



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

1/5
1.1.2024 - 29.2.2024

Helmikuu 2024 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	636 687	2 521	543 000	1 449	541 551	0 %	8 695
Maksutuotot	-87	2 452	18 500	223	18 277	1 %	1 340
Tuet ja avustukset	32 437	3 382	25 000	0	25 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	981 730	95 918	903 700	79 983	823 717	9 %	479 896
TOIMINTATUOTOT	1 650 767	104 273	1 490 200	81 655	1 408 545	5 %	489 930
Henkilöstökulut	-432 184	-71 270	-434 100	-59 360	-374 740	14 %	-356 161
Palvelujen ostot	-391 507	-58 313	-575 900	-48 490	-527 410	8 %	-290 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535 160	-83 081	-521 600	-99 657	-421 943	19 %	-597 944
Avustukset	0	0	-18 000	0	-18 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-317 382	-20 694	-278 900	-66 626	-212 274	24 %	-399 758
TOIMINTAKULUT	-1 676 234	-233 358	-1 828 500	-274 134	-1 554 366	15 %	-1 644 802
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 467	-129 085	-338 300	-192 479	-145 821	57 %	-1 154 872
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 074	-15	0	22	-22	0 %	129
VIISIKATE	-26 541	-129 099	-338 300	-192 457	-145 843	57 %	-1 154 742
Poistot ja arvonalentumiset	-130 543	-21 804	0	0	0	0 %	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	-2 940	0	0	0	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-160 023	-150 903	-338 300	-192 457	-145 843	57 %	-1 154 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-160 023	-150 903	-338 300	-192 457	-145 843	57 %	-1 154 742

Helmikuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00007000 Tekninen hallinto							
Myyntituotot	125 492	461	99 400	0	99 400	0 %	0
Maksutuotot	13 003	2 452	18 500	2 757	15 743	15 %	16 542
TOIMINTATUOTOT	138 496	2 913	117 900	2 757	115 143	2 %	16 542
Henkilöstökulut	-146 710	-23 554	-143 200	-4 187	-139 013	3 %	-25 123
Palvelujen ostot	-69 806	-5 194	-105 400	-15 217	-90 183	14 %	-91 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 720	-281	-1 600	-557	-1 043	35 %	-3 343
Muut toimintakulut	-10 907	-160	-7 600	-70	-7 530	1 %	-418
TOIMINTAKULUT	-229 143	-29 190	-257 800	-20 031	-237 769	8 %	-120 188
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-90 647	-26 277	-139 900	-17 274	-122 626	12 %	-103 646
Poistot ja arvonalentumiset	-2 468	-411	0	0	0	0 %	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	-2 940	0	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-113	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 167	-26 688	-139 900	-17 274	-122 626	12 %	-103 646
00007250 Jätehuolto							
Palvelujen ostot	-1 180	0	-1 500	0	-1 500	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-1 180	0	-1 500	0	-1 500	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 180	0	-1 500	0	-1 500	0 %	0



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

2/5
1.1.2024 - 29.2.2024

Helmikuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 180	0	-1 500	0	-1 500	0 %	0
00007300 Henkilosto							
Myyntituotot	238 688	0	165 400	544	164 856	0 %	3 263
Tuet ja avustukset	11 764	3 382	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	250 452	3 382	165 400	544	164 856	0 %	3 263
Henkilöstökulut	-212 109	-36 726	-237 000	-21 076	-215 924	9 %	-126 455
Palvelujen ostot	-24 077	-3 131	-24 700	-4 194	-20 506	17 %	-25 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 301	-750	-9 100	-4 733	-4 367	52 %	-28 399
Muut toimintakulut	-571	0	-600	-9	-591	2 %	-55
TOIMINTAKULUT	-241 059	-40 607	-271 400	-30 012	-241 388	11 %	-180 072
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 393	-37 226	-106 000	-29 468	-76 532	28 %	-176 810
YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 393	-37 226	-106 000	-29 468	-76 532	28 %	-176 810
00007310 Hallintorakennukset							
Myyntituotot	12 966	0	0	65	-65	0 %	387
Muut toimintatuotot	53 383	2 388	71 000	2 802	68 198	4 %	16 814
TOIMINTATUOTOT	66 349	2 388	71 000	2 867	68 133	4 %	17 201
Henkilöstökulut	0	0	0	-4 257	4 257	0 %	-25 540
Palvelujen ostot	-10 298	-2 649	-41 100	-1 311	-39 789	3 %	-7 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 639	-10 117	-60 400	-11 518	-48 882	19 %	-69 108
Muut toimintakulut	-250	0	-300	-93	-207	31 %	-556
TOIMINTAKULUT	-69 187	-12 766	-101 800	-17 178	-84 622	17 %	-103 069
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 839	-10 378	-30 800	-14 311	-16 489	46 %	-85 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-31	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 869	-10 378	-30 800	-14 311	-16 489	46 %	-85 868
00007320 Sosiaalitoimen rakennukset							
Myyntituotot	18 232	0	49 200	544	48 656	1 %	3 266
Muut toimintatuotot	240 143	-2 868	285 100	50 522	234 578	18 %	303 132
TOIMINTATUOTOT	258 375	-2 868	334 300	51 066	283 234	15 %	306 398
Henkilöstökulut	0	0	0	-4 790	4 790	0 %	-28 740
Palvelujen ostot	-33 913	-4 718	-37 900	-2 205	-35 695	6 %	-13 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 974	-20 824	-103 200	-18 589	-84 611	18 %	-111 531
Muut toimintakulut	-604	-489	-3 700	0	-3 700	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-188 492	-26 031	-144 800	-25 583	-119 217	18 %	-153 499
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	69 883	-28 899	189 500	25 483	164 017	13 %	152 899
Poistot ja arvonalentumiset	-29 785	-4 964	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-44	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	40 054	-33 863	189 500	25 483	164 017	13 %	152 899



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

3/5
1.1.2024 - 29.2.2024

Helmikuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00007330 Sivistystoimen rakennukset							
Myyntituotot	1 500	1 284	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	426 630	64 057	373 700	643	373 057	0 %	3 857
TOIMINTATUOTOT	428 130	65 341	373 700	643	373 057	0 %	3 857
Henkilöstökulut	-3 886	0	0	-10 762	10 762	0 %	-64 573
Palvelujen ostot	-42 229	-9 404	-135 300	-6 221	-129 079	5 %	-37 323
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 199	-26 775	-177 100	-32 583	-144 517	18 %	-195 499
Muut toimintakulut	-166 656	-1 144	-164 300	-41 340	-122 960	25 %	-248 038
TOIMINTAKULUT	-370 970	-37 322	-476 700	-90 906	-385 794	19 %	-545 433
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	57 160	28 019	-103 000	-90 263	-12 737	88 %	-541 576
Poistot ja arvonalentumiset	-44 662	-7 444	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 389	20 575	-103 000	-90 263	-12 737	88 %	-541 576
00007340 Vuokra-asunnot							
Myyntituotot	846	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	202 272	31 377	148 200	25 505	122 695	17 %	153 032
TOIMINTATUOTOT	203 119	31 377	148 200	25 505	122 695	17 %	153 032
Henkilöstökulut	0	0	0	-2 673	2 673	0 %	-16 038
Palvelujen ostot	-62 055	-4 329	-45 400	-1 171	-44 229	3 %	-7 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 626	-12 235	-58 700	-12 596	-46 104	21 %	-75 575
Muut toimintakulut	-39 189	-6 394	-32 000	-8 914	-23 086	28 %	-53 486
TOIMINTAKULUT	-165 870	-22 958	-136 100	-25 354	-110 746	19 %	-152 123
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	37 248	8 419	12 100	152	11 948	1 %	909
Poistot ja arvonalentumiset	-27 175	-4 529	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-215	0	0	5	-5	0 %	30
YLI-/ALIJÄÄMÄ	9 859	3 890	12 100	157	11 943	1 %	939
00007360 Muut rakennukset							
Muut toimintatuotot	5 172	0	11 500	510	10 990	4 %	3 061
TOIMINTATUOTOT	5 172	0	11 500	510	10 990	4 %	3 061
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-3 073	-570	-900	-212	-688	24 %	-1 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 202	-168	-13 900	-279	-13 621	2 %	-1 674
TOIMINTAKULUT	-6 275	-738	-14 800	-491	-14 309	3 %	-2 946
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 103	-738	-3 300	19	-3 319	-1 %	115
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 116	-738	-3 300	19	-3 319	-1 %	115



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

4/5
1.1.2024 - 29.2.2024

Helmikuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00007380 Konekalusto							
Myyntituotot	13 254	0	13 400	0	13 400	0 %	0
Muut toimintatuotot	183	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	13 437	0	13 400	0	13 400	0 %	0
Henkilöstökulut	0	0	0	-621	621	0 %	-3 728
Palvelujen ostot	-2 409	-86	-10 100	-138	-9 962	1 %	-828
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 212	-792	-8 000	-1 018	-6 982	13 %	-6 110
Muut toimintakulut	-932	-71	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-12 553	-948	-18 500	-1 778	-16 722	10 %	-10 666
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	884	-948	-5 100	-1 778	-3 322	35 %	-10 666
Poistot ja arvonalentumiset	-2 178	-363	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-25	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 320	-1 311	-5 100	-1 778	-3 322	35 %	-10 666
00007600 Liikennevaylat							
Myyntituotot	1 230	0	7 700	0	7 700	0 %	0
Maksutuotot	-13 091	0	0	-2 534	2 534	0 %	-15 202
TOIMINTATUOTOT	-11 861	0	7 700	-2 534	10 234	-33 %	-15 202
Henkilöstökulut	0	0	0	-1 438	1 438	0 %	-8 626
Palvelujen ostot	-58 464	-21 895	-57 700	-13 414	-44 286	23 %	-80 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-437	-1 100	-1 686	586	153 %	-10 113
Avustukset	0	0	-18 000	0	-18 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-2 963	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-61 427	-22 332	-76 800	-16 537	-60 263	22 %	-99 221
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 287	-22 332	-69 100	-19 071	-50 029	28 %	-114 424
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 287	-22 332	-69 100	-19 071	-50 029	28 %	-114 424
00007610 Yleiset alueet							
Myyntituotot	9 712	0	30 300	0	30 300	0 %	0
Tuet ja avustukset	2 673	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	54 183	1 017	13 700	0	13 700	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	66 567	1 017	44 000	0	44 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-13 365	0	0	-1 138	1 138	0 %	-6 828
Palvelujen ostot	-29 323	-1 350	-74 200	-1 439	-72 761	2 %	-8 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 846	-2 910	-23 000	-2 899	-20 101	13 %	-17 396
Muut toimintakulut	-2 259	-272	0	-918	918	0 %	-5 507
TOIMINTAKULUT	-62 794	-4 532	-97 200	-6 394	-90 806	7 %	-38 365
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 773	-3 516	-53 200	-6 394	-46 806	12 %	-38 365
Poistot ja arvonalentumiset	-5 425	-904	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-274	0	0	0	0	0 %	0



Tekninen lautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

5/5
1.1.2024 - 29.2.2024

Helmi-kuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-2	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-2	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 927	-4 420	-53 200	-6 394	-46 806	12 %	-38 365
00007620 Tunturialueiden jatehuolto							
Tuet ja avustukset	18 000	0	25 000	0	25 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	18 000	0	25 000	0	25 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-9 272	0	-9 000	-68	-8 932	1 %	-407
Palvelujen ostot	-12 751	-1 036	-3 000	0	-3 000	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 930	0	-10 500	0	-10 500	0 %	0
Muut toimintakulut	-421	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-24 374	-1 036	-22 500	-68	-22 432	0 %	-407
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 374	-1 036	2 500	-68	2 568	-3 %	-407
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 374	-1 036	2 500	-68	2 568	-3 %	-407
00007630 Pientyökohteet							
Palvelujen ostot	-16 176	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-16 176	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 176	0	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 176	0	0	0	0	0 %	0
00007700 Vesihuoltolaitos							
Myyntituotot	214 767	776	177 600	296	177 304	0 %	1 779
Muut toimintatuotot	-235	-52	500	0	500	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	214 532	724	178 100	296	177 804	0 %	1 779
Henkilöstökulut	-46 842	-10 990	-44 900	-8 351	-36 549	19 %	-50 103
Palvelujen ostot	-25 754	-3 950	-38 700	-2 969	-35 731	8 %	-17 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 509	-7 792	-55 000	-13 199	-41 801	24 %	-79 196
Muut toimintakulut	-92 630	-12 164	-70 000	-15 283	-54 717	22 %	-91 698
TOIMINTAKULUT	-226 735	-34 897	-208 600	-39 802	-168 798	19 %	-238 812
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 203	-34 173	-30 500	-39 506	9 006	130 %	-237 033
Poistot ja arvonalentumiset	-18 849	-3 188	0	0	0	0 %	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-251	-15	0	17	-17	0 %	99
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 303	-37 376	-30 500	-39 489	8 989	129 %	-236 934