

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
10 KESKUSHALLINTO						
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100 TARKASTUSTOIMI						
* Toimintakulut	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
Toimintakate	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
Netto	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintakulut	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
Toimintakate	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
Netto	100.622,00-	99.780,00-	70.925,00-	71,1	74.670,74-	-5,0
11 KAUPUNGINHALLITUS						
110 HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.745.479,00	2.645.479,00	2.310.869,43	87,4	1.964.780,22	17,6
* Toimintakulut	4.005.192,00-	4.381.394,00-	3.472.830,15-	79,3	3.914.449,15-	-11,3
Toimintakate	2.259.713,00-	1.735.915,00-	1.161.960,72-	66,9	1.949.668,93-	-40,4
* Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.410,00-	83,6	9.290,00-	-84,8
Netto	2.261.399,00-	1.737.601,00-	1.163.370,72-	67,0	1.958.958,93-	-40,6
120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
* Toimintatuotot	3.714.714,00	3.714.714,00	1.448.814,90	39,0	2.001.915,72	-27,6
* Toimintakulut	13.126.675,00-	13.055.598,00-	8.376.758,44-	64,2	9.559.922,26-	-12,4
Toimintakate	9.411.961,00-	9.340.884,00-	6.927.943,54-	74,2	7.558.006,54-	-8,3
Netto	9.411.961,00-	9.340.884,00-	6.927.943,54-	74,2	7.558.006,54-	-8,3
130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.649.414,00	1.649.414,00	1.156.981,33	70,1	1.106.536,92	4,6
* Toimintakulut	3.009.533,00-	2.994.493,00-	2.151.087,76-	71,8	2.305.135,44-	-6,7
Toimintakate	1.360.119,00-	1.345.079,00-	994.106,43-	73,9	1.198.598,52-	-17,1
Netto	1.360.119,00-	1.345.079,00-	994.106,43-	73,9	1.198.598,52-	-17,1
190 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
* Toimintatuotot	456.000,00	456.000,00	105.178,41	23,1	197.724,25	-46,8
* Toimintakulut	151.606.387,00-	151.806.387,00-	124.306.720,09-	81,9	125.825.113,28-	-1,2
Toimintakate	151.150.387,00-	151.350.387,00-	124.201.541,68-	82,1	125.627.389,03-	-1,1
Netto	151.150.387,00-	151.350.387,00-	124.201.541,68-	82,1	125.627.389,03-	-1,1
11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7.565.607,00	8.465.607,00	5.021.844,07	59,3	5.270.957,11	-4,7
* Toimintakulut	171.747.787,00-	172.237.872,00-	138.307.396,44-	80,3	141.604.620,13-	-2,3
Toimintakate	164.182.180,00-	163.772.265,00-	133.285.552,37-	81,4	136.333.663,02-	-2,2
* Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.410,00-	83,6	9.290,00-	-84,8
Netto	164.183.866,00-	163.773.951,00-	133.286.962,37-	81,4	136.342.953,02-	-2,2
10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	7.565.607,00	8.465.607,00	5.021.844,07	59,3	5.270.957,11	-4,7
* Toimintakulut	171.848.409,00-	172.337.652,00-	138.378.321,44-	80,3	141.679.290,87-	-2,3
Toimintakate	164.282.802,00-	163.872.045,00-	133.356.477,37-	81,4	136.408.333,76-	-2,2
* Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.410,00-	83,6	9.290,00-	-84,8
Netto	164.284.488,00-	163.873.731,00-	133.357.887,37-	81,4	136.417.623,76-	-2,2

	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	445.236,80	80,4	416.270,64	7,0
* Toimintakulut	841.571,00-	830.691,00-	683.691,20-	82,3	695.732,35-	-1,7
Toimintakate	288.092,00-	277.212,00-	238.454,40-	86,0	279.461,71-	-14,7
Netto	288.092,00-	277.212,00-	238.454,40-	86,0	279.461,71-	-14,7
310 VARHAISKASVATUS						
* Toimintatuotot	1.283.590,00	1.283.590,00	975.833,94	76,0	989.664,23	-1,4
* Toimintakulut	15.245.511,00-	15.224.490,00-	12.328.094,97-	81,0	12.767.008,64-	-3,4
Toimintakate	13.961.921,00-	13.940.900,00-	11.352.261,03-	81,4	11.777.344,41-	-3,6
* Poistot	682,00-	682,00-	570,00-	83,6	13.040,00-	-95,6
Netto	13.962.603,00-	13.941.582,00-	11.352.831,03-	81,4	11.790.384,41-	-3,7
320 PERUSOPETUS						
* Toimintatuotot	1.427.833,00	1.427.833,00	1.263.197,48	88,5	1.301.354,46	-2,9
* Toimintakulut	27.059.158,00-	27.048.181,00-	21.711.470,15-	80,3	22.435.128,18-	-3,2
Toimintakate	25.631.325,00-	25.620.348,00-	20.448.272,67-	79,8	21.133.773,72-	-3,2
* Poistot	53.341,00-	53.341,00-	44.450,00-	83,3	38.900,00-	14,3
Netto	25.684.666,00-	25.673.689,00-	20.492.722,67-	79,8	21.172.673,72-	-3,2
330 LUKIOKOULUTUS						
* Toimintatuotot	254.640,00	254.640,00	296.835,58	116,6	271.022,77	9,5
* Toimintakulut	5.659.799,00-	5.608.759,00-	4.739.561,32-	84,5	4.715.014,64-	0,5
Toimintakate	5.405.159,00-	5.354.119,00-	4.442.725,74-	83,0	4.443.991,87-	0,0
* Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	240,00-	-100,0
Netto	5.405.159,00-	5.354.119,00-	4.442.725,74-	83,0	4.444.231,87-	0,0
340 MUU KOULUTUS						
* Toimintatuotot	50.479,00	50.479,00	41.013,71	81,2	39.525,88	3,8
* Toimintakulut	565.911,00-	565.266,00-	540.330,00-	95,6	568.752,32-	-5,0
Toimintakate	515.432,00-	514.787,00-	499.316,29-	97,0	529.226,44-	-5,7
Netto	515.432,00-	514.787,00-	499.316,29-	97,0	529.226,44-	-5,7
350 KULTTUURIPALVELUT						
* Toimintatuotot	136.450,00	136.450,00	198.443,72	145,4	176.158,61	12,7
* Toimintakulut	3.552.679,00-	3.534.328,00-	3.046.590,56-	86,2	2.931.932,33-	3,9
Toimintakate	3.416.229,00-	3.397.878,00-	2.848.146,84-	83,8	2.755.773,72-	3,4
* Poistot	23.804,00-	23.804,00-	19.840,00-	83,3	30.630,00-	-35,2
Netto	3.440.033,00-	3.421.682,00-	2.867.986,84-	83,8	2.786.403,72-	2,9
360 VAPAA-AIKAPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.008.175,00	908.175,00	508.116,46	55,9	552.295,13	-8,0
* Toimintakulut	3.446.095,00-	3.430.903,00-	2.856.701,23-	83,3	2.907.581,04-	-1,7
Toimintakate	2.437.920,00-	2.522.728,00-	2.348.584,77-	93,1	2.355.285,91-	-0,3
* Poistot	217.435,00-	217.435,00-	181.200,00-	83,3	121.490,00-	49,1
Netto	2.655.355,00-	2.740.163,00-	2.529.784,77-	92,3	2.476.775,91-	2,1
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4.714.646,00	4.614.646,00	3.728.677,69	80,8	3.746.291,72	-0,5
* Toimintakulut	56.370.724,00-	56.242.618,00-	45.906.439,43-	81,6	47.021.149,50-	-2,4

		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
	Toimintakate	51.656.078,00-	51.627.972,00-	42.177.761,74-	81,7	43.274.857,78-	-2,5
*	Poistot	295.262,00-	295.262,00-	246.060,00-	83,3	204.300,00-	20,4
	Netto	51.951.340,00-	51.923.234,00-	42.423.821,74-	81,7	43.479.157,78-	-2,4
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.714.646,00	4.614.646,00	3.728.677,69	80,8	3.746.291,72	-0,5
*	Toimintakulut	56.370.724,00-	56.242.618,00-	45.906.439,43-	81,6	47.021.149,50-	-2,4
	Toimintakate	51.656.078,00-	51.627.972,00-	42.177.761,74-	81,7	43.274.857,78-	-2,5
*	Poistot	295.262,00-	295.262,00-	246.060,00-	83,3	204.300,00-	20,4
	Netto	51.951.340,00-	51.923.234,00-	42.423.821,74-	81,7	43.479.157,78-	-2,4
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	2.048.787,00	2.048.787,00	1.339.025,22	65,4	1.599.652,13	-16,3
*	Toimintakulut	6.390.730,00-	6.698.109,00-	5.349.338,77-	79,9	5.281.532,21-	1,3
	Toimintakate	4.341.943,00-	4.649.322,00-	4.010.313,55-	86,3	3.681.880,08-	8,9
*	Poistot	7.712,00-	7.712,00-	6.430,00-	83,4	0,00	0,0
	Netto	4.349.655,00-	4.657.034,00-	4.016.743,55-	86,3	3.681.880,08-	9,1
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
*	Toimintatuotot	0,00	0,00	122.270,69	0,0	0,00	0,0
*	Toimintakulut	0,00	0,00	678.267,18-	0,0	0,00	0,0
	Toimintakate	0,00	0,00	555.996,49-	0,0	0,00	0,0
	Netto	0,00	0,00	555.996,49-	0,0	0,00	0,0
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.077.373,00	1.077.373,00	817.023,51	75,8	875.990,97	-6,7
*	Toimintakulut	4.925.452,00-	4.901.920,00-	4.102.130,74-	83,7	4.542.512,48-	-9,7
	Toimintakate	3.848.079,00-	3.824.547,00-	3.285.107,23-	85,9	3.666.521,51-	-10,4
*	Poistot	2.275.182,00-	2.275.182,00-	1.895.980,00-	83,3	1.775.440,00-	6,8
	Netto	6.123.261,00-	6.099.729,00-	5.181.087,23-	84,9	5.441.961,51-	-4,8
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	3.110.400,00	3.110.400,00	2.885.761,21	92,8	2.992.735,36	-3,6
*	Toimintakulut	2.552.879,00-	2.553.054,00-	1.463.037,74-	57,3	1.463.195,41-	0,0
	Toimintakate	557.521,00	557.346,00	1.422.723,47	255,3	1.529.539,95	-7,0
*	Poistot	185.886,00-	185.886,00-	154.910,00-	83,3	157.210,00-	-1,5
	Netto	371.635,00	371.460,00	1.267.813,47	341,3	1.372.329,95	-7,6
430	TOIMITILAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	21.991.501,00	22.046.501,00	18.200.409,97	82,6	18.151.436,08	0,3
*	Toimintakulut	16.605.608,00-	16.721.674,00-	12.898.044,55-	77,1	13.194.908,52-	-2,2
	Toimintakate	5.385.893,00	5.324.827,00	5.302.365,42	99,6	4.956.527,56	7,0
*	Poistot	4.753.908,00-	4.753.908,00-	3.951.810,00-	83,1	3.902.540,00-	1,3
	Netto	631.985,00	570.919,00	1.350.555,42	236,6	1.053.987,56	28,1
500	SAVONLINNAN VESI						
*	Toimintatuotot	7.273.720,00	7.273.720,00	4.942.178,41	67,9	4.887.840,66	1,1
*	Toimintakulut	3.495.456,00-	3.476.641,00-	2.814.179,08-	80,9	2.980.108,84-	-5,6
	Toimintakate	3.778.264,00	3.797.079,00	2.127.999,33	56,0	1.907.731,82	11,5
*	Poistot	1.752.818,00-	1.752.818,00-	1.470.460,00-	83,9	1.199.550,00-	22,6
	Netto	2.025.446,00	2.044.261,00	657.539,33	32,2	708.181,82	-7,2

	Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v	
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	35.501.781,00	35.556.781,00	28.306.669,01	79,6	28.507.655,20	-0,7
*	Toimintakulut	33.970.125,00-	34.351.398,00-	27.304.998,06-	79,5	27.462.257,46-	-0,6
	Toimintakate	1.531.656,00	1.205.383,00	1.001.670,95	83,1	1.045.397,74	-4,2
*	Poistot	8.975.506,00-	8.975.506,00-	7.479.590,00-	83,3	7.034.740,00-	6,3
	Netto	7.443.850,00-	7.770.123,00-	6.477.919,05-	83,4	5.989.342,26-	8,2
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN						
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	475.000,00	475.000,00	359.958,11	75,8	420.779,76	-14,5
*	Toimintakulut	535.980,00-	514.603,00-	423.831,53-	82,4	460.181,59-	-7,9
	Toimintakate	60.980,00-	39.603,00-	63.873,42-	161,3	39.401,83-	62,1
	Netto	60.980,00-	39.603,00-	63.873,42-	161,3	39.401,83-	62,1
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
*	Toimintatuotot	73.150,00	73.150,00	81.759,50	111,8	97.507,76	-16,2
*	Toimintakulut	345.806,00-	341.936,00-	282.045,42-	82,5	258.657,33-	9,0
	Toimintakate	272.656,00-	268.786,00-	200.285,92-	74,5	161.149,57-	24,3
*	Poistot	11.800,00-	11.800,00-	9.830,00-	83,3	1.670,00-	488,6
	Netto	284.456,00-	280.586,00-	210.115,92-	74,9	162.819,57-	29,0
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	548.150,00	548.150,00	441.717,61	80,6	518.287,52	-14,8
*	Toimintakulut	881.786,00-	856.539,00-	705.876,95-	82,4	718.838,92-	-1,8
	Toimintakate	333.636,00-	308.389,00-	264.159,34-	85,7	200.551,40-	31,7
*	Poistot	11.800,00-	11.800,00-	9.830,00-	83,3	1.670,00-	488,6
	Netto	345.436,00-	320.189,00-	273.989,34-	85,6	202.221,40-	35,5
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	36.049.931,00	36.104.931,00	28.748.386,62	79,6	29.025.942,72	-1,0
*	Toimintakulut	34.851.911,00-	35.207.937,00-	28.010.875,01-	79,6	28.181.096,38-	-0,6
	Toimintakate	1.198.020,00	896.994,00	737.511,61	82,2	844.846,34	-12,7
*	Poistot	8.987.306,00-	8.987.306,00-	7.489.420,00-	83,3	7.036.410,00-	6,4
	Netto	7.789.286,00-	8.090.312,00-	6.751.908,39-	83,5	6.191.563,66-	9,1
	KAIKKI YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	48.330.184,00	49.185.184,00	37.498.908,38	76,2	38.043.191,55	-1,4
*	Toimintakulut	263.071.044,00-	263.788.207,00-	212.295.635,88-	80,5	216.881.536,75-	-2,1
	Toimintakate	214.740.860,00-	214.603.023,00-	174.796.727,50-	81,5	178.838.345,20-	-2,3
*	Poistot	9.284.254,00-	9.284.254,00-	7.736.890,00-	83,3	7.250.000,00-	6,7
	Netto	224.025.114,00-	223.887.277,00-	182.533.617,50-	81,5	186.088.345,20-	-1,9