	24,2	2.129.212,88-
	Netto	6.289.830,59-	5.021,97	6.284.808,62-	1.698.782,56-	27,0	4.586.026,06-
413	Puistot, puht.pito ja yleishyö						
*	Toimintatuotot	105.484,00	0,00	105.484,00	8.964,97	8,5	96.519,03
*	Toimintakulut	1.641.197,98-	3.824,82	1.637.373,16-	338.329,14-	20,7	1.299.044,02-
	Toimintakate	1.535.713,98-	3.824,82	1.531.889,16-	329.364,17-	21,5	1.202.524,99-
*	Poistot	136.305,00-	0,00	136.305,00-	33.807,98-	24,8	102.497,02-
	Netto	1.672.018,98-	3.824,82	1.668.194,16-	363.172,15-	21,8	1.305.022,01-
417	Jätehuolto						
*	Toimintakulut	136.348,00-	0,00	136.348,00-	46.637,32-	34,2	89.710,68-
	Toimintakate	136.348,00-	0,00	136.348,00-	46.637,32-	34,2	89.710,68-
	Netto	136.348,00-	0,00	136.348,00-	46.637,32-	34,2	89.710,68-

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1.549.525,00	0,00	1.549.525,00	395.257,43	25,5	1.154.267,57
*	Toimintakulut	7.050.266,76-	10.843,23	7.039.423,53-	1.841.636,93-	26,2	5.197.786,60-
	Toimintakate	5.500.741,76-	10.843,23	5.489.898,53-	1.446.379,50-	26,3	4.043.519,03-
*	Poistot	3.110.597,28-	0,00	3.110.597,28-	756.268,55-	24,3	2.354.328,73-
	Netto	8.611.339,04-	10.843,23	8.600.495,81-	2.202.648,05-	25,6	6.397.847,76-
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
421	Maankäyttöpalvelut						
*	Toimintatuotot	3.143.000,00	150.000,00	3.293.000,00	185.882,28	5,6	3.107.117,72
*	Toimintakulut	2.516.576,47-	3.952,14	2.512.624,33-	381.156,78-	15,2	2.131.467,55-
	Toimintakate	626.423,53	153.952,14	780.375,67	195.274,50-	25,0-	975.650,17
*	Poistot	12.150,20-	0,00	12.150,20-	2.991,11-	24,6	9.159,09-
	Netto	614.273,33	153.952,14	768.225,47	198.265,61-	25,8-	966.491,08
424	Tiepalvelut						
*	Toimintakulut	649.550,26-	100,61	649.449,65-	185.491,79-	28,6	463.957,86-
	Toimintakate	649.550,26-	100,61	649.449,65-	185.491,79-	28,6	463.957,86-
	Netto	649.550,26-	100,61	649.449,65-	185.491,79-	28,6	463.957,86-
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	3.143.000,00	150.000,00	3.293.000,00	185.882,28	5,6	3.107.117,72
*	Toimintakulut	3.166.126,73-	4.052,75	3.162.073,98-	566.648,57-	17,9	2.595.425,41-
	Toimintakate	23.126,73-	154.052,75	130.926,02	380.766,29-	290,8-	511.692,31
*	Poistot	12.150,20-	0,00	12.150,20-	2.991,11-	24,6	9.159,09-
	Netto	35.276,93-	154.052,75	118.775,82	383.757,40-	323,1-	502.533,22
430	TOIMITILAPALVELUT						
430	Asuntotoimi						
*	Toimintakulut	40.156,14-	111,33	40.044,81-	8.963,79-	22,4	31.081,02-
	Toimintakate	40.156,14-	111,33	40.044,81-	8.963,79-	22,4	31.081,02-
	Netto	40.156,14-	111,33	40.044,81-	8.963,79-	22,4	31.081,02-
431	Toimitilapalvelut						
*	Toimintatuotot	14.687.956,00	0,00	14.687.956,00	3.654.737,66	24,9	11.033.218,34
*	Toimintakulut	10.238.796,54-	194.604,18-	10.433.400,72-	2.670.167,67-	25,6	7.763.233,05-
	Toimintakate	4.449.159,46	194.604,18-	4.254.555,28	984.569,99	23,1	3.269.985,29
*	Poistot	5.747.840,00-	200.000,00	5.547.840,00-	1.399.423,46-	25,2	4.148.416,54-
	Netto	1.298.680,54-	5.395,82	1.293.284,72-	414.853,47-	32,1	878.431,25-
432	Ruoka- ja siivouspalvelut						
*	Toimintatuotot	8.674.726,00	0,00	8.674.726,00	1.724.425,33	19,9	6.950.300,67
*	Toimintakulut	8.468.018,76-	332.620,96-	8.800.639,72-	1.616.797,95-	18,4	7.183.841,77-
	Toimintakate	206.707,24	332.620,96-	125.913,72-	107.627,38	85,5-	233.541,10-
*	Poistot	62.537,00-	0,00	62.537,00-	15.634,38-	25,0	46.902,62-
	Netto	144.170,24	332.620,96-	188.450,72-	91.993,00	48,8-	280.443,72-
430	TOIMITILAPALVELUT YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	23.362.682,00	0,00	23.362.682,00	5.379.162,99	23,0	17.983.519,01
*	Toimintakulut	18.746.971,44-	527.113,81-	19.274.085,25-	4.295.929,41-	22,3	14.978.155,84-
	Toimintakate	4.615.710,56	527.113,81-	4.088.596,75	1.083.233,58	26,5	3.005.363,17
*	Poistot	5.810.377,00-	200.000,00	5.610.377,00-	1.415.057,84-	25,2	4.195.319,16-
	Netto	1.194.666,44-	327.113,81-	1.521.780,25-	331.824,26-	21,8	1.189.955,99-

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
460 Ympäristöterveydenhuolto						
* Toimintatuotot	1.437.640,00	0,00	1.437.640,00	362.336,48	25,2	1.075.303,52
* Toimintakulut	2.674.445,07-	7.404,70	2.667.040,37-	600.835,60-	22,5	2.066.204,77-
Toimintakate	1.236.805,07-	7.404,70	1.229.400,37-	238.499,12-	19,4	990.901,25-
Netto	1.236.805,07-	7.404,70	1.229.400,37-	238.499,12-	19,4	990.901,25-
460 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	1.437.640,00	0,00	1.437.640,00	362.336,48	25,2	1.075.303,52
* Toimintakulut	2.674.445,07-	7.404,70	2.667.040,37-	600.835,60-	22,5	2.066.204,77-
Toimintakate	1.236.805,07-	7.404,70	1.229.400,37-	238.499,12-	19,4	990.901,25-
Netto	1.236.805,07-	7.404,70	1.229.400,37-	238.499,12-	19,4	990.901,25-
500 SAVONLINNAN VESI						
501 Hallinto ja suunnittelu						
* Toimintatuotot	10.000,00	0,00	10.000,00	45,00-	0,5-	10.045,00
* Toimintakulut	446.964,22-	1.046,53	445.917,69-	93.794,32-	21,0	352.123,37-
Toimintakate	436.964,22-	1.046,53	435.917,69-	93.839,32-	21,5	342.078,37-
* Poistot	10.798,56-	0,00	10.798,56-	2.699,66-	25,0	8.098,90-
Netto	447.762,78-	1.046,53	446.716,25-	96.538,98-	21,6	350.177,27-
502 Laitokset						
* Toimintatuotot	5.890.619,00	0,00	5.890.619,00	1.365.811,86	23,2	4.524.807,14
* Toimintakulut	2.108.154,11-	3.028,10	2.105.126,01-	422.931,47-	20,1	1.682.194,54-
Toimintakate	3.782.464,89	3.028,10	3.785.492,99	942.880,39	24,9	2.842.612,60
* Poistot	649.285,96-	0,00	649.285,96-	141.399,49-	21,8	507.886,47-
Netto	3.133.178,93	3.028,10	3.136.207,03	801.480,90	25,6	2.334.726,13
503 Verkostot						
* Toimintatuotot	1.748.372,00	0,00	1.748.372,00	424.695,50	24,3	1.323.676,50
* Toimintakulut	1.644.334,55-	3.499,00	1.640.835,55-	311.553,36-	19,0	1.329.282,19-
Toimintakate	104.037,45	3.499,00	107.536,45	113.142,14	105,2	5.605,69-
* Poistot	1.994.704,00-	0,00	1.994.704,00-	487.057,71-	24,4	1.507.646,29-
Netto	1.890.666,55-	3.499,00	1.887.167,55-	373.915,57-	19,8	1.513.251,98-
504 Hulevesi						
* Toimintatuotot	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,0	265.000,00
* Toimintakulut	10.136,00-	0,00	10.136,00-	6.719,12-	66,3	3.416,88-
Toimintakate	254.864,00	0,00	254.864,00	6.719,12-	2,6-	261.583,12
* Poistot	175.592,00-	0,00	175.592,00-	44.157,75-	25,1	131.434,25-
Netto	79.272,00	0,00	79.272,00	50.876,87-	64,2-	130.148,87
500 SAVONLINNAN VESI YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7.913.991,00	0,00	7.913.991,00	1.790.462,36	22,6	6.123.528,64
* Toimintakulut	4.209.588,88-	7.573,63	4.202.015,25-	834.998,27-	19,9	3.367.016,98-
Toimintakate	3.704.402,12	7.573,63	3.711.975,75	955.464,09	25,7	2.756.511,66
* Poistot	2.830.380,52-	0,00	2.830.380,52-	675.314,61-	23,9	2.155.065,91-
Netto	874.021,60	7.573,63	881.595,23	280.149,48	31,8	601.445,75
40 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	38.912.801,00	150.000,00	39.062.801,00	8.403.544,00	21,5	30.659.257,00
* Toimintakulut	39.349.591,81-	494.249,85-	39.843.841,66-	8.958.982,73-	22,5	30.884.858,93-
Toimintakate	436.790,81-	344.249,85-	781.040,66-	555.438,73-	71,1	225.601,93-
* Poistot	11.763.505,00-	200.000,00	11.563.505,00-	2.849.632,11-	24,6	8.713.872,89-
Netto	12.200.295,81-	144.249,85-	12.344.545,66-	3.405.070,84-	27,6	8.939.474,82-