



	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
C200 Sivistystoimen hallinto								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	34 050	0	34 050	0	1 723	34 050	0,0 %	34 881
Henkilöstökulut	-249 837	0	-249 837	-56 314	-54 265	-193 523	22,5 %	-244 168
Palvelujen ostot	-11 850	0	-11 850	-2 479	-5 975	-9 371	20,9 %	-13 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 450	0	-2 450	-90	-159	-2 360	3,7 %	-617
Avustukset	-19 400	0	-19 400	0	0	-19 400	0,0 %	-24 300
Muut toimintakulut	-2 125	0	-2 125	-894	-135	-1 231	42,1 %	-3 209
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-285 662	0	-285 662	-59 778	-60 533	-225 884	20,9 %	-286 183
TOIMINTAKATE ulkoinen	-251 612	0	-251 612	-59 778	-58 810	-191 834	23,8 %	-251 302
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-44 095	0	-44 095	-11 031	-4 989	-33 064	25,0 %	-23 753
TOIMINTAKATE sisäinen	-44 095	0	-44 095	-11 031	-4 989	-33 064	25,0 %	-23 753
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-295 707	0	-295 707	-70 809	-63 799	-224 898	23,9 %	-275 056
C210 Perusopetus								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	136 200	0	136 200	29 139	68 539	107 061	21,4 %	213 822
Henkilöstökulut	-2 206 740	0	-2 206 740	-528 716	-528 491	-1 678 025	24,0 %	-2 133 513
Palvelujen ostot	-696 600	0	-696 600	-206 069	-187 973	-490 531	29,6 %	-752 614
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 950	0	-100 950	-6 433	-10 334	-94 517	6,4 %	-80 907
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-8 320	0	-8 320	-6 270	-2 909	-2 050	75,4 %	-33 021
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-3 012 610	0	-3 012 610	-747 487	-729 706	-2 265 123	24,8 %	-3 000 055
TOIMINTAKATE ulkoinen	-2 876 410	0	-2 876 410	-718 348	-661 167	-2 158 062	25,0 %	-2 786 234
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-670 427	0	-670 427	-159 850	-191 600	-510 577	23,8 %	-843 009
TOIMINTAKATE sisäinen	-670 427	0	-670 427	-159 850	-191 600	-510 577	23,8 %	-843 009
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 546 838	0	-3 546 838	-878 198	-852 767	-2 668 639	24,8 %	-3 629 243
C230 Lukio								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	60 000	0	60 000	11 298	115 692	48 702	18,8 %	115 048
Henkilöstökulut	-844 595	0	-844 595	-198 534	-224 776	-646 061	23,5 %	-960 102
Palvelujen ostot	-282 500	0	-282 500	-57 953	-61 454	-224 547	20,5 %	-253 635
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 000	0	-64 000	-5 183	-8 530	-58 817	8,1 %	-57 990
Avustukset	-1 000	0	-1 000	-1 575	-300	575	157,5 %	-8 253
Muut toimintakulut	-23 990	0	-23 990	-2 968	-4 695	-21 022	12,4 %	-15 291
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 216 085	0	-1 216 085	-266 213	-299 755	-949 872	21,9 %	-1 295 270
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 156 085	0	-1 156 085	-254 915	-184 064	-901 170	22,0 %	-1 180 222
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-212 282	0	-212 282	-52 390	-43 996	-159 892	24,7 %	-184 652
TOIMINTAKATE sisäinen	-212 282	0	-212 282	-52 390	-43 996	-159 892	24,7 %	-184 652
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 368 366	0	-1 368 366	-307 305	-228 060	-1 061 061	22,5 %	-1 364 874
C250 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut								
TOIMINTATUOTOT ulkoiset	2 800	0	2 800	960	257	1 840	34,3 %	4 589
Henkilöstökulut	-114 475	0	-114 475	-28 118	-33 352	-86 357	24,6 %	-143 263
Palvelujen ostot	-42 590	0	-42 590	-16 478	-9 220	-26 112	38,7 %	-47 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 100	0	-40 100	-13 864	-12 371	-26 236	34,6 %	-34 219
Avustukset	-23 400	0	-23 400	0	0	-23 400	0,0 %	-24 500
Muut toimintakulut	-3 950	0	-3 950	-1 151	-292	-2 799	29,1 %	-3 723
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-224 515	0	-224 515	-59 611	-55 235	-164 904	26,6 %	-253 236
TOIMINTAKATE ulkoinen	-221 715	0	-221 715	-58 651	-54 978	-163 063	26,5 %	-248 647
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
TOIMINTAKULUT sisäiset	-76 257	0	-76 257	-19 058	-17 308	-57 199	25,0 %	-76 231
TOIMINTAKATE sisäinen	-76 257	0	-76 257	-19 058	-17 308	-57 199	25,0 %	-76 231
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-297 971	0	-297 971	-77 709	-72 286	-220 263	26,1 %	-324 878

C270 Vapaa-ajan palvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	76 350	0	76 350	19 572	13 477	56 778	25,6 %	68 696
Henkilöstökulut	-106 960	0	-106 960	-26 552	-23 280	-80 408	24,8 %	-97 851
Palvelujen ostot	-57 950	0	-57 950	-23 562	-26 897	-34 388	40,7 %	-55 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 400	0	-6 400	-1 127	-668	-5 273	17,6 %	-4 310
Avustukset	-51 000	0	-51 000	-3 120	-3 200	-47 880	6,1 %	-47 000
Muut toimintakulut	-7 350	0	-7 350	-2 319	-1 710	-5 031	31,6 %	-7 773
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-229 660	0	-229 660	-56 681	-55 755	-172 979	24,7 %	-212 287
TOIMINTAKATE ulkoinen	-153 310	0	-153 310	-37 108	-42 277	-116 202	24,2 %	-143 591
TOIMINTATUOTOT sisäiset	36 370	0	36 370	0	0	36 370	0,0 %	36 352
TOIMINTAKULUT sisäiset	-205 206	0	-205 206	-51 301	-53 907	-153 905	25,0 %	-205 828
TOIMINTAKATE sisäinen	-168 836	0	-168 836	-51 301	-53 907	-117 535	30,4 %	-169 476
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-322 146	0	-322 146	-88 410	-96 184	-233 736	27,4 %	-313 067

C275 Nuorisopalvelut

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	12 500	0	12 500	19 693	11 250	-7 193	157,5 %	21 250
Henkilöstökulut	-91 699	0	-91 699	-22 565	-13 324	-69 134	24,6 %	-71 526
Palvelujen ostot	-7 250	0	-7 250	-2 446	-1 396	-4 804	33,7 %	-4 258
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 310	0	-5 310	-194	-1 241	-5 116	3,7 %	-4 730
Avustukset	-1 500	0	-1 500	0	0	-1 500	0,0 %	-1 800
Muut toimintakulut	-2 560	0	-2 560	-294	0	-2 266	11,5 %	-928
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-108 319	0	-108 319	-25 500	-15 961	-82 819	23,5 %	-83 242
TOIMINTAKATE ulkoinen	-95 819	0	-95 819	-5 807	-4 711	-90 012	6,1 %	-61 992
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-23 861	0	-23 861	-5 962	-5 601	-17 899	25,0 %	-23 026
TOIMINTAKATE sisäinen	-23 861	0	-23 861	-5 962	-5 601	-17 899	25,0 %	-23 026
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-119 680	0	-119 680	-11 770	-10 312	-107 911	9,8 %	-85 019

C280 Varhaiskasvatus ja esiopetus

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	31 600	0	31 600	5 013	38 803	26 587	15,9 %	58 251
Henkilöstökulut	-1 439 411	0	-1 439 411	-359 725	-345 806	-1 079 686	25,0 %	-1 471 236
Palvelujen ostot	-248 150	0	-248 150	-64 463	-47 503	-183 687	26,0 %	-203 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 900	0	-17 900	-3 369	-2 610	-14 531	18,8 %	-16 955
Avustukset	-80 000	0	-80 000	-18 810	-23 702	-61 190	23,5 %	-93 268
Muut toimintakulut	-16 660	0	-16 660	-5 022	-3 818	-11 638	30,1 %	-21 676
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-1 802 121	0	-1 802 121	-451 388	-423 440	-1 350 732	25,0 %	-1 806 547
TOIMINTAKATE ulkoinen	-1 770 521	0	-1 770 521	-446 375	-384 637	-1 324 145	25,2 %	-1 748 297
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-405 143	0	-405 143	-100 631	-114 755	-304 512	24,8 %	-470 832
TOIMINTAKATE sisäinen	-405 143	0	-405 143	-100 631	-114 755	-304 512	24,8 %	-470 832
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 175 663	0	-2 175 663	-547 006	-499 392	-1 628 658	25,1 %	-2 219 128

C290 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT ulkoiset	100 750	0	100 750	19 645	8 166	81 105	19,5 %	99 048
Henkilöstökulut	-332 906	0	-332 906	-81 823	-73 018	-251 082	24,6 %	-324 525
Palvelujen ostot	-36 350	0	-36 350	-8 501	-11 026	-27 849	23,4 %	-31 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	0	-4 000	-286	-375	-3 714	7,1 %	-1 790
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0



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

SAVITAIPALEEN KUNTA

3/3
1.1.2025 - 31.3.2025
29.4.2025 9.42.03

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Toteuma 01-03/2025	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024
Muut toimintakulut	-10 660	0	-10 660	-1 680	-181	-8 980	15,8 %	-10 396
TOIMINTAKULUT ulkoiset	-383 916	0	-383 916	-92 290	-84 599	-291 626	24,0 %	-368 115
TOIMINTAKATE ulkoinen	-283 166	0	-283 166	-72 645	-76 434	-210 521	25,7 %	-269 067
TOIMINTATUOTOT sisäiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0
TOIMINTAKULUT sisäiset	-91 608	0	-91 608	-22 900	-21 201	-68 708	25,0 %	-89 260
TOIMINTAKATE sisäinen	-91 608	0	-91 608	-22 900	-21 201	-68 708	25,0 %	-89 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-374 774	0	-374 774	-95 545	-97 635	-279 229	25,5 %	-358 327