

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN		03/11/21 09:44
		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-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
	Toimintakate	99.507,00-	99.507,00-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
	Netto	99.507,00-	99.507,00-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
10	TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
*	Toimintakulut	99.507,00-	99.507,00-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
	Toimintakate	99.507,00-	99.507,00-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
	Netto	99.507,00-	99.507,00-	58.965,31-	59,3	60.517,37-	-2,6
11	KAUPUNGINHALLITUS						
110	HALLINTOPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.793.647,00	1.793.647,00	1.279.114,65	71,3	2.167.299,40	-41,0
*	Toimintakulut	4.395.248,00-	4.841.748,00-	3.495.006,70-	72,2	3.098.379,83-	12,8
	Toimintakate	2.601.601,00-	3.048.101,00-	2.215.892,05-	72,7	931.080,43-	138,0
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.260,00-	74,7	1.269,00-	-0,7
	Netto	2.603.287,00-	3.049.787,00-	2.217.152,05-	72,7	932.349,43-	137,8
120	KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL						
*	Toimintatuotot	1.219.365,00	1.219.365,00	362.236,27	29,7	1.582.618,83	-77,1
*	Toimintakulut	4.897.109,00-	5.212.909,00-	2.291.093,19-	44,0	8.180.834,68-	-72,0
	Toimintakate	3.677.744,00-	3.993.544,00-	1.928.856,92-	48,3	6.598.215,85-	-70,8
	Netto	3.677.744,00-	3.993.544,00-	1.928.856,92-	48,3	6.598.215,85-	-70,8
130	TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT						
*	Toimintatuotot	1.562.496,00	1.562.496,00	966.161,40	61,8	1.042.920,25	-7,4
*	Toimintakulut	3.575.584,00-	3.975.584,00-	2.241.519,77-	56,4	2.010.706,93-	11,5
	Toimintakate	2.013.088,00-	2.413.088,00-	1.275.358,37-	52,9	967.786,68-	31,8
	Netto	2.013.088,00-	2.413.088,00-	1.275.358,37-	52,9	967.786,68-	31,8
190	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMINTA						
*	Toimintatuotot	336.000,00	336.000,00	633.704,47	188,6	104.648,18	505,6
*	Toimintakulut	145.305.987,00-	145.355.987,00-	119.633.061,99-	82,3	110.671.300,32-	8,1
	Toimintakate	144.969.987,00-	145.019.987,00-	118.999.357,52-	82,1	110.566.652,14-	7,6
	Netto	144.969.987,00-	145.019.987,00-	118.999.357,52-	82,1	110.566.652,14-	7,6
11	KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.911.508,00	4.911.508,00	3.241.216,79	66,0	4.897.486,66	-33,8
*	Toimintakulut	158.173.928,00-	159.386.228,00-	127.660.681,65-	80,1	123.961.221,76-	3,0
	Toimintakate	153.262.420,00-	154.474.720,00-	124.419.464,86-	80,5	119.063.735,10-	4,5
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.260,00-	74,7	1.269,00-	-0,7
	Netto	153.264.106,00-	154.476.406,00-	124.420.724,86-	80,5	119.065.004,10-	4,5
10	KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	4.911.508,00	4.911.508,00	3.241.216,79	66,0	4.897.486,66	-33,8
*	Toimintakulut	158.273.435,00-	159.485.735,00-	127.719.646,96-	80,1	124.021.739,13-	3,0
	Toimintakate	153.361.927,00-	154.574.227,00-	124.478.430,17-	80,5	119.124.252,47-	4,5
*	Poistot	1.686,00-	1.686,00-	1.260,00-	74,7	1.269,00-	-0,7
	Netto	153.363.613,00-	154.575.913,00-	124.479.690,17-	80,5	119.125.521,47-	4,5

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		2
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN		03/11/21 09:44
		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	382.855,19	72,2	400.780,22	-4,5
*	Toimintakulut	905.544,00-	905.544,00-	640.439,64-	70,7	615.036,37-	4,1
	Toimintakate	375.137,00-	375.137,00-	257.584,45-	68,7	214.256,15-	20,2
	Netto	375.137,00-	375.137,00-	257.584,45-	68,7	214.256,15-	20,2
310 VARHAISKASVATUS							
*	Toimintatuotot	1.125.261,00	1.125.261,00	1.001.974,87	89,0	851.839,69	17,6
*	Toimintakulut	15.612.225,00-	15.684.275,00-	11.724.985,71-	74,8	11.092.830,18-	5,7
	Toimintakate	14.486.964,00-	14.559.014,00-	10.723.010,84-	73,7	10.240.990,49-	4,7
*	Poistot	682,00-	682,00-	513,00-	75,2	513,00-	0,0
	Netto	14.487.646,00-	14.559.696,00-	10.723.523,84-	73,7	10.241.503,49-	4,7
320 PERUSOPETUS							
*	Toimintatuotot	1.522.332,00	1.522.332,00	1.480.632,61	97,3	1.165.910,23	27,0
*	Toimintakulut	27.523.682,00-	27.600.832,00-	20.654.557,72-	74,8	19.500.802,91-	5,9
	Toimintakate	26.001.350,00-	26.078.500,00-	19.173.925,11-	73,5	18.334.892,68-	4,6
*	Poistot	53.341,00-	53.341,00-	40.005,00-	75,0	40.005,00-	0,0
	Netto	26.054.691,00-	26.131.841,00-	19.213.930,11-	73,5	18.374.897,68-	4,6
330 LUKIOKOULUTUS							
*	Toimintatuotot	225.079,00	225.079,00	243.182,79	108,0	232.027,49	4,8
*	Toimintakulut	5.936.609,00-	6.112.609,00-	4.572.238,70-	74,8	4.296.543,80-	6,4
	Toimintakate	5.711.530,00-	5.887.530,00-	4.329.055,91-	73,5	4.064.516,31-	6,5
	Netto	5.711.530,00-	5.887.530,00-	4.329.055,91-	73,5	4.064.516,31-	6,5
340 MUU KOULUTUS							
*	Toimintatuotot	47.870,00	47.870,00	33.750,70	70,5	41.013,71	-17,7
*	Toimintakulut	598.328,00-	598.328,00-	507.638,29-	84,8	507.136,04-	0,1
	Toimintakate	550.458,00-	550.458,00-	473.887,59-	86,1	466.122,33-	1,7
	Netto	550.458,00-	550.458,00-	473.887,59-	86,1	466.122,33-	1,7
350 KULTTUURIPALVELUT							
*	Toimintatuotot	136.250,00	136.250,00	221.630,66	162,7	193.874,63	14,3
*	Toimintakulut	3.711.460,00-	3.711.460,00-	2.954.456,63-	79,6	2.773.559,09-	6,5
	Toimintakate	3.575.210,00-	3.575.210,00-	2.732.825,97-	76,4	2.579.684,46-	5,9
*	Poistot	23.804,00-	23.804,00-	17.856,00-	75,0	17.856,00-	0,0
	Netto	3.599.014,00-	3.599.014,00-	2.750.681,97-	76,4	2.597.540,46-	5,9
360 VAPAA-AIKAPALVELUT							
*	Toimintatuotot	958.245,00	958.245,00	540.704,12	56,4	454.301,77	19,0
*	Toimintakulut	3.607.954,00-	3.608.954,00-	2.894.368,04-	80,2	2.610.835,40-	10,9
	Toimintakate	2.649.709,00-	2.650.709,00-	2.353.663,92-	88,8	2.156.533,63-	9,1
*	Poistot	217.435,00-	217.435,00-	163.071,00-	75,0	163.080,00-	0,0
	Netto	2.867.144,00-	2.868.144,00-	2.516.734,92-	87,7	2.319.613,63-	8,5
30 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	4.545.444,00	4.545.444,00	3.904.730,94	85,9	3.339.747,74	16,9
*	Toimintakulut	57.895.802,00-	58.222.002,00-	43.948.684,73-	75,5	41.396.743,79-	6,2
	Toimintakate	53.350.358,00-	53.676.558,00-	40.043.953,79-	74,6	38.056.996,05-	5,2

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v			SIVU		3
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 092021 LASKENNALLINEN			03/11/21 09:44		
		Talousarvio	Ta + Ta-mu	Toteuma	Tot. %	Ed.vuoden toteuma	Muutos ed.v
* Poistot	295.262,00-	295.262,00-	221.445,00-	75,0	221.454,00-	0,0	
Netto	53.645.620,00-	53.971.820,00-	40.265.398,79-	74,6	38.278.450,05-	5,2	
30	SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ						
* Toimintatuotot	4.545.444,00	4.545.444,00	3.904.730,94	85,9	3.339.747,74	16,9	
* Toimintakulut	57.895.802,00-	58.222.002,00-	43.948.684,73-	75,5	41.396.743,79-	6,2	
Toimintakate	53.350.358,00-	53.676.558,00-	40.043.953,79-	74,6	38.056.996,05-	5,2	
* Poistot	295.262,00-	295.262,00-	221.445,00-	75,0	221.454,00-	0,0	
Netto	53.645.620,00-	53.971.820,00-	40.265.398,79-	74,6	38.278.450,05-	5,2	
40	TEKNINEN TOIMIALA						
40	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
400	HALLINTOPALVELUT						
* Toimintatuotot	1.945.062,00	1.945.062,00	748.799,12	38,5	1.138.542,10	-34,2	
* Toimintakulut	6.830.222,00-	6.830.222,00-	4.578.874,26-	67,0	4.821.006,08-	-5,0	
Toimintakate	4.885.160,00-	4.885.160,00-	3.830.075,14-	78,4	3.682.463,98-	4,0	
* Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	5.787,00-	-100,0	
Netto	4.885.160,00-	4.885.160,00-	3.830.075,14-	78,4	3.688.250,98-	3,8	
405	TYÖLLISYYSPALVELUT						
* Toimintatuotot	2.976.825,00	2.976.825,00	1.664.785,05	55,9	0,00	0,0	
* Toimintakulut	9.405.224,00-	9.405.224,00-	7.106.505,90-	75,6	0,00	0,0	
Toimintakate	6.428.399,00-	6.428.399,00-	5.441.720,85-	84,7	0,00	0,0	
Netto	6.428.399,00-	6.428.399,00-	5.441.720,85-	84,7	0,00	0,0	
410	KUNNALLISTEKNISET PALVELUT						
* Toimintatuotot	1.170.715,00	1.380.215,00	1.114.124,08	80,7	758.502,22	46,9	
* Toimintakulut	5.228.201,00-	5.772.361,00-	4.651.537,28-	80,6	3.692.822,79-	26,0	
Toimintakate	4.057.486,00-	4.392.146,00-	3.537.413,20-	80,5	2.934.320,57-	20,6	
* Poistot	2.334.121,00-	2.520.233,00-	1.890.153,00-	75,0	1.706.382,00-	10,8	
Netto	6.391.607,00-	6.912.379,00-	5.427.566,20-	78,5	4.640.702,57-	17,0	
420	MAANKÄYTTÖPALVELUT						
* Toimintatuotot	3.229.900,00	3.020.400,00	2.606.636,56	86,3	2.840.237,42	-8,2	
* Toimintakulut	2.534.626,00-	2.340.466,00-	1.288.718,99-	55,1	1.328.339,31-	-3,0	
Toimintakate	695.274,00	679.934,00	1.317.917,57	193,8	1.511.898,11	-12,8	
* Poistot	189.649,00-	3.537,00-	2.655,00-	75,1	139.419,00-	-98,1	
Netto	505.625,00	676.397,00	1.315.262,57	194,5	1.372.479,11	-4,2	
430	TOIMITILAPALVELUT						
* Toimintatuotot	22.580.364,00	22.505.364,00	16.767.598,50	74,5	16.322.423,02	2,7	
* Toimintakulut	17.165.943,00-	17.348.943,00-	12.495.636,93-	72,0	11.580.344,43-	7,9	
Toimintakate	5.414.421,00	5.156.421,00	4.271.961,57	82,8	4.742.078,59	-9,9	
* Poistot	5.452.959,00-	5.452.959,00-	4.089.726,00-	75,0	3.556.629,00-	15,0	
Netto	38.538,00-	296.538,00-	182.235,57	-61,5	1.185.449,59	-84,6	
500	SAVONLINNAN VESI						
* Toimintatuotot	6.650.843,00	6.650.843,00	4.831.793,64	72,6	4.899.433,46	-1,4	
* Toimintakulut	3.708.114,00-	3.708.114,00-	2.782.919,19-	75,0	2.547.991,89-	9,2	
Toimintakate	2.942.729,00	2.942.729,00	2.048.874,45	69,6	2.351.441,57	-12,9	
* Poistot	2.126.323,00-	2.126.323,00-	1.594.764,00-	75,0	1.323.414,00-	20,5	
Netto	816.406,00	816.406,00	454.110,45	55,6	1.028.027,57	-55,8	

Savonlinnan kaupunki		42 Ta-vertailu käyttötal. ed-v				SIVU		4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021		KAUSI 092021	LASKENNALLINEN		03/11/21 09:44	
		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	27.733.736,95	72,1	25.959.138,22	6,8	
*	Toimintakulut	44.872.330,00-	45.405.330,00-	32.904.192,55-	72,5	23.970.504,50-	37,3	
	Toimintakate	6.318.621,00-	6.926.621,00-	5.170.455,60-	74,6	1.988.633,72	-360,0	
*	Poistot	10.103.052,00-	10.103.052,00-	7.577.298,00-	75,0	6.731.631,00-	12,6	
	Netto	16.421.673,00-	17.029.673,00-	12.747.753,60-	74,9	4.742.997,28-	168,8	
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN							
440	RAKENNUSVALVONTAPALVELUT							
*	Toimintatuotot	475.000,00	475.000,00	402.812,58	84,8	323.971,01	24,3	
*	Toimintakulut	536.311,00-	536.311,00-	392.338,02-	73,2	387.285,66-	1,3	
	Toimintakate	61.311,00-	61.311,00-	10.474,56	-17,1	63.314,65-	-116,5	
	Netto	61.311,00-	61.311,00-	10.474,56	-17,1	63.314,65-	-116,5	
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPALVELUT							
*	Toimintatuotot	73.150,00	73.150,00	56.651,65	77,4	72.099,50	-21,4	
*	Toimintakulut	361.383,00-	361.383,00-	262.404,57-	72,6	256.093,04-	2,5	
	Toimintakate	288.233,00-	288.233,00-	205.752,92-	71,4	183.993,54-	11,8	
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	8.847,00-	-100,0	
	Netto	288.233,00-	288.233,00-	205.752,92-	71,4	192.840,54-	6,7	
41	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	548.150,00	548.150,00	459.464,23	83,8	396.070,51	16,0	
*	Toimintakulut	897.694,00-	897.694,00-	654.742,59-	72,9	643.378,70-	1,8	
	Toimintakate	349.544,00-	349.544,00-	195.278,36-	55,9	247.308,19-	-21,0	
*	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0	8.847,00-	-100,0	
	Netto	349.544,00-	349.544,00-	195.278,36-	55,9	256.155,19-	-23,8	
40	TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	39.101.859,00	39.026.859,00	28.193.201,18	72,2	26.355.208,73	7,0	
*	Toimintakulut	45.770.024,00-	46.303.024,00-	33.558.935,14-	72,5	24.613.883,20-	36,3	
	Toimintakate	6.668.165,00-	7.276.165,00-	5.365.733,96-	73,7	1.741.325,53	-408,1	
*	Poistot	10.103.052,00-	10.103.052,00-	7.577.298,00-	75,0	6.740.478,00-	12,4	
	Netto	16.771.217,00-	17.379.217,00-	12.943.031,96-	74,5	4.999.152,47-	158,9	
	KAIKKI YHTEENSÄ							
*	Toimintatuotot	48.558.811,00	48.483.811,00	35.339.148,91	72,9	34.592.443,13	2,2	
*	Toimintakulut	261.939.261,00-	264.010.761,00-	205.227.266,83-	77,7	190.032.366,12-	8,0	
	Toimintakate	213.380.450,00-	215.526.950,00-	169.888.117,92-	78,8	155.439.922,99-	9,3	
*	Poistot	10.400.000,00-	10.400.000,00-	7.800.003,00-	75,0	6.963.201,00-	12,0	
	Netto	223.780.450,00-	225.926.950,00-	177.688.120,92-	78,6	162.403.123,99-	9,4	