



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Toteuma 01-08/2023	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>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	-156 142	-137 527	-68 603	69,5 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-10 973	-10 362	1 133	111,5 %	-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	-15 600	4 900	125,3 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-1 918	-122	1 918	0,0 %	-515
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-255 784</b>	<b>0</b>	<b>-255 784</b>	<b>-193 644</b>	<b>-169 773</b>	<b>-62 140</b>	<b>75,7 %</b>	<b>-277 315</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-222 784</b>	<b>0</b>	<b>-222 784</b>	<b>-175 421</b>	<b>-159 762</b>	<b>-47 363</b>	<b>78,7 %</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>-13 271</b>	<b>-19 238</b>	<b>-5 120</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-29 141</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-18 392</b>	<b>0</b>	<b>-18 392</b>	<b>-13 271</b>	<b>-19 238</b>	<b>-5 120</b>	<b>72,2 %</b>	<b>-29 141</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-241 176</b>	<b>0</b>	<b>-241 176</b>	<b>-188 692</b>	<b>-179 001</b>	<b>-52 484</b>	<b>78,2 %</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>127 616</b>	<b>159 448</b>	<b>70 334</b>	<b>64,5 %</b>	<b>268 976</b>
Henkilöstökulut	-2 250 409	0	-2 250 409	-1 444 139	-1 557 454	-806 270	64,2 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-458 950	-427 955	-303 900	60,2 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-67 509	-100 456	-79 741	45,8 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-20 264	-11 716	9 364	185,9 %	-16 037
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-3 171 409</b>	<b>0</b>	<b>-3 171 409</b>	<b>-1 990 862</b>	<b>-2 097 581</b>	<b>-1 180 547</b>	<b>62,8 %</b>	<b>-3 145 438</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>0</b>	<b>-2 973 459</b>	<b>-1 863 246</b>	<b>-1 938 133</b>	<b>-1 110 213</b>	<b>62,7 %</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>-514 715</b>	<b>-349 488</b>	<b>-282 314</b>	<b>64,6 %</b>	<b>-551 368</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-797 030</b>	<b>0</b>	<b>-797 030</b>	<b>-514 715</b>	<b>-349 488</b>	<b>-282 314</b>	<b>64,6 %</b>	<b>-551 368</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>0</b>	<b>-3 770 488</b>	<b>-2 377 961</b>	<b>-2 287 621</b>	<b>-1 392 527</b>	<b>63,1 %</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>73 507</b>	<b>62 853</b>	<b>-3 507</b>	<b>105,0 %</b>	<b>91 304</b>
Henkilöstökulut	-812 701	0	-812 701	-673 661	-581 752	-139 040	82,9 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-175 969	-198 231	-104 831	62,7 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-47 366	-53 338	-45 134	51,2 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-6 828	0	6 828	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-10 736	-12 292	-7 464	59,0 %	-18 507
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-1 204 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 204 201</b>	<b>-914 561</b>	<b>-845 613</b>	<b>-289 640</b>	<b>75,9 %</b>	<b>-1 344 971</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>0</b>	<b>-1 134 201</b>	<b>-841 053</b>	<b>-782 760</b>	<b>-293 148</b>	<b>74,2 %</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>-117 167</b>	<b>-82 240</b>	<b>-61 648</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-127 814</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-178 815</b>	<b>0</b>	<b>-178 815</b>	<b>-117 167</b>	<b>-82 240</b>	<b>-61 648</b>	<b>65,5 %</b>	<b>-127 814</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>0</b>	<b>-1 313 016</b>	<b>-958 220</b>	<b>-864 999</b>	<b>-354 795</b>	<b>73,0 %</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>4 011</b>	<b>19 883</b>	<b>1 589</b>	<b>71,6 %</b>	<b>22 711</b>
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-98 830	-96 515	-35 619	73,5 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-35 767	-20 683	-11 183	76,2 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-23 677	-27 593	-18 433	56,2 %	-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	-2 784	-4 928	-4 767	36,9 %	-5 421
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-254 459</b>	<b>0</b>	<b>-254 459</b>	<b>-167 858</b>	<b>-156 520</b>	<b>-86 601</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-257 996</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-248 859</b>	<b>0</b>	<b>-248 859</b>	<b>-163 847</b>	<b>-136 636</b>	<b>-85 012</b>	<b>65,8 %</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 01-08/2024	Toteuma 01-08/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
<b>TOIMINTAKULUT sisäiset</b>	<b>-69 111</b>	<b>0</b>	<b>-69 111</b>	<b>-50 175</b>	<b>-32 200</b>	<b>-18 936</b>	<b>72,6 %</b>	<b>-48 300</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-69 111</b>	<b>0</b>	<b>-69 111</b>	<b>-50 175</b>	<b>-32 200</b>	<b>-18 936</b>	<b>72,6 %</b>	<b>-48 300</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-317 970</b>	<b>0</b>	<b>-317 970</b>	<b>-214 022</b>	<b>-168 836</b>	<b>-103 948</b>	<b>67,3 %</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>37 978</b>	<b>915</b>	<b>58 022</b>	<b>39,6 %</b>	<b>27 915</b>
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-59 448	-13 888	-31 315	65,5 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-37 314	-74 442	-18 186	67,2 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-3 454	-296	-6 396	35,1 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-43 600	-45 748	-9 100	82,7 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-5 018	-2 772	4 618	1 254,4 %	-4 441
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-209 214</b>	<b>0</b>	<b>-209 214</b>	<b>-148 835</b>	<b>-137 145</b>	<b>-60 379</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-181 523</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-113 214</b>	<b>0</b>	<b>-113 214</b>	<b>-110 857</b>	<b>-136 230</b>	<b>-2 357</b>	<b>97,9 %</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>-143 692</b>	<b>-2 800</b>	<b>-71 849</b>	<b>66,7 %</b>	<b>-4 200</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-175 440</b>	<b>0</b>	<b>-175 440</b>	<b>-125 810</b>	<b>-2 800</b>	<b>-49 630</b>	<b>71,7 %</b>	<b>27 027</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-288 654</b>	<b>0</b>	<b>-288 654</b>	<b>-236 667</b>	<b>-139 030</b>	<b>-51 987</b>	<b>82,0 %</b>	<b>-126 580</b>

**C275 Nuorisopalvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>21 250</b>	<b>0</b>	<b>-6 250</b>	<b>141,7 %</b>	<b>5 000</b>
Henkilöstökulut	-71 176	0	-71 176	-38 018	-1 374	-33 158	53,4 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	0	-6 600	-2 284	-44 000	-4 316	34,6 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	0	-9 200	-2 258	0	-6 942	24,5 %	-8 484
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 800	-1 000	800	180,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-492	0	-1 508	24,6 %	0
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-89 976</b>	<b>0</b>	<b>-89 976</b>	<b>-44 852</b>	<b>-46 374</b>	<b>-45 124</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-75 375</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-74 976</b>	<b>0</b>	<b>-74 976</b>	<b>-23 602</b>	<b>-46 374</b>	<b>-51 374</b>	<b>31,5 %</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>-14 909</b>	<b>0</b>	<b>-7 457</b>	<b>66,7 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-22 366</b>	<b>0</b>	<b>-22 366</b>	<b>-14 909</b>	<b>0</b>	<b>-7 457</b>	<b>66,7 %</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-97 342</b>	<b>0</b>	<b>-97 342</b>	<b>-38 511</b>	<b>-46 374</b>	<b>-58 831</b>	<b>39,6 %</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>36 726</b>	<b>66 929</b>	<b>-11 726</b>	<b>146,9 %</b>	<b>94 547</b>
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-963 406	-891 005	-463 362	67,5 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-133 888	-148 188	-117 762	53,2 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-9 354	-28 767	-12 446	42,9 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-61 562	-56 639	-18 438	77,0 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-10 903	-14 013	-4 447	71,0 %	-19 791
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-1 795 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 795 568</b>	<b>-1 179 112</b>	<b>-1 138 611</b>	<b>-616 456</b>	<b>65,7 %</b>	<b>-1 732 475</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>0</b>	<b>-1 770 568</b>	<b>-1 142 386</b>	<b>-1 071 683</b>	<b>-628 182</b>	<b>64,5 %</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>-296 721</b>	<b>-195 581</b>	<b>-146 313</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-300 417</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-443 034</b>	<b>0</b>	<b>-443 034</b>	<b>-296 721</b>	<b>-195 581</b>	<b>-146 313</b>	<b>67,0 %</b>	<b>-300 417</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>0</b>	<b>-2 213 602</b>	<b>-1 439 107</b>	<b>-1 267 264</b>	<b>-774 495</b>	<b>65,0 %</b>	<b>-1 938 345</b>

**C290 Kansalaisopisto**

<b>TOIMINTATUOTOT ulkoiset</b>	<b>85 800</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>	<b>28 707</b>	<b>22 739</b>	<b>57 093</b>	<b>33,5 %</b>	<b>86 413</b>
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-196 017	-198 473	-132 943	59,6 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-20 399	-24 000	-17 831	53,4 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-1 097	-872	-3 473	24,0 %	-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 - 31.8.2024  
2.10.2024 8.44.52

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-08/2024	Toteuma 01-08/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-5 093	-5 093	-5 007	50,4 %	-9 023
<b>TOIMINTAKULUT ulkoiset</b>	<b>-381 860</b>	<b>0</b>	<b>-381 860</b>	<b>-222 606</b>	<b>-228 438</b>	<b>-159 254</b>	<b>58,3 %</b>	<b>-360 354</b>
<b>TOIMINTAKATE ulkoinen</b>	<b>-296 060</b>	<b>0</b>	<b>-296 060</b>	<b>-193 899</b>	<b>-205 699</b>	<b>-102 161</b>	<b>65,5 %</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>-55 827</b>	<b>-44 941</b>	<b>-28 757</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-67 410</b>
<b>TOIMINTAKATE sisäinen</b>	<b>-84 584</b>	<b>0</b>	<b>-84 584</b>	<b>-55 827</b>	<b>-44 941</b>	<b>-28 757</b>	<b>66,0 %</b>	<b>-67 410</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-380 644</b>	<b>0</b>	<b>-380 644</b>	<b>-249 726</b>	<b>-250 640</b>	<b>-130 918</b>	<b>65,6 %</b>	<b>-341 351</b>