



Kesäkuu 2023 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	21 763	7 070	12 100	6 085	6 015	50 %	12 170
Maksutuotot	23 202	13 003	26 000	10 638	15 362	41 %	21 276
Tuet ja avustukset	148 638	145 087	77 000	189 839	-112 839	247 %	379 678
Muut toimintatuotot	7 471	4 142	9 100	3 980	5 120	44 %	7 960
TOIMINTATUOTOT	201 074	169 302	124 200	210 542	-86 342	170 %	421 084
Henkilöstökulut	-1 646 531	-835 658	-1 767 400	-993 829	-773 571	56 %	-1 987 658
Palvelujen ostot	-666 758	-287 636	-728 600	-202 020	-526 580	28 %	-404 041
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 740	-37 269	-72 200	-72 031	-169	100 %	-144 062
Avustukset	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911
Muut toimintakulut	-485 998	-270 171	-586 400	-19 023	-567 377	3 %	-38 045
TOIMINTAKULUT	-2 894 617	-1 441 150	-3 186 600	-1 296 359	-1 890 241	41 %	-2 592 718
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 693 543	-1 271 848	-3 062 400	-1 085 817	-1 976 583	35 %	-2 171 634
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-19	0	-65	65	0 %	-129
VUOSIKATE	-2 693 562	-1 271 867	-3 062 400	-1 085 882	-1 976 518	35 %	-2 171 763
Poistot ja arvonalentumiset	-44 320	-22 160	0	-21 636	21 636	0 %	-43 272
TILIKAUDEN TULOS	-2 737 882	-1 294 027	-3 062 400	-1 107 517	-1 954 883	36 %	-2 215 035
	-5 477 515	-2 588 055	-3 062 400	-2 215 035	-847 365	72 %	-4 430 069
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 215 397	-3 882 082	-6 124 800	-3 322 552	-2 802 248	54 %	-6 645 104

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00005000 Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstökulut	-1 514	-750	-2 900	-574	-2 326	20 %	-1 149
Palvelujen ostot	-1 320	-255	-800	-677	-123	85 %	-1 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-19	-200	-11	-189	6 %	-22
Muut toimintakulut	-62	-8	-400	-21	-379	5 %	-43
TOIMINTAKULUT	-2 921	-1 033	-4 300	-1 284	-3 016	30 %	-2 567
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 921	-1 033	-4 300	-1 284	-3 016	30 %	-2 567
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 921	-1 033	-4 300	-1 284	-3 016	30 %	-2 567
00005010 Sivistystoimisto							
Henkilöstökulut	-20 468	-9 525	-16 800	-27 018	10 218	161 %	-54 037
Palvelujen ostot	-19 587	-6 166	-9 600	-5 381	-4 219	56 %	-10 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 354	-994	-2 700	-15	-2 685	1 %	-31
Muut toimintakulut	-7 352	-4 434	-3 500	-1 982	-1 518	57 %	-3 964
TOIMINTAKULUT	-50 761	-21 119	-32 600	-34 397	1 797	106 %	-68 794
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 761	-21 119	-32 600	-34 397	1 797	106 %	-68 794
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-300	0	-300	300	0 %	-600
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 361	-21 419	-32 600	-34 697	2 097	106 %	-69 394
00000500 Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstökulut	-21 982	-10 275	-19 700	-27 593	7 893	140 %	-55 185



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

2/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Palvelujen ostot	-20 907	-6 421	-10 400	-6 058	-4 342	58 %	-12 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 379	-1 013	-2 900	-26	-2 874	1 %	-53
Muut toimintakulut	-7 414	-4 443	-3 900	-2 003	-1 897	51 %	-4 007
TOIMINTAKULUT	-53 682	-22 152	-36 900	-35 680	-1 220	97 %	-71 361

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 682	-22 152	-36 900	-35 680	-1 220	97 %	-71 361
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-600	-300	0	-300	300	0 %	-600
-----------------------------	------	------	---	------	-----	-----	------

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 282	-22 452	-36 900	-35 981	-919	98 %	-71 961
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	----------------

00004200 Perhepäivahoito ryhmis

Myyntituotot	0	0	0	1 380	-1 380	0 %	2 760
Maksutuotot	19 180	11 203	20 000	8 368	11 632	42 %	16 736
Tuet ja avustukset	22 561	20 000	0	50 346	-50 346	0 %	100 693
TOIMINTATUOTOT	41 741	31 203	20 000	60 094	-40 094	300 %	120 189
Henkilöstökulut	-265 311	-135 328	-272 800	-188 833	-83 967	69 %	-377 665
Palvelujen ostot	-46 139	-21 344	-59 700	-1 318	-58 382	2 %	-2 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 025	-2 496	-6 200	-12 172	5 972	196 %	-24 343
Muut toimintakulut	-64 249	-34 893	-51 600	-4 050	-47 550	8 %	-8 101
TOIMINTAKULUT	-381 724	-194 060	-390 300	-206 373	-183 927	53 %	-412 745

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-339 983	-162 857	-370 300	-146 278	-224 022	40 %	-292 557
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-94	0	-94	94	0 %	-187

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-340 170	-162 951	-370 300	-146 372	-223 928	40 %	-292 744
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

00004205 Aamu- ja iltapäivätoiminta

Maksutuotot	4 022	1 800	5 000	2 310	2 690	46 %	4 620
TOIMINTATUOTOT	4 022	1 800	5 000	2 310	2 690	46 %	4 620
Henkilöstökulut	-25 114	-13 683	-26 300	-21 093	-5 207	80 %	-42 185
Palvelujen ostot	-49	-23	-1 600	-304	-1 296	19 %	-608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957	-502	-2 200	-1 328	-872	60 %	-2 657
Muut toimintakulut	-100	-47	-200	-155	-45	78 %	-310
TOIMINTAKULUT	-27 221	-14 255	-30 300	-22 880	-7 420	76 %	-45 760

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 199	-12 455	-25 300	-20 570	-4 730	81 %	-41 140
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 199	-12 455	-25 300	-20 570	-4 730	81 %	-41 140
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------	----------------

00004210 Lasten kotihoidontuki

Avustukset	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911
TOIMINTAKULUT	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911
------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

00000505 Varhaiskasvatus



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

3/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	0	0	0	1 380	-1 380	0 %	2 760
Maksutuotot	23 202	13 003	25 000	10 678	14 322	43 %	21 356
Tuet ja avustukset	22 561	20 000	0	50 346	-50 346	0 %	100 693
TOIMINTATUOTOT	45 763	33 003	25 000	62 404	-37 404	250 %	124 809
Henkilöstökulut	-290 425	-149 010	-299 100	-209 925	-89 175	70 %	-419 850
Palvelujen ostot	-46 188	-21 367	-61 300	-1 622	-59 678	3 %	-3 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 982	-2 997	-8 400	-13 500	5 100	161 %	-27 000
Avustukset	-22 589	-10 417	-32 000	-9 456	-22 544	30 %	-18 911
Muut toimintakulut	-64 349	-34 941	-51 800	-4 206	-47 594	8 %	-8 411
TOIMINTAKULUT	-431 534	-218 732	-452 600	-238 708	-213 892	53 %	-477 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-385 771	-185 729	-427 600	-176 304	-251 296	41 %	-352 608
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-94	0	-94	94	0 %	-187
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385 958	-185 823	-427 600	-176 398	-251 202	41 %	-352 795
00005100 Kerhotoiminta							
Tuet ja avustukset	10 334	24 067	4 000	13 733	-9 733	343 %	27 466
TOIMINTATUOTOT	10 334	24 067	4 000	13 733	-9 733	343 %	27 466
Henkilöstökulut	-5 958	-995	0	-7 196	7 196	0 %	-14 391
Palvelujen ostot	-4 480	-896	-1 600	-3 012	1 412	188 %	-6 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-967	-870	0	-427	427	0 %	-854
Muut toimintakulut	-82	0	-2 800	-174	-2 626	6 %	-348
TOIMINTAKULUT	-11 486	-2 761	-4 400	-10 809	6 409	246 %	-21 618
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 152	21 306	-400	2 924	-3 324	-731 %	5 848
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	12	0 %	-24
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 152	21 306	-400	2 912	-3 312	-728 %	5 824
00005110 Esiopetus							
Tuet ja avustukset	15 396	18 000	3 000	26 640	-23 640	888 %	53 279
Muut toimintatuotot	0	0	0	117	-117	0 %	234
TOIMINTATUOTOT	15 396	18 000	3 000	26 757	-23 757	892 %	53 513
Henkilöstökulut	-60 728	-28 626	-55 600	-51 006	-4 594	92 %	-102 013
Palvelujen ostot	-34 855	-14 307	-31 200	-12 982	-18 218	42 %	-25 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-992	-453	-1 200	-4 405	3 205	367 %	-8 810
Muut toimintakulut	-20 147	-11 020	-35 500	-547	-34 953	2 %	-1 095
TOIMINTAKULUT	-116 722	-54 406	-123 500	-68 941	-54 559	56 %	-137 881
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 326	-36 406	-120 500	-42 184	-78 316	35 %	-84 368
Poistot ja arvonalentumiset	-3 758	-1 879	0	-1 834	1 834	0 %	-3 669
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-105 084	-38 285	-120 500	-44 018	-76 482	37 %	-88 037
00005120 Perusopetus							
Myyntituotot	19 324	6 763	12 000	3 176	8 824	26 %	6 353
Tuet ja avustukset	25 127	43 534	10 000	47 229	-37 229	472 %	94 458



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

4/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot	1 344	95	200	1 377	-1 177	689 %	2 755
TOIMINTATUOTOT	45 795	50 393	22 200	51 783	-29 583	233 %	103 565
Henkilöstökulut	-672 717	-351 522	-763 100	-359 089	-404 011	47 %	-718 178
Palvelujen ostot	-324 061	-148 515	-364 000	-88 476	-275 524	24 %	-176 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 931	-21 923	-30 400	-39 307	8 907	129 %	-78 614
Muut toimintakulut	-223 456	-123 129	-268 500	-3 632	-264 868	1 %	-7 264
TOIMINTAKULUT	-1 253 165	-645 088	-1 426 000	-490 504	-935 496	34 %	-981 008
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 207 370	-594 695	-1 403 800	-438 721	-965 079	31 %	-877 443
Poistot ja arvonalentumiset	-27 196	-13 598	0	-13 231	13 231	0 %	-26 461
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-3	3	0 %	-5
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 234 566	-608 293	-1 403 800	-451 955	-951 845	32 %	-903 909
00005130 Lukio-opetus							
Myyntituotot	103	103	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	10 237	7 912	9 000	24 516	-15 516	272 %	49 031
Muut toimintatuotot	1 818	914	1 200	1 156	44	96 %	2 312
TOIMINTATUOTOT	12 158	8 929	10 200	25 672	-15 472	252 %	51 343
Henkilöstökulut	-429 468	-217 494	-469 100	-250 757	-218 343	53 %	-501 515
Palvelujen ostot	-62 351	-26 729	-70 400	-7 871	-62 529	11 %	-15 742
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 134	-7 036	-19 800	-12 298	-7 502	62 %	-24 597
Muut toimintakulut	-63 041	-38 780	-86 100	-2 030	-84 070	2 %	-4 060
TOIMINTAKULUT	-573 994	-290 038	-645 400	-272 957	-372 443	42 %	-545 914
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-561 836	-281 109	-635 200	-247 285	-387 915	39 %	-494 570
Poistot ja arvonalentumiset	-6 273	-3 136	0	-3 056	3 056	0 %	-6 112
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-36	36	0 %	-72
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-568 109	-284 246	-635 200	-250 377	-384 823	39 %	-500 755
00005140 Taiteen perusopetus							
Palvelujen ostot	0	0	-500	0	-500	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-900	0	-900	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-900	0	-900	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-900	0	-900	0 %	0
00000510 Opetustoimi							
Myyntituotot	19 427	6 866	12 000	3 176	8 824	26 %	6 353
Tuet ja avustukset	61 094	93 513	26 000	112 117	-86 117	431 %	224 234
Muut toimintatuotot	3 163	1 009	1 400	2 650	-1 250	189 %	5 300
TOIMINTATUOTOT	83 684	101 389	39 400	117 944	-78 544	299 %	235 888
Henkilöstökulut	-1 168 871	-598 636	-1 287 800	-668 048	-619 752	52 %	-1 336 097
Palvelujen ostot	-425 748	-190 446	-467 700	-112 341	-355 359	24 %	-224 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 024	-30 282	-51 800	-56 438	4 638	109 %	-112 875



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

5/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-306 725	-172 929	-392 900	-6 384	-386 516	2 %	-12 767
TOIMINTAKULUT	-1 955 368	-992 293	-2 200 200	-843 210	-1 356 990	38 %	-1 686 421
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 871 684	-890 904	-2 160 800	-725 267	-1 435 533	34 %	-1 450 533
Poistot ja arvonalentumiset	-37 227	-18 614	0	-18 121	18 121	0 %	-36 242
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-51	51	0 %	-102
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 908 911	-909 518	-2 160 800	-743 439	-1 417 361	34 %	-1 486 877
00005300 Kirjastotoimi							
Tuet ja avustukset	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-29 528	-15 392	-29 000	-14 521	-14 479	50 %	-29 041
Palvelujen ostot	-103 042	-50 071	-113 600	-57 378	-56 222	51 %	-114 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-9	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-21 578	-11 770	-32 000	0	-32 000	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-154 158	-77 242	-174 600	-71 899	-102 701	41 %	-143 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-143 959	-72 680	-164 600	-71 899	-92 701	44 %	-143 798
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-77	0	-77	77	0 %	-153
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144 112	-72 757	-164 600	-71 975	-92 625	44 %	-143 951
00005310 Kansalaisopisto							
Palvelujen ostot	-12 334	0	-10 000	0	-10 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-2 682	-1 428	-2 500	-1 200	-1 300	48 %	-2 400
TOIMINTAKULUT	-15 016	-1 428	-12 500	-1 200	-11 300	10 %	-2 400
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 016	-1 428	-12 500	-1 200	-11 300	10 %	-2 400
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 016	-1 428	-12 500	-1 200	-11 300	10 %	-2 400
00005320 Musiikkikoulutus							
Palvelujen ostot	-12 695	-4 700	-18 800	-4 000	-14 800	21 %	-8 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-12 714	-4 700	-18 800	-4 000	-14 800	21 %	-8 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 714	-4 700	-18 800	-4 000	-14 800	21 %	-8 000
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 714	-4 700	-18 800	-4 000	-14 800	21 %	-8 000
00000530 Vapaa sivistystyo							
Tuet ja avustukset	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 199	4 562	10 000	0	10 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-29 528	-15 392	-29 000	-14 521	-14 479	50 %	-29 041
Palvelujen ostot	-128 072	-54 771	-142 400	-61 378	-81 022	43 %	-122 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-9	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-24 260	-13 198	-34 500	-1 200	-33 300	3 %	-2 400



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

6/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-181 887	-83 370	-205 900	-77 099	-128 801	37 %	-154 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 689	-78 808	-195 900	-77 099	-118 801	39 %	-154 198
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-77	0	-77	77	0 %	-153
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 842	-78 885	-195 900	-77 175	-118 725	39 %	-154 351
00005500 Nuorisotoimi							
Tuet ja avustukset	45 263	19 500	34 000	19 065	14 935	56 %	38 131
Muut toimintatuotot	52	52	600	0	600	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	45 315	19 552	34 600	19 065	15 535	55 %	38 131
Henkilöstökulut	-62 518	-30 641	-66 900	-42 383	-24 517	63 %	-84 766
Palvelujen ostot	-11 552	-5 315	-15 600	-5 426	-10 174	35 %	-10 852
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 405	-2 485	-3 800	-1 383	-2 417	36 %	-2 767
Muut toimintakulut	-24 565	-12 736	-35 200	-4 717	-30 483	13 %	-9 434
TOIMINTAKULUT	-103 040	-51 177	-121 500	-53 910	-67 590	44 %	-107 819
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-57 725	-31 624	-86 900	-34 844	-52 056	40 %	-69 688
Poistot ja arvonalentumiset	-3 534	-1 767	0	-1 760	1 760	0 %	-3 519
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	12	0 %	-24
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61 258	-33 391	-86 900	-36 616	-50 284	42 %	-73 232
00005510 Liikuntatoimi							
Myyntituotot	370	0	0	348	-348	0 %	695
Maksutuotot	0	0	0	-32	32	0 %	-64
Tuet ja avustukset	43	0	4 000	0	4 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	4 175	3 080	6 500	1 330	5 170	20 %	2 659
TOIMINTATUOTOT	4 588	3 080	10 500	1 645	8 855	16 %	3 291
Henkilöstökulut	-29 951	-14 441	-27 800	-15 952	-11 848	57 %	-31 904
Palvelujen ostot	-18 321	-5 672	-16 300	-10 968	-5 332	67 %	-21 935
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-797	-162	-2 500	-156	-2 344	6 %	-312
Muut toimintakulut	-34 611	-18 692	-38 300	-110	-38 190	0 %	-220
TOIMINTAKULUT	-83 679	-38 967	-84 900	-27 186	-57 714	32 %	-54 372
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-79 091	-35 888	-74 400	-25 541	-48 859	34 %	-51 081
Poistot ja arvonalentumiset	-771	-385	0	-375	375	0 %	-751
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79 862	-36 273	-74 400	-25 916	-48 484	35 %	-51 832
00005520 Kulttuuritoimi							
Myyntituotot	1 966	203	100	1 181	-1 081	1 181 %	2 361
Maksutuotot	0	0	1 000	-8	1 008	-1 %	-16
Tuet ja avustukset	3 478	1 512	3 000	1 565	1 435	52 %	3 130
Muut toimintatuotot	81	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	5 524	1 716	4 100	2 738	1 362	67 %	5 475
Henkilöstökulut	-31 477	-15 224	-31 000	-14 080	-16 920	45 %	-28 161
Palvelujen ostot	-12 900	-3 470	-12 400	-4 228	-8 172	34 %	-8 456



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

7/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 715	-236	-1 800	-506	-1 294	28 %	-1 011
Muut toimintakulut	-10 093	-5 606	-15 400	-403	-14 997	3 %	-805
TOIMINTAKULUT	-56 184	-24 537	-60 600	-19 217	-41 383	32 %	-38 434
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-50 660	-22 821	-56 500	-16 479	-40 021	29 %	-32 959
Poistot ja arvonalentumiset	-978	-489	0	-475	475	0 %	-949
Rahoitustuotot ja -kulut	-4	-4	0	-1	1	0 %	-3
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 642	-23 313	-56 500	-16 955	-39 545	30 %	-33 910
00005530 Museotoimi							
Tuet ja avustukset	6 000	6 000	0	6 745	-6 745	0 %	13 490
Muut toimintatuotot	0	0	400	0	400	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	6 000	6 000	400	6 745	-6 345	1 686 %	13 490
Henkilöstökulut	-11 779	-2 038	-6 100	-1 326	-4 774	22 %	-2 653
Palvelujen ostot	-2 729	-174	-2 300	0	-2 300	0 %	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411	-85	-1 000	-22	-978	2 %	-44
Muut toimintakulut	-7 531	-4 108	-7 100	0	-7 100	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-22 449	-6 405	-16 500	-1 348	-15 152	8 %	-2 697
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 449	-405	-16 100	5 397	-21 497	-34 %	10 794
Rahoitustuotot ja -kulut	-15	-15	0	0	0	0 %	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 464	-420	-16 100	5 397	-21 497	-34 %	10 794
00005540 Muu vapaa-ajantoimi							
Muut toimintatuotot	0	0	200	0	200	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	200	0	200	0 %	0
Palvelujen ostot	-343	0	-200	0	-200	0 %	0
Muut toimintakulut	-6 450	-3 518	-7 300	0	-7 300	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-6 793	-3 518	-7 500	0	-7 500	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 793	-3 518	-7 300	0	-7 300	0 %	0
Poistot ja arvonalentumiset	-870	-435	0	-435	435	0 %	-870
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 663	-3 953	-7 300	-435	-6 865	6 %	-870
00005550 Vapaa-aikatoimi							
Myyntituotot	2 336	203	100	1 528	-1 428	1 528 %	3 057
Maksutuotot	0	0	1 000	-40	1 040	-4 %	-80
Tuet ja avustukset	54 784	27 012	41 000	27 376	13 624	67 %	54 751
Muut toimintatuotot	4 308	3 132	7 700	1 330	6 370	17 %	2 659
TOIMINTATUOTOT	61 428	30 348	49 800	30 194	19 606	61 %	60 388
Henkilöstökulut	-135 724	-62 344	-131 800	-73 742	-58 058	56 %	-147 484
Palvelujen ostot	-45 844	-14 631	-46 800	-20 622	-26 178	44 %	-41 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 327	-2 968	-9 100	-2 067	-7 033	23 %	-4 134
Muut toimintakulut	-83 250	-44 661	-103 300	-5 230	-98 070	5 %	-10 460
TOIMINTAKULUT	-272 146	-124 603	-291 000	-101 661	-189 339	35 %	-203 322



Sivistyslautakunta, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

8/8
1.1.2023 - 30.6.2023

Kesäkuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 718	-94 255	-241 200	-71 467	-169 733	30 %	-142 934
Poistot ja arvonalentumiset	-6 152	-3 076	0	-3 044	3 044	0 %	-6 089
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-19	0	-13	13	0 %	-27
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216 889	-97 351	-241 200	-74 525	-166 675	31 %	-149 050