



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Toteuma 01-05/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>C200 Sivistystoimen hallinto</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>1 723</b>	<b>10 000</b>	<b>31 277</b>	<b>5,2 %</b>	<b>41 887</b>
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-89 245	-72 628	-135 500	39,7 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-9 419	-5 255	-421	95,7 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-265	-5 552	-1 535	14,7 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-5 000	0	-14 400	25,8 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-225	-64	225	0,0 %	-515
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-255 784</b>	<b>0</b>	<b>-255 784</b>	<b>-104 154</b>	<b>-83 499</b>	<b>-151 631</b>	<b>40,7 %</b>	<b>-277 315</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-222 784</b>	<b>0</b>	<b>-222 784</b>	<b>-102 430</b>	<b>-73 499</b>	<b>-120 354</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-235 428</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-18 392</b>	<b>0</b>	<b>-18 392</b>	<b>-8 307</b>	<b>-10 975</b>	<b>-10 085</b>	<b>45,2 %</b>	<b>-29 141</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-18 392</b>	<b>0</b>	<b>-18 392</b>	<b>-8 307</b>	<b>-10 975</b>	<b>-10 085</b>	<b>45,2 %</b>	<b>-29 141</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-241 176</b>	<b>0</b>	<b>-241 176</b>	<b>-110 737</b>	<b>-84 474</b>	<b>-130 439</b>	<b>45,9 %</b>	<b>-264 568</b>
<b>C210 Perusopetus</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>197 950</b>	<b>0</b>	<b>197 950</b>	<b>93 162</b>	<b>111 790</b>	<b>104 788</b>	<b>47,1 %</b>	<b>268 976</b>
Henkilöstökulut	-2 250 409	0	-2 250 409	-859 203	-928 340	-1 391 206	38,2 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-326 528	-292 241	-436 322	42,8 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-41 899	-61 331	-105 351	28,5 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-5 034	-7 760	-5 866	46,2 %	-16 037
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-3 171 409</b>	<b>0</b>	<b>-3 171 409</b>	<b>-1 232 665</b>	<b>-1 289 673</b>	<b>-1 938 744</b>	<b>38,9 %</b>	<b>-3 145 438</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>0</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>-1 139 503</b>	<b>-1 177 882</b>	<b>-1 833 956</b>	<b>38,3 %</b>	<b>-2 876 463</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-797 030</b>	<b>0</b>	<b>-797 030</b>	<b>-319 086</b>	<b>-192 879</b>	<b>-477 944</b>	<b>40,0 %</b>	<b>-551 368</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-797 030</b>	<b>0</b>	<b>-797 030</b>	<b>-319 086</b>	<b>-192 879</b>	<b>-477 944</b>	<b>40,0 %</b>	<b>-551 368</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>0</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>-1 458 589</b>	<b>-1 370 762</b>	<b>-2 311 900</b>	<b>38,7 %</b>	<b>-3 427 831</b>
<b>C230 Lukio</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>125 138</b>	<b>-11 285</b>	<b>-55 138</b>	<b>178,8 %</b>	<b>91 304</b>
Henkilöstökulut	-812 701	0	-812 701	-423 722	-345 667	-388 979	52,1 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-125 014	-157 448	-155 786	44,5 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-11 479	-8 767	-81 021	12,4 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-3 124	0	3 124	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-5 123	-7 285	-13 077	28,1 %	-18 507
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-1 204 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 204 201</b>	<b>-568 461</b>	<b>-519 167</b>	<b>-635 739</b>	<b>47,2 %</b>	<b>-1 344 971</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>-443 323</b>	<b>-530 452</b>	<b>-690 877</b>	<b>39,1 %</b>	<b>-1 253 667</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-178 815</b>	<b>0</b>	<b>-178 815</b>	<b>-73 247</b>	<b>-42 900</b>	<b>-105 568</b>	<b>41,0 %</b>	<b>-127 814</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-178 815</b>	<b>0</b>	<b>-178 815</b>	<b>-73 247</b>	<b>-42 900</b>	<b>-105 568</b>	<b>41,0 %</b>	<b>-127 814</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>0</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>-516 570</b>	<b>-573 352</b>	<b>-796 445</b>	<b>39,3 %</b>	<b>-1 381 481</b>
<b>C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>388</b>	<b>16 574</b>	<b>5 212</b>	<b>6,9 %</b>	<b>22 711</b>
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-55 587	-50 166	-78 862	41,3 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-15 981	-12 963	-30 969	34,0 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-17 195	-21 158	-24 915	40,8 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0,0 %	-23 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-345	-376	-7 205	4,6 %	-5 421
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-254 459</b>	<b>0</b>	<b>-254 459</b>	<b>-89 108</b>	<b>-84 663</b>	<b>-165 351</b>	<b>35,0 %</b>	<b>-257 996</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-248 859</b>	<b>0</b>	<b>-248 859</b>	<b>-88 721</b>	<b>-68 089</b>	<b>-160 138</b>	<b>35,7 %</b>	<b>-235 285</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Toteuma 01-05/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-69 111</b>	<b>0</b>	<b>-69 111</b>	<b>-28 826</b>	<b>-20 125</b>	<b>-40 285</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-48 300</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-69 111</b>	<b>0</b>	<b>-69 111</b>	<b>-28 826</b>	<b>-20 125</b>	<b>-40 285</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-48 300</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-317 970</b>	<b>0</b>	<b>-317 970</b>	<b>-117 547</b>	<b>-88 214</b>	<b>-200 423</b>	<b>37,0 %</b>	<b>-283 585</b>

**C270 Vapaa-ajan palvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>33 782</b>	<b>776</b>	<b>62 218</b>	<b>35,2 %</b>	<b>27 915</b>
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-38 919	-8 491	-51 844	42,9 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-29 687	-53 919	-25 813	53,5 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-3 164	-278	-6 686	32,1 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-3 200	-5 900	-49 500	6,1 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-3 949	-2 531	3 549	987,2 %	-4 441
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-209 214</b>	<b>0</b>	<b>-209 214</b>	<b>-78 920</b>	<b>-71 119</b>	<b>-130 294</b>	<b>37,7 %</b>	<b>-181 523</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-113 214</b>	<b>0</b>	<b>-113 214</b>	<b>-45 138</b>	<b>-70 343</b>	<b>-68 075</b>	<b>39,9 %</b>	<b>-153 608</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>40 100</b>	<b>0</b>	<b>40 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 100</b>	<b>0,0 %</b>	<b>31 227</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-215 540</b>	<b>0</b>	<b>-215 540</b>	<b>-89 830</b>	<b>-1 750</b>	<b>-125 711</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-4 200</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-175 440</b>	<b>0</b>	<b>-175 440</b>	<b>-89 830</b>	<b>-1 750</b>	<b>-85 611</b>	<b>51,2 %</b>	<b>27 027</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-288 654</b>	<b>0</b>	<b>-288 654</b>	<b>-134 968</b>	<b>-72 093</b>	<b>-153 686</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-126 580</b>

**C275 Nuorisopalvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>18 750</b>	<b>0</b>	<b>-3 750</b>	<b>125,0 %</b>	<b>5 000</b>
Henkilöstökulut	-71 176	0	-71 176	-22 287	-859	-48 889	31,3 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	0	-6 600	-2 130	-27 500	-4 470	32,3 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	0	-9 200	-1 777	0	-7 423	19,3 %	-8 484
Avustukset	-1 000	0	-1 000	0	0	-1 000	0,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	0	0	-2 000	0,0 %	0
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-89 976</b>	<b>0</b>	<b>-89 976</b>	<b>-26 195</b>	<b>-28 359</b>	<b>-63 781</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-75 375</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-74 976</b>	<b>0</b>	<b>-74 976</b>	<b>-7 445</b>	<b>-28 359</b>	<b>-67 531</b>	<b>9,9 %</b>	<b>-70 375</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-22 366</b>	<b>0</b>	<b>-22 366</b>	<b>-9 328</b>	<b>0</b>	<b>-13 038</b>	<b>41,7 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-22 366</b>	<b>0</b>	<b>-22 366</b>	<b>-9 328</b>	<b>0</b>	<b>-13 038</b>	<b>41,7 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-97 342</b>	<b>0</b>	<b>-97 342</b>	<b>-16 773</b>	<b>-28 359</b>	<b>-80 569</b>	<b>17,2 %</b>	<b>-70 375</b>

**C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>37 448</b>	<b>61 403</b>	<b>-12 448</b>	<b>149,8 %</b>	<b>94 547</b>
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-577 943	-474 945	-848 825	40,5 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-85 431	-95 881	-166 219	33,9 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-5 067	-22 933	-16 733	23,2 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-39 650	-35 325	-40 350	49,6 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-5 205	-10 033	-10 145	33,9 %	-19 791
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-1 795 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 795 568</b>	<b>-713 297</b>	<b>-639 117</b>	<b>-1 082 271</b>	<b>39,7 %</b>	<b>-1 732 475</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>-675 848</b>	<b>-577 714</b>	<b>-1 094 720</b>	<b>38,2 %</b>	<b>-1 637 928</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-443 034</b>	<b>0</b>	<b>-443 034</b>	<b>-188 154</b>	<b>-118 587</b>	<b>-254 879</b>	<b>42,5 %</b>	<b>-300 417</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-443 034</b>	<b>0</b>	<b>-443 034</b>	<b>-188 154</b>	<b>-118 587</b>	<b>-254 879</b>	<b>42,5 %</b>	<b>-300 417</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>0</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>-864 003</b>	<b>-696 301</b>	<b>-1 349 599</b>	<b>39,0 %</b>	<b>-1 938 345</b>

**C290 Kansalaisopisto**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>18 616</b>	<b>20 739</b>	<b>67 184</b>	<b>21,7 %</b>	<b>86 413</b>
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-158 708	-164 874	-170 252	48,2 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-14 682	-18 980	-23 548	38,4 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-620	-643	-3 950	13,6 %	-1 578
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



## Talousarvion toteutuma, lyhyt, C-taso (ulkoiset+sisäiset)

SAVITAIPALEEN KUNTA

3/3  
1.1.2024 - 31.5.2024  
12.6.2024 13.09.37

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-05/2024	Toteuma 01-05/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-4 531	-4 977	-5 569	44,9 %	-9 023
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-381 860</b>	<b>0</b>	<b>-381 860</b>	<b>-178 541</b>	<b>-189 474</b>	<b>-203 319</b>	<b>46,8 %</b>	<b>-360 354</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-296 060</b>	<b>0</b>	<b>-296 060</b>	<b>-159 925</b>	<b>-168 735</b>	<b>-136 135</b>	<b>54,0 %</b>	<b>-273 941</b>
<b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-84 584</b>	<b>0</b>	<b>-84 584</b>	<b>-35 303</b>	<b>-28 088</b>	<b>-49 282</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-67 410</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-84 584</b>	<b>0</b>	<b>-84 584</b>	<b>-35 303</b>	<b>-28 088</b>	<b>-49 282</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-67 410</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-380 644</b>	<b>0</b>	<b>-380 644</b>	<b>-195 228</b>	<b>-196 823</b>	<b>-185 416</b>	<b>51,3 %</b>	<b>-341 351</b>