



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma 01-12/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
C200 Sivistystoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	33 000	0	33 000	34 881	41 887	-1 881	105,7 %	41 887
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-244 168	-234 057	19 424	108,6 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-13 889	-19 897	4 049	141,2 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-617	-6 445	-1 183	34,3 %	-6 445
Avustukset	-19 400	0	-19 400	-24 300	-16 400	4 900	125,3 %	-16 400
Muut toimintakulut	0	0	0	-3 209	-515	3 209	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-286 183	-277 315	30 399	111,9 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-251 302	-235 428	28 518	112,8 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-19 908	-29 141	1 516	108,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-19 908	-29 141	1 516	108,2 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-271 210	-264 568	30 034	112,5 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	212 782	268 976	-14 832	107,5 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	140 000	-2 110 409	-2 133 513	-2 300 416	23 104	101,1 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-752 614	-715 171	-10 236	98,7 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-80 907	-113 814	-66 343	54,9 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-32 707	-16 037	21 807	300,1 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	140 000	-3 031 409	-2 999 741	-3 145 438	-31 668	99,0 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	140 000	-2 833 459	-2 786 959	-2 876 463	-46 499	98,4 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-742 762	-551 368	-54 268	93,2 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-742 762	-551 368	-54 268	93,2 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	140 000	-3 630 488	-3 529 721	-3 427 831	-100 767	97,2 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	110 555	91 304	-40 555	157,9 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	-140 000	-952 701	-960 102	-910 403	7 401	100,8 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-253 635	-321 684	-27 165	90,3 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-57 990	-92 577	-34 510	62,7 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-8 253	-1 800	8 253	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-15 291	-18 507	-2 909	84,0 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	-140 000	-1 344 201	-1 295 270	-1 344 971	-48 930	96,4 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	-140 000	-1 274 201	-1 184 716	-1 253 667	-89 485	93,0 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-169 295	-127 814	-9 520	94,7 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-169 295	-127 814	-9 520	94,7 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	-140 000	-1 453 016	-1 354 011	-1 381 481	-99 005	93,2 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	4 589	22 711	1 011	81,9 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-143 263	-139 997	8 814	106,6 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-47 531	-30 912	581	101,2 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-34 219	-58 666	-7 891	81,3 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	-24 500	-23 000	1 100	104,7 %	-23 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-3 723	-5 421	-3 827	49,3 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-253 236	-257 996	-1 224	99,5 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-248 647	-235 285	-212	99,9 %	-235 285



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma 01-12/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-73 213	-48 300	4 102	105,9 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-73 213	-48 300	4 102	105,9 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-321 860	-283 585	3 890	101,2 %	-283 585
C270 Vapaa-ajan palvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	-10 000	86 000	68 696	27 915	17 304	79,9 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-97 851	-46 832	7 087	107,8 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-55 352	-75 187	-148	99,7 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-4 310	-6 216	-5 540	43,8 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-47 000	-48 848	-5 700	89,2 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-7 773	-4 441	7 373	1 943,3 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-212 287	-181 523	3 073	101,5 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	-10 000	-123 214	-143 591	-153 608	20 377	116,5 %	-153 608
TOIMINTATUOTOT sisäiset	40 100	0	40 100	36 352	31 227	3 748	90,7 %	31 227
TOIMINTAKULUT sisäiset	-215 540	0	-215 540	-215 538	-4 200	-2	100,0 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-179 186	27 027	3 746	102,1 %	27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	-10 000	-298 654	-322 777	-126 580	24 123	108,1 %	-126 580
C275 Nuorisopalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	21 250	5 000	-6 250	141,7 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	4 000	-67 176	-71 526	-19 523	4 350	106,5 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	1 000	-5 600	-4 258	-46 369	-1 342	76,0 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	5 000	-4 200	-4 730	-8 484	530	112,6 %	-8 484
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 800	-1 000	800	180,0 %	-1 000
Muut toimintakulut	-2 000	0	-2 000	-928	0	-1 072	46,4 %	0
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-89 976	10 000	-79 976	-83 242	-75 375	3 266	104,1 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	10 000	-64 976	-61 992	-70 375	-2 984	95,4 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-22 364	0	-2	100,0 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-22 364	0	-2	100,0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	10 000	-87 342	-84 356	-70 375	-2 986	96,6 %	-70 375
C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	58 764	94 547	-33 764	235,1 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-1 471 236	-1 372 401	44 467	103,1 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-203 268	-212 582	-48 382	80,8 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-16 955	-35 544	-4 845	77,8 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-93 268	-92 157	13 268	116,6 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-18 140	-19 791	2 790	118,2 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-1 802 866	-1 732 475	7 298	100,4 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-1 744 103	-1 637 928	-26 465	98,5 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-435 273	-300 417	-7 760	98,2 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-435 273	-300 417	-7 760	98,2 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-2 179 376	-1 938 345	-34 226	98,5 %	-1 938 345
C290 Kansalaisopisto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	99 048	86 413	-13 248	115,4 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-324 525	-312 472	-4 435	98,7 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-31 405	-37 281	-6 825	82,1 %	-37 281



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

SAVITAIPALEEN KUNTA

3/3
1.1.2024 - 31.12.2024
27.1.2025 14.00.43

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-12/2024	Toteuma 01-12/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-1 790	-1 578	-2 780	39,2 %	-1 578
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	-10 285	-9 023	185	101,8 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-368 004	-360 354	-13 856	96,4 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-268 956	-273 941	-27 104	90,8 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-81 708	-67 410	-2 876	96,6 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-81 708	-67 410	-2 876	96,6 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-350 664	-341 351	-29 981	92,1 %	-341 351