



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

Maaliskuu 2024 00000001 SAVUKOSKEN KUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	217 208	776	181 100	600	180 500	0 %	2 399
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 177	0	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	487 537	14 457	422 120	66 243	355 877	16 %	264 972
Myyntituotot	706 922	15 234	623 220	66 843	556 377	11 %	267 371
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 392	6 077	18 500	4 863	13 637	26 %	19 452
Yhdyskuntapalvelun maksut	-87	6 263	18 500	463	18 037	3 %	1 853
Muut palvelumaksut	-40	0	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	20 264	12 340	37 000	5 326	31 674	14 %	21 306
Tuet ja avustukset	349 128	151 987	240 700	56 746	183 954	24 %	226 984
Asuntojen vuokrat	979 552	149 783	1 030 800	253 926	776 874	25 %	1 015 703
Muut toimintatuotot	134 505	40 105	112 880	43 077	69 803	38 %	172 309
Muut toimintatuotot	1 114 057	189 887	1 143 680	297 003	846 677	26 %	1 188 012
TOIMINTATUOTOT	2 190 371	369 449	2 044 600	425 918	1 618 682	21 %	1 703 673
Palkat ja palkkiot	-2 473 194	-576 671	-2 753 006	-597 721	-2 155 285	22 %	-2 390 884
Henkilösivukulut	-586 860	-137 577	-557 500	-118 331	-439 169	21 %	-473 324
Henkilöstökorvaukset	14 603	14 374	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-3 045 451	-699 874	-3 310 506	-716 052	-2 594 454	22 %	-2 864 208
Asiakaspalvelujen ostot	-52 934	-12 885	-38 900	-7 078	-31 822	18 %	-28 311
Muiden palveluiden ostot	-1 389 565	-283 428	-1 357 659	-313 511	-1 044 148	23 %	-1 254 042
Palvelujen ostot	-1 442 499	-296 313	-1 396 559	-320 588	-1 075 971	23 %	-1 282 353
Ostot tilikauden aikana	-717 550	-183 616	-717 060	-181 881	-535 179	25 %	-727 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 550	-183 616	-717 060	-181 881	-535 179	25 %	-727 525
Avustukset kotitalouksille	-19 822	-8 347	-58 500	-2 918	-55 582	5 %	-11 673
Avustukset yhteisöille	-82 819	-12 453	-106 000	-14 042	-91 958	13 %	-56 169
Avustukset	-102 641	-20 800	-164 500	-16 960	-147 540	10 %	-67 842
Vuokrat	-862 830	-140 422	-768 650	-241 774	-526 876	31 %	-967 097
Muut toimintakulut	-92 896	-10 845	-84 020	-11 510	-72 510	14 %	-46 040
Muut toimintakulut	-955 727	-151 267	-852 670	-253 284	-599 386	30 %	-1 013 138
TOIMINTAKULUT	-6 263 868	-1 351 871	-6 441 295	-1 488 766	-4 952 529	23 %	-5 955 066
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 073 498	-982 422	-4 396 695	-1 062 848	-3 333 847	24 %	-4 251 393



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

2024 00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	2 500	0	7 800	0	7 800	0 %	0
TOIMINTATUOTOT	2 500	0	7 800	0	7 800	0 %	0
Henkilöstökulut	-1 404	0	-5 000	-213	-4 787	4 %	-853
Palvelujen ostot	-1 625	0	-1 500	-706	-794	47 %	-2 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-351	-351	-1 000	-67	-933	7 %	-268
Muut toimintakulut	-28	0	-300	-101	-199	34 %	-403
TOIMINTAKULUT	-3 408	-351	-7 800	-1 087	-6 713	14 %	-4 350
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-908	-351	0	-1 087	1 087	-22 654 583 333 333 %	-4 350
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

2024 00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-481	-131	-1 200	-156	-1 044	13 %	-624
Palvelujen ostot	-9 667	-21	-4 600	-84	-4 516	2 %	-335
Muut toimintakulut	0	0	-400	0	-400	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-10 148	-152	-6 200	-240	-5 960	4 %	-959
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 148	-152	-6 200	-240	-5 960	4 %	-959



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

Maaliskuu 2024 00000020 KUNNANHALLITUS

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	2 177	0	20 000	0	20 000	0 %	0
Muut suoritteiden myyntituotot	50 856	9 449	36 220	6 159	30 061	17 %	24 634
Myyntituotot	53 033	9 449	56 220	6 159	50 061	11 %	24 634
Tuet ja avustukset	53 474	16 062	47 000	10 065	36 935	21 %	40 258
Asuntojen vuokrat	-371	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	123 893	37 141	110 280	42 856	67 424	39 %	171 422
Muut toimintatuotot	123 522	37 141	110 280	42 856	67 424	39 %	171 422
TOIMINTATUOTOT	230 029	62 652	213 500	59 079	154 421	28 %	236 314
Palkat ja palkkiot	-507 194	-111 916	-569 606	-133 650	-435 956	23 %	-534 600
Henkilösivukulut	-188 017	-41 779	-114 600	-26 268	-88 332	23 %	-105 073
Henkilöstökorvaukset	1 552	1 552	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-693 659	-152 143	-684 206	-159 918	-524 288	23 %	-639 673
Asiakaspalvelujen ostot	-4 804	0	-4 500	0	-4 500	0 %	0
Muiden palveluiden ostot	-387 755	-116 321	-413 629	-112 398	-301 231	27 %	-449 592
Palvelujen ostot	-392 559	-116 321	-418 129	-112 398	-305 731	27 %	-449 592
Ostot tilikauden aikana	-27 498	-4 123	-19 810	-5 331	-14 479	27 %	-21 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 498	-4 123	-19 810	-5 331	-14 479	27 %	-21 325
Avustukset kotitalouksille	0	0	-40 000	0	-40 000	0 %	0
Avustukset yhteisöille	-82 157	-12 453	-88 000	-14 042	-73 958	16 %	-56 169
Avustukset	-82 157	-12 453	-128 000	-14 042	-113 958	11 %	-56 169
Vuokrat	-68 852	-2 384	-29 150	-18 320	-10 830	63 %	-73 282
Muut toimintakulut	-24 076	-5 214	-46 420	-6 347	-40 073	14 %	-25 389
Muut toimintakulut	-92 928	-7 597	-75 570	-24 668	-50 902	33 %	-98 671
TOIMINTAKULUT	-1 288 801	-292 638	-1 325 715	-316 357	-1 009 358	24 %	-1 265 430
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 058 772	-229 987	-1 112 215	-257 279	-854 936	23 %	-1 029 116



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

Maaliskuu 2024 00000040 SOSIAALILAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut suoritteiden myyntituotot	5 183	675	0	0	0	0 %	0
Myyntituotot	5 183	675	0	0	0	0 %	0
Asuntojen vuokrat	52	0	0	20	-20	0 %	81
Muut toimintatuotot	617	617	0	0	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	669	617	0	20	-20	0 %	81
TOIMINTATUOTOT	5 852	1 291	0	20	-20	0 %	81
Palkat ja palkkiot	1 465	-4 174	0	-1 961	1 961	0 %	-7 845
Henkilösivukulut	-1 651	-2 828	0	-365	365	0 %	-1 461
Henkilöstökorvaukset	4 267	4 267	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	4 081	-2 735	0	-2 326	2 326	0 %	-9 306
Asiakaspalvelujen ostot	-6 120	-6 120	0	0	0	0 %	0
Muiden palveluiden ostot	-2 999	-2 265	0	-3	3	0 %	-13
Palvelujen ostot	-9 119	-8 385	0	-3	3	0 %	-13
Ostot tilikauden aikana	-99	-99	0	-5 820	5 820	0 %	-23 281
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-99	0	-5 820	5 820	0 %	-23 281
Avustukset kotitalouksille	-4 561	-4 561	0	0	0	0 %	0
Avustukset	-4 561	-4 561	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-12 740	0	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-12 740	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-22 437	-15 779	0	-8 150	8 150	0 %	-32 600
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 586	-14 488	0	-8 130	8 130	0 %	-32 520



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

Maaliskuu 2024 00000050 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut suoritteiden myyntituotot	12 019	2 291	8 600	4 084	4 516	47 %	16 334
Myyntituotot	12 019	2 291	8 600	4 084	4 516	47 %	16 334
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	20 392	6 077	18 500	4 863	13 637	26 %	19 452
Muut palvelumaksut	-40	0	0	0	0	0 %	0
Maksutuotot	20 352	6 077	18 500	4 863	13 637	26 %	19 452
Tuet ja avustukset	260 717	131 101	160 900	46 682	114 218	29 %	186 726
Asuntojen vuokrat	75	0	200	0	200	0 %	0
Muut toimintatuotot	7 761	2 347	1 600	222	1 378	14 %	887
Muut toimintatuotot	7 836	2 347	1 800	222	1 578	12 %	887
TOIMINTATUOTOT	300 924	141 817	189 800	55 850	133 950	29 %	223 400
Palkat ja palkkiot	-1 579 296	-360 066	-1 799 700	-386 589	-1 413 111	21 %	-1 546 356
Henkilösivukulut	-320 431	-73 331	-362 200	-76 210	-285 990	21 %	-304 842
Henkilöstökorvaukset	3 416	3 187	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-1 896 311	-430 210	-2 161 900	-462 799	-1 699 101	21 %	-1 851 198
Asiakaspalvelujen ostot	-30 046	-4 098	-23 400	-4 208	-19 192	18 %	-16 831
Muiden palveluiden ostot	-606 935	-72 185	-553 500	-117 246	-436 254	21 %	-468 982
Palvelujen ostot	-636 982	-76 283	-576 900	-121 453	-455 447	21 %	-485 814
Ostot tilikauden aikana	-154 043	-26 594	-171 100	-33 146	-137 954	19 %	-132 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 043	-26 594	-171 100	-33 146	-137 954	19 %	-132 585
Avustukset kotitalouksille	-15 261	-3 786	-17 000	-2 918	-14 082	17 %	-11 673
Avustukset	-15 261	-3 786	-17 000	-2 918	-14 082	17 %	-11 673
Vuokrat	-513 660	-108 371	-448 300	-119 719	-328 581	27 %	-478 875
Muut toimintakulut	-16 613	-4 942	-23 300	-3 222	-20 078	14 %	-12 889
Muut toimintakulut	-530 274	-113 313	-471 600	-122 941	-348 659	26 %	-491 765
TOIMINTAKULUT	-3 232 870	-650 186	-3 398 500	-743 259	-2 655 241	22 %	-2 973 034
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 931 946	-508 369	-3 208 700	-687 409	-2 521 291	21 %	-2 749 634



Kustannuspaikoittain

SAVUKOSKEN KUNTA

1/1
1.1.2024 - 31.3.2024
13.6.2024

Maaliskuu 2024 00000070 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-3	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-3	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Liiketoiminnan myyntituotot	217 208	776	181 100	600	180 500	0 %	2 399
Muut suoritteiden myyntituotot	419 479	2 043	377 300	56 001	321 299	15 %	224 004
Myyntituotot	636 687	2 819	558 400	56 601	501 799	10 %	226 403
Yhdyskuntapalvelun maksut	-87	6 263	18 500	463	18 037	3 %	1 853
Maksutuotot	-87	6 263	18 500	463	18 037	3 %	1 853
Tuet ja avustukset	32 437	4 824	25 000	0	25 000	0 %	0
Asuntojen vuokrat	979 796	149 783	1 030 600	253 905	776 695	25 %	1 015 622
Muut toimintatuotot	2 234	0	1 000	0	1 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	982 030	149 783	1 031 600	253 905	777 695	25 %	1 015 622
TOIMINTATUOTOT	1 651 066	163 689	1 633 500	310 970	1 322 530	19 %	1 243 878
Palkat ja palkkiot	-386 319	-100 384	-378 500	-75 157	-303 343	20 %	-300 629
Henkilösivukulut	-76 726	-19 639	-79 700	-15 481	-64 219	19 %	-61 926
Henkilöstökorvaukset	5 368	5 368	0	0	0	0 %	0
Henkilöstökulut	-457 678	-114 655	-458 200	-90 639	-367 561	20 %	-362 554
Asiakaspalvelujen ostot	-11 964	-2 667	-11 000	-2 870	-8 130	26 %	-11 480
Muiden palveluiden ostot	-380 584	-92 569	-384 430	-83 074	-301 356	22 %	-332 295
Palvelujen ostot	-392 548	-95 236	-395 430	-85 944	-309 486	22 %	-343 774
Ostot tilikauden aikana	-535 559	-152 450	-525 150	-137 516	-387 634	26 %	-550 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-535 559	-152 450	-525 150	-137 516	-387 634	26 %	-550 066
Avustukset kotitalouksille	0	0	-1 500	0	-1 500	0 %	0
Avustukset yhteisöille	-662	0	-18 000	0	-18 000	0 %	0
Avustukset	-662	0	-19 500	0	-19 500	0 %	0
Vuokrat	-280 318	-29 667	-291 200	-103 635	-187 565	36 %	-414 540
Muut toimintakulut	-39 353	-690	-13 600	-1 940	-11 660	14 %	-7 759
Muut toimintakulut	-319 670	-30 357	-304 800	-105 575	-199 225	35 %	-422 299
TOIMINTAKULUT	-1 706 118	-392 697	-1 703 080	-419 673	-1 283 407	25 %	-1 678 693
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 051	-229 009	-69 580	-108 704	39 124	156 %	-434 815