



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma 01-04/2023	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	-71 672	-56 970	-153 072	31,9 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-7 865	-3 209	-1 975	79,9 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-237	-5 535	-1 563	13,2 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-5 000	0	-14 400	25,8 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-180	-61	180	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-84 954	-65 775	-170 830	33,2 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-83 231	-55 775	-139 553	37,4 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-6 648	-8 780	-11 744	36,1 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-6 648	-8 780	-11 744	36,1 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-89 879	-64 555	-151 297	37,3 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	82 166	94 597	115 784	41,5 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	0	-2 250 409	-672 265	-737 634	-1 578 143	29,9 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-251 251	-244 572	-511 599	32,9 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-12 453	-29 100	-134 797	8,5 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-4 343	-6 457	-6 557	39,8 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	0	-3 171 409	-940 312	-1 017 763	-2 231 096	29,6 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	0	-2 973 459	-858 146	-923 165	-2 115 313	28,9 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-255 343	-154 303	-541 687	32,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-255 343	-154 303	-541 687	32,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	0	-3 770 488	-1 113 488	-1 077 469	-2 657 000	29,5 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	121 639	-16 879	-51 639	173,8 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	0	-812 701	-345 781	-276 350	-466 920	42,5 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-78 220	-110 071	-202 580	27,9 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-10 662	-8 237	-81 838	11,5 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-1 862	0	1 862	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-6 073	-5 901	-12 127	33,4 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	0	-1 204 201	-442 599	-400 558	-761 602	36,8 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	0	-1 134 201	-320 959	-417 437	-813 241	28,3 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-58 622	-34 320	-120 193	32,8 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-58 622	-34 320	-120 193	32,8 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	0	-1 313 016	-379 581	-451 757	-933 435	28,9 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	388	16 465	5 212	6,9 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-44 472	-40 160	-89 977	33,1 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-14 896	-11 226	-32 054	31,7 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-14 860	-18 071	-27 250	35,3 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0,0 %	-23 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-345	-376	-7 205	4,6 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-74 573	-69 832	-179 886	29,3 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-74 186	-53 367	-174 673	29,8 %	-235 285
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma 01-04/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-23 067	-16 100	-46 044	33,4 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-23 067	-16 100	-46 044	33,4 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-97 253	-69 467	-220 717	30,6 %	-283 585

C270 Vapaa-ajan palvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	0	96 000	19 165	776	76 835	20,0 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-31 067	-6 556	-59 697	34,2 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-29 422	-53 628	-26 078	53,0 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-3 102	-278	-6 748	31,5 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-3 200	-3 500	-49 500	6,1 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-3 275	-639	2 875	818,8 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-70 065	-64 601	-139 148	33,5 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	0	-113 214	-50 900	-63 825	-62 314	45,0 %	-153 608
TOIMINTATUOTOT sisäiset	40 100	0	40 100	0	0	40 100	0,0 %	31 227
TOIMINTAKULUT sisäiset	-215 540	0	-215 540	-71 868	-1 400	-143 672	33,3 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-71 868	-1 400	-103 572	41,0 %	-27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	0	-288 654	-122 768	-65 225	-165 886	42,5 %	-126 580

C275 Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	18 750	0	-3 750	125,0 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	0	-71 176	-17 615	-687	-53 561	24,7 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	0	-6 600	-1 417	-22 000	-5 183	21,5 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	0	-9 200	-1 358	0	-7 842	14,8 %	-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	-20 389	-22 687	-69 587	22,7 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	0	-74 976	-1 639	-22 687	-73 337	2,2 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-7 465	0	-14 901	33,4 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-7 465	0	-14 901	33,4 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	0	-97 342	-9 104	-22 687	-88 238	9,4 %	-70 375

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	38 335	49 024	-13 335	153,3 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-467 993	-368 546	-958 775	32,8 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-63 700	-76 811	-187 950	25,3 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-3 974	-20 824	-17 826	18,2 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-32 526	-29 999	-47 474	40,7 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-4 823	-8 510	-10 527	31,4 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-573 016	-504 691	-1 222 552	31,9 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-534 682	-455 666	-1 235 886	30,2 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-151 455	-93 143	-291 579	34,2 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-151 455	-93 143	-291 579	34,2 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-686 136	-548 809	-1 527 466	31,0 %	-1 938 345

C290 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	8 316	20 188	77 484	9,7 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-108 811	-119 656	-220 149	33,1 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-14 661	-17 544	-23 569	38,4 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-553	-643	-4 017	12,1 %	-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 - 30.4.2024
22.5.2024 8.15.36

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-04/2024	Toteuma 01-04/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-1 019	-4 087	-9 081	10,1 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-125 044	-141 930	-256 816	32,7 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-116 728	-121 742	-179 332	39,4 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-28 252	-22 470	-56 333	33,4 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-28 252	-22 470	-56 333	33,4 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-144 980	-144 212	-235 664	38,1 %	-341 351