



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

1/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
---------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	---------------	-----------	---

### June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>00005000 Sivistystoimen hallinto</b>							
Henkilöstökulut	-1 506	-574	-2 900	-1 030	-1 870	36 %	-2 060
Palvelujen ostot	-1 195	-677	-1 900	-126	-1 774	7 %	-251
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-11	-200	-31	-169	15 %	-61
Muut toimintakulut	-55	-21	-400	-15	-385	4 %	-29
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 790</b>	<b>-1 284</b>	<b>-5 400</b>	<b>-1 201</b>	<b>-4 199</b>	<b>22 %</b>	<b>-2 402</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 790</b>	<b>-1 284</b>	<b>-5 400</b>	<b>-1 201</b>	<b>-4 199</b>	<b>22 %</b>	<b>-2 402</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 790</b>	<b>-1 284</b>	<b>-5 400</b>	<b>-1 201</b>	<b>-4 199</b>	<b>22 %</b>	<b>-2 402</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

### 00005010 Sivistystoimisto

Henkilöstökulut	-56 711	-26 001	-45 100	-25 116	-19 984	56 %	-50 231
Palvelujen ostot	-14 007	-5 381	-14 700	-5 506	-9 194	37 %	-11 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-610	-15	-6 400	-4 941	-1 459	77 %	-9 883
Muut toimintakulut	-4 626	-1 982	-4 500	-1 306	-3 194	29 %	-2 612
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-75 953</b>	<b>-33 380</b>	<b>-70 700</b>	<b>-36 869</b>	<b>-33 831</b>	<b>52 %</b>	<b>-73 737</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-75 953</b>	<b>-33 380</b>	<b>-70 700</b>	<b>-36 869</b>	<b>-33 831</b>	<b>52 %</b>	<b>-73 737</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-596	-300	0	-309	309	0 %	-618
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-76 551</b>	<b>-33 680</b>	<b>-70 700</b>	<b>-37 178</b>	<b>-33 522</b>	<b>53 %</b>	<b>-74 355</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

### 00004200 Perhepaivahoito ryhmis

Myyntituotot	1 380	1 380	1 500	1 380	120	92 %	2 760
Maksutuotot	16 307	8 368	13 000	7 430	5 570	57 %	14 859
Tuet ja avustukset	65 591	53 266	20 000	15 000	5 000	75 %	30 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>83 277</b>	<b>63 014</b>	<b>34 500</b>	<b>23 810</b>	<b>10 690</b>	<b>69 %</b>	<b>47 619</b>

Henkilöstökulut	-358 358	-187 816	-415 100	-197 875	-217 225	48 %	-395 751
Palvelujen ostot	-3 837	-1 318	-29 900	-6 671	-23 229	22 %	-13 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 296	-12 172	-32 600	-17 245	-15 355	53 %	-34 490
Muut toimintakulut	-6 111	-4 050	-3 900	-1 954	-1 946	50 %	-3 907
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-395 602</b>	<b>-205 356</b>	<b>-481 500</b>	<b>-223 745</b>	<b>-257 755</b>	<b>46 %</b>	<b>-447 491</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-312 324</b>	<b>-142 342</b>	<b>-447 000</b>	<b>-199 936</b>	<b>-247 064</b>	<b>45 %</b>	<b>-399 871</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-187	-94	0	-94	94	0 %	-187
Rahoitustuotot ja -kulut	-39	0	0	0	0	0 %	0

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-312 551</b>	<b>-142 435</b>	<b>-447 000</b>	<b>-200 029</b>	<b>-246 971</b>	<b>45 %</b>	<b>-400 059</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 00004205 Aamu- ja iltapaivatoiminta

Maksutuotot	4 085	2 310	5 000	1 453	3 547	29 %	2 906
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

2/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Tuet ja avustukset	-726	0	0	7 805	-7 805	0 %	15 610
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 359</b>	<b>2 310</b>	<b>5 000</b>	<b>9 258</b>	<b>-4 258</b>	<b>185 %</b>	<b>18 516</b>
Henkilöstökulut	-18 553	-21 093	-35 500	-24 892	-10 608	70 %	-49 785
Palvelujen ostot	-430	-304	-1 400	-59	-1 341	4 %	-117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 305	-1 328	-2 500	-1 761	-739	70 %	-3 522
Muut toimintakulut	-360	-155	-300	-398	98	133 %	-795
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 649</b>	<b>-22 880</b>	<b>-39 700</b>	<b>-27 110</b>	<b>-12 590</b>	<b>68 %</b>	<b>-54 220</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-18 289</b>	<b>-20 570</b>	<b>-34 700</b>	<b>-17 852</b>	<b>-16 848</b>	<b>51 %</b>	<b>-35 703</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 289</b>	<b>-20 570</b>	<b>-34 700</b>	<b>-17 852</b>	<b>-16 848</b>	<b>51 %</b>	<b>-35 703</b>
<b>00004210 Lasten kotihoidontuki</b>							
Avustukset	-15 261	-9 456	-20 000	-4 359	-15 641	22 %	-8 719
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-15 261</b>	<b>-9 456</b>	<b>-20 000</b>	<b>-4 359</b>	<b>-15 641</b>	<b>22 %</b>	<b>-8 719</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-15 261</b>	<b>-9 456</b>	<b>-20 000</b>	<b>-4 359</b>	<b>-15 641</b>	<b>22 %</b>	<b>-8 719</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 261</b>	<b>-9 456</b>	<b>-20 000</b>	<b>-4 359</b>	<b>-15 641</b>	<b>22 %</b>	<b>-8 719</b>
<b>00005100 Kerhotoiminta</b>							
Tuet ja avustukset	18 733	13 733	5 000	0	5 000	0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 733</b>	<b>13 733</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-9 962	-6 687	-4 800	-3 075	-1 725	64 %	-6 150
Palvelujen ostot	-4 865	-3 012	-2 300	-698	-1 602	30 %	-1 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 872	-427	0	0	0	0 %	0
Muut toimintakulut	-465	-174	-400	0	-400	0 %	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 164</b>	<b>-10 300</b>	<b>-7 500</b>	<b>-3 773</b>	<b>-3 727</b>	<b>50 %</b>	<b>-7 546</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 569</b>	<b>3 433</b>	<b>-2 500</b>	<b>-3 773</b>	<b>1 273</b>	<b>151 %</b>	<b>-7 546</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	-12	0	0	0	0 %	0
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 556</b>	<b>3 420</b>	<b>-2 500</b>	<b>-3 773</b>	<b>1 273</b>	<b>151 %</b>	<b>-7 546</b>
<b>00005110 Esiopetus</b>							
Tuet ja avustukset	24 300	26 640	5 000	2 340	2 660	47 %	4 679
Muut toimintatuotot	117	117	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24 417</b>	<b>26 757</b>	<b>5 000</b>	<b>2 340</b>	<b>2 660</b>	<b>47 %</b>	<b>4 679</b>
Henkilöstökulut	-77 520	-49 990	-58 300	-32 818	-25 482	56 %	-65 635
Palvelujen ostot	-17 839	-12 982	-18 300	-8 633	-9 667	47 %	-17 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 728	-4 405	-5 400	-1 514	-3 886	28 %	-3 029
Muut toimintakulut	-1 128	-547	-1 000	-3 169	2 169	317 %	-6 339
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-102 216</b>	<b>-67 924</b>	<b>-83 000</b>	<b>-46 135</b>	<b>-36 865</b>	<b>56 %</b>	<b>-92 270</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-77 800</b>	<b>-41 167</b>	<b>-78 000</b>	<b>-43 795</b>	<b>-34 205</b>	<b>56 %</b>	<b>-87 591</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 653	-1 834	0	-1 740	1 740	0 %	-3 481
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 453</b>	<b>-43 002</b>	<b>-78 000</b>	<b>-45 536</b>	<b>-32 464</b>	<b>58 %</b>	<b>-91 071</b>



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

3/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>00005120 Perusopetus</b>							
Myyntituotot	5 236	3 176	3 000	2 951	49	98 %	5 902
Tuet ja avustukset	49 533	48 588	35 000	56 181	-21 181	161 %	112 362
Muut toimintatuotot	5 341	1 377	200	2 396	-2 196	1 198 %	4 793
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>60 109</b>	<b>53 142</b>	<b>38 200</b>	<b>61 528</b>	<b>-23 328</b>	<b>161 %</b>	<b>123 057</b>
Henkilöstökulut	-706 288	-353 496	-852 500	-369 874	-482 626	43 %	-739 747
Palvelujen ostot	-173 536	-88 476	-193 200	-117 772	-75 428	61 %	-235 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 400	-39 307	-74 200	-40 612	-33 588	55 %	-81 224
Muut toimintakulut	-7 406	-3 632	-12 500	-4 034	-8 466	32 %	-8 069
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-952 630</b>	<b>-484 911</b>	<b>-1 132 400</b>	<b>-532 292</b>	<b>-600 108</b>	<b>47 %</b>	<b>-1 064 585</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-892 521</b>	<b>-431 769</b>	<b>-1 094 200</b>	<b>-470 764</b>	<b>-623 436</b>	<b>43 %</b>	<b>-941 528</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-26 331	-13 231	0	-12 288	12 288	0 %	-24 576
Rahoitustuotot ja -kulut	-37	-3	0	0	0	0 %	0
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-918 889</b>	<b>-445 002</b>	<b>-1 094 200</b>	<b>-483 052</b>	<b>-611 148</b>	<b>44 %</b>	<b>-966 103</b>
<b>00005130 Lukio-opetus</b>							
Tuet ja avustukset	24 659	24 516	32 000	15 425	16 575	48 %	30 850
Muut toimintatuotot	1 156	1 156	1 200	620	580	52 %	1 240
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 815</b>	<b>25 672</b>	<b>33 200</b>	<b>16 045</b>	<b>17 155</b>	<b>48 %</b>	<b>32 090</b>
Henkilöstökulut	-504 993	-247 707	-573 000	-259 021	-313 979	45 %	-518 042
Palvelujen ostot	-26 554	-7 871	-25 000	-20 308	-4 692	81 %	-40 615
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 961	-12 298	-35 500	-12 714	-22 786	36 %	-25 427
Muut toimintakulut	-3 283	-2 030	-4 500	-2 668	-1 832	59 %	-5 337
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-566 791</b>	<b>-269 906</b>	<b>-638 000</b>	<b>-294 710</b>	<b>-343 290</b>	<b>46 %</b>	<b>-589 421</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-540 977</b>	<b>-244 235</b>	<b>-604 800</b>	<b>-278 665</b>	<b>-326 135</b>	<b>46 %</b>	<b>-557 331</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 082	-3 056	0	-2 931	2 931	0 %	-5 863
Rahoitustuotot ja -kulut	-36	-36	0	0	0	0 %	0
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-547 095</b>	<b>-247 327</b>	<b>-604 800</b>	<b>-281 597</b>	<b>-323 203</b>	<b>47 %</b>	<b>-563 193</b>
<b>00005300 Kirjastotoimi</b>							
Tuet ja avustukset	6 458	5 757	0	2 715	-2 715	0 %	5 429
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 458</b>	<b>5 757</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>-2 715</b>	<b>0 %</b>	<b>5 429</b>
Henkilöstökulut	-17 487	-14 521	-30 600	-9 612	-20 988	31 %	-19 224
Palvelujen ostot	-116 141	-57 378	-117 900	-56 507	-61 393	48 %	-113 015
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-133 628</b>	<b>-71 899</b>	<b>-148 500</b>	<b>-66 119</b>	<b>-82 381</b>	<b>45 %</b>	<b>-132 239</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-127 170</b>	<b>-66 142</b>	<b>-148 500</b>	<b>-63 405</b>	<b>-85 095</b>	<b>43 %</b>	<b>-126 810</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-153	-77	0	-77	77	0 %	-153
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-127 323</b>	<b>-66 219</b>	<b>-148 500</b>	<b>-63 481</b>	<b>-85 019</b>	<b>43 %</b>	<b>-126 963</b>
<b>00005310 Kansalaisopisto</b>							
Palvelujen ostot	-13 910	0	0	0	0	0 %	0



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

4/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-2 400	-1 200	-2 400	-1 200	-1 200	50 %	-2 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16 310</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>50 %</b>	<b>-2 400</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 310</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>50 %</b>	<b>-2 400</b>
------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-16 310</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>50 %</b>	<b>-2 400</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

### 00005320 Musiikkikoulutus

Palvelujen ostot	-9 728	-4 000	-16 000	-4 000	-12 000	25 %	-8 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 728</b>	<b>-4 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>25 %</b>	<b>-8 000</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 728</b>	<b>-4 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>25 %</b>	<b>-8 000</b>
------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 728</b>	<b>-4 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>25 %</b>	<b>-8 000</b>
----------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------

### 00005500 Nuorisotoimi

Tuet ja avustukset	49 565	17 065	40 400	12 500	27 900	31 %	25 000
Muut toimintatuotot	0	0	400	0	400	0 %	0

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>49 565</b>	<b>17 065</b>	<b>40 800</b>	<b>12 500</b>	<b>28 300</b>	<b>31 %</b>	<b>25 000</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Henkilöstökulut	-76 690	-42 383	-80 500	-31 868	-48 632	40 %	-63 736
Palvelujen ostot	-10 955	-5 374	-17 200	-7 358	-9 842	43 %	-14 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 997	-1 383	-6 000	-1 501	-4 499	25 %	-3 002
Muut toimintakulut	-8 832	-4 717	-15 800	-5 577	-10 223	35 %	-11 155
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-100 474</b>	<b>-53 858</b>	<b>-119 500</b>	<b>-46 304</b>	<b>-73 196</b>	<b>39 %</b>	<b>-92 607</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-50 909</b>	<b>-36 792</b>	<b>-78 700</b>	<b>-33 804</b>	<b>-44 896</b>	<b>43 %</b>	<b>-67 607</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-3 519	-1 760	0	-1 753	1 753	0 %	-3 506
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	-12	0	0	0	0 %	0

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-54 440</b>	<b>-38 564</b>	<b>-78 700</b>	<b>-35 557</b>	<b>-43 143</b>	<b>45 %</b>	<b>-71 114</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

### 00005510 Liikuntatoimi

Myyntituotot	2 039	348	2 600	2 049	551	79 %	4 097
Maksutuotot	-32	-32	0	0	0	0 %	0
Tuet ja avustukset	0	0	5 000	-1 000	6 000	-20 %	-2 000
Muut toimintatuotot	1 343	1 330	0	973	-973	0 %	1 945

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 350</b>	<b>1 645</b>	<b>7 600</b>	<b>2 021</b>	<b>5 579</b>	<b>27 %</b>	<b>4 043</b>
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Henkilöstökulut	-28 952	-14 935	-53 600	-26 489	-27 111	49 %	-52 978
Palvelujen ostot	-22 453	-10 968	-39 900	-4 104	-35 796	10 %	-8 207
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-156	-3 600	0	-3 600	0 %	0
Muut toimintakulut	-920	-110	-900	-553	-347	61 %	-1 107
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-53 625</b>	<b>-26 169</b>	<b>-98 000</b>	<b>-31 146</b>	<b>-66 854</b>	<b>32 %</b>	<b>-62 292</b>

<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-50 275</b>	<b>-24 524</b>	<b>-90 400</b>	<b>-29 125</b>	<b>-61 275</b>	<b>32 %</b>	<b>-58 249</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Poistot ja arvonalentumiset	-751	-375	0	-366	366	0 %	-733
-----------------------------	------	------	---	------	-----	-----	------

<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-51 025</b>	<b>-24 899</b>	<b>-90 400</b>	<b>-29 491</b>	<b>-60 909</b>	<b>33 %</b>	<b>-58 982</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	----------------



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

5/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>00005520 Kulttuuritoimi</b>							
Myyntituotot	3 364	1 181	1 500	239	1 261	16 %	479
Maksutuotot	-8	-8	500	0	500	0 %	0
Tuet ja avustukset	15 860	14 295	3 000	0	3 000	0 %	0
Muut toimintatuotot	-121	0	0	0	0	0 %	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 095</b>	<b>15 467</b>	<b>5 000</b>	<b>239</b>	<b>4 761</b>	<b>5 %</b>	<b>479</b>
Henkilöstökulut	-34 945	-13 572	-35 900	-16 987	-18 913	47 %	-33 974
Palvelujen ostot	-20 816	-3 562	-22 500	-4 686	-17 814	21 %	-9 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 166	-550	-2 900	-222	-2 678	8 %	-443
Muut toimintakulut	-377	-403	-2 000	-48	-1 952	2 %	-95
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-57 304</b>	<b>-18 087</b>	<b>-63 300</b>	<b>-21 942</b>	<b>-41 358</b>	<b>35 %</b>	<b>-43 883</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-38 209</b>	<b>-2 619</b>	<b>-58 300</b>	<b>-21 702</b>	<b>-36 598</b>	<b>37 %</b>	<b>-43 405</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-949	-475	0	-462	462	0 %	-923
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	0	-2	2	0 %	-4
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-39 159</b>	<b>-3 095</b>	<b>-58 300</b>	<b>-22 166</b>	<b>-36 134</b>	<b>38 %</b>	<b>-44 332</b>
<b>00005530 Museotoimi</b>							
Tuet ja avustukset	6 745	6 745	5 500	6 000	-500	109 %	12 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 745</b>	<b>6 745</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>-500</b>	<b>109 %</b>	<b>12 000</b>
Henkilöstökulut	-4 345	-1 326	-10 100	0	-10 100	0 %	0
Palvelujen ostot	-3 528	0	-3 600	-32	-3 568	1 %	-64
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 903	-22	-1 800	0	-1 800	0 %	0
Muut toimintakulut	-327	0	-1 400	-38	-1 362	3 %	-76
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 104</b>	<b>-1 348</b>	<b>-16 900</b>	<b>-70</b>	<b>-16 830</b>	<b>0 %</b>	<b>-140</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 358</b>	<b>5 397</b>	<b>-11 400</b>	<b>5 930</b>	<b>-17 330</b>	<b>-52 %</b>	<b>11 860</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 358</b>	<b>5 397</b>	<b>-11 400</b>	<b>5 930</b>	<b>-17 330</b>	<b>-52 %</b>	<b>11 860</b>
<b>00005540 Muu vapaa-ajantoimi</b>							
Henkilöstökulut	0	0	0	-224	224	0 %	-447
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>224</b>	<b>0 %</b>	<b>-447</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>224</b>	<b>0 %</b>	<b>-447</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-870	-435	0	-435	435	0 %	-870
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-870</b>	<b>-435</b>	<b>0</b>	<b>-658</b>	<b>658</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 317</b>
<b>1 Ulkoinen tili</b>							
Myyntituotot	12 019	6 085	8 600	6 619	1 981	77 %	13 238
Maksutuotot	20 352	10 638	18 500	8 883	9 617	48 %	17 765
Tuet ja avustukset	260 717	210 605	150 900	116 966	33 934	78 %	233 931
Muut toimintatuotot	7 836	3 980	1 800	3 989	-2 189	222 %	7 978
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>300 924</b>	<b>231 308</b>	<b>179 800</b>	<b>136 456</b>	<b>43 344</b>	<b>76 %</b>	<b>272 912</b>
Henkilöstökulut	-1 896 311	-980 101	-2 197 900	-998 880	-1 199 020	45 %	-1 997 760
Palvelujen ostot	-439 794	-201 303	-503 800	-236 459	-267 341	47 %	-472 917



# Sivistys, kausiraportti

SAVUKOSKEN KUNTA

6/6  
1/1/2024 - 6/30/2024

## June 2024

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 2023 1-6	Talousarvio+muutos 2024	Toteuma 2024 1-6	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 572	-72 075	-171 100	-80 541	-90 559	47 %	-161 082
Avustukset	-15 261	-9 456	-20 000	-4 359	-15 641	22 %	-8 719
Muut toimintakulut	-36 292	-19 023	-50 000	-20 960	-29 040	42 %	-41 920
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 533 229</b>	<b>-1 281 957</b>	<b>-2 942 800</b>	<b>-1 341 199</b>	<b>-1 601 601</b>	<b>46 %</b>	<b>-2 682 398</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 232 305</b>	<b>-1 050 650</b>	<b>-2 763 000</b>	<b>-1 204 743</b>	<b>-1 558 257</b>	<b>44 %</b>	<b>-2 409 486</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 092	-21 636	0	-20 455	20 455	0 %	-40 910
Rahoitustuotot ja -kulut	-139	-65	0	-2	2	0 %	-4
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 275 537</b>	<b>-1 072 350</b>	<b>-2 763 000</b>	<b>-1 225 200</b>	<b>-1 537 800</b>	<b>44 %</b>	<b>-2 450 399</b>