



Sivistysltk, talousarvio LTK

Savukosken kunta

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	201 074 €	216 900 €	229 701 €	179 800 €	186 300 €	186 300 €	-37 100 €
Myyntituotot	21 763 €	100 €	7 933 €	8 600 €	100 €	100 €	8 500 €
Maksutuotot	23 202 €	22 000 €	15 233 €	18 500 €	22 000 €	22 000 €	-3 500 €
Tuet ja avustukset	148 638 €	188 100 €	202 525 €	150 900 €	157 500 €	157 500 €	-37 200 €
Muut toimintatuotot	7 471 €	6 700 €	4 010 €	1 800 €	6 700 €	6 700 €	-4 900 €
TOIMINTAKULUT	-2 894 598 €	-3 240 500 €	-2 128 225 €	-3 462 600 €	-3 125 500 €	-3 125 500 €	-222 100 €
Henkilöstökulut	-1 646 531 €	-2 075 200 €	-1 412 065 €	-2 197 900 €	-1 955 800 €	-1 955 800 €	-122 700 €
Palvelujen ostot	-666 758 €	-474 600 €	-253 099 €	-602 000 €	-476 500 €	-476 500 €	-127 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 740 €	-80 000 €	-111 849 €	-171 100 €	-79 500 €	-79 500 €	-91 100 €
Avustukset	-22 589 €	-22 000 €	-12 765 €	-20 000 €	-22 000 €	-22 000 €	2 000 €
Muut toimintakulut	-485 980 €	-588 700 €	-338 448 €	-471 600 €	-591 700 €	-591 700 €	117 100 €
TOIMINTAKATE	-2 693 525 €	-3 023 600 €	-1 898 524 €	-3 282 800 €	-2 939 200 €	-2 939 200 €	-259 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-44 320 €	0 €	-32 454 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Sivistystoimen hallinto

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-53 682 €	-85 500 €	-49 693 €	-80 700 €	-44 200 €	-44 200 €	4 800 €
Henkilöstökulut	-21 982 €	-58 600 €	-35 895 €	-48 000 €	-18 900 €	-18 900 €	10 600 €
Palvelujen ostot	-20 907 €	-14 500 €	-10 596 €	-16 700 €	-13 400 €	-13 400 €	-2 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 379 €	-3 500 €	-198 €	-6 600 €	-3 000 €	-3 000 €	-3 100 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-7 414 €	-8 900 €	-3 004 €	-9 400 €	-8 900 €	-8 900 €	-500 €
TOIMINTAKATE	-53 682 €	-85 500 €	-49 693 €	-80 700 €	-44 200 €	-44 200 €	4 800 €
Poistot ja arvonalentumiset	-600 €	0 €	-450 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Varhaiskasvatus

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	45 763 €	58 800 €	67 037 €	39 500 €	31 000 €	31 000 €	-19 300 €
Myyntituotot	0 €	0 €	1 380 €	1 500 €	0 €	0 €	1 500 €
Maksutuotot	23 202 €	21 000 €	15 273 €	18 000 €	21 000 €	21 000 €	-3 000 €
Tuet ja avustukset	22 561 €	37 800 €	50 384 €	20 000 €	10 000 €	10 000 €	-17 800 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-431 534 €	-514 900 €	-401 564 €	-628 800 €	-463 400 €	-463 400 €	-113 900 €
Henkilöstökulut	-290 425 €	-378 400 €	-306 426 €	-450 600 €	-324 300 €	-324 300 €	-72 200 €
Palvelujen ostot	-46 188 €	-6 600 €	-2 216 €	-44 900 €	-6 600 €	-6 600 €	-38 300 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 982 €	-8 500 €	-21 275 €	-35 100 €	-8 500 €	-8 500 €	-26 600 €
Avustukset	-22 589 €	-22 000 €	-12 765 €	-20 000 €	-22 000 €	-22 000 €	2 000 €
Muut toimintakulut	-64 349 €	-99 400 €	-58 882 €	-78 200 €	-102 000 €	-102 000 €	21 200 €
TOIMINTAKATE	-385 771 €	-456 100 €	-334 527 €	-589 300 €	-432 400 €	-432 400 €	-133 200 €
Poistot ja arvonalentumiset	-187 €	0 €	-141 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Opetustoimi

Sivistysltk, talousarvio LTK

Savukosken kunta

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	83 684 €	93 900 €	123 794 €	81 400 €	93 900 €	93 900 €	-12 500 €
Myyntituotot	19 427 €	0 €	3 862 €	3 000 €	0 €	0 €	3 000 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	61 094 €	92 500 €	117 265 €	77 000 €	92 500 €	92 500 €	-15 500 €
Muut toimintatuotot	3 163 €	1 400 €	2 666 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-1 955 368 €	-2 168 300 €	-1 400 631 €	-2 201 600 €	-2 144 100 €	-2 144 100 €	-33 300 €
Henkilöstökulut	-1 168 871 €	-1 455 000 €	-945 274 €	-1 488 600 €	-1 444 300 €	-1 444 300 €	-33 600 €
Palvelujen ostot	-425 748 €	-238 000 €	-144 789 €	-296 400 €	-237 000 €	-237 000 €	-58 400 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 024 €	-56 500 €	-88 172 €	-115 100 €	-56 500 €	-56 500 €	-58 600 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-306 725 €	-418 800 €	-222 396 €	-301 500 €	-406 300 €	-406 300 €	117 300 €
TOIMINTAKATE	-1 871 684 €	-2 074 400 €	-1 276 837 €	-2 120 200 €	-2 050 200 €	-2 050 200 €	-45 800 €
Poistot ja arvonalentumiset	-37 227 €	0 €	-27 181 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vapaa sivistystyö

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	10 199 €	8 000 €	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €	-8 000 €
Myyntituotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuet ja avustukset	10 199 €	8 000 €	0 €	0 €	8 000 €	8 000 €	-8 000 €
Muut toimintatuotot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOIMINTAKULUT	-181 887 €	-188 600 €	-93 283 €	-179 100 €	-189 600 €	-189 600 €	9 500 €
Henkilöstökulut	-29 528 €	-28 300 €	-16 938 €	-30 600 €	-28 300 €	-28 300 €	-2 300 €
Palvelujen ostot	-128 072 €	-146 600 €	-65 394 €	-133 900 €	-146 600 €	-146 600 €	12 700 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-24 260 €	-13 700 €	-10 950 €	-14 600 €	-14 700 €	-14 700 €	-900 €
TOIMINTAKATE	-171 689 €	-180 600 €	-93 283 €	-179 100 €	-181 600 €	-181 600 €	1 500 €
Poistot ja arvonalentumiset	-153 €	0 €	-115 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vapaa-aikatoimi

	TP 2022	TA 2023	Tot 2023 01-09	TA LTK 2024	TS 2024	TS 2025	Ylitys/Alitus
TOIMINTATUOTOT	61 428 €	56 200 €	38 870 €	58 900 €	53 400 €	53 400 €	2 700 €
Myyntituotot	2 336 €	100 €	2 691 €	4 100 €	100 €	100 €	4 000 €
Maksutuotot	0 €	1 000 €	-40 €	500 €	1 000 €	1 000 €	-500 €
Tuet ja avustukset	54 784 €	49 800 €	34 876 €	53 900 €	47 000 €	47 000 €	4 100 €
Muut toimintatuotot	4 308 €	5 300 €	1 343 €	400 €	5 300 €	5 300 €	-4 900 €
TOIMINTAKULUT	-272 127 €	-283 200 €	-183 054 €	-372 400 €	-284 200 €	-284 200 €	-89 200 €
Henkilöstökulut	-135 724 €	-154 900 €	-107 531 €	-180 100 €	-140 000 €	-140 000 €	-25 200 €
Palvelujen ostot	-45 844 €	-68 900 €	-30 103 €	-110 100 €	-72 900 €	-72 900 €	-41 200 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 327 €	-11 500 €	-2 203 €	-14 300 €	-11 500 €	-11 500 €	-2 800 €
Avustukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut toimintakulut	-83 232 €	-47 900 €	-43 217 €	-67 900 €	-59 800 €	-59 800 €	-20 000 €
TOIMINTAKATE	-210 699 €	-227 000 €	-144 184 €	-313 500 €	-230 800 €	-230 800 €	-86 500 €
Poistot ja arvonalentumiset	-6 152 €	0 €	-4 567 €	0 €	0 €	0 €	0 €