



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Toteuma 01-01/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
C200 Sivistystoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	33 000	0	33 000	1 723	0	31 277	5,2 %	41 887
Henkilöstökulut	-224 744	0	-224 744	-17 572	-9 555	-207 172	7,8 %	-234 057
Palvelujen ostot	-9 840	0	-9 840	-2 073	-88	-7 767	21,1 %	-19 897
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800	0	-1 800	-159	0	-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	-45	-2	45	0,0 %	-515
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-255 784	0	-255 784	-19 849	-9 646	-235 935	7,8 %	-277 315
TOIMINTAKATE ulkoinen	-222 784	0	-222 784	-18 126	-9 646	-204 658	8,1 %	-235 428
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-18 392	0	-18 392	-1 659	-2 195	-16 733	9,0 %	-29 141
TOIMINTAKATE sisäinen	-18 392	0	-18 392	-1 659	-2 195	-16 733	9,0 %	-29 141
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-241 176	0	-241 176	-19 785	-11 841	-221 391	8,2 %	-264 568
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	197 950	0	197 950	49 479	25 234	148 471	25,0 %	268 976
Henkilöstökulut	-2 250 409	140 000	-2 110 409	-178 358	-176 952	-1 932 050	8,5 %	-2 300 416
Palvelujen ostot	-762 850	0	-762 850	-57 367	-30 475	-705 483	7,5 %	-715 171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 250	0	-147 250	-2 117	-5 896	-145 133	1,4 %	-113 814
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-10 900	0	-10 900	-776	-290	-10 124	7,1 %	-16 037
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 171 409	140 000	-3 031 409	-238 618	-213 613	-2 792 790	7,9 %	-3 145 438
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 973 459	140 000	-2 833 459	-189 139	-188 379	-2 644 319	6,7 %	-2 876 463
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-797 030	0	-797 030	-63 743	-38 576	-733 287	8,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE sisäinen	-797 030	0	-797 030	-63 743	-38 576	-733 287	8,0 %	-551 368
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 770 488	140 000	-3 630 488	-252 882	-226 954	-3 377 606	7,0 %	-3 427 831
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	70 000	0	70 000	106 951	6 154	-36 951	152,8 %	91 304
Henkilöstökulut	-812 701	-140 000	-952 701	-74 194	-69 976	-878 507	7,8 %	-910 403
Palvelujen ostot	-280 800	0	-280 800	-15 560	-10 212	-265 240	5,5 %	-321 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 500	0	-92 500	-4 378	-1 262	-88 122	4,7 %	-92 577
Avustukset	0	0	0	-300	0	300	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-18 200	0	-18 200	-1 280	-1 176	-16 920	7,0 %	-18 507
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 204 201	-140 000	-1 344 201	-95 712	-82 626	-1 248 489	7,1 %	-1 344 971
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 134 201	-140 000	-1 274 201	11 239	-76 472	-1 285 440	-0,9 %	-1 253 667
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-178 815	0	-178 815	-14 625	-8 580	-164 190	8,2 %	-127 814
TOIMINTAKATE sisäinen	-178 815	0	-178 815	-14 625	-8 580	-164 190	8,2 %	-127 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 016	-140 000	-1 453 016	-3 386	-85 052	-1 449 630	0,2 %	-1 381 481
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	5 600	0	5 600	-772	224	6 372	-13,8 %	22 711
Henkilöstökulut	-134 449	0	-134 449	-11 118	-9 978	-123 331	8,3 %	-139 997
Palvelujen ostot	-46 950	0	-46 950	-4 222	-3 435	-42 728	9,0 %	-30 912
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 110	0	-42 110	-8 155	-8 633	-33 955	19,4 %	-58 666
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0,0 %	-23 000
Muut toimintakulut	-7 550	0	-7 550	-114	0	-7 436	1,5 %	-5 421
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-254 459	0	-254 459	-23 609	-22 047	-230 850	9,3 %	-257 996
TOIMINTAKATE ulkoinen	-248 859	0	-248 859	-24 382	-21 823	-224 477	9,8 %	-235 285
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Toteuma 01-01/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTAKULUT sisäiset	-69 111	0	-69 111	-5 759	-4 025	-63 352	8,3 %	-48 300
TOIMINTAKATE sisäinen	-69 111	0	-69 111	-5 759	-4 025	-63 352	8,3 %	-48 300
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-317 970	0	-317 970	-30 141	-25 848	-287 829	9,5 %	-283 585

C270 Vapaa-ajan palvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	96 000	-10 000	86 000	6 821	224	79 179	7,9 %	27 915
Henkilöstökulut	-90 764	0	-90 764	-8 087	-1 617	-82 677	8,9 %	-46 832
Palvelujen ostot	-55 500	0	-55 500	-24 401	-32 357	-31 099	44,0 %	-75 187
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 850	0	-9 850	-437	0	-9 413	4,4 %	-6 216
Avustukset	-52 700	0	-52 700	-1 800	-1 800	-50 900	3,4 %	-48 848
Muut toimintakulut	-400	0	-400	-1 137	0	737	284,3 %	-4 441
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-209 214	0	-209 214	-35 863	-35 774	-173 351	17,1 %	-181 523
TOIMINTAKATE ulkoinen	-113 214	-10 000	-123 214	-29 042	-35 550	-94 172	23,6 %	-153 608
TOIMINTATUOTOT sisäiset	40 100	0	40 100	0	0	40 100	0,0 %	31 227
TOIMINTAKULUT sisäiset	-215 540	0	-215 540	-17 961	-350	-197 579	8,3 %	-4 200
TOIMINTAKATE sisäinen	-175 440	0	-175 440	-17 961	-350	-157 479	10,2 %	27 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-288 654	-10 000	-298 654	-47 003	-35 900	-251 651	15,7 %	-126 580

C275 Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	15 000	0	15 000	11 250	0	3 750	75,0 %	5 000
Henkilöstökulut	-71 176	4 000	-67 176	-3 993	-172	-63 183	5,9 %	-19 523
Palvelujen ostot	-6 600	1 000	-5 600	-15	-5 500	-5 585	0,3 %	-46 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	5 000	-4 200	-1 016	0	-3 184	24,2 %	-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	10 000	-79 976	-5 024	-5 672	-74 952	6,3 %	-75 375
TOIMINTAKATE ulkoinen	-74 976	10 000	-64 976	6 226	-5 672	-71 202	-9,6 %	-70 375
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-22 366	0	-22 366	-1 864	0	-20 502	8,3 %	0
TOIMINTAKATE sisäinen	-22 366	0	-22 366	-1 864	0	-20 502	8,3 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-97 342	10 000	-87 342	4 362	-5 672	-91 705	-5,0 %	-70 375

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	25 000	0	25 000	34 310	18 124	-9 310	137,2 %	94 547
Henkilöstökulut	-1 426 768	0	-1 426 768	-120 918	-85 222	-1 305 851	8,5 %	-1 372 401
Palvelujen ostot	-251 650	0	-251 650	-19 639	-6 998	-232 011	7,8 %	-212 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 800	0	-21 800	-541	-10 213	-21 259	2,5 %	-35 544
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-7 978	-8 972	-72 022	10,0 %	-92 157
Muut toimintakulut	-15 350	0	-15 350	-1 744	-946	-13 606	11,4 %	-19 791
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 795 568	0	-1 795 568	-150 819	-112 351	-1 644 749	8,4 %	-1 732 475
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 568	0	-1 770 568	-116 509	-94 227	-1 654 059	6,6 %	-1 637 928
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-443 034	0	-443 034	-36 700	-21 127	-406 334	8,3 %	-300 417
TOIMINTAKATE sisäinen	-443 034	0	-443 034	-36 700	-21 127	-406 334	8,3 %	-300 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 213 602	0	-2 213 602	-153 209	-115 354	-2 060 393	6,9 %	-1 938 345

C290 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	85 800	0	85 800	0	9 356	85 800	0,0 %	86 413
Henkilöstökulut	-328 960	0	-328 960	-8 699	-10 065	-320 261	2,6 %	-312 472
Palvelujen ostot	-38 230	0	-38 230	-2 411	-2 704	-35 819	6,3 %	-37 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 570	0	-4 570	-141	0	-4 429	3,1 %	-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 - 31.1.2024
13.3.2025 8.21.35

	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Toteuma 01-01/2024	Toteuma 01-01/2023	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Muut toimintakulut	-10 100	0	-10 100	0	-70	-10 100	0,0 %	-9 023
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-381 860	0	-381 860	-11 251	-12 838	-370 609	2,9 %	-360 354
TOIMINTAKATE ulkoinen	-296 060	0	-296 060	-11 251	-3 482	-284 809	3,8 %	-273 941
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-84 584	0	-84 584	-7 051	-5 618	-77 533	8,3 %	-67 410
TOIMINTAKATE sisäinen	-84 584	0	-84 584	-7 051	-5 618	-77 533	8,3 %	-67 410
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380 644	0	-380 644	-18 302	-9 100	-362 343	4,8 %	-341 351