



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	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	-193 425	-170 562	-31 319	86,1 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-12 026	-16 513	2 186	122,2 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-492	-6 256	-1 308	27,4 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-24 300	-15 600	4 900	125,3 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-2 085	-358	2 085	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-232 328	-209 288	-23 456	90,8 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-214 105	-199 103	-8 679	96,1 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-16 589	-24 187	-1 803	90,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-16 589	-24 187	-1 803	90,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-230 694	-223 291	-10 482	95,7 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	153 429	224 927	44 521	77,5 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	140 000	-2 110 409	-1 788 309	-1 924 579	-322 099	84,7 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-615 645	-571 054	-147 205	80,7 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-76 149	-109 016	-71 101	51,7 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-21 960	-13 485	11 060	201,5 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	140 000	-3 031 409	-2 502 064	-2 618 134	-529 345	82,5 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	140 000	-2 833 459	-2 348 635	-2 393 207	-484 824	82,9 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-620 975	-429 175	-176 054	77,9 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-620 975	-429 175	-176 054	77,9 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	140 000	-3 630 488	-2 969 610	-2 822 382	-660 879	81,8 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	83 877	100 962	-13 877	119,8 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	-140 000	-952 701	-810 423	-725 038	-142 278	85,1 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-212 896	-260 887	-67 904	75,8 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-52 223	-62 139	-40 277	56,5 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-7 728	-1 500	7 728	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-11 812	-14 981	-6 388	64,9 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	-140 000	-1 344 201	-1 095 082	-1 064 544	-249 119	81,5 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	-140 000	-1 274 201	-1 011 204	-963 582	-262 996	79,4 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-144 048	-99 840	-34 767	80,6 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-144 048	-99 840	-34 767	80,6 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	-140 000	-1 453 016	-1 155 252	-1 063 421	-297 763	79,5 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	4 498	20 491	1 102	80,3 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-122 366	-117 265	-12 083	91,0 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-42 674	-25 502	-4 276	90,9 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-30 840	-35 300	-11 270	73,2 %	-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	-2 797	-5 294	-4 753	37,1 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-205 477	-190 162	-48 982	80,8 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-200 980	-169 672	-47 880	80,8 %	-235 285



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-61 693	-40 250	-7 418	89,3 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-61 693	-40 250	-7 418	89,3 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-262 673	-209 922	-55 297	82,6 %	-283 585
C270 Vapaa-ajan palvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	-10 000	86 000	51 368	970	34 632	59,7 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-73 625	-28 621	-17 139	81,1 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-53 891	-73 476	-1 609	97,1 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-3 647	-5 240	-6 203	37,0 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-45 200	-47 748	-7 500	85,8 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-6 547	-4 104	6 147	1 636,7 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-182 908	-159 189	-26 306	87,4 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	-10 000	-123 214	-131 540	-158 219	8 326	106,8 %	-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	-179 615	-3 500	-35 926	83,3 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-161 733	-3 500	-13 708	92,2 %	27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	-10 000	-298 654	-293 273	-161 719	-5 382	98,2 %	-126 580
C275 Nuorisopalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	21 693	0	-6 693	144,6 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	4 000	-67 176	-50 728	-9 182	-16 448	75,5 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	1 000	-5 600	-2 638	-45 083	-2 962	47,1 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	5 000	-4 200	-2 480	-2 439	-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	-58 230	-57 704	-21 746	72,8 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	10 000	-64 976	-36 537	-57 704	-28 439	56,2 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-18 636	0	-3 730	83,3 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-18 636	0	-3 730	83,3 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	10 000	-87 342	-55 173	-57 704	-32 169	63,2 %	-70 375
C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	37 926	87 685	-12 926	151,7 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-1 190 492	-1 115 577	-236 276	83,4 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-168 485	-183 418	-83 165	67,0 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-14 395	-34 330	-7 405	66,0 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-77 572	-71 933	-2 428	97,0 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-13 705	-17 269	-1 645	89,3 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-1 464 649	-1 422 528	-330 919	81,6 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-1 426 723	-1 334 843	-343 845	80,6 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-365 231	-246 911	-77 803	82,4 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-365 231	-246 911	-77 803	82,4 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-1 791 954	-1 581 753	-421 648	81,0 %	-1 938 345
C290 Kansalaisopisto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	83 779	55 771	2 021	97,6 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-232 712	-232 882	-96 248	70,7 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-26 037	-30 298	-12 193	68,1 %	-37 281



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

SAVITAIPALEEN KUNTA

3/3
1.1.2024 - 31.10.2024
10.12.2024 14.01.59

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-10/2024	Toteuma 01-10/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-1 574	-1 062	-2 996	34,4 %	-1 578
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-5 304	-5 167	-4 796	52,5 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-265 627	-269 408	-116 233	69,6 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-181 848	-213 638	-114 212	61,4 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-68 771	-56 176	-15 813	81,3 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-68 771	-56 176	-15 813	81,3 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-250 619	-269 814	-130 025	65,8 %	-341 351