



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

1/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023 TEKINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	519 641	124 544	446 300	134 001	312 299	30 %	160 801
Maksutuotot	18 632	8 128	32 000	12 360	19 640	39 %	14 832
Tuet ja avustukset	610	610	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	910 147	805 714	983 450	758 608	224 842	77 %	910 329
TOIMINTATUOTOT	1 449 029	938 996	1 481 750	904 969	576 781	61 %	1 085 962
Henkilöstökulut	-390 774	-389 317	-337 700	-499 673	161 973	148 %	-599 608
Palvelujen ostot	-517 607	-187 971	-476 350	-295 418	-180 932	62 %	-354 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 842	-341 568	-374 550	-355 519	-19 031	95 %	-426 623
Avustukset	-837	0	-28 000	-125	-27 875	0 %	-150
Muut toimintakulut	-372 262	-236 251	-258 250	-227 030	-31 220	88 %	-272 436
TOIMINTAKULUT	-1 731 323	-1 155 108	-1 474 850	-1 377 766	-97 084	93 %	-1 653 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-282 294	-216 112	6 900	-472 797	479 697	-6 852 %	-567 357
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 193	-181	0	-821	821	0 %	-985
VIISIKATE	-286 487	-216 292	6 900	-473 618	480 518	-6 864 %	-568 342
Poistot ja arvonalentumiset	-137 397	-114 796	-209 400	-98 972	-110 428	47 %	-118 766
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-2 940	2 940	0 %	-3 528
TILIKAUDEN TULOS	-423 883	-331 089	-202 500	-575 530	373 030	284 %	-690 637
Varausten ja rahastojen muutos	28	0	0	0	0	0 %	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-423 856	-331 089	-202 500	-575 530	373 030	284 %	-690 637

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00007000 Tekninen hallinto							
Myyntituotot	2 889	2 215	63 600	465	63 135	1 %	558
Maksutuotot	9 300	8 128	18 500	12 360	6 140	67 %	14 832
Tuet ja avustukset	116	116	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	2 461	0	0	223	-223	0 %	268
TOIMINTATUOTOT	14 766	10 459	82 100	13 048	69 052	16 %	15 657
Henkilöstökulut	-119 147	-104 712	-99 300	-142 095	42 795	143 %	-170 514
Palvelujen ostot	-55 237	-43 394	-59 900	-35 870	-24 030	60 %	-43 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-897	-897	-1 000	-1 352	352	135 %	-1 622
Muut toimintakulut	-13 759	-12 353	-9 100	-1 331	-7 769	15 %	-1 597
TOIMINTAKULUT	-189 040	-161 358	-169 300	-180 647	11 347	107 %	-216 777
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-174 274	-150 898	-87 200	-167 600	80 400	192 %	-201 120
Poistot ja arvonalentumiset	-2 542	-2 118	0	-1 851	1 851	0 %	-2 221
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-2 940	2 940	0 %	-3 528
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-96	96	0 %	-116
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 816	-153 017	-87 200	-172 487	85 287	198 %	-206 984
00007250 Jätehuolto							
Henkilöstökulut	0	0	-600	0	-600	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 768	-1 498	-1 000	-575	-425	57 %	-690
TOIMINTAKULUT	-1 768	-1 498	-1 600	-575	-1 025	36 %	-690



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

2/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 768	-1 498	-1 600	-575	-1 025	36 %	-690
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 768	-1 498	-1 600	-575	-1 025	36 %	-690
00007300 Henkilosto							
Myyntituotot	239 515	158	142 300	416	141 884	0 %	499
Tuet ja avustukset	467	467	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	3 261	1 431	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	243 244	2 057	142 300	416	141 884	0 %	499
Henkilöstökulut	-193 464	-218 457	-169 400	-176 760	7 360	104 %	-212 112
Palvelujen ostot	-11 575	-10 486	-17 600	-18 348	748	104 %	-22 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 687	-3 044	-2 200	-4 081	1 881	186 %	-4 897
Muut toimintakulut	-893	-708	0	-419	419	0 %	-503
TOIMINTAKULUT	-209 619	-232 695	-189 200	-199 608	10 408	106 %	-239 529
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	33 625	-230 638	-46 900	-199 192	152 292	425 %	-239 030
YLI-/ALIJÄÄMÄ	33 625	-230 638	-46 900	-199 192	152 292	425 %	-239 030
00007310 Hallintorakennukset							
Myyntituotot	12 433	187	9 000	36	8 964	0 %	43
Muut toimintatuotot	105 416	94 939	114 100	16 330	97 770	14 %	19 597
TOIMINTATUOTOT	117 849	95 127	123 100	16 366	106 734	13 %	19 640
Palvelujen ostot	-60 031	-18 598	-28 600	-7 621	-20 979	27 %	-9 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 746	-49 680	-37 200	-37 573	373	101 %	-45 088
Muut toimintakulut	-526	-519	-100	-250	150	250 %	-300
TOIMINTAKULUT	-121 304	-68 797	-65 900	-45 444	-20 456	69 %	-54 532
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 455	26 330	57 200	-29 077	86 277	-51 %	-34 893
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-17 300	0	-17 300	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	-40	0	-26	26	0 %	-31
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 495	26 290	39 900	-29 103	69 003	-73 %	-34 923
00007320 Sosiaalitoimen rakennukset							
Myyntituotot	15 937	1 882	15 000	2 493	12 507	17 %	2 991
Muut toimintatuotot	175 589	159 569	185 100	241 526	-56 426	130 %	289 831
TOIMINTATUOTOT	191 526	161 451	200 100	244 019	-43 919	122 %	292 823
Palvelujen ostot	-86 908	-17 335	-71 400	-24 163	-47 237	34 %	-28 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 992	-85 553	-95 600	-79 717	-15 883	83 %	-95 661
Muut toimintakulut	-4 696	-1 776	0	-604	604	0 %	-725
TOIMINTAKULUT	-205 596	-104 663	-167 000	-104 484	-62 516	63 %	-125 380
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 070	56 787	33 100	139 535	-106 435	422 %	167 442
Poistot ja arvonalentumiset	-29 785	-24 821	-44 100	-22 339	-21 761	51 %	-26 807
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-30	30	0 %	-36



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

3/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-43 855	31 966	-11 000	117 166	-128 166	-1 065 %	140 600
00007330 Sivistystoimen rakennukset							
Myyntituotot	158	158	0	1 500	-1 500	0 %	1 800
Muut toimintatuotot	437 223	396 472	497 550	323 368	174 182	65 %	388 042
TOIMINTATUOTOT	437 380	396 630	497 550	324 868	172 682	65 %	389 842
Henkilöstökulut	-160	0	0	-55 412	55 412	0 %	-66 495
Palvelujen ostot	-151 870	-15 845	-144 200	-32 406	-111 794	22 %	-38 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 329	-82 000	-135 550	-113 237	-22 313	84 %	-135 885
Muut toimintakulut	-230 078	-133 996	-150 500	-116 374	-34 126	77 %	-139 648
TOIMINTAKULUT	-494 438	-231 841	-430 250	-317 429	-112 821	74 %	-380 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 057	164 789	67 300	7 439	59 861	11 %	8 927
Poistot ja arvonalentumiset	-51 783	-44 067	-83 800	-33 497	-50 303	40 %	-40 196
Rahoitustuotot ja -kulut	-46	-46	0	-85	85	0 %	-102
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-108 886	120 676	-16 500	-26 142	9 642	158 %	-31 371
00007340 Vuokra-asunnot							
Myyntituotot	16 786	1 280	0	694	-694	0 %	833
Muut toimintatuotot	157 156	137 287	173 600	167 336	6 264	96 %	200 803
TOIMINTATUOTOT	173 942	138 567	173 600	168 030	5 570	97 %	201 636
Palvelujen ostot	-48 276	-17 557	-32 000	-11 483	-20 517	36 %	-13 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 545	-66 753	-46 600	-46 595	-5	100 %	-55 914
Muut toimintakulut	-40 668	-30 078	-34 500	-32 168	-2 332	93 %	-38 601
TOIMINTAKULUT	-177 488	-114 389	-113 100	-90 246	-22 854	80 %	-108 295
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 546	24 178	60 500	77 783	-17 283	129 %	93 340
Poistot ja arvonalentumiset	-27 300	-22 750	-27 400	-20 381	-7 019	74 %	-24 457
Rahoitustuotot ja -kulut	-95	-95	0	-145	145	0 %	-174
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30 940	1 334	33 100	57 258	-24 158	173 %	68 709
00007360 Muut rakennukset							
Muut toimintatuotot	3 678	3 168	3 900	4 662	-762	120 %	5 594
TOIMINTATUOTOT	3 678	3 168	3 900	4 662	-762	120 %	5 594
Palvelujen ostot	-219	-219	-500	-2 966	2 466	593 %	-3 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-670	-480	-900	-2 571	1 671	286 %	-3 085
TOIMINTAKULUT	-889	-699	-1 400	-5 537	4 137	395 %	-6 644
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 789	2 468	2 500	-875	3 375	-35 %	-1 050
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-13	13	0 %	-15
YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 789	2 468	2 500	-887	3 387	-35 %	-1 065
00007380 Konekalusto							
Myyntituotot	11 430	0	13 600	0	13 600	0 %	0



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

4/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	0	0	500	93	407	19 %	111
TOIMINTATUOTOT	11 430	0	14 100	93	14 007	1 %	111
Palvelujen ostot	-5 033	-1 410	-10 300	-993	-9 307	10 %	-1 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 775	-4 464	-6 400	-7 373	973	115 %	-8 848
Muut toimintakulut	-212	-134	-200	-729	529	365 %	-875
TOIMINTAKULUT	-11 020	-6 008	-16 900	-9 096	-7 804	54 %	-10 915
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	410	-6 008	-2 800	-9 004	6 204	322 %	-10 804
Poistot ja arvonalentumiset	-2 178	-1 815	-2 200	-1 634	-566	74 %	-1 960
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15	15	0 %	-18
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 768	-7 823	-5 000	-10 652	5 652	213 %	-12 783
00007600 Liikennevaylat							
Myyntituotot	990	0	1 200	0	1 200	0 %	0
Maksutuotot	9 332	0	13 500	0	13 500	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 322	0	14 700	0	14 700	0 %	0
Palvelujen ostot	-51 358	-37 525	-55 950	-85 010	29 060	152 %	-102 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 677	-6 677	-300	-947	647	316 %	-1 136
Avustukset	0	0	-25 000	0	-25 000	0 %	0
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 105	1 105	0 %	-1 326
TOIMINTAKULUT	-58 035	-44 202	-81 250	-87 062	5 812	107 %	-104 474
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-47 713	-44 202	-66 550	-87 062	20 512	131 %	-104 474
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-600	0	-600	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 713	-44 202	-67 150	-87 062	19 912	130 %	-104 474
00007610 Yleiset alueet							
Myyntituotot	16	16	9 200	9 712	-512	106 %	11 654
Muut toimintatuotot	24 822	12 712	7 700	5 083	2 617	66 %	6 100
TOIMINTATUOTOT	24 838	12 728	16 900	14 795	2 105	88 %	17 754
Henkilöstökulut	0	0	0	-44 987	44 987	0 %	-53 985
Palvelujen ostot	-15 252	-4 689	-14 700	-32 034	17 334	218 %	-38 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 960	-8 600	-19 000	-11 007	-7 993	58 %	-13 208
Muut toimintakulut	-1 310	-1 194	-300	-2 120	1 820	707 %	-2 544
TOIMINTAKULUT	-29 522	-14 483	-34 000	-90 149	56 149	265 %	-108 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 685	-1 755	-17 100	-75 354	58 254	441 %	-90 425
Poistot ja arvonalentumiset	-1 887	-957	-13 100	-4 069	-9 031	31 %	-4 883
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-192	192	0 %	-230
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 571	-2 712	-30 200	-79 615	49 415	264 %	-95 538
00007620 Tunturialueiden jatehuolto							
Myyntituotot	62	62	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	20 000	0	20 000	0 %	0



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

5/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	62	62	20 000	0	20 000	0 %	0
Henkilöstökulut	0	0	-7 000	0	-7 000	0 %	0
Palvelujen ostot	-1 221	0	-3 500	-9 005	5 505	257 %	-10 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-4 000	-1 930	-2 070	48 %	-2 316
Muut toimintakulut	0	0	0	-421	421	0 %	-505
TOIMINTAKULUT	-1 221	0	-14 500	-11 356	-3 144	78 %	-13 627
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 159	62	5 500	-11 356	16 856	-206 %	-13 627
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 159	62	5 500	-11 356	16 856	-206 %	-13 627
00007630 Pientyökohteet							
Palvelujen ostot	0	0	0	-16 176	16 176	0 %	-19 411
TOIMINTAKULUT	0	0	0	-16 176	16 176	0 %	-19 411
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	-16 176	16 176	0 %	-19 411
YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	-16 176	16 176	0 %	-19 411
00007700 Vesihuoltolaitos							
Myyntituotot	219 425	118 584	192 400	118 686	73 714	62 %	142 423
Muut toimintatuotot	340	-52	0	-235	235	0 %	-282
TOIMINTATUOTOT	219 764	118 532	192 400	118 451	73 949	62 %	142 141
Henkilöstökulut	-53 983	-46 979	-33 400	-59 755	26 355	179 %	-71 706
Palvelujen ostot	-23 105	-16 536	-26 400	-17 843	-8 557	68 %	-21 412
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 288	-33 143	-24 900	-48 809	23 909	196 %	-58 571
Muut toimintakulut	-74 155	-50 115	-57 100	-71 505	14 405	125 %	-85 806
TOIMINTAKULUT	-194 532	-146 774	-141 800	-197 912	56 112	140 %	-237 494
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 233	-28 242	50 600	-79 461	130 061	-157 %	-95 353
Poistot ja arvonalentumiset	-20 749	-17 291	-20 900	-14 347	-6 553	69 %	-17 217
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 012	0	0	-220	220	0 %	-264
YLI-/ALIJÄÄMÄ	472	-45 533	29 700	-94 029	123 729	-317 %	-112 834
00003000 Maaseututoimi							
Tuet ja avustukset	26	26	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	202	190	1 000	222	778	22 %	266
TOIMINTATUOTOT	228	216	1 000	222	778	22 %	266
Henkilöstökulut	-24 020	-19 167	-28 000	-20 665	-7 335	74 %	-24 797
Palvelujen ostot	-5 754	-2 880	-10 300	-925	-9 375	9 %	-1 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276	-276	-900	-327	-573	36 %	-392
Avustukset	-837	0	-3 000	-125	-2 875	4 %	-150
Muut toimintakulut	-5 966	-5 378	-6 450	-5	-6 445	0 %	-6
TOIMINTAKULUT	-36 852	-27 702	-48 650	-22 046	-26 604	45 %	-26 456
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 624	-27 486	-47 650	-21 825	-25 825	46 %	-26 190



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

6/6
1.1.2023 - 31.10.2023

Lokakuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-10	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-10	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Poistot ja arvonalentumiset	-1 173	-978	0	-854	854	0 %	-1 025
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 797	-28 463	-47 650	-22 679	-24 971	48 %	-27 215