



Kesäkuu 2023 KUNTA YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	310 694	89 057	348 800	83 178	265 622	24 %	166 356
Maksutuotot	291 713	120 796	56 200	19 519	36 681	35 %	39 038
Tuet ja avustukset	222 784	174 565	266 200	189 839	76 361	71 %	379 678
Muut toimintatuotot	711 712	288 792	713 900	334 668	379 232	47 %	669 336
TOIMINTATUOTOT	1 536 902	673 211	1 385 100	627 204	757 896	45 %	1 254 409
Henkilöstökulut	-4 217 501	-2 179 049	-3 201 700	-1 585 762	-1 615 938	50 %	-3 171 524
Palvelujen ostot	-5 306 005	-2 624 391	-1 124 500	-623 745	-500 755	55 %	-1 247 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-713 694	-320 433	-530 200	-331 587	-198 613	63 %	-663 174
Avustukset	-149 426	-70 069	-131 500	-54 220	-77 280	41 %	-108 439
Muut toimintakulut	-428 159	-162 517	-523 700	-107 773	-415 927	21 %	-215 546
TOIMINTAKULUT	-10 814 785	-5 356 459	-5 511 600	-2 703 086	-2 808 514	49 %	-5 406 172
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 277 882	-4 683 249	-4 126 500	-2 075 882	-2 050 618	50 %	-4 151 763

00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000100 Vaalit							
Tuet ja avustukset	3 000	3 000	1 500	0	1 500	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	1 500	0	1 500	0 %	0
Henkilöstökulut	-1 316	-1 316	-2 700	-872	-1 828	32 %	-1 745
Palvelujen ostot	-318	-318	-1 500	-475	-1 025	32 %	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-97	-100	-351	251	351 %	-703
Muut toimintakulut	0	0	-100	-28	-72	28 %	-57
TOIMINTAKULUT	-1 730	-1 730	-4 400	-1 727	-2 673	39 %	-3 454
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 270	1 270	-2 900	-1 727	-1 173	60 %	-3 454
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	0 %	-3
00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Tuet ja avustukset	3 000	3 000	1 500	0	1 500	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	3 000	3 000	1 500	0	1 500	0 %	0
Henkilöstökulut	-1 316	-1 316	-2 700	-872	-1 828	32 %	-1 745
Palvelujen ostot	-318	-318	-1 500	-475	-1 025	32 %	-950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-97	-100	-351	251	351 %	-703
Muut toimintakulut	0	0	-100	-28	-72	28 %	-57
TOIMINTAKULUT	-1 730	-1 730	-4 400	-1 727	-2 673	39 %	-3 454
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 270	1 270	-2 900	-1 727	-1 173	60 %	-3 454
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	0 %	-3



00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000150 Tilintarkastus							
Henkilöstökulut	-625	-210	-1 200	-301	-899	25 %	-601
Palvelujen ostot	-7 471	-4 840	-8 200	-81	-8 119	1 %	-162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-11	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-18	-7	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-8 125	-5 068	-9 800	-382	-9 418	4 %	-764
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 125	-5 068	-9 800	-382	-9 418	4 %	-764
00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	-625	-210	-1 200	-301	-899	25 %	-601
Palvelujen ostot	-7 471	-4 840	-8 200	-81	-8 119	1 %	-162
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-11	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-18	-7	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-8 125	-5 068	-9 800	-382	-9 418	4 %	-764
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 125	-5 068	-9 800	-382	-9 418	4 %	-764

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000200 Yleishallinto							
Myyntituotot	23 556	-2 917	3 100	955	2 145	31 %	1 910
Tuet ja avustukset	467	0	1 000	0	1 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	7 406	4 503	6 400	61	6 339	1 %	122
TOIMINTATUOTOT	31 430	1 586	10 500	1 016	9 484	10 %	2 032
Henkilöstökulut	-378 924	-213 581	-434 400	-192 892	-241 508	44 %	-385 783
Palvelujen ostot	-194 419	-93 728	-219 300	-145 970	-73 330	67 %	-291 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 681	-5 246	-12 700	-4 535	-8 165	36 %	-9 069
Avustukset	-1 662	-1 662	-1 000	-504	-496	50 %	-1 008
Muut toimintakulut	-43 669	-23 038	-52 300	-7 399	-44 901	14 %	-14 799
TOIMINTAKULUT	-627 355	-337 255	-719 700	-351 300	-368 400	49 %	-702 599
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-595 926	-335 670	-709 200	-350 284	-358 916	49 %	-700 567
Poistot ja arvonalentumiset	-26 948	-14 276	-18 500	-7 918	-10 582	43 %	-15 837
00000220 Työllisyyden hoito							
Myyntituotot	0	0	29 000	15 635	13 365	54 %	31 269
Tuet ja avustukset	0	0	50 000	0	50 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	79 000	15 635	63 365	20 %	31 269
Henkilöstökulut	0	0	-229 100	-85 761	-143 339	37 %	-171 522
Palvelujen ostot	0	0	-6 100	-1 002	-5 098	16 %	-2 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 400	-1 120	-280	80 %	-2 240
Avustukset	0	0	-85 500	-39 717	-45 783	46 %	-79 434
Muut toimintakulut	0	0	-6 400	-87	-6 313	1 %	-174
TOIMINTAKULUT	0	0	-328 500	-127 687	-200 813	39 %	-255 374



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

3/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-249 500	-112 052	-137 448	45 %	-224 104
00000230 Elinkeinojen edistaminen							
Myyntituotot	225	225	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	-186	186	0 %	-371
TOIMINTATUOTOT	225	225	0	-186	186	0 %	-371
Henkilöstökulut	-40 501	-19 465	-28 800	-25 826	-2 974	90 %	-51 652
Palvelujen ostot	-22 246	-13 254	-25 800	-10 393	-15 407	40 %	-20 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389	-1 025	-2 400	0	-2 400	0 %	0
Avustukset	-3 348	-48	-8 000	0	-8 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-18 430	-10 434	-17 200	-1 490	-15 710	9 %	-2 979
TOIMINTAKULUT	-85 913	-44 226	-82 200	-37 709	-44 491	46 %	-75 418
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85 688	-44 001	-82 200	-37 894	-44 306	46 %	-75 789
Poistot ja arvonalentumiset	-1 956	-978	0	-949	949	0 %	-1 898
00000235 Työllisyyden edistaminen							
Palvelujen ostot	0	0	-14 000	0	-14 000	0 %	0
TOIMINTAKULUT	0	0	-14 000	0	-14 000	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-14 000	0	-14 000	0 %	0
00000240 Projektit							
Myyntituotot	2 788	518	0	968	-968	0 %	1 935
TOIMINTATUOTOT	2 788	518	0	968	-968	0 %	1 935
Henkilöstökulut	-6 025	-2 652	0	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-15 951	-7 906	-45 000	-9 942	-35 058	22 %	-19 883
TOIMINTAKULUT	-21 976	-10 557	-45 000	-9 942	-35 058	22 %	-19 883
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 188	-10 040	-45 000	-8 974	-36 026	20 %	-17 948
00000250 Joukkoliikenne							
Tuet ja avustukset	0	0	5 600	0	5 600	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	5 600	0	5 600	0 %	0
Palvelujen ostot	-14 435	-7 632	-13 300	-9 496	-3 804	71 %	-18 993
Muut toimintakulut	0	0	-500	0	-500	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-14 435	-7 632	-13 800	-9 496	-4 304	69 %	-18 993
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 435	-7 632	-8 200	-9 496	1 296	116 %	-18 993
00000260 Terveystieteiden huolto							
Henkilöstökulut	-16 155	-8 115	0	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-3 441 108	-1 703 399	-75 000	-45 944	-29 056	61 %	-91 888
TOIMINTAKULUT	-3 457 264	-1 711 514	-75 000	-45 944	-29 056	61 %	-91 888
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 457 264	-1 711 514	-75 000	-45 944	-29 056	61 %	-91 888



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

4/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000270 Pelastustoimi							
Henkilöstökulut	-1 097	-569	0	0	0	0 %	0
Palvelujen ostot	-222 951	-111 474	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-224 048	-112 043	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-224 048	-112 043	0	0	0	0 %	0
00000280 Sähköyhtio							
Muut toimintatuotot	372 610	135 186	347 700	61 250	286 450	18 %	122 499
TOIMINTATUOTOT	372 610	135 186	347 700	61 250	286 450	18 %	122 499
Muut toimintakulut	-25 483	-8 360	-34 400	-7 014	-27 386	20 %	-14 029
TOIMINTAKULUT	-25 483	-8 360	-34 400	-7 014	-27 386	20 %	-14 029
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	347 127	126 826	313 300	54 235	259 065	17 %	108 470
00000020 KUNNANHALLITUS							
Myyntituotot	26 569	-2 175	32 100	17 557	14 543	55 %	35 114
Tuet ja avustukset	467	0	56 600	0	56 600	0 %	0
Muut toimintatuotot	380 016	139 689	354 100	61 125	292 975	17 %	122 250
TOIMINTATUOTOT	407 052	137 514	442 800	78 682	364 118	18 %	157 365
Henkilöstökulut	-442 702	-244 382	-692 300	-304 479	-387 821	44 %	-608 957
Palvelujen ostot	-3 911 110	-1 937 392	-398 500	-222 747	-175 753	56 %	-445 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 070	-6 272	-16 500	-5 655	-10 845	34 %	-11 310
Avustukset	-5 010	-1 710	-94 500	-40 221	-54 279	43 %	-80 442
Muut toimintakulut	-87 582	-41 832	-110 800	-15 990	-94 810	14 %	-31 981
TOIMINTAKULUT	-4 456 473	-2 231 587	-1 312 600	-589 092	-723 508	45 %	-1 178 184
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 049 421	-2 094 073	-869 800	-510 410	-359 390	59 %	-1 020 819
Poistot ja arvonalentumiset	-28 903	-15 254	-18 500	-8 867	-9 633	48 %	-17 735

00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000400 Sosiaalitoimen hallinto							
Myyntituotot	4 920	0	0	4 508	-4 508	0 %	9 016
Tuet ja avustukset	285	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	5 205	0	0	4 508	-4 508	0 %	9 016
Henkilöstökulut	-120 651	-43 403	-22 300	-131	-22 169	1 %	-262
Palvelujen ostot	-20 324	-6 084	-7 900	-649	-7 251	8 %	-1 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 305	-165	-100	-43	-57	43 %	-86
Muut toimintakulut	-8 763	-4 986	-200	-12 740	12 540	6 370 %	-25 480
TOIMINTAKULUT	-151 042	-54 638	-30 500	-13 563	-16 937	44 %	-27 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 837	-54 638	-30 500	-9 055	-21 445	30 %	-18 109
Poistot ja arvonalentumiset	-1 564	-782	0	-759	759	0 %	-1 519
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-467	467	0 %	-933



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

5/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000410 Sosiaalipalvelut							
Myyntituotot	31 255	16 995	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	60 383	24 518	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	3 265	1 487	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	94 903	43 001	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-150 293	-81 557	0	331	-331	0 %	662
Palvelujen ostot	-29 163	-20 192	0	-379	379	0 %	-758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-309	-46	0	0	0	0 %	0
Avustukset	-75 487	-36 874	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-17 888	-9 775	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-273 140	-148 445	0	-48	48	0 %	-97
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 237	-105 444	0	-48	48	0 %	-97
Poistot ja arvonalentumiset	-2 542	-1 271	0	-1 234	1 234	0 %	-2 468
00000430 Vanhus- ja vammaispalvelut							
Myyntituotot	2 814	1 461	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	249 880	101 378	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	6 548	1 960	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	144 764	63 590	0	617	-617	0 %	1 233
TOIMINTATUOTOT	404 006	168 390	0	617	-617	0 %	1 233
Henkilöstökulut	-1 284 732	-675 782	0	139	-139	0 %	278
Palvelujen ostot	-780 107	-368 146	0	-7 806	7 806	0 %	-15 611
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 071	-27 546	0	-5 938	5 938	0 %	-11 876
Avustukset	-45 503	-21 069	0	-4 543	4 543	0 %	-9 086
Muut toimintakulut	-165 252	-89 862	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-2 340 665	-1 182 406	0	-18 147	18 147	0 %	-36 295
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 936 659	-1 014 015	0	-17 531	17 531	0 %	-35 061
Poistot ja arvonalentumiset	-13 396	-6 698	0	-6 687	6 687	0 %	-13 373
Rahoitustuotot ja -kulut	-11	-11	0	0	0	0 %	0
00000490 Ravintohuolto							
Myyntituotot	358 244	126 958	0	675	-675	0 %	1 349
Tuet ja avustukset	2 852	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	361 096	126 958	0	675	-675	0 %	1 349
Henkilöstökulut	-179 877	-92 984	0	-3 073	3 073	0 %	-6 147
Palvelujen ostot	-4 138	-1 855	0	-86	86	0 %	-171
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 925	-60 189	0	-56	56	0 %	-111
Muut toimintakulut	-24 347	-13 406	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-342 287	-168 435	0	-3 215	3 215	0 %	-6 430
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	18 809	-41 477	0	-2 540	2 540	0 %	-5 080
Poistot ja arvonalentumiset	-2 153	-1 077	0	-1 077	1 077	0 %	-2 153
Rahoitustuotot ja -kulut	-18	-15	0	0	0	0 %	0

00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA



00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	397 233	145 415	0	5 183	-5 183	0 %	10 365
Maksutuotot	249 880	101 378	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	70 068	26 478	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	148 030	65 078	0	617	-617	0 %	1 233
TOIMINTATUOTOT	865 211	338 349	0	5 799	-5 799	0 %	11 599
Henkilöstökulut	-1 735 554	-893 725	-22 300	-2 735	-19 565	12 %	-5 469
Palvelujen ostot	-833 731	-396 278	-7 900	-8 919	1 019	113 %	-17 839
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 610	-87 947	-100	-6 036	5 936	6 036 %	-12 073
Avustukset	-120 990	-57 943	0	-4 543	4 543	0 %	-9 086
Muut toimintakulut	-216 250	-118 029	-200	-12 740	12 540	6 370 %	-25 480
TOIMINTAKULUT	-3 107 135	-1 553 923	-30 500	-34 973	4 473	115 %	-69 946
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 241 925	-1 215 574	-30 500	-29 174	-1 326	96 %	-58 347
Poistot ja arvonalentumiset	-19 656	-9 828	0	-9 757	9 757	0 %	-19 513
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-467	467	0 %	-933
Rahoitustuotot ja -kulut	-29	-26	0	0	0	0 %	0

00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000500 Sivistystoimen hallinto							
Henkilöstökulut	-21 982	-10 275	-58 600	-27 593	-31 007	47 %	-55 185
Palvelujen ostot	-20 907	-6 421	-14 500	-6 058	-8 442	42 %	-12 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 379	-1 013	-3 500	-26	-3 474	1 %	-53
Muut toimintakulut	-7 414	-4 443	-8 900	-2 003	-6 897	23 %	-4 007
TOIMINTAKULUT	-53 682	-22 152	-85 500	-35 680	-49 820	42 %	-71 361
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 682	-22 152	-85 500	-35 680	-49 820	42 %	-71 361
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-300	0	-300	300	0 %	-600
00000505 Varhaiskasvatus							
Myyntituotot	0	0	0	1 380	-1 380	0 %	2 760
Maksutuotot	23 202	13 003	21 000	10 678	10 322	51 %	21 356
Tuet ja avustukset	22 561	20 000	37 800	50 346	-12 546	133 %	100 693
TOIMINTATUOTOT	45 763	33 003	58 800	62 404	-3 604	106 %	124 809
Henkilöstökulut	-290 425	-149 010	-378 400	-209 925	-168 475	55 %	-419 850
Palvelujen ostot	-46 188	-21 367	-6 600	-1 622	-4 978	25 %	-3 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 982	-2 997	-8 500	-13 500	5 000	159 %	-27 000
Avustukset	-22 589	-10 417	-22 000	-9 456	-12 544	43 %	-18 911
Muut toimintakulut	-64 349	-34 941	-99 400	-4 206	-95 194	4 %	-8 411
TOIMINTAKULUT	-431 534	-218 732	-514 900	-238 708	-276 192	46 %	-477 417
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-385 771	-185 729	-456 100	-176 304	-279 796	39 %	-352 608
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-94	0	-94	94	0 %	-187
00000510 Opetustoimi							
Myyntituotot	19 427	6 866	0	3 176	-3 176	0 %	6 353



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

7/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	61 094	93 513	92 500	112 117	-19 617	121 %	224 234
Muut toimintatuotot	3 163	1 009	1 400	2 650	-1 250	189 %	5 300
TOIMINTATUOTOT	83 684	101 389	93 900	117 944	-24 044	126 %	235 888
Henkilöstökulut	-1 168 871	-598 636	-1 455 000	-668 048	-786 952	46 %	-1 336 097
Palvelujen ostot	-425 748	-190 446	-238 000	-112 341	-125 659	47 %	-224 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 024	-30 282	-56 500	-56 438	-62	100 %	-112 875
Muut toimintakulut	-306 725	-172 929	-418 800	-6 384	-412 416	2 %	-12 767
TOIMINTAKULUT	-1 955 368	-992 293	-2 168 300	-843 210	-1 325 090	39 %	-1 686 421
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 871 684	-890 904	-2 074 400	-725 267	-1 349 133	35 %	-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
00000530 Vapaa sivistystyö							
Tuet ja avustukset	10 199	4 562	8 000	0	8 000	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	10 199	4 562	8 000	0	8 000	0 %	0
Henkilöstökulut	-29 528	-15 392	-28 300	-14 521	-13 779	51 %	-29 041
Palvelujen ostot	-128 072	-54 771	-146 600	-61 378	-85 222	42 %	-122 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28	-9	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-24 260	-13 198	-13 700	-1 200	-12 500	9 %	-2 400
TOIMINTAKULUT	-181 887	-83 370	-188 600	-77 099	-111 501	41 %	-154 198
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-171 689	-78 808	-180 600	-77 099	-103 501	43 %	-154 198
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-77	0	-77	77	0 %	-153
00000550 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	49 800	27 376	22 424	55 %	54 751
Muut toimintatuotot	4 308	3 132	5 300	1 330	3 970	25 %	2 659
TOIMINTATUOTOT	61 428	30 348	56 200	30 194	26 006	54 %	60 388
Henkilöstökulut	-135 724	-62 344	-154 900	-73 742	-81 158	48 %	-147 484
Palvelujen ostot	-45 844	-14 631	-68 900	-20 622	-48 278	30 %	-41 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 327	-2 968	-11 500	-2 067	-9 433	18 %	-4 134
Muut toimintakulut	-83 250	-44 661	-47 900	-5 230	-42 670	11 %	-10 460
TOIMINTAKULUT	-272 146	-124 603	-283 200	-101 661	-181 539	36 %	-203 322
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-210 718	-94 255	-227 000	-71 467	-155 533	31 %	-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
00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA							
Myyntituotot	21 763	7 070	100	6 085	-5 985	6 085 %	12 170
Maksutuotot	23 202	13 003	22 000	10 638	11 362	48 %	21 276
Tuet ja avustukset	148 638	145 087	188 100	189 839	-1 739	101 %	379 678
Muut toimintatuotot	7 471	4 142	6 700	3 980	2 720	59 %	7 960
TOIMINTATUOTOT	201 074	169 302	216 900	210 542	6 358	97 %	421 084
Henkilöstökulut	-1 646 531	-835 658	-2 075 200	-993 829	-1 081 371	48 %	-1 987 658
Palvelujen ostot	-666 758	-287 636	-474 600	-202 020	-272 580	43 %	-404 041



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

8/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 740	-37 269	-80 000	-72 031	-7 969	90 %	-144 062
Avustukset	-22 589	-10 417	-22 000	-9 456	-12 544	43 %	-18 911
Muut toimintakulut	-485 998	-270 171	-588 700	-19 023	-569 677	3 %	-38 045
TOIMINTAKULUT	-2 894 617	-1 441 150	-3 240 500	-1 296 359	-1 944 141	40 %	-2 592 718
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 693 543	-1 271 848	-3 023 600	-1 085 817	-1 937 783	36 %	-2 171 634
Poistot ja arvonalentumiset	-44 320	-22 160	0	-21 636	21 636	0 %	-43 272
Rahoitustuotot ja -kulut	-19	-19	0	-65	65	0 %	-129

00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000700 Teknisen toimen hallinto							
Myyntituotot	2 889	715	47 400	442	46 958	1 %	885
Maksutuotot	9 300	6 415	18 500	8 881	9 619	48 %	17 762
Tuet ja avustukset	116	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	2 461	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	14 766	7 129	65 900	9 323	56 577	14 %	18 647
Henkilöstökulut	-119 147	-65 029	-166 200	-97 904	-68 296	59 %	-195 808
Palvelujen ostot	-55 237	-25 122	-96 500	-24 229	-72 271	25 %	-48 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-897	-790	-1 100	-1 245	145	113 %	-2 491
Muut toimintakulut	-13 759	-7 671	-6 100	-836	-5 264	14 %	-1 671
TOIMINTAKULUT	-189 040	-98 613	-269 900	-124 214	-145 686	46 %	-248 428
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-174 274	-91 483	-204 000	-114 891	-89 109	56 %	-229 782
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-2 940	2 940	0 %	-5 880
00000725 Jätehuolto							
Palvelujen ostot	-1 768	-1 339	-1 600	-575	-1 025	36 %	-1 150
TOIMINTAKULUT	-1 768	-1 339	-1 600	-575	-1 025	36 %	-1 150
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 768	-1 339	-1 600	-575	-1 025	36 %	-1 150
00000730 Tilatoimi							
Myyntituotot	296 260	2 981	312 700	3 179	309 521	1 %	6 359
Tuet ja avustukset	467	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	882 323	475 208	786 500	268 882	517 618	34 %	537 764
TOIMINTATUOTOT	1 179 050	478 188	1 099 200	272 061	827 139	25 %	544 122
Henkilöstökulut	-193 624	-104 303	-167 500	-129 188	-38 312	77 %	-258 375
Palvelujen ostot	-363 912	-50 020	-251 500	-57 742	-193 758	23 %	-115 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-385 744	-158 913	-395 800	-202 769	-193 031	51 %	-405 539
Muut toimintakulut	-277 073	-92 845	-204 800	-43 266	-161 534	21 %	-86 532
TOIMINTAKULUT	-1 220 353	-406 082	-1 019 600	-432 965	-586 635	42 %	-865 929
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 303	72 107	79 600	-160 904	240 504	-202 %	-321 807



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

9/10
1.1.2023 - 30.6.2023

0000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
00000760 Liikennevaylat ja yleiset alueet							
Myyntituotot	1 068	62	5 300	0	5 300	0 %	0
Maksutuotot	9 332	0	15 700	0	15 700	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	24 822	7 627	13 800	0	13 800	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	35 222	7 689	54 800	0	54 800	0 %	0
Henkilöstökulut	0	0	-7 300	-8 754	1 454	120 %	-17 508
Palvelujen ostot	-67 831	-30 285	-73 200	-106 214	33 014	145 %	-212 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 637	-9 337	-31 300	-7 969	-23 331	25 %	-15 939
Avustukset	0	0	-12 000	0	-12 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-1 310	-705	-300	-1 519	1 219	506 %	-3 039
TOIMINTAKULUT	-88 779	-40 327	-124 100	-124 457	357	100 %	-248 913
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 557	-32 638	-69 300	-124 457	55 157	180 %	-248 913
00000770 Vesihuoltolaitos							
Myyntituotot	219 425	57 560	214 500	59 375	155 125	28 %	118 749
Muut toimintatuotot	340	0	0	-157	157	0 %	-313
TOIMINTATUOTOT	219 764	57 560	214 500	59 218	155 282	28 %	118 436
Henkilöstökulut	-53 983	-22 849	-39 000	-36 008	-2 992	92 %	-72 016
Palvelujen ostot	-23 105	-10 472	-26 100	-8 548	-17 552	33 %	-17 096
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 288	-20 145	-40 300	-35 203	-5 097	87 %	-70 405
Muut toimintakulut	-74 155	-31 136	-57 000	-14 366	-42 634	25 %	-28 731
TOIMINTAKULUT	-194 532	-84 603	-162 400	-94 124	-68 276	58 %	-188 248
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 233	-27 042	52 100	-34 906	87 006	-67 %	-69 812
00000775 Maaseututoimi							
Tuet ja avustukset	26	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	202	190	1 000	222	778	22 %	443
TOIMINTATUOTOT	228	190	1 000	222	778	22 %	443
Henkilöstökulut	-24 020	-11 576	-28 000	-11 694	-16 306	42 %	-23 387
Palvelujen ostot	-5 754	-263	-12 300	-770	-11 530	6 %	-1 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276	-276	-900	-327	-573	36 %	-653
Avustukset	-837	0	-3 000	0	-3 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-5 966	-3 262	-3 500	-5	-3 495	0 %	-10
TOIMINTAKULUT	-36 852	-15 376	-47 700	-12 795	-34 905	27 %	-25 591
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 624	-15 187	-46 700	-12 574	-34 126	27 %	-25 148
0000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Myyntituotot	519 641	61 318	579 900	62 996	516 904	11 %	125 993
Maksutuotot	18 632	6 415	34 200	8 881	25 319	26 %	17 762
Tuet ja avustukset	610	0	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	910 147	483 025	801 300	268 947	532 353	34 %	537 893
TOIMINTATUOTOT	1 449 029	550 757	1 435 400	340 824	1 094 576	24 %	681 648
Henkilöstökulut	-390 774	-203 758	-408 000	-283 547	-124 453	69 %	-567 094
Palvelujen ostot	-517 607	-117 501	-461 200	-198 078	-263 122	43 %	-396 156



Käyttötalous, kausiraportti, ulkoinen

SAVUKOSKEN KUNTA

10/10
1.1.2023 - 30.6.2023

00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 2022 1-6	Talousarvio+muutos 2023	Toteuma 2023 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-449 842	-189 462	-469 400	-247 513	-221 887	53 %	-495 027
Avustukset	-837	0	-15 000	0	-15 000	0 %	0
Muut toimintakulut	-372 262	-135 618	-271 700	-59 992	-211 708	22 %	-119 983
TOIMINTAKULUT	-1 731 323	-646 340	-1 625 300	-789 130	-836 170	49 %	-1 578 260
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-282 294	-95 583	-189 900	-448 306	258 406	236 %	-896 612
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-2 940	2 940	0 %	-5 880