



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

1/9
1.1.2022 - 30.6.2022

Kesäkuu 2022 KUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	954 183	327 133	1 005 300	207 525	797 775	21 %	415 049
Maksutuotot	274 106	114 598	221 900	120 796	101 104	54 %	241 593
Tuet ja avustukset	197 362	132 785	166 800	174 266	-7 466	104 %	348 532
Muut toimintatuotot	1 492 752	390 990	1 289 700	691 859	597 841	54 %	1 383 718
TOIMINTATUOTOT	2 918 403	965 506	2 683 700	1 194 446	1 489 254	45 %	2 388 892
Henkilöstökulut	-4 147 976	-2 079 088	-4 229 000	-2 184 245	-2 044 755	52 %	-4 368 490
Palvelujen ostot	-5 732 488	-3 036 140	-5 913 600	-2 741 882	-3 171 718	46 %	-5 483 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660 766	-325 694	-623 600	-321 532	-302 068	52 %	-643 063
Avustukset	-206 930	-92 576	-174 000	-70 069	-103 931	40 %	-140 139
Muut toimintakulut	-1 204 860	-207 203	-1 181 500	-565 312	-616 188	48 %	-1 130 623
TOIMINTAKULUT	-11 953 019	-5 740 700	-12 121 700	-5 883 039	-6 238 661	49 %	-11 766 079
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 034 615	-4 775 194	-9 438 000	-4 688 593	-4 749 407	50 %	-9 377 187

00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000100 Vaalit							
Tuet ja avustukset	1 500	0	1 500	3 000	-1 500	200 %	6 000
TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	3 000	-1 500	200 %	6 000
Henkilöstökulut	-2 571	-366	-2 300	-1 316	-984	57 %	-2 632
Palvelujen ostot	-1 114	-625	-1 500	-318	-1 182	21 %	-4 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-37	-100	-97	-3	97 %	-194
Muut toimintakulut	0	0	-100	0	-100	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-3 723	-1 028	-4 000	-1 730	-2 270	43 %	-6 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 223	-1 028	-2 500	1 270	-3 770	-51 %	-948
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3 070	-3 070	0	0	0	0 %	0

00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tuet ja avustukset	1 500	0	1 500	3 000	-1 500	200 %	6 000
TOIMINTATUOTOT	1 500	0	1 500	3 000	-1 500	200 %	6 000
Henkilöstökulut	-2 571	-366	-2 300	-1 316	-984	57 %	-2 632
Palvelujen ostot	-1 114	-625	-1 500	-318	-1 182	21 %	-4 122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-37	-100	-97	-3	97 %	-194
Muut toimintakulut	0	0	-100	0	-100	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-3 723	-1 028	-4 000	-1 730	-2 270	43 %	-6 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 223	-1 028	-2 500	1 270	-3 770	-51 %	-948
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3 070	-3 070	0	0	0	0 %	0



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

2/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000150 Tilintarkastus							
Henkilöstökulut	-105	0	-1 000	-210	-790	21 %	-420
Palvelujen ostot	-6 406	-2 749	-8 200	-4 840	-3 360	59 %	-9 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-68	0	-11	11	0 %	-22
Muut toimintakulut	-8	0	-400	-7	-393	2 %	-15
TOIMINTAKULUT	-6 588	-2 817	-9 600	-5 068	-4 532	53 %	-10 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 588	-2 817	-9 600	-5 068	-4 532	53 %	-10 136
00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	-105	0	-1 000	-210	-790	21 %	-420
Palvelujen ostot	-6 406	-2 749	-8 200	-4 840	-3 360	59 %	-9 679
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-68	0	-11	11	0 %	-22
Muut toimintakulut	-8	0	-400	-7	-393	2 %	-15
TOIMINTAKULUT	-6 588	-2 817	-9 600	-5 068	-4 532	53 %	-10 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 588	-2 817	-9 600	-5 068	-4 532	53 %	-10 136

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000200 Yleishallinto							
Myyntituotot	35 729	7 595	3 100	-2 917	6 017	-94 %	-5 835
Tuet ja avustukset	1 056	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	7 059	3 368	6 400	3 503	2 897	55 %	7 006
TOIMINTATUOTOT	43 844	10 964	9 500	586	8 914	6 %	1 171
Henkilöstökulut	-355 581	-159 797	-368 900	-212 583	-156 317	58 %	-425 167
Palvelujen ostot	-174 876	-96 657	-191 500	-93 123	-98 377	49 %	-186 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 779	-2 950	-11 300	-5 246	-6 054	46 %	-10 493
Avustukset	-304	0	-1 000	-1 662	662	166 %	-3 324
Muut toimintakulut	-52 924	-9 309	-69 400	-22 597	-46 803	33 %	-45 195
TOIMINTAKULUT	-593 464	-268 713	-642 100	-335 213	-306 887	52 %	-670 426
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-549 620	-257 749	-632 600	-334 627	-297 973	53 %	-669 255
Poistot ja arvonalentumiset	-20 436	-9 480	-18 500	-14 276	-4 224	77 %	-28 552
00000230 Elinkeinojen edistaminen							
Myyntituotot	1	1	0	225	-225	0 %	450
Tuet ja avustukset	2 453	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	45	5	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	2 500	6	0	225	-225	0 %	450
Henkilöstökulut	-43 427	-19 527	-39 900	-19 465	-20 435	49 %	-38 930
Palvelujen ostot	-11 322	-2 272	-15 900	-13 765	-2 135	87 %	-27 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 129	-1 358	-2 400	-1 025	-1 375	43 %	-2 051
Avustukset	-6 400	0	-5 500	-48	-5 452	1 %	-95
Muut toimintakulut	-15 695	-54	-25 500	-10 434	-15 066	41 %	-20 869



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

3/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-79 974	-23 210	-89 200	-44 737	-44 463	50 %	-89 475
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 474	-23 204	-89 200	-44 512	-44 688	50 %	-89 025
Poistot ja arvonalentumiset	-1 683	-673	0	-978	978	0 %	-1 956
00000240 Projektit							
Myyntituotot	2 699	0	0	518	-518	0 %	1 035
TOIMINTATUOTOT	2 699	0	0	518	-518	0 %	1 035
Henkilöstökulut	-4 855	-3 659	0	-2 652	2 652	0 %	-5 304
Palvelujen ostot	-21 694	-14 994	-43 000	-7 906	-35 094	18 %	-15 811
TOIMINTAKULUT	-26 548	-18 653	-43 000	-10 557	-32 443	25 %	-21 115
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 849	-18 653	-43 000	-10 040	-32 960	23 %	-20 080
00000250 Joukkoliikenne							
Tuet ja avustukset	0	0	4 300	0	4 300	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	4 300	0	4 300	0 %	0
Palvelujen ostot	-10 166	-5 821	-8 700	-7 632	-1 068	88 %	-15 265
Muut toimintakulut	0	0	-100	0	-100	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-10 166	-5 821	-8 800	-7 632	-1 168	87 %	-15 265
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 166	-5 821	-4 500	-7 632	3 132	170 %	-15 265
00000260 Terveystieteidenhuolto							
Henkilöstökulut	-16 590	-8 447	-7 300	-8 115	815	111 %	-16 229
Palvelujen ostot	-3 192 107	-1 810 143	-3 286 200	-1 703 399	-1 582 801	52 %	-3 406 798
TOIMINTAKULUT	-3 208 697	-1 818 590	-3 293 500	-1 711 514	-1 581 986	52 %	-3 423 028
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 208 697	-1 818 590	-3 293 500	-1 711 514	-1 581 986	52 %	-3 423 028
00000270 Pelastustoimi							
Henkilöstökulut	-1 113	-730	-1 000	-569	-431	57 %	-1 138
Palvelujen ostot	-200 569	-100 284	-223 000	-111 474	-111 526	50 %	-222 948
TOIMINTAKULUT	-201 682	-101 014	-224 000	-112 043	-111 957	50 %	-224 086
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-201 682	-101 014	-224 000	-112 043	-111 957	50 %	-224 086
00000280 Sähköyhtiö							
Muut toimintatuotot	179 357	58 857	100 000	135 186	-35 186	135 %	270 372
TOIMINTATUOTOT	179 357	58 857	100 000	135 186	-35 186	135 %	270 372
Muut toimintakulut	-30 394	-14 768	-22 900	-8 360	-14 540	37 %	-16 719
TOIMINTAKULUT	-30 394	-14 768	-22 900	-8 360	-14 540	37 %	-16 719
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	148 963	44 088	77 100	126 826	-49 726	164 %	253 652
00000020 KUNNANHALLITUS							
Myyntituotot	38 429	7 596	3 100	-2 175	5 275	-70 %	-4 350
Tuet ja avustukset	3 510	0	4 300	0	4 300	0 %	0
Muut toimintatuotot	186 461	62 230	106 400	138 689	-32 289	130 %	277 377



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

4/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	228 400	69 826	113 800	136 514	-22 714	120 %	273 028
Henkilöstökulut	-421 565	-192 159	-417 100	-243 384	-173 716	58 %	-486 768
Palvelujen ostot	-3 610 735	-2 030 172	-3 768 300	-1 937 300	-1 831 000	51 %	-3 874 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 909	-4 308	-13 700	-6 272	-7 428	46 %	-12 543
Avustukset	-6 704	0	-6 500	-1 710	-4 790	26 %	-3 419
Muut toimintakulut	-99 014	-24 131	-117 900	-41 392	-76 508	35 %	-82 783
TOIMINTAKULUT	-4 150 926	-2 250 769	-4 323 500	-2 230 057	-2 093 443	52 %	-4 460 113
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 922 526	-2 180 943	-4 209 700	-2 093 543	-2 116 157	50 %	-4 187 085
Poistot ja arvonalentumiset	-22 119	-10 153	-18 500	-15 254	-3 246	82 %	-30 508

00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000400 Sosiaalitoimen hallinto							
Myyntituotot	377	377	900	0	900	0 %	0
Tuet ja avustukset	644	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	1 021	377	900	0	900	0 %	0
Henkilöstökulut	-117 587	-57 601	-118 900	-43 598	-75 302	37 %	-87 196
Palvelujen ostot	-12 316	-5 399	-12 400	-5 942	-6 458	48 %	-11 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217	-4	-1 700	-165	-1 535	10 %	-329
Muut toimintakulut	-10 057	-1 124	-6 900	-4 986	-1 914	72 %	-9 972
TOIMINTAKULUT	-141 176	-64 128	-139 900	-54 691	-85 209	39 %	-109 381
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 155	-63 751	-139 000	-54 691	-84 309	39 %	-109 381
Poistot ja arvonalentumiset	-1 346	-538	0	-782	782	0 %	-1 564
00000410 Sosiaalipalvelut							
Myyntituotot	28 485	13 042	21 700	13 192	8 508	61 %	26 384
Tuet ja avustukset	61 953	31 769	54 000	24 518	29 482	45 %	49 036
Muut toimintatuotot	3 596	1 939	3 000	1 487	1 513	50 %	2 974
TOIMINTATUOTOT	94 034	46 750	78 700	39 197	39 503	50 %	78 394
Henkilöstökulut	-156 507	-78 390	-184 800	-81 557	-103 243	44 %	-163 115
Palvelujen ostot	-44 519	-28 793	-22 800	-20 192	-2 608	89 %	-40 385
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286	-64	-1 800	-46	-1 754	3 %	-93
Avustukset	-91 930	-40 060	-83 500	-36 874	-46 626	44 %	-73 748
Muut toimintakulut	-19 370	0	-15 600	-9 775	-5 825	63 %	-19 549
TOIMINTAKULUT	-312 612	-147 308	-308 500	-148 445	-160 055	48 %	-296 889
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-218 578	-100 558	-229 800	-109 247	-120 553	48 %	-218 495
Poistot ja arvonalentumiset	-2 187	-875	0	-1 271	1 271	0 %	-2 542
00000430 Vanhus- ja vammaispalvelut							
Myyntituotot	14 488	16 040	30 000	1 162	28 838	4 %	2 324
Maksutuotot	202 317	79 850	163 900	101 378	62 522	62 %	202 756
Tuet ja avustukset	13 864	10 544	9 000	1 661	7 339	18 %	3 322
Muut toimintatuotot	143 138	69 208	168 100	63 590	104 510	38 %	127 181



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

5/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	373 807	175 642	371 000	167 791	203 209	45 %	335 583
Henkilöstökulut	-1 286 578	-633 182	-1 174 500	-675 782	-498 718	58 %	-1 351 563
Palvelujen ostot	-790 713	-371 032	-864 600	-368 146	-496 454	43 %	-736 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 240	-28 720	-34 900	-27 546	-7 354	79 %	-55 093
Avustukset	-87 967	-40 808	-59 000	-21 069	-37 931	36 %	-42 138
Muut toimintakulut	-180 403	-79 424	-175 400	-89 809	-85 591	51 %	-179 618
TOIMINTAKULUT	-2 414 900	-1 153 167	-2 308 400	-1 182 352	-1 126 048	51 %	-2 364 705
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 041 093	-977 526	-1 937 400	-1 014 561	-922 839	52 %	-2 029 122
Poistot ja arvonalentumiset	-14 751	-7 162	0	-6 698	6 698	0 %	-13 396
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-66	66	0 %	-132
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	0	0	-11	11	0 %	-22
00000490 Ravintohuolto							
Myyntituotot	369 121	206 687	424 000	126 958	297 042	30 %	253 916
Tuet ja avustukset	4 186	951	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	373 308	207 638	424 000	126 958	297 042	30 %	253 916
Henkilöstökulut	-186 942	-92 192	-183 400	-92 984	-90 416	51 %	-185 967
Palvelujen ostot	-3 480	-1 605	-3 400	-1 855	-1 545	55 %	-3 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 476	-59 001	-115 800	-60 663	-55 137	52 %	-121 326
Muut toimintakulut	-25 511	-6 053	-10 900	-13 406	2 506	123 %	-26 813
TOIMINTAKULUT	-332 408	-158 851	-313 500	-168 909	-144 591	54 %	-337 817
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	40 899	48 787	110 500	-41 950	152 450	-38 %	-83 901
Poistot ja arvonalentumiset	-2 316	-1 142	0	-1 077	1 077	0 %	-2 153
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-15	15	0 %	-31
00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA							
Myyntituotot	412 471	236 145	476 600	141 312	335 288	30 %	282 624
Maksutuotot	202 317	79 850	163 900	101 378	62 522	62 %	202 756
Tuet ja avustukset	80 647	43 265	63 000	26 179	36 821	42 %	52 358
Muut toimintatuotot	146 735	71 147	171 100	65 078	106 022	38 %	130 155
TOIMINTATUOTOT	842 170	430 406	874 600	333 947	540 653	38 %	667 893
Henkilöstökulut	-1 747 613	-861 364	-1 661 600	-893 920	-767 680	54 %	-1 787 841
Palvelujen ostot	-851 027	-406 830	-903 200	-396 136	-507 064	44 %	-792 272
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 219	-87 790	-154 200	-88 421	-65 779	57 %	-176 841
Avustukset	-179 898	-80 868	-142 500	-57 943	-84 557	41 %	-115 885
Muut toimintakulut	-235 340	-86 601	-208 800	-117 976	-90 824	57 %	-235 952
TOIMINTAKULUT	-3 201 096	-1 523 454	-3 070 300	-1 554 396	-1 515 904	51 %	-3 108 792
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 358 926	-1 093 047	-2 195 700	-1 220 449	-975 251	56 %	-2 440 899
Poistot ja arvonalentumiset	-20 600	-9 717	0	-9 828	9 828	0 %	-19 656
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-66	66	0 %	-132
Rahoitustuotot ja -kulut	-51	0	0	-26	26	0 %	-52



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

6/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000500 Sivistystoimen hallinto							
Myyntituotot	320	0	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	1 000	0	1 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	1 000	-1 000	0 %	2 000
TOIMINTATUOTOT	320	0	1 000	1 000	0	100 %	2 000
Henkilöstökulut	-11 864	-6 591	-21 700	-11 078	-10 622	51 %	-22 155
Palvelujen ostot	-11 510	-4 645	-11 300	-6 332	-4 968	56 %	-12 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 682	-1 221	-4 300	-1 013	-3 287	24 %	-2 027
Muut toimintakulut	-7 291	-1 573	-4 300	-4 883	583	114 %	-9 766
TOIMINTAKULUT	-32 346	-14 031	-41 600	-23 306	-18 294	56 %	-46 613
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 027	-14 031	-40 600	-22 306	-18 294	55 %	-44 613
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-300	0	-300	300	0 %	-600
00000505 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	450	450	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	27 666	14 876	25 000	13 003	11 997	52 %	26 007
Tuet ja avustukset	10 715	8 681	0	20 000	-20 000	0 %	40 000
TOIMINTATUOTOT	38 831	24 006	25 000	33 003	-8 003	132 %	66 007
Henkilöstökulut	-288 619	-148 128	-299 100	-149 010	-150 090	50 %	-298 020
Palvelujen ostot	-50 578	-30 359	-61 300	-21 367	-39 933	35 %	-42 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 737	-2 095	-8 400	-2 997	-5 403	36 %	-5 995
Avustukset	-18 868	-11 708	-22 000	-10 417	-11 583	47 %	-20 834
Muut toimintakulut	-61 172	-9 282	-51 800	-34 941	-16 859	67 %	-69 881
TOIMINTAKULUT	-422 974	-201 572	-442 600	-218 732	-223 868	49 %	-437 465
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-384 143	-177 566	-417 600	-185 729	-231 871	44 %	-371 458
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-94	94	0 %	-187
00000510 Opetustoimi							
Myyntituotot	11 646	5 688	12 000	6 866	5 134	57 %	13 732
Tuet ja avustukset	33 523	42 147	26 000	93 513	-67 513	360 %	187 026
Muut toimintatuotot	1 584	1 511	1 400	1 009	391	72 %	2 019
TOIMINTATUOTOT	46 752	49 346	39 400	101 389	-61 989	257 %	202 777
Henkilöstökulut	-1 157 771	-609 649	-1 274 800	-597 940	-676 860	47 %	-1 195 879
Palvelujen ostot	-388 518	-218 043	-457 500	-190 446	-267 054	42 %	-380 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 846	-27 853	-51 800	-30 282	-21 518	58 %	-60 563
Muut toimintakulut	-421 516	-13 161	-392 900	-172 929	-219 971	44 %	-345 858
TOIMINTAKULUT	-2 018 652	-868 706	-2 177 000	-991 596	-1 185 404	46 %	-1 983 192
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 971 899	-819 360	-2 137 600	-890 207	-1 247 393	42 %	-1 780 415
Poistot ja arvonalentumiset	-40 990	-19 873	0	-18 614	18 614	0 %	-37 227
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0	0	0 %	0
00000530 Vapaa sivistystyö							
Tuet ja avustukset	10 576	6 434	10 000	4 562	5 438	46 %	9 123
TOIMINTATUOTOT	10 576	6 434	10 000	4 562	5 438	46 %	9 123
Henkilöstökulut	-24 373	-14 906	-29 000	-15 392	-13 608	53 %	-30 784
Palvelujen ostot	-101 024	-44 206	-142 400	-54 771	-87 629	38 %	-109 541



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

7/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	0	-9	9	0 %	-18
Muut toimintakulut	-58 099	-1 299	-34 500	-13 198	-21 302	38 %	-26 396
TOIMINTAKULUT	-183 507	-60 412	-205 900	-83 370	-122 530	40 %	-166 739
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 931	-53 977	-195 900	-78 808	-117 092	40 %	-157 616
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-222	0	-77	77	0 %	-153
00000550 Vapaa-aikatoimi							
Myyntituotot	920	0	100	203	-103	203 %	407
Maksutuotot	0	0	1 000	0	1 000	0 %	0
Tuet ja avustukset	42 334	30 078	41 000	27 012	13 988	66 %	54 025
Muut toimintatuotot	5 013	1 773	7 500	3 132	4 368	42 %	6 265
TOIMINTATUOTOT	48 267	31 851	49 600	30 348	19 252	61 %	60 696
Henkilöstökulut	-117 572	-62 988	-131 800	-63 041	-68 759	48 %	-126 082
Palvelujen ostot	-43 491	-20 553	-46 800	-14 630	-32 170	31 %	-29 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 726	-2 480	-9 100	-2 968	-6 132	33 %	-5 935
Muut toimintakulut	-99 890	-21 457	-103 300	-44 661	-58 639	43 %	-89 321
TOIMINTAKULUT	-269 679	-107 478	-291 000	-125 299	-165 701	43 %	-250 599
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-221 413	-75 627	-241 400	-94 951	-146 449	39 %	-189 903
Poistot ja arvonalentumiset	-4 997	-1 999	0	-3 076	3 076	0 %	-6 152
Rahoitustuotot ja -kulut	-56	-9	0	-19	19	0 %	-38
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Myyntituotot	13 336	6 138	12 100	7 070	5 030	58 %	14 139
Maksutuotot	27 666	14 876	26 000	13 003	12 997	50 %	26 007
Tuet ja avustukset	97 147	87 340	78 000	145 087	-67 087	186 %	290 174
Muut toimintatuotot	6 597	3 284	8 900	5 142	3 758	58 %	10 283
TOIMINTATUOTOT	144 746	111 638	125 000	170 302	-45 302	136 %	340 604
Henkilöstökulut	-1 600 199	-842 263	-1 756 400	-836 460	-919 940	48 %	-1 672 921
Palvelujen ostot	-595 120	-317 807	-719 300	-287 546	-431 754	40 %	-575 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 002	-33 649	-73 600	-37 269	-36 331	51 %	-74 538
Avustukset	-18 868	-11 708	-22 000	-10 417	-11 583	47 %	-20 834
Muut toimintakulut	-647 968	-46 773	-586 800	-270 611	-316 189	46 %	-541 222
TOIMINTAKULUT	-2 927 158	-1 252 199	-3 158 100	-1 442 304	-1 715 796	46 %	-2 884 608
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 782 412	-1 140 561	-3 033 100	-1 272 002	-1 761 098	42 %	-2 544 004
Poistot ja arvonalentumiset	-47 100	-22 394	0	-22 160	22 160	0 %	-44 320
Rahoitustuotot ja -kulut	-86	-9	0	-19	19	0 %	-38

00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000700 Teknisen toimen hallinto							
Myyntituotot	6 864	0	105 800	715	105 085	1 %	1 429
Maksutuotot	13 277	5 957	18 500	6 415	12 085	35 %	12 830
Tuet ja avustukset	263	0	0	0	0	0 %	0



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

8/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	20 404	5 957	124 300	7 129	117 171	6 %	14 259
Henkilöstökulut	-125 816	-62 364	-120 400	-65 029	-55 371	54 %	-130 059
Palvelujen ostot	-42 125	-24 039	-59 400	-24 975	-34 425	42 %	-49 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-805	-257	-900	-790	-110	88 %	-1 581
Muut toimintakulut	-14 493	-552	-9 100	-7 671	-1 429	84 %	-15 342
TOIMINTAKULUT	-183 239	-87 212	-189 800	-98 465	-91 335	52 %	-196 931
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-162 835	-81 255	-65 500	-91 336	25 836	139 %	-182 672
00000725 Jätehuolto							
Myyntituotot	48	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	48	0	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-548	-274	-500	0	-500	0 %	0
Palvelujen ostot	-785	-494	-1 000	-1 484	484	148 %	-2 967
TOIMINTAKULUT	-1 333	-768	-1 500	-1 484	-16	99 %	-2 967
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 285	-768	-1 500	-1 484	-16	99 %	-2 967
00000730 Tilatoimi							
Myyntituotot	283 811	32 184	199 900	2 981	196 919	1 %	5 961
Tuet ja avustukset	3 236	2 180	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	1 102 044	228 847	994 600	475 134	519 466	48 %	950 268
TOIMINTATUOTOT	1 389 091	263 211	1 194 500	478 115	716 385	40 %	956 230
Henkilöstökulut	-199 839	-89 472	-201 300	-109 500	-91 800	54 %	-218 999
Palvelujen ostot	-463 715	-190 860	-343 950	-47 371	-296 579	14 %	-94 741
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 608	-170 652	-325 300	-158 913	-166 387	49 %	-317 826
Muut toimintakulut	-149 374	-35 234	-194 600	-92 552	-102 048	48 %	-185 105
TOIMINTAKULUT	-1 150 536	-486 217	-1 065 150	-408 336	-656 814	38 %	-816 672
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	238 555	-223 006	129 350	69 779	59 571	54 %	139 557
00000760 Liikennevaylat ja yleiset alueet							
Myyntituotot	1 756	907	10 400	62	10 338	1 %	124
Maksutuotot	30 847	13 916	13 500	0	13 500	0 %	0
Tuet ja avustukset	11 000	0	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	50 916	25 482	7 700	7 627	73	99 %	15 254
TOIMINTATUOTOT	94 518	40 305	51 600	7 689	43 911	15 %	15 379
Henkilöstökulut	-6 557	0	-7 000	0	-7 000	0 %	0
Palvelujen ostot	-91 914	-45 642	-74 150	-29 434	-44 716	40 %	-58 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 855	-4 569	-22 800	-9 337	-13 463	41 %	-18 675
Muut toimintakulut	-398	-265	-300	-705	405	235 %	-1 409
TOIMINTAKULUT	-110 723	-50 476	-104 250	-39 476	-64 774	38 %	-78 953
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 205	-10 170	-52 650	-31 787	-20 863	60 %	-63 574
00000770 Vesihuoltolaitos							
Myyntituotot	197 467	44 163	197 400	57 560	139 840	29 %	115 121
TOIMINTATUOTOT	197 467	44 163	197 400	57 560	139 840	29 %	115 121



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

9/9
1.1.2022 - 30.6.2022

00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Toteuma 2021 1-6	Talousarvio+muutos 2022	Toteuma 2022 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-19 182	-16 580	-33 400	-22 849	-10 551	68 %	-45 699
Palvelujen ostot	-58 672	-15 692	-24 300	-10 472	-13 828	43 %	-20 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 511	-24 102	-32 100	-20 145	-11 955	63 %	-40 291
Muut toimintakulut	-51 898	-13 647	-57 000	-31 136	-25 864	55 %	-62 272
TOIMINTAKULUT	-174 264	-70 021	-146 800	-84 603	-62 197	58 %	-169 206
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 203	-25 858	50 600	-27 042	77 642	-53 %	-54 085
00000775 Maaseututoimi							
Tuet ja avustukset	59	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	190	810	19 %	379
TOIMINTATUOTOT	59	0	1 000	190	810	19 %	379
Henkilöstökulut	-23 981	-14 247	-28 000	-11 576	-16 424	41 %	-23 151
Palvelujen ostot	-8 737	-172	-10 300	-263	-10 037	3 %	-526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-751	-262	-900	-276	-624	31 %	-552
Avustukset	-1 460	0	-3 000	0	-3 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-6 366	0	-6 500	-3 262	-3 238	50 %	-6 523
TOIMINTAKULUT	-41 295	-14 681	-48 700	-15 376	-33 324	32 %	-30 753
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 236	-14 681	-47 700	-15 187	-32 513	32 %	-30 374
00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Myyntituotot	489 946	77 254	513 500	61 318	452 182	12 %	122 636
Maksutuotot	44 123	19 873	32 000	6 415	25 585	20 %	12 830
Tuet ja avustukset	14 558	2 180	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	1 152 960	254 329	1 003 300	482 951	520 349	48 %	965 902
TOIMINTATUOTOT	1 701 587	353 636	1 568 800	550 684	1 018 116	35 %	1 101 367
Henkilöstökulut	-375 922	-182 937	-390 600	-208 954	-181 646	53 %	-417 908
Palvelujen ostot	-665 948	-276 899	-513 100	-113 999	-399 101	22 %	-227 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 531	-199 841	-382 000	-189 462	-192 538	50 %	-378 925
Avustukset	-1 460	0	-3 000	0	-3 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-222 530	-49 699	-267 500	-135 326	-132 174	51 %	-270 651
TOIMINTAKULUT	-1 661 390	-709 375	-1 556 200	-647 741	-908 459	42 %	-1 295 481
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	40 197	-355 739	12 600	-97 057	109 657	-770 %	-194 114