

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 032021	LASKENNALLINEN		28/04/21 12:37
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
10	KESKUSHALLINTO						
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA						
100	TARKASTUSTOIMI						
*	Toimintakulut	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
	Toimintakate	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
	Netto	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
	Toimintakate	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
	Netto	99.507,00-	99.507,00-	6.971,25-	7,0	17.310,57-	-59,7
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.793.647,00	1.793.647,00	405.333,96	22,6	451.692,56	-10,3
*	Toimintakulut	4.395.248,00-	4.720.248,00-	1.045.679,57-	22,2	1.070.798,85-	-2,3
	Toimintakate	2.601.601,00-	2.926.601,00-	640.345,61-	21,9	619.106,29-	3,4
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	420,00-	24,9	423,00-	-0,7
	Netto	2.603.287,00-	2.928.287,00-	640.765,61-	21,9	619.529,29-	3,4
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
*	Toimintatuotot	1.219.365,00	1.219.365,00	17.723,96	1,5	616.558,78	-97,1
*	Toimintakulut	4.897.109,00-	4.897.109,00-	1.182.436,41-	24,1	3.006.133,08-	-60,7
	Toimintakate	3.677.744,00-	3.677.744,00-	1.164.712,45-	31,7	2.389.574,30-	-51,3
	Netto	3.677.744,00-	3.677.744,00-	1.164.712,45-	31,7	2.389.574,30-	-51,3
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.562.496,00	1.562.496,00	327.048,32	20,9	345.869,21	-5,4
*	Toimintakulut	3.575.584,00-	3.975.584,00-	926.596,18-	23,3	743.835,66-	24,6
	Toimintakate	2.013.088,00-	2.413.088,00-	599.547,86-	24,8	397.966,45-	50,7
	Netto	2.013.088,00-	2.413.088,00-	599.547,86-	24,8	397.966,45-	50,7
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	336.000,00	336.000,00	258.838,96	77,0	108,00	239565,7
*	Toimintakulut	145.305.987,00-	145.355.987,00-	40.315.016,17-	27,7	37.835.701,38-	6,6
	Toimintakate	144.969.987,00-	145.019.987,00-	40.056.177,21-	27,6	37.835.593,38-	5,9
	Netto	144.969.987,00-	145.019.987,00-	40.056.177,21-	27,6	37.835.593,38-	5,9
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.911.508,00	4.911.508,00	1.008.945,20	20,5	1.414.228,55	-28,7
*	Toimintakulut	158.173.928,00-	158.948.928,00-	43.469.728,33-	27,3	42.656.468,97-	1,9
	Toimintakate	153.262.420,00-	154.037.420,00-	42.460.783,13-	27,6	41.242.240,42-	3,0
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	420,00-	24,9	423,00-	-0,7
	Netto	153.264.106,00-	154.039.106,00-	42.461.203,13-	27,6	41.242.663,42-	3,0
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.911.508,00	4.911.508,00	1.008.945,20	20,5	1.414.228,55	-28,7
*	Toimintakulut	158.273.435,00-	159.048.435,00-	43.476.699,58-	27,3	42.673.779,54-	1,9
	Toimintakate	153.361.927,00-	154.136.927,00-	42.467.754,38-	27,6	41.259.550,99-	2,9
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	420,00-	24,9	423,00-	-0,7
	Netto	153.363.613,00-	154.138.613,00-	42.468.174,38-	27,6	41.259.973,99-	2,9

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 032021	LASKENNALLINEN		28/04/21 12:37
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
30	SIVISTYSTOIMIALA						
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA						
300	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	530.407,00	530.407,00	127.651,73	24,1	133.369,74	-4,3
*	Toimintakulut	905.544,00-	905.544,00-	147.117,26-	16,2	196.001,30-	-24,9
	Toimintakate	375.137,00-	375.137,00-	19.465,53-	5,2	62.631,56-	-68,9
	Netto	375.137,00-	375.137,00-	19.465,53-	5,2	62.631,56-	-68,9
310	VARHAISKASVATUS						
*	Toimintatuotot	1.125.261,00	1.125.261,00	426.046,77	37,9	373.302,39	14,1
*	Toimintakulut	15.612.225,00-	15.612.225,00-	3.675.884,66-	23,5	3.700.476,42-	-0,7
	Toimintakate	14.486.964,00-	14.486.964,00-	3.249.837,89-	22,4	3.327.174,03-	-2,3
*	Poistot	682,00-	682,00-	171,00-	25,1	171,00-	0,0
	Netto	14.487.646,00-	14.487.646,00-	3.250.008,89-	22,4	3.327.345,03-	-2,3
320	PERUSOPETUS						
*	Toimintatuotot	1.522.332,00	1.522.332,00	799.054,90	52,5	547.858,81	45,9
*	Toimintakulut	27.523.682,00-	27.523.682,00-	6.821.434,83-	24,8	6.559.660,30-	4,0
	Toimintakate	26.001.350,00-	26.001.350,00-	6.022.379,93-	23,2	6.011.801,49-	0,2
*	Poistot	53.341,00-	53.341,00-	13.335,00-	25,0	13.335,00-	0,0
	Netto	26.054.691,00-	26.054.691,00-	6.035.714,93-	23,2	6.025.136,49-	0,2
330	LUKIOKOULUTUS						
*	Toimintatuotot	225.079,00	225.079,00	67.844,68	30,1	107.202,30	-36,7
*	Toimintakulut	5.936.609,00-	5.936.609,00-	1.406.610,37-	23,7	1.408.632,77-	-0,1
	Toimintakate	5.711.530,00-	5.711.530,00-	1.338.765,69-	23,4	1.301.430,47-	2,9
	Netto	5.711.530,00-	5.711.530,00-	1.338.765,69-	23,4	1.301.430,47-	2,9
340	MUU KOULUTUS						
*	Toimintatuotot	47.870,00	47.870,00	7.574,72	15,8	7.516,94	0,8
*	Toimintakulut	598.328,00-	598.328,00-	165.452,57-	27,7	184.083,34-	-10,1
	Toimintakate	550.458,00-	550.458,00-	157.877,85-	28,7	176.566,40-	-10,6
	Netto	550.458,00-	550.458,00-	157.877,85-	28,7	176.566,40-	-10,6
350	KULTTUURIPALVELUT						
*	Toimintatuotot	136.250,00	136.250,00	50.980,18	37,4	62.177,62	-18,0
*	Toimintakulut	3.711.460,00-	3.711.460,00-	842.889,14-	22,7	859.145,18-	-1,9
	Toimintakate	3.575.210,00-	3.575.210,00-	791.908,96-	22,2	796.967,56-	-0,6
*	Poistot	23.804,00-	23.804,00-	5.952,00-	25,0	5.952,00-	0,0
	Netto	3.599.014,00-	3.599.014,00-	797.860,96-	22,2	802.919,56-	-0,6
360	VAPAA-AIKAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	958.245,00	958.245,00	125.541,03	13,1	110.887,37	13,2
*	Toimintakulut	3.607.954,00-	3.607.954,00-	1.164.452,09-	32,3	968.342,76-	20,3
	Toimintakate	2.649.709,00-	2.649.709,00-	1.038.911,06-	39,2	857.455,39-	21,2
*	Poistot	217.435,00-	217.435,00-	54.357,00-	25,0	54.360,00-	0,0
	Netto	2.867.144,00-	2.867.144,00-	1.093.268,06-	38,1	911.815,39-	19,9
30	SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.545.444,00	4.545.444,00	1.604.694,01	35,3	1.342.315,17	19,5
*	Toimintakulut	57.895.802,00-	57.895.802,00-	14.223.840,92-	24,6	13.876.342,07-	2,5
	Toimintakate	53.350.358,00-	53.350.358,00-	12.619.146,91-	23,7	12.534.026,90-	0,7

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 032021 LASKENNALLINEN			28/04/21 12:37		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
* Poistot	295.262,00-	295.262,00-	73.815,00-	25,0	73.818,00-	0,0	
Netto	53.645.620,00-	53.645.620,00-	12.692.961,91-	23,7	12.607.844,90-	0,7	
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4.545.444,00	4.545.444,00	1.604.694,01	35,3	1.342.315,17	19,5	
* Toimintakulut	57.895.802,00-	57.895.802,00-	14.223.840,92-	24,6	13.876.342,07-	2,5	
Toimintakate	53.350.358,00-	53.350.358,00-	12.619.146,91-	23,7	12.534.026,90-	0,7	
* Poistot	295.262,00-	295.262,00-	73.815,00-	25,0	73.818,00-	0,0	
Netto	53.645.620,00-	53.645.620,00-	12.692.961,91-	23,7	12.607.844,90-	0,7	
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.945.062,00	1.945.062,00	180.945,35	9,3	419.731,45	-56,9	
* Toimintakulut	6.830.222,00-	6.830.222,00-	1.457.795,54-	21,3	1.566.850,44-	-7,0	
Toimintakate	4.885.160,00-	4.885.160,00-	1.276.850,19-	26,1	1.147.118,99-	11,3	
* Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	1.929,00-	-100,0	
Netto	4.885.160,00-	4.885.160,00-	1.276.850,19-	26,1	1.149.047,99-	11,1	
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
* Toimintatuotot	2.976.825,00	2.976.825,00	285.926,99	9,6	0,00	0,0	
* Toimintakulut	9.405.224,00-	9.405.224,00-	2.261.799,13-	24,0	0,00	0,0	
Toimintakate	6.428.399,00-	6.428.399,00-	1.975.872,14-	30,7	0,00	0,0	
Netto	6.428.399,00-	6.428.399,00-	1.975.872,14-	30,7	0,00	0,0	
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
* Toimintatuotot	1.170.715,00	1.170.715,00	216.772,79	18,5	214.335,75	1,1	
* Toimintakulut	5.228.201,00-	5.228.201,00-	1.582.876,95-	30,3	1.285.167,44-	23,2	
Toimintakate	4.057.486,00-	4.057.486,00-	1.366.104,16-	33,7	1.070.831,69-	27,6	
* Poistot	2.334.121,00-	2.334.121,00-	629.365,00-	27,0	568.794,00-	10,6	
Netto	6.391.607,00-	6.391.607,00-	1.995.469,16-	31,2	1.639.625,69-	21,7	
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	3.229.900,00	3.229.900,00	159.553,83	4,9	90.127,83	77,0	
* Toimintakulut	2.534.626,00-	2.534.626,00-	580.873,79-	22,9	553.408,82-	5,0	
Toimintakate	695.274,00	695.274,00	421.319,96-	-60,6	463.280,99-	-9,1	
* Poistot	189.649,00-	189.649,00-	1.571,00-	0,8	46.473,00-	-96,6	
Netto	505.625,00	505.625,00	422.890,96-	-83,6	509.753,99-	-17,0	
430	TOIMITILAPALVELUT						
* Toimintatuotot	22.580.364,00	22.505.364,00	5.366.454,40	23,8	5.448.501,79	-1,5	
* Toimintakulut	17.165.943,00-	17.348.943,00-	4.383.595,94-	25,3	4.297.799,25-	2,0	
Toimintakate	5.414.421,00	5.156.421,00	982.858,46	19,1	1.150.702,54	-14,6	
* Poistot	5.452.959,00-	5.452.959,00-	1.363.242,00-	25,0	1.185.543,00-	15,0	
Netto	38.538,00-	296.538,00-	380.383,54-	128,3	34.840,46-	991,8	
500	SAVONLINNAN VESI						
* Toimintatuotot	6.650.843,00	6.650.843,00	1.387.466,09	20,9	1.564.471,91	-11,3	
* Toimintakulut	3.708.114,00-	3.708.114,00-	842.519,06-	22,7	829.531,04-	1,6	
Toimintakate	2.942.729,00	2.942.729,00	544.947,03	18,5	734.940,87	-25,9	
* Poistot	2.126.323,00-	2.126.323,00-	531.588,00-	25,0	441.138,00-	20,5	
Netto	816.406,00	816.406,00	13.359,03	1,6	293.802,87	-95,5	

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v				SIVU	4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 032021	LASKENNALLINEN	28/04/21	12:37
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	38.553.709,00	38.478.709,00	7.597.119,45	19,7	7.737.168,73	-1,8
*	Toimintakulut	44.872.330,00-	45.055.330,00-	11.109.460,41-	24,7	8.532.756,99-	30,2
	Toimintakate	6.318.621,00-	6.576.621,00-	3.512.340,96-	53,4	795.588,26-	341,5
*	Poistot	10.103.052,00-	10.103.052,00-	2.525.766,00-	25,0	2.243.877,00-	12,6
	Netto	16.421.673,00-	16.679.673,00-	6.038.106,96-	36,2	3.039.465,26-	98,7
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN						
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT						
*	Toimintatuotot	475.000,00	475.000,00	128.131,76	27,0	102.826,66	24,6
*	Toimintakulut	536.311,00-	536.311,00-	123.512,86-	23,0	119.936,91-	3,0
	Toimintakate	61.311,00-	61.311,00-	4.618,90	-7,5	17.110,25-	-127,0
	Netto	61.311,00-	61.311,00-	4.618,90	-7,5	17.110,25-	-127,0
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT						
*	Toimintatuotot	73.150,00	73.150,00	12.780,00	17,5	16.445,00	-22,3
*	Toimintakulut	361.383,00-	361.383,00-	85.489,65-	23,7	77.003,51-	11,0
	Toimintakate	288.233,00-	288.233,00-	72.709,65-	25,2	60.558,51-	20,1
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	2.949,00-	-100,0
	Netto	288.233,00-	288.233,00-	72.709,65-	25,2	63.507,51-	14,5
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	548.150,00	548.150,00	140.911,76	25,7	119.271,66	18,1
*	Toimintakulut	897.694,00-	897.694,00-	209.002,51-	23,3	196.940,42-	6,1
	Toimintakate	349.544,00-	349.544,00-	68.090,75-	19,5	77.668,76-	-12,3
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	2.949,00-	-100,0
	Netto	349.544,00-	349.544,00-	68.090,75-	19,5	80.617,76-	-15,5
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	39.101.859,00	39.026.859,00	7.738.031,21	19,8	7.856.440,39	-1,5
*	Toimintakulut	45.770.024,00-	45.953.024,00-	11.318.462,92-	24,6	8.729.697,41-	29,7
	Toimintakate	6.668.165,00-	6.926.165,00-	3.580.431,71-	51,7	873.257,02-	310,0
*	Poistot	10.103.052,00-	10.103.052,00-	2.525.766,00-	25,0	2.246.826,00-	12,4
	Netto	16.771.217,00-	17.029.217,00-	6.106.197,71-	35,9	3.120.083,02-	95,7
KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	48.558.811,00	48.483.811,00	10.351.670,42	21,4	10.612.984,11	-2,5
*	Toimintakulut	261.939.261,00-	262.897.261,00-	69.019.003,42-	26,3	65.279.819,02-	5,7
	Toimintakate	213.380.450,00-	214.413.450,00-	58.667.333,00-	27,4	54.666.834,91-	7,3
*	Poistot	10.400.000,00-	10.400.000,00-	2.600.001,00-	25,0	2.321.067,00-	12,0
	Netto	223.780.450,00-	224.813.450,00-	61.267.334,00-	27,3	56.987.901,91-	7,5