



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma 01-03/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
C200 Sivistystoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	33 000	0	33 000	1 723	10 000	31 277	5,2 %	41 887
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-54 265	-37 807	-170 479	24,1 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-5 975	-2 793	-3 866	60,7 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-159	-5 292	-1 641	8,8 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	0	0	-19 400	0,0 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-135	-16	135	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-60 533	-45 908	-195 251	23,7 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-58 810	-35 908	-163 974	26,4 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-4 989	-6 585	-13 403	27,1 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-4 989	-6 585	-13 403	27,1 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-63 799	-42 493	-177 377	26,5 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	68 539	78 962	129 411	34,6 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	0	-2 250 409	-528 491	-541 973	-1 721 918	23,5 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-187 973	-175 390	-574 877	24,6 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-9 390	-10 742	-137 860	6,4 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-2 909	-5 757	-7 991	26,7 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	0	-3 171 409	-728 763	-733 862	-2 442 646	23,0 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	0	-2 973 459	-660 224	-654 900	-2 313 235	22,2 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-191 600	-115 728	-605 430	24,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-191 600	-115 728	-605 430	24,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	0	-3 770 488	-851 823	-770 628	-2 918 665	22,6 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	115 692	25 428	-45 692	165,3 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	0	-812 701	-224 776	-210 326	-587 925	27,7 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-60 682	-74 943	-220 118	21,6 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-8 530	-5 212	-83 970	9,2 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-300	0	300	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-4 695	-4 715	-13 505	25,8 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	0	-1 204 201	-298 983	-295 196	-905 217	24,8 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	0	-1 134 201	-183 292	-269 768	-950 909	16,2 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-43 996	-25 740	-134 819	24,6 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-43 996	-25 740	-134 819	24,6 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	0	-1 313 016	-227 288	-295 508	-1 085 728	17,3 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	257	867	5 343	4,6 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-33 352	-30 177	-101 097	24,8 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-9 204	-9 854	-37 746	19,6 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-12 371	-15 635	-29 739	29,4 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0,0 %	-23 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-166	-240	-7 384	2,2 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-55 093	-55 907	-199 366	21,7 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-54 836	-55 040	-194 023	22,0 %	-235 285
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma 01-03/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-17 308	-12 075	-51 803	25,0 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-17 308	-12 075	-51 803	25,0 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-72 143	-67 115	-245 827	22,7 %	-283 585

C270 Vapaa-ajan palvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	0	96 000	13 477	627	82 523	14,0 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-23 280	-4 909	-67 484	25,6 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-26 897	-53 593	-28 603	48,5 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-668	-278	-9 182	6,8 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-3 200	-1 800	-49 500	6,1 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-1 710	-399	1 310	427,5 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-55 755	-60 978	-153 459	26,6 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	0	-113 214	-42 277	-60 351	-70 937	37,3 %	-153 608
TOIMINTATUOTOT sisäiset	40 100	0	40 100	0	0	40 100	0,0 %	31 227
TOIMINTAKULUT sisäiset	-215 540	0	-215 540	-53 907	-1 050	-161 634	25,0 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-53 907	-1 050	-121 534	30,7 %	-27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	0	-288 654	-96 184	-61 401	-192 470	33,3 %	-126 580

C275 Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	11 250	0	3 750	75,0 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	0	-71 176	-13 324	-515	-57 852	18,7 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	0	-6 600	-1 379	-16 500	-5 221	20,9 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	0	-9 200	-1 241	0	-7 959	13,5 %	-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
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-89 976	0	-89 976	-15 944	-17 015	-74 032	17,7 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	0	-74 976	-4 694	-17 015	-70 282	6,3 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-5 601	0	-16 765	25,0 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-5 601	0	-16 765	25,0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	0	-97 342	-10 295	-17 015	-87 047	10,6 %	-70 375

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	38 803	43 756	-13 803	155,2 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-345 806	-267 390	-1 080 962	24,2 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-46 874	-58 997	-204 776	18,6 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-2 586	-17 065	-19 214	11,9 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-23 702	-24 723	-56 298	29,6 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-3 726	-7 520	-11 624	24,3 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-422 694	-375 694	-1 372 874	23,5 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-383 890	-331 938	-1 386 678	21,7 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-114 755	-67 698	-328 279	25,9 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-114 755	-67 698	-328 279	25,9 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-498 645	-399 636	-1 714 957	22,5 %	-1 938 345

C290 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	8 166	15 990	77 634	9,5 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-73 018	-77 143	-255 942	22,2 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-11 016	-11 560	-27 214	28,8 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-375	-354	-4 195	8,2 %	-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 - 31.3.2024
16.4.2024 13.52.25

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma 01-03/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-149	-570	-9 951	1,5 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-84 558	-89 626	-297 303	22,1 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-76 392	-73 636	-219 668	25,8 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-21 201	-16 853	-63 383	25,1 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-21 201	-16 853	-63 383	25,1 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-97 593	-90 489	-283 051	25,6 %	-341 351