



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Toteuma 01-09/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
C200 Sivistystoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	33 000	0	33 000	18 223	10 185	14 777	55,2 %	41 887
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-175 172	-153 920	-49 572	77,9 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-11 243	-13 375	1 403	114,3 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-365	-6 175	-1 435	20,3 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-24 300	-15 600	4 900	125,3 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 042	-313	2 042	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-213 123	-189 383	-42 662	83,3 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-194 899	-179 198	-27 885	87,5 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-14 930	-21 713	-3 461	81,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-14 930	-21 713	-3 461	81,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-209 830	-200 911	-31 346	87,0 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	140 577	209 183	57 373	71,0 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	140 000	-2 110 409	-1 617 315	-1 740 915	-493 094	76,6 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-548 242	-499 342	-214 608	71,9 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-70 515	-106 102	-76 735	47,9 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-22 458	-12 843	11 558	206,0 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	140 000	-3 031 409	-2 258 529	-2 359 202	-772 879	74,5 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	140 000	-2 833 459	-2 117 953	-2 150 019	-715 506	74,7 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-567 845	-389 332	-229 184	71,2 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-567 845	-389 332	-229 184	71,2 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	140 000	-3 630 488	-2 685 798	-2 539 351	-944 690	74,0 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	79 155	86 308	-9 155	113,1 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	-140 000	-952 701	-740 787	-653 027	-211 914	77,8 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-196 487	-222 726	-84 313	70,0 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-51 352	-61 311	-41 148	55,5 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-7 353	0	7 353	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-11 807	-14 893	-6 393	64,9 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	-140 000	-1 344 201	-1 007 785	-951 958	-336 415	75,0 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	-140 000	-1 274 201	-928 630	-865 650	-345 570	72,9 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-130 608	-91 040	-48 207	73,0 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-130 608	-91 040	-48 207	73,0 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	-140 000	-1 453 016	-1 059 238	-956 690	-393 778	72,9 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	4 357	20 004	1 243	77,8 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-110 265	-106 745	-24 184	82,0 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-40 121	-21 656	-6 829	85,5 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-27 064	-32 100	-15 046	64,3 %	-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	-5 286	-4 767	36,9 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-187 034	-172 587	-67 425	73,5 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-182 677	-152 583	-66 182	73,4 %	-235 285



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Toteuma 01-09/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-55 934	-36 225	-13 177	80,9 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-55 934	-36 225	-13 177	80,9 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-238 611	-188 808	-79 359	75,0 %	-283 585

C270 Vapaa-ajan palvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	-10 000	86 000	43 754	970	42 246	50,9 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-66 271	-21 238	-24 493	73,0 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-37 494	-73 083	-18 006	67,6 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-3 454	-4 533	-6 396	35,1 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-44 880	-45 748	-7 820	85,2 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-5 582	-3 614	5 182	1 395,5 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-157 681	-148 216	-51 533	75,4 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	-10 000	-123 214	-113 927	-147 246	-9 287	92,5 %	-153 608
TOIMINTATUOTOT sisäiset	40 100	0	40 100	17 882	0	22 218	44,6 %	31 227
TOIMINTAKULUT sisäiset	-215 540	0	-215 540	-161 653	-3 150	-53 887	75,0 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-143 771	-3 150	-31 669	81,9 %	27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	-10 000	-298 654	-257 699	-150 396	-40 956	86,3 %	-126 580

C275 Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	21 250	0	-6 250	141,7 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	4 000	-67 176	-43 072	-5 217	-24 104	64,1 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	1 000	-5 600	-2 438	-44 020	-3 162	43,5 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	5 000	-4 200	-2 480	-436	-1 720	59,0 %	-8 484
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 800	-1 000	800	180,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-584	0	-1 416	29,2 %	0
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-89 976	10 000	-79 976	-50 374	-50 673	-29 602	63,0 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	10 000	-64 976	-29 124	-50 673	-35 852	44,8 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-16 772	0	-5 594	75,0 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-16 772	0	-5 594	75,0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	10 000	-87 342	-45 897	-50 673	-41 445	52,5 %	-70 375

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	37 926	87 307	-12 926	151,7 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-1 070 398	-998 106	-356 371	75,0 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-150 058	-163 113	-101 592	59,6 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-13 619	-30 042	-8 181	62,5 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-69 986	-64 578	-10 014	87,5 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-12 120	-15 079	-3 230	79,0 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-1 316 180	-1 270 918	-479 388	73,3 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-1 278 254	-1 183 611	-492 314	72,2 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-330 976	-221 246	-112 058	74,7 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-330 976	-221 246	-112 058	74,7 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-1 609 230	-1 404 857	-604 372	72,7 %	-1 938 345

C290 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	33 562	22 739	52 238	39,1 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-206 662	-205 437	-122 298	62,8 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-21 188	-24 565	-17 042	55,4 %	-37 281



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

SAVITAIPALEEN KUNTA

3/3

1.1.2024 - 30.9.2024

14.11.2024 12.36.27

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-09/2024	Toteuma 01-09/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-1 290	-993	-3 280	28,2 %	-1 578
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-5 305	-5 162	-4 795	52,5 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-234 446	-236 157	-147 414	61,4 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-200 884	-213 418	-95 176	67,9 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-62 299	-50 558	-22 285	73,7 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-62 299	-50 558	-22 285	73,7 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-263 183	-263 976	-117 462	69,1 %	-341 351