

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 LASKENNALLINEN			28/05/20 08:31		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintakulut	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
	Toimintakate	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
	Netto	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
	Toimintakate	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
	Netto	100.622,00-	100.622,00-	26.237,84-	26,1	26.242,92-	0,0
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.745.479,00	1.745.479,00	589.311,00	33,8	661.968,08	-11,0
*	Toimintakulut	4.005.192,00-	4.405.192,00-	1.378.375,29-	31,3	1.648.005,39-	-16,4
	Toimintakate	2.259.713,00-	2.659.713,00-	789.064,29-	29,7	986.037,31-	-20,0
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	564,00-	33,5	3.716,00-	-84,8
	Netto	2.261.399,00-	2.661.399,00-	789.628,29-	29,7	989.753,31-	-20,2
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
*	Toimintatuotot	3.714.714,00	3.714.714,00	384.031,37	10,3	809.061,59	-52,5
*	Toimintakulut	13.126.675,00-	13.126.675,00-	3.714.634,86-	28,3	3.965.698,82-	-6,3
	Toimintakate	9.411.961,00-	9.411.961,00-	3.330.603,49-	35,4	3.156.637,23-	5,5
	Netto	9.411.961,00-	9.411.961,00-	3.330.603,49-	35,4	3.156.637,23-	5,5
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.649.414,00	1.649.414,00	459.801,17	27,9	434.277,57	5,9
*	Toimintakulut	3.009.533,00-	3.009.533,00-	632.219,72-	21,0	911.627,67-	-30,6
	Toimintakate	1.360.119,00-	1.360.119,00-	172.418,55-	12,7	477.350,10-	-63,9
	Netto	1.360.119,00-	1.360.119,00-	172.418,55-	12,7	477.350,10-	-63,9
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	456.000,00	456.000,00	108,00	0,0	872,89	-87,6
*	Toimintakulut	151.606.387,00-	151.806.387,00-	47.592.198,18-	31,4	51.313.488,71-	-7,3
	Toimintakate	151.150.387,00-	151.350.387,00-	47.592.090,18-	31,4	51.312.615,82-	-7,3
	Netto	151.150.387,00-	151.350.387,00-	47.592.090,18-	31,4	51.312.615,82-	-7,3
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7.565.607,00	7.565.607,00	1.433.251,54	18,9	1.906.180,13	-24,8
*	Toimintakulut	171.747.787,00-	172.347.787,00-	53.317.428,05-	30,9	57.838.820,59-	-7,8
	Toimintakate	164.182.180,00-	164.782.180,00-	51.884.176,51-	31,5	55.932.640,46-	-7,2
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	564,00-	33,5	3.716,00-	-84,8
	Netto	164.183.866,00-	164.783.866,00-	51.884.740,51-	31,5	55.936.356,46-	-7,2
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	7.565.607,00	7.565.607,00	1.433.251,54	18,9	1.906.180,13	-24,8
*	Toimintakulut	171.848.409,00-	172.448.409,00-	53.343.665,89-	30,9	57.865.063,51-	-7,8
	Toimintakate	164.282.802,00-	164.882.802,00-	51.910.414,35-	31,5	55.958.883,38-	-7,2
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	564,00-	33,5	3.716,00-	-84,8
	Netto	164.284.488,00-	164.884.488,00-	51.910.978,35-	31,5	55.962.599,38-	-7,2

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	553.479,00	553.479,00	177.826,32	32,1	160.205,32	11,0
*	Toimintakulut	841.571,00-	841.571,00-	148.524,72-	17,6	274.403,41-	-45,9
	Toimintakate	288.092,00-	288.092,00-	29.301,60	-10,2	114.198,09-	-125,7
	Netto	288.092,00-	288.092,00-	29.301,60	-10,2	114.198,09-	-125,7
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	1.283.590,00	1.283.590,00	438.817,50	34,2	471.728,91	-7,0
*	Toimintakulut	15.245.511,00-	15.245.511,00-	4.757.319,77-	31,2	5.156.914,73-	-7,7
	Toimintakate	13.961.921,00-	13.961.921,00-	4.318.502,27-	30,9	4.685.185,82-	-7,8
*	Poistot	682,00-	682,00-	228,00-	33,4	5.216,00-	-95,6
	Netto	13.962.603,00-	13.962.603,00-	4.318.730,27-	30,9	4.690.401,82-	-7,9
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1.427.833,00	1.427.833,00	599.220,85	42,0	699.024,20	-14,3
*	Toimintakulut	27.059.158,00-	27.259.158,00-	8.542.660,81-	31,3	9.421.047,76-	-9,3
	Toimintakate	25.631.325,00-	25.831.325,00-	7.943.439,96-	30,8	8.722.023,56-	-8,9
*	Poistot	53.341,00-	53.341,00-	17.780,00-	33,3	15.560,00-	14,3
	Netto	25.684.666,00-	25.884.666,00-	7.961.219,96-	30,8	8.737.583,56-	-8,9
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	254.640,00	254.640,00	119.621,17	47,0	101.082,76	18,3
*	Toimintakulut	5.659.799,00-	5.659.799,00-	1.861.369,99-	32,9	1.798.377,62-	3,5
	Toimintakate	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.741.748,82-	32,2	1.697.294,86-	2,6
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	96,00-	-100,0
	Netto	5.405.159,00-	5.405.159,00-	1.741.748,82-	32,2	1.697.390,86-	2,6
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	50.479,00	50.479,00	11.296,91	22,4	14.057,77	-19,6
*	Toimintakulut	565.911,00-	565.911,00-	215.381,31-	38,1	251.536,87-	-14,4
	Toimintakate	515.432,00-	515.432,00-	204.084,40-	39,6	237.479,10-	-14,1
	Netto	515.432,00-	515.432,00-	204.084,40-	39,6	237.479,10-	-14,1
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	136.450,00	136.450,00	63.540,11	46,6	79.400,52	-20,0
*	Toimintakulut	3.552.679,00-	3.552.679,00-	1.220.930,56-	34,4	1.168.812,31-	4,5
	Toimintakate	3.416.229,00-	3.416.229,00-	1.157.390,45-	33,9	1.089.411,79-	6,2
*	Poistot	23.804,00-	23.804,00-	7.936,00-	33,3	12.252,00-	-35,2
	Netto	3.440.033,00-	3.440.033,00-	1.165.326,45-	33,9	1.101.663,79-	5,8
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.008.175,00	908.175,00	302.765,15	33,3	234.994,60	28,8
*	Toimintakulut	3.446.095,00-	3.446.095,00-	1.178.365,96-	34,2	1.266.421,22-	-7,0
	Toimintakate	2.437.920,00-	2.537.920,00-	875.600,81-	34,5	1.031.426,62-	-15,1
*	Poistot	217.435,00-	217.435,00-	72.480,00-	33,3	48.596,00-	49,1
	Netto	2.655.355,00-	2.755.355,00-	948.080,81-	34,4	1.080.022,62-	-12,2
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.714.646,00	4.614.646,00	1.713.088,01	37,1	1.760.494,08	-2,7
*	Toimintakulut	56.370.724,00-	56.570.724,00-	17.924.553,12-	31,7	19.337.513,92-	-7,3

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 LASKENNALLINEN			28/05/20 08:31		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
	Toimintakate	51.656.078,00-	51.956.078,00-	16.211.465,11-	31,2	17.577.019,84-	-7,8
*	Poistot	295.262,00-	295.262,00-	98.424,00-	33,3	81.720,00-	20,4
	Netto	51.951.340,00-	52.251.340,00-	16.309.889,11-	31,2	17.658.739,84-	-7,6
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.714.646,00	4.614.646,00	1.713.088,01	37,1	1.760.494,08	-2,7
*	Toimintakulut	56.370.724,00-	56.570.724,00-	17.924.553,12-	31,7	19.337.513,92-	-7,3
	Toimintakate	51.656.078,00-	51.956.078,00-	16.211.465,11-	31,2	17.577.019,84-	-7,8
*	Poistot	295.262,00-	295.262,00-	98.424,00-	33,3	81.720,00-	20,4
	Netto	51.951.340,00-	52.251.340,00-	16.309.889,11-	31,2	17.658.739,84-	-7,6
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2.048.787,00	2.048.787,00	530.609,79	25,9	612.200,14	-13,3
*	Toimintakulut	6.390.730,00-	6.717.893,00-	1.964.585,33-	29,2	2.066.405,73-	-4,9
	Toimintakate	4.341.943,00-	4.669.106,00-	1.433.975,54-	30,7	1.454.205,59-	-1,4
*	Poistot	7.712,00-	7.712,00-	2.572,00-	33,4	0,00	0,0
	Netto	4.349.655,00-	4.676.818,00-	1.436.547,54-	30,7	1.454.205,59-	-1,2
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.077.373,00	1.077.373,00	283.491,31	26,3	305.181,89	-7,1
*	Toimintakulut	4.925.452,00-	4.925.452,00-	1.656.317,68-	33,6	2.022.692,54-	-18,1
	Toimintakate	3.848.079,00-	3.848.079,00-	1.372.826,37-	35,7	1.717.510,65-	-20,1
*	Poistot	2.275.182,00-	2.275.182,00-	758.392,00-	33,3	710.176,00-	6,8
	Netto	6.123.261,00-	6.123.261,00-	2.131.218,37-	34,8	2.427.686,65-	-12,2
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3.110.400,00	3.110.400,00	1.147.589,91	36,9	1.063.745,53	7,9
*	Toimintakulut	2.552.879,00-	2.569.259,00-	659.952,25-	25,7	680.711,78-	-3,0
	Toimintakate	557.521,00	541.141,00	487.637,66	90,1	383.033,75	27,3
*	Poistot	185.886,00-	185.886,00-	61.964,00-	33,3	62.884,00-	-1,5
	Netto	371.635,00	355.255,00	425.673,66	119,8	320.149,75	33,0
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	21.991.501,00	21.991.501,00	7.248.882,46	33,0	7.096.825,02	2,1
*	Toimintakulut	16.605.608,00-	16.745.608,00-	5.291.912,58-	31,6	5.629.756,02-	-6,0
	Toimintakate	5.385.893,00	5.245.893,00	1.956.969,88	37,3	1.467.069,00	33,4
*	Poistot	4.753.908,00-	4.753.908,00-	1.580.724,00-	33,3	1.561.016,00-	1,3
	Netto	631.985,00	491.985,00	376.245,88	76,5	93.947,00-	-500,5
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7.273.720,00	7.273.720,00	1.733.060,35	23,8	1.587.785,14	9,1
*	Toimintakulut	3.495.456,00-	3.495.456,00-	1.052.292,02-	30,1	1.127.662,49-	-6,7
	Toimintakate	3.778.264,00	3.778.264,00	680.768,33	18,0	460.122,65	48,0
*	Poistot	1.752.818,00-	1.752.818,00-	588.184,00-	33,6	479.820,00-	22,6
	Netto	2.025.446,00	2.025.446,00	92.584,33	4,6	19.697,35-	-570,0
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	35.501.781,00	35.501.781,00	10.943.633,82	30,8	10.665.737,72	2,6
*	Toimintakulut	33.970.125,00-	34.453.668,00-	10.625.059,86-	30,8	11.527.228,56-	-7,8
	Toimintakate	1.531.656,00	1.048.113,00	318.573,96	30,4	861.490,84-	-137,0
*	Poistot	8.975.506,00-	8.975.506,00-	2.991.836,00-	33,3	2.813.896,00-	6,3

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 042020 LASKENNALLINEN			28/05/20 08:31		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
Netto		7.443.850,00-	7.927.393,00-	2.673.262,04-	33,7	3.675.386,84-	-27,3
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN							
440 RAKENNUSVALVONTAPALVELUT							
*	Toimintatuotot	475.000,00	475.000,00	137.319,94	28,9	243.805,73	-43,7
*	Toimintakulut	535.980,00-	519.600,00-	166.268,07-	32,0	189.702,33-	-12,4
	Toimintakate	60.980,00-	44.600,00-	28.948,13-	64,9	54.103,40	-153,5
	Netto	60.980,00-	44.600,00-	28.948,13-	64,9	54.103,40	-153,5
450 YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT							
*	Toimintatuotot	73.150,00	73.150,00	30.893,32	42,2	23.502,63	31,4
*	Toimintakulut	345.806,00-	345.806,00-	108.062,28-	31,2	91.221,74-	18,5
	Toimintakate	272.656,00-	272.656,00-	77.168,96-	28,3	67.719,11-	14,0
*	Poistot	11.800,00-	11.800,00-	3.932,00-	33,3	668,00-	488,6
	Netto	284.456,00-	284.456,00-	81.100,96-	28,5	68.387,11-	18,6
41 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	548.150,00	548.150,00	168.213,26	30,7	267.308,36	-37,1
*	Toimintakulut	881.786,00-	865.406,00-	274.330,35-	31,7	280.924,07-	-2,3
	Toimintakate	333.636,00-	317.256,00-	106.117,09-	33,4	13.615,71-	679,4
*	Poistot	11.800,00-	11.800,00-	3.932,00-	33,3	668,00-	488,6
	Netto	345.436,00-	329.056,00-	110.049,09-	33,4	14.283,71-	670,5
40 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	36.049.931,00	36.049.931,00	11.111.847,08	30,8	10.933.046,08	1,6
*	Toimintakulut	34.851.911,00-	35.319.074,00-	10.899.390,21-	30,9	11.808.152,63-	-7,7
	Toimintakate	1.198.020,00	730.857,00	212.456,87	29,1	875.106,55-	-124,3
*	Poistot	8.987.306,00-	8.987.306,00-	2.995.768,00-	33,3	2.814.564,00-	6,4
	Netto	7.789.286,00-	8.256.449,00-	2.783.311,13-	33,7	3.689.670,55-	-24,6
KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	48.330.184,00	48.230.184,00	14.258.186,63	29,6	14.599.720,29	-2,3
*	Toimintakulut	263.071.044,00-	264.338.207,00-	82.167.609,22-	31,1	89.010.730,06-	-7,7
	Toimintakate	214.740.860,00-	216.108.023,00-	67.909.422,59-	31,4	74.411.009,77-	-8,7
*	Poistot	9.284.254,00-	9.284.254,00-	3.094.756,00-	33,3	2.900.000,00-	6,7
	Netto	224.025.114,00-	225.392.277,00-	71.004.178,59-	31,5	77.311.009,77-	-8,2