

SAVITAIPALEEN KUNTA		Talousarviovertailu		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023 LASKENNALLINEN 13/09		
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä
20	Sivistyslautakunta			
200	Sivistystoimen hallinto			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	25 000,00	0,00	25 000,00
*	Tuet ja avustukset	0,00	10 000,00	-10 000,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	10,30	-10,30
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	25 000,00	10 010,30	14 989,70
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-165 800,00	-110 666,58	-55 133,42
*	Henkilösivukulut	-36 560,00	-28 000,83	-8 559,17
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	1 140,21	-1 140,21
*	Muiden palvelujen ostot	-18 400,00	-10 042,08	-8 357,92
*	Ostot tilikauden aikana	-1 700,00	-6 161,14	4 461,14
*	Avustukset	-19 400,00	-15 600,00	-3 800,00
*	Vuokrat	0,00	-99,61	99,61
*	Muut toimintakulut	-1 350,00	-22,75	-1 327,25
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-243 210,00	-169 452,78	-73 757,22
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-218 210,00	-159 442,48	-58 767,52
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-32 640,00	-19 238,02	-13 401,98
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-32 640,00	-19 238,02	-13 401,98
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-250 850,00	-178 680,50	-72 169,50
*****	KATE YHTEENSÄ	-250 850,00	-178 680,50	-72 169,50
210	Perusopetus			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	47 000,00	884,09	46 115,91
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	185 900,00	96 394,72	89 505,28
*	Maksutuotot	10 500,00	2 969,39	7 530,61
*	Tuet ja avustukset	0,00	58 889,85	-58 889,85
*	Muut toimintatuotot	0,00	310,16	-310,16
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	243 400,00	159 448,21	83 951,79
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-1 900 200,00	-1 280 585,65	-619 614,35
*	Henkilösivukulut	-483 460,00	-308 946,48	-174 513,52
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	32 078,18	-32 078,18
*	Asiakaspalvelujen ostot	-43 300,00	-27 512,00	-15 788,00
*	Muiden palvelujen ostot	-638 803,00	-400 443,29	-238 359,71
*	Ostot tilikauden aikana	-139 250,00	-100 455,74	-38 794,26
*	Vuokrat	-12 300,00	-7 655,56	-4 644,44
*	Muut toimintakulut	-3 700,00	-4 060,46	360,46
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-3 221 013,00	-2 097 581,00	-1 123 432,00
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-2 977 613,00	-1 938 132,79	-1 039 480,21
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-553 427,00	-349 488,02	-203 938,98
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-553 427,00	-349 488,02	-203 938,98
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 531 040,00	-2 287 620,81	-1 243 419,19
*	Poistot	-7 700,00	-4 486,02	-3 213,98

*****	KATE YHTEENSÄ	-3 538 740,00	-2 292 106,83	-1 246 633,17
230	Lukio			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0,00	6 941,00	-6 941,00
*	Maksutuotot	0,00	544,00	-544,00
*	Tuet ja avustukset	57 000,00	55 268,17	1 731,83
*	Muut toimintatuotot	0,00	100,00	-100,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	57 000,00	62 853,17	-5 853,17
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-609 900,00	-469 612,65	-140 287,35
*	Henkilösivukulut	-153 230,00	-114 227,62	-39 002,38
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	2 088,69	-2 088,69
*	Muiden palvelujen ostot	-253 807,00	-198 231,01	-55 575,99
*	Ostot tilikauden aikana	-70 700,00	-53 338,26	-17 361,74
*	Vuokrat	-17 200,00	-11 589,89	-5 610,11
*	Muut toimintakulut	-200,00	-702,42	502,42
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1 105 037,00	-845 613,16	-259 423,84
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1 048 037,00	-782 759,99	-265 277,01
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-122 793,00	-82 239,50	-40 553,50
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-122 793,00	-82 239,50	-40 553,50
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 170 830,00	-864 999,49	-305 830,51
*	Poistot	-3 845,00	-2 243,08	-1 601,92
*****	KATE YHTEENSÄ	-1 174 675,00	-867 242,57	-307 432,43
250	Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	500,00	572,48	-72,48
*	Tuet ja avustukset	1 600,00	16 698,00	-15 098,00
*	Muut toimintatuotot	3 300,00	2 612,84	687,16
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	5 400,00	19 883,32	-14 483,32
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-111 360,00	-77 946,47	-33 413,53
*	Henkilösivukulut	-28 000,00	-18 569,01	-9 430,99
*	Asiakaspalvelujen ostot	-5 000,00	-2 312,50	-2 687,50
*	Muiden palvelujen ostot	-39 850,00	-18 370,16	-21 479,84
*	Ostot tilikauden aikana	-44 900,00	-27 593,10	-17 306,90
*	Avustukset	-23 400,00	-6 800,00	-16 600,00
*	Vuokrat	-1 000,00	-389,52	-610,48
*	Muut toimintakulut	-3 300,00	-4 538,91	1 238,91
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-256 810,00	-156 519,67	-100 290,33
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-251 410,00	-136 636,35	-114 773,65
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-48 300,00	-32 200,00	-16 100,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-48 300,00	-32 200,00	-16 100,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-299 710,00	-168 836,35	-130 873,65
*****	KATE YHTEENSÄ	-299 710,00	-168 836,35	-130 873,65
270	Vapaa-ajan palvelut			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	600,00	899,66	-299,66
*	Maksutuotot	500,00	0,00	500,00

*	Muut toimintatuotot	0,00	14,96	-14,96
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	1 100,00	914,62	185,38
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-12 500,00	-11 200,15	-1 299,85
*	Henkilösivukulut	-3 170,00	-2 687,51	-482,49
*	Asiakaspalvelujen ostot	-2 000,00	0,00	-2 000,00
*	Muiden palvelujen ostot	-169 700,00	-74 441,89	-95 258,11
*	Ostot tilikauden aikana	-4 300,00	-296,00	-4 004,00
*	Avustukset	-49 000,00	-45 747,60	-3 252,40
*	Vuokrat	-3 500,00	-2 769,09	-730,91
*	Muut toimintakulut	-400,00	-2,66	-397,34
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-244 570,00	-137 144,90	-107 425,10
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-243 470,00	-136 230,28	-107 239,72
***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27 000,00	0,00	27 000,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 200,00	-2 800,00	-1 400,00
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	22 800,00	-2 800,00	25 600,00
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-220 670,00	-139 030,28	-81 639,72
*****	KATE YHTEENSÄ	-220 670,00	-139 030,28	-81 639,72
275	Nuorisopalvelut			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT			
*	Henkilösivukulut	-2 150,00	-1 374,08	-775,92
*	Asiakaspalvelujen ostot	-67 000,00	-44 000,00	-23 000,00
*	Avustukset	-3 000,00	-1 000,00	-2 000,00
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-72 150,00	-46 374,08	-25 775,92
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-72 150,00	-46 374,08	-25 775,92
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-72 150,00	-46 374,08	-25 775,92
*****	KATE YHTEENSÄ	-72 150,00	-46 374,08	-25 775,92
280	Varhaiskasvatus ja esiopetus			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	2 400,00	780,41	1 619,59
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	4 500,00	9 965,00	-5 465,00
*	Maksutuotot	63 000,00	32 807,13	30 192,87
*	Tuet ja avustukset	0,00	23 040,00	-23 040,00
*	Muut toimintatuotot	0,00	336,26	-336,26
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	69 900,00	66 928,80	2 971,20
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-980 200,00	-746 165,25	-234 034,75
*	Henkilösivukulut	-243 390,00	-177 329,84	-66 060,16
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	32 490,35	-32 490,35
*	Asiakaspalvelujen ostot	-8 000,00	0,00	-8 000,00
*	Muiden palvelujen ostot	-239 000,00	-148 104,06	-90 895,94
*	Ostot tilikauden aikana	-30 100,00	-28 380,69	-1 719,31
*	Avustukset	-120 000,00	-56 638,73	-63 361,27
*	Vuokrat	-12 100,00	-8 303,34	-3 796,66
*	Muut toimintakulut	-2 850,00	-5 709,63	2 859,63
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1 635 640,00	-1 138 141,19	-497 498,81

****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-1 565 740,00	-1 071 212,39	-494 527,61
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-210 370,00	-195 581,28	-14 788,72
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-210 370,00	-195 581,28	-14 788,72
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 776 110,00	-1 266 793,67	-509 316,33
*	Poistot	-1 400,00	-932,82	-467,18
*****	KATE YHTEENSÄ	-1 777 510,00	-1 267 726,49	-509 783,51
290	Kansalaisopisto			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	33 000,00	9 700,87	23 299,13
*	Maksutuotot	52 800,00	11 038,00	41 762,00
*	Tuet ja avustukset	2 000,00	2 000,00	0,00
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	87 800,00	22 738,87	65 061,13
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-276 924,00	-161 642,96	-115 281,04
*	Henkilösivukulut	-66 700,00	-38 540,51	-28 159,49
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	1 710,32	-1 710,32
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	-544,00	544,00
*	Muiden palvelujen ostot	-37 420,00	-23 456,03	-13 963,97
*	Ostot tilikauden aikana	-3 500,00	-871,54	-2 628,46
*	Vuokrat	-12 000,00	-4 820,37	-7 179,63
*	Muut toimintakulut	-300,00	-272,66	-27,34
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-396 844,00	-228 437,75	-168 406,25
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-309 044,00	-205 698,88	-103 345,12
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-67 410,00	-44 940,80	-22 469,20
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-67 410,00	-44 940,80	-22 469,20
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-376 454,00	-250 639,68	-125 814,32
*****	KATE YHTEENSÄ	-376 454,00	-250 639,68	-125 814,32
20	Sivistyslautakunta YHTEENSÄ			
*****	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00
*	Liiketoiminnan myyntituotot	108 500,00	12 837,51	95 662,49
*	Korvaukset kunnilta ja kyltä	190 400,00	113 300,72	77 099,28
*	Maksutuotot	126 800,00	47 358,52	79 441,48
*	Tuet ja avustukset	60 600,00	165 896,02	-105 296,02
*	Muut toimintatuotot	3 300,00	3 384,52	-84,52
***	TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)	489 600,00	342 777,29	146 822,71
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-4 056 884,00	-2 857 819,71	-1 199 064,29
*	Henkilösivukulut	-1 016 660,00	-689 675,88	-326 984,12
*	Henkilöstökorvaukset	0,00	69 507,75	-69 507,75
*	Asiakaspalvelujen ostot	-125 300,00	-74 368,50	-50 931,50
*	Muiden palvelujen ostot	-1 396 980,00	-873 088,52	-523 891,48
*	Ostot tilikauden aikana	-294 450,00	-217 096,47	-77 353,53
*	Avustukset	-214 800,00	-125 786,33	-89 013,67
*	Vuokrat	-58 100,00	-35 627,38	-22 472,62
*	Muut toimintakulut	-12 100,00	-15 309,49	3 209,49
***	TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-7 175 274,00	-4 819 264,53	-2 356 009,47
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	-6 685 674,00	-4 476 487,24	-2 209 186,76

***	TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	27 000,00	0,00	27 000,00
***	TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1 039 140,00	-726 487,62	-312 652,38
****	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1 012 140,00	-726 487,62	-285 652,38
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 697 814,00	-5 202 974,86	-2 494 839,14
*	Poistot	-12 945,00	-7 661,92	-5 283,08
*****	KATE YHTEENSÄ	-7 710 759,00	-5 210 636,78	-2 500 122,22

	13.09.2023 04:34:03	
/23		
	%	Seuranta KK
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	40,00	0,00
	66,70	-13 671,54
	76,60	-7 754,97
	0,00	0,00
	54,60	-707,91
	362,40	0,00
	80,40	-2 000,00
	0,00	0,00
	1,70	-2,46
	69,70	-24 136,88
	73,10	-24 136,88
	58,90	-3 873,02
	58,90	-3 873,02
	71,20	-28 009,90
	71,20	-28 009,90
	0,00	0,00
	1,90	0,00
	51,90	15 494,00
	28,30	325,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	65,50	15 819,00
	67,40	-133 681,52
	63,90	-22 022,33
	0,00	7 752,40
	63,50	-3 439,00
	62,70	-40 303,76
	72,10	-22 423,10
	62,20	-848,04
	109,70	-1 299,41
	65,10	-216 264,76
	65,10	-200 445,76
	63,10	-79 457,14
	63,10	-79 457,14
	64,80	-279 902,90
	58,30	0,00

64,80	-279 902,90
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	544,00
97,00	0,00
0,00	0,00
110,30	544,00
77,00	-54 423,51
74,50	-13 367,52
0,00	0,00
78,10	-12 873,73
75,40	-31 126,23
67,40	-1 465,23
351,20	0,00
76,50	-113 256,22
74,70	-112 712,22
67,00	-22 179,50
67,00	-22 179,50
73,90	-134 891,72
58,30	0,00
73,80	-134 891,72
0,00	0,00
114,50	19,82
1 043,60	0,00
79,20	129,44
368,20	149,26
70,00	-9 190,09
66,30	-2 237,36
46,30	0,00
46,10	-456,05
61,50	-2 741,80
29,10	0,00
39,00	0,00
137,50	0,00
60,90	-14 625,30
54,30	-14 476,04
66,70	-4 025,00
66,70	-4 025,00
56,30	-18 501,04
56,30	-18 501,04
0,00	0,00
149,90	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
83,10	0,00
89,60	-1 593,23
84,80	-375,41
0,00	0,00
43,90	-420,00
6,90	-17,90
93,40	-12 047,60
79,10	0,00
0,70	0,00
56,10	-14 454,14
56,00	-14 454,14
0,00	0,00
66,70	-350,00
-12,30	-350,00
63,00	-14 804,14
63,00	-14 804,14
0,00	0,00
63,90	-171,76
65,70	-5 500,00
33,30	0,00
64,30	-5 671,76
64,30	-5 671,76
64,30	-5 671,76
64,30	-5 671,76
0,00	0,00
32,50	318,41
221,40	378,00
52,10	335,06
0,00	0,00
0,00	21,00
95,70	1 052,47
76,10	-91 191,35
72,90	-21 409,33
0,00	739,06
0,00	0,00
62,00	-12 856,42
94,30	-2 638,66
47,20	-8 893,92
68,60	-871,60
200,30	233,16
69,60	-136 889,06

68,40	-135 836,59
93,00	-26 104,66
93,00	-26 104,66
71,30	-161 941,25
66,60	0,00
71,30	-161 941,25
0,00	0,00
29,40	0,00
20,90	0,00
100,00	0,00
25,90	0,00
58,40	-4 666,51
57,80	-4 500,90
0,00	0,00
0,00	0,00
62,70	-4 192,61
24,90	0,00
40,20	0,00
90,90	-5,00
57,60	-13 365,02
66,60	-13 365,02
66,70	-5 617,60
66,70	-5 617,60
66,60	-18 982,62
66,60	-18 982,62
0,00	0,00
11,80	338,23
59,50	15 872,00
37,30	1 204,06
273,80	0,00
102,60	150,44
70,00	17 564,73
70,40	-308 417,75
67,80	-71 839,58
0,00	8 491,46
59,40	-8 939,00
62,50	-71 810,48
73,70	-58 947,69
58,60	-22 941,52
61,30	-3 184,87
126,50	-1 073,71
67,20	-538 663,14
67,00	-521 098,41

0,00	0,00
69,90	-141 606,92
71,80	-141 606,92
67,60	-662 705,33
59,20	0,00
67,60	-662 705,33