



|                                            | Talousarvio<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA+muutos<br>2024 | Toteuma<br>01-07/2024 | Toteuma<br>01-07/2023 | Jäljellä          | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| <b>C200 Sivistystoimen hallinto</b>        |                     |                   |                   |                       |                       |                   |                |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>             | <b>33 000</b>       | <b>0</b>          | <b>33 000</b>     | <b>18 223</b>         | <b>10 010</b>         | <b>14 777</b>     | <b>55,2 %</b>  | <b>41 887</b>       |
| Henkilöstökulut                            | -224 744            | 0                 | -224 744          | -141 556              | -116 101              | -83 188           | 63,0 %         | -234 057            |
| Palvelujen ostot                           | -9 840              | 0                 | -9 840            | -10 585               | -9 334                | 745               | 107,6 %        | -19 897             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -1 800              | 0                 | -1 800            | -311                  | -6 161                | -1 489            | 17,3 %         | -6 445              |
| Avustukset                                 | -19 400             | 0                 | -19 400           | -24 300               | -13 600               | 4 900             | 125,3 %        | -16 400             |
| Muut toimintakulut                         | 0                   | 0                 | 0                 | -305                  | -120                  | 305               | 0,0 %          | -515                |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>              | <b>-255 784</b>     | <b>0</b>          | <b>-255 784</b>   | <b>-177 057</b>       | <b>-145 316</b>       | <b>-78 727</b>    | <b>69,2 %</b>  | <b>-277 315</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>               | <b>-222 784</b>     | <b>0</b>          | <b>-222 784</b>   | <b>-158 834</b>       | <b>-135 306</b>       | <b>-63 950</b>    | <b>71,3 %</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>-11 613</b>        | <b>-15 365</b>        | <b>-6 779</b>     | <b>63,1 %</b>  | <b>-29 141</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>               | <b>-18 392</b>      | <b>0</b>          | <b>-18 392</b>    | <b>-11 613</b>        | <b>-15 365</b>        | <b>-6 779</b>     | <b>63,1 %</b>  | <b>-29 141</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-241 176</b>     | <b>0</b>          | <b>-241 176</b>   | <b>-170 447</b>       | <b>-150 671</b>       | <b>-70 729</b>    | <b>70,7 %</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>114 933</b>        | <b>143 629</b>        | <b>83 018</b>     | <b>58,1 %</b>  | <b>268 976</b>      |
| Henkilöstökulut                            | -2 250 409          | 0                 | -2 250 409        | -1 275 728            | -1 409 503            | -974 680          | 56,7 %         | -2 300 416          |
| Palvelujen ostot                           | -762 850            | 0                 | -762 850          | -403 994              | -384 213              | -358 856          | 53,0 %         | -715 171            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -147 250            | 0                 | -147 250          | -44 355               | -78 033               | -102 895          | 30,1 %         | -113 814            |
| Avustukset                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0,0 %          | 0                   |
| Muut toimintakulut                         | -10 900             | 0                 | -10 900           | -6 859                | -9 569                | -4 041            | 62,9 %         | -16 037             |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>              | <b>-3 171 409</b>   | <b>0</b>          | <b>-3 171 409</b> | <b>-1 730 937</b>     | <b>-1 881 316</b>     | <b>-1 440 472</b> | <b>54,6 %</b>  | <b>-3 145 438</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>               | <b>-2 973 459</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 973 459</b> | <b>-1 616 004</b>     | <b>-1 737 687</b>     | <b>-1 357 454</b> | <b>54,3 %</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>-461 585</b>       | <b>-270 031</b>       | <b>-335 444</b>   | <b>57,9 %</b>  | <b>-551 368</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>               | <b>-797 030</b>     | <b>0</b>          | <b>-797 030</b>   | <b>-461 585</b>       | <b>-270 031</b>       | <b>-335 444</b>   | <b>57,9 %</b>  | <b>-551 368</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-3 770 488</b>   | <b>0</b>          | <b>-3 770 488</b> | <b>-2 077 589</b>     | <b>-2 007 718</b>     | <b>-1 692 899</b> | <b>55,1 %</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>128 637</b>        | <b>62 309</b>         | <b>-58 637</b>    | <b>183,8 %</b> | <b>91 304</b>       |
| Henkilöstökulut                            | -812 701            | 0                 | -812 701          | -605 988              | -513 961              | -206 713          | 74,6 %         | -910 403            |
| Palvelujen ostot                           | -280 800            | 0                 | -280 800          | -157 963              | -185 357              | -122 837          | 56,3 %         | -321 684            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -92 500             | 0                 | -92 500           | -11 511               | -22 212               | -80 989           | 12,4 %         | -92 577             |
| Avustukset                                 | 0                   | 0                 | 0                 | -5 853                | 0                     | 5 853             | 0,0 %          | -1 800              |
| Muut toimintakulut                         | -18 200             | 0                 | -18 200           | -6 095                | -10 827               | -12 105           | 33,5 %         | -18 507             |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>              | <b>-1 204 201</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 204 201</b> | <b>-787 410</b>       | <b>-732 357</b>       | <b>-416 791</b>   | <b>65,4 %</b>  | <b>-1 344 971</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>               | <b>-1 134 201</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 134 201</b> | <b>-658 773</b>       | <b>-670 048</b>       | <b>-475 428</b>   | <b>58,1 %</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>-103 727</b>       | <b>-60 060</b>        | <b>-75 088</b>    | <b>58,0 %</b>  | <b>-127 814</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>               | <b>-178 815</b>     | <b>0</b>          | <b>-178 815</b>   | <b>-103 727</b>       | <b>-60 060</b>        | <b>-75 088</b>    | <b>58,0 %</b>  | <b>-127 814</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>               | <b>-1 313 016</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 313 016</b> | <b>-762 500</b>       | <b>-730 108</b>       | <b>-550 516</b>   | <b>58,1 %</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>3 557</b>          | <b>19 734</b>         | <b>2 043</b>      | <b>63,5 %</b>  | <b>22 711</b>       |
| Henkilöstökulut                            | -134 449            | 0                 | -134 449          | -87 301               | -85 088               | -47 148           | 64,9 %         | -139 997            |
| Palvelujen ostot                           | -46 950             | 0                 | -46 950           | -35 019               | -20 227               | -11 931           | 74,6 %         | -30 912             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -42 110             | 0                 | -42 110           | -20 557               | -24 851               | -21 553           | 48,8 %         | -58 666             |
| Avustukset                                 | -23 400             | 0                 | -23 400           | -6 800                | -6 800                | -16 600           | 29,1 %         | -23 000             |
| Muut toimintakulut                         | -7 550              | 0                 | -7 550            | -1 246                | -4 928                | -6 304            | 16,5 %         | -5 421              |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>              | <b>-254 459</b>     | <b>0</b>          | <b>-254 459</b>   | <b>-150 922</b>       | <b>-141 894</b>       | <b>-103 537</b>   | <b>59,3 %</b>  | <b>-257 996</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>               | <b>-248 859</b>     | <b>0</b>          | <b>-248 859</b>   | <b>-147 365</b>       | <b>-122 160</b>       | <b>-101 494</b>   | <b>59,2 %</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<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA+muutos<br>2024 | Toteuma<br>01-07/2024 | Toteuma<br>01-07/2023 | Jäljellä        | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2023 |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>            | <b>-69 111</b>      | <b>0</b>          | <b>-69 111</b>    | <b>-40 315</b>        | <b>-28 175</b>        | <b>-28 796</b>  | <b>58,3 %</b>  | <b>-48 300</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>             | <b>-69 111</b>      | <b>0</b>          | <b>-69 111</b>    | <b>-40 315</b>        | <b>-28 175</b>        | <b>-28 796</b>  | <b>58,3 %</b>  | <b>-48 300</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>             | <b>-317 970</b>     | <b>0</b>          | <b>-317 970</b>   | <b>-187 681</b>       | <b>-150 335</b>       | <b>-130 289</b> | <b>59,0 %</b>  | <b>-283 585</b>     |
| <b>C270 Vapaa-ajan palvelut</b>          |                     |                   |                   |                       |                       |                 |                |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>           | <b>96 000</b>       | <b>0</b>          | <b>96 000</b>     | <b>37 691</b>         | <b>915</b>            | <b>58 309</b>   | <b>39,3 %</b>  | <b>27 915</b>       |
| Henkilöstökulut                          | -90 764             | 0                 | -90 764           | -55 492               | -11 919               | -35 272         | 61,1 %         | -46 832             |
| Palvelujen ostot                         | -55 500             | 0                 | -55 500           | -37 068               | -74 022               | -18 432         | 66,8 %         | -75 187             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -9 850              | 0                 | -9 850            | -3 399                | -278                  | -6 451          | 34,5 %         | -6 216              |
| Avustukset                               | -52 700             | 0                 | -52 700           | -32 100               | -33 700               | -20 600         | 60,9 %         | -48 848             |
| Muut toimintakulut                       | -400                | 0                 | -400              | -4 593                | -2 772                | 4 193           | 1 148,1 %      | -4 441              |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>            | <b>-209 214</b>     | <b>0</b>          | <b>-209 214</b>   | <b>-132 651</b>       | <b>-122 691</b>       | <b>-76 563</b>  | <b>63,4 %</b>  | <b>-181 523</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>             | <b>-113 214</b>     | <b>0</b>          | <b>-113 214</b>   | <b>-94 959</b>        | <b>-121 776</b>       | <b>-18 255</b>  | <b>83,9 %</b>  | <b>-153 608</b>     |
| <b>TOIMINTATUOTOT sisäiset</b>           | <b>40 100</b>       | <b>0</b>          | <b>40 100</b>     | <b>17 882</b>         | <b>0</b>              | <b>22 218</b>   | <b>44,6 %</b>  | <b>31 227</b>       |
| <b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>            | <b>-215 540</b>     | <b>0</b>          | <b>-215 540</b>   | <b>-125 730</b>       | <b>-2 450</b>         | <b>-89 810</b>  | <b>58,3 %</b>  | <b>-4 200</b>       |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>             | <b>-175 440</b>     | <b>0</b>          | <b>-175 440</b>   | <b>-107 848</b>       | <b>-2 450</b>         | <b>-67 592</b>  | <b>61,5 %</b>  | <b>-27 027</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>             | <b>-288 654</b>     | <b>0</b>          | <b>-288 654</b>   | <b>-202 808</b>       | <b>-124 226</b>       | <b>-85 846</b>  | <b>70,3 %</b>  | <b>-126 580</b>     |
| <b>C275 Nuorisopalvelut</b>              |                     |                   |                   |                       |                       |                 |                |                     |
| <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           | -33 375               | -1 202                | -37 801         | 46,9 %         | -19 523             |
| Palvelujen ostot                         | -6 600              | 0                 | -6 600            | -2 140                | -38 500               | -4 460          | 32,4 %         | -46 369             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -9 200              | 0                 | -9 200            | -2 035                | 0                     | -7 165          | 22,1 %         | -8 484              |
| Avustukset                               | -1 000              | 0                 | -1 000            | -1 800                | -1 000                | 800             | 180,0 %        | -1 000              |
| Muut toimintakulut                       | -2 000              | 0                 | -2 000            | -77                   | 0                     | -1 923          | 3,9 %          | 0                   |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>            | <b>-89 976</b>      | <b>0</b>          | <b>-89 976</b>    | <b>-39 427</b>        | <b>-40 702</b>        | <b>-50 549</b>  | <b>43,8 %</b>  | <b>-75 375</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>             | <b>-74 976</b>      | <b>0</b>          | <b>-74 976</b>    | <b>-20 677</b>        | <b>-40 702</b>        | <b>-54 299</b>  | <b>27,6 %</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>-13 045</b>        | <b>0</b>              | <b>-9 321</b>   | <b>58,3 %</b>  | <b>0</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>             | <b>-22 366</b>      | <b>0</b>          | <b>-22 366</b>    | <b>-13 045</b>        | <b>0</b>              | <b>-9 321</b>   | <b>58,3 %</b>  | <b>0</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>             | <b>-97 342</b>      | <b>0</b>          | <b>-97 342</b>    | <b>-33 722</b>        | <b>-40 702</b>        | <b>-63 620</b>  | <b>34,6 %</b>  | <b>-70 375</b>      |
| <b>C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus</b> |                     |                   |                   |                       |                       |                 |                |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>           | <b>25 000</b>       | <b>0</b>          | <b>25 000</b>     | <b>36 726</b>         | <b>65 876</b>         | <b>-11 726</b>  | <b>146,9 %</b> | <b>94 547</b>       |
| Henkilöstökulut                          | -1 426 768          | 0                 | -1 426 768        | -851 065              | -779 143              | -575 703        | 59,6 %         | -1 372 401          |
| Palvelujen ostot                         | -251 650            | 0                 | -251 650          | -121 483              | -135 248              | -130 167        | 48,3 %         | -212 582            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -21 800             | 0                 | -21 800           | -7 689                | -25 742               | -14 111         | 35,3 %         | -35 544             |
| Avustukset                               | -80 000             | 0                 | -80 000           | -53 802               | -47 745               | -26 198         | 67,3 %         | -92 157             |
| Muut toimintakulut                       | -15 350             | 0                 | -15 350           | -7 588                | -13 375               | -7 762          | 49,4 %         | -19 791             |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>            | <b>-1 795 568</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 795 568</b> | <b>-1 041 627</b>     | <b>-1 001 252</b>     | <b>-753 941</b> | <b>58,0 %</b>  | <b>-1 732 475</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>             | <b>-1 770 568</b>   | <b>0</b>          | <b>-1 770 568</b> | <b>-1 004 901</b>     | <b>-935 376</b>       | <b>-765 667</b> | <b>56,8 %</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>-262 466</b>       | <b>-169 477</b>       | <b>-180 568</b> | <b>59,2 %</b>  | <b>-300 417</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>             | <b>-443 034</b>     | <b>0</b>          | <b>-443 034</b>   | <b>-262 466</b>       | <b>-169 477</b>       | <b>-180 568</b> | <b>59,2 %</b>  | <b>-300 417</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>             | <b>-2 213 602</b>   | <b>0</b>          | <b>-2 213 602</b> | <b>-1 267 367</b>     | <b>-1 104 852</b>     | <b>-946 235</b> | <b>57,3 %</b>  | <b>-1 938 345</b>   |
| <b>C290 Kansalaisopisto</b>              |                     |                   |                   |                       |                       |                 |                |                     |
| <b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>           | <b>85 800</b>       | <b>0</b>          | <b>85 800</b>     | <b>21 712</b>         | <b>22 739</b>         | <b>64 088</b>   | <b>25,3 %</b>  | <b>86 413</b>       |
| Henkilöstökulut                          | -328 960            | 0                 | -328 960          | -188 049              | -189 306              | -140 911        | 57,2 %         | -312 472            |
| Palvelujen ostot                         | -38 230             | 0                 | -38 230           | -18 099               | -19 807               | -20 131         | 47,3 %         | -37 281             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | -4 570              | 0                 | -4 570            | -954                  | -872                  | -3 616          | 20,9 %         | -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 - 31.7.2024  
11.9.2024 8.30.26

|                                | Talousarvio<br>2024 | TA muutos<br>2024 | TA+muutos<br>2024 | Toteuma<br>01-07/2024 | Toteuma<br>01-07/2023 | Jäljellä        | Toteuma-%     | Tilinpäätös<br>2023 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Muut toimintakulut             | -10 100             | 0                 | -10 100           | -4 579                | -5 088                | -5 521          | 45,3 %        | -9 023              |
| <b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>  | <b>-381 860</b>     | <b>0</b>          | <b>-381 860</b>   | <b>-211 680</b>       | <b>-215 073</b>       | <b>-170 180</b> | <b>55,4 %</b> | <b>-360 354</b>     |
| <b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>   | <b>-296 060</b>     | <b>0</b>          | <b>-296 060</b>   | <b>-189 968</b>       | <b>-192 334</b>       | <b>-106 092</b> | <b>64,2 %</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>-49 356</b>        | <b>-39 323</b>        | <b>-35 229</b>  | <b>58,4 %</b> | <b>-67 410</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>   | <b>-84 584</b>      | <b>0</b>          | <b>-84 584</b>    | <b>-49 356</b>        | <b>-39 323</b>        | <b>-35 229</b>  | <b>58,4 %</b> | <b>-67 410</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>   | <b>-380 644</b>     | <b>0</b>          | <b>-380 644</b>   | <b>-239 323</b>       | <b>-231 657</b>       | <b>-141 321</b> | <b>62,9 %</b> | <b>-341 351</b>     |