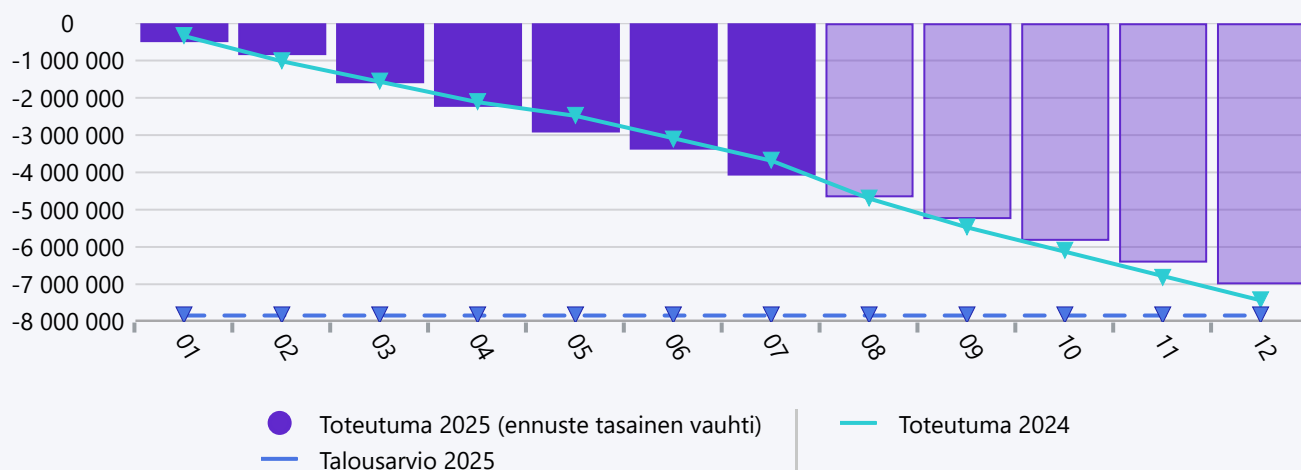


Toimintakate SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT, RUOVEDEN YHTEISKOULU, KIRJASTOPALVELUT, LIIKUNTAPALVELUT, NUORISOTYÖ, KULTTUURITYÖ, MUUT OPPILAITOKSET, RUOVEDEN OPISTO



Heinäkuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
SIVISTYSOSASTO								
Myyntituotot	126 165	0	126 165	88 384	-88 384	70 %	132 096	151 515
Maksutuotot	53 500	0	53 500	39 019	-39 019	73 %	77 359	66 889
Tuet ja avustukset	134 000	0	134 000	207 778	-207 778	155 %	134 470	356 191
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	7 374	-7 374	211 %	9 141	12 642
TOIMINTATUOTOT	317 165	0	317 165	342 555	-342 555	108 %	353 067	587 237
Henkilöstökulut	-4 631 883	0	-4 631 883	-2 594 052	2 594 052	56 %	-4 391 173	-4 446 946
Palvelujen ostot	-2 092 513	0	-2 092 513	-1 013 988	1 013 988	48 %	-1 930 261	-1 738 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 591	0	-249 591	-126 474	126 474	51 %	-217 358	-216 812
Avustukset	-158 000	0	-158 000	-90 119	90 119	57 %	-163 111	-154 489
Muut toimintakulut	-1 023 623	0	-1 023 623	-603 020	603 020	59 %	-1 084 916	-1 033 749
TOIMINTAKULUT	-8 155 610	0	-8 155 610	-4 427 652	4 427 652	54 %	-7 786 818	-7 590 261
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 838 445	0	-7 838 445	-4 085 097	4 085 097	52 %	-7 433 752	-7 003 024
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 335	0
VIKATE	-7 838 445	0	-7 838 445	-4 085 097	4 085 097	52 %	-7 436 949	-7 003 024
Poistot ja arvonalentumiset	-19 789	0	-19 789	-637	637	3 %	-1 697	-1 092
TILIKAUDEN TULOS	-7 858 234	0	-7 858 234	-4 085 734	4 085 734	52 %	-7 438 646	-7 004 115
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 858 234	0	-7 858 234	-4 085 734	4 085 734	52 %	-7 438 646	-7 004 115
OPETUSTOIMINNAN HALLINTO								
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	11 000	-11 000	157 %	6 137	18 857
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	11 000	-11 000	157 %	6 137	18 857
Henkilöstökulut	-198 361	0	-198 361	-115 863	115 863	58 %	-184 758	-198 623
Palvelujen ostot	-15 571	0	-15 571	-4 353	4 353	28 %	-22 287	-7 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	0	-4 100	-634	634	15 %	-3 466	-1 087
Muut toimintakulut	-2 905	0	-2 905	-2 963	2 963	102 %	-15 257	-5 080

Heinäkuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOI

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-220 937	0	-220 937	-123 814	123 814	56 %	-225 768	-212 252
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 937	0	-213 937	-112 814	112 814	53 %	-219 631	-193 395
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-51	0
VUOSIKATE	-213 937	0	-213 937	-112 814	112 814	53 %	-221 545	-193 395
TILIKAUDEN TULOS	-213 937	0	-213 937	-112 814	112 814	53 %	-221 545	-193 395
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-213 937	0	-213 937	-112 814	112 814	53 %	-221 545	-193 395

PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

Myyntituotot	0	0	0	1 000	-1 000	0 %	6 678	1 714
Maksutuotot	15 500	0	15 500	11 662	-11 662	75 %	22 180	19 992
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	10 400	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	215	-215	0 %	100	369
TOIMINTATUOTOT	15 500	0	15 500	12 877	-12 877	83 %	39 358	22 075
Henkilöstökulut	-1 159 941	0	-1 159 941	-655 562	655 562	57 %	-1 113 188	-1 123 820
Palvelujen ostot	-292 502	0	-292 502	-144 314	144 314	49 %	-320 902	-247 396
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 521	0	-34 521	-9 676	9 676	28 %	-20 584	-16 588
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-63 169	63 169	53 %	-133 961	-108 289
Muut toimintakulut	-187 770	0	-187 770	-110 532	110 532	59 %	-193 725	-189 484
TOIMINTAKULUT	-1 794 734	0	-1 794 734	-983 253	983 253	55 %	-1 782 361	-1 685 577
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 779 234	0	-1 779 234	-970 376	970 376	55 %	-1 743 003	-1 663 502
VUOSIKATE	-1 779 234	0	-1 779 234	-970 376	970 376	55 %	-1 743 003	-1 663 502
Poistot ja arvonalentumiset	-3 589	0	-3 589	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 782 823	0	-1 782 823	-970 376	970 376	54 %	-1 743 003	-1 663 502
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 782 823	0	-1 782 823	-970 376	970 376	54 %	-1 743 003	-1 663 502

PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

Myyntituotot	106 765	0	106 765	66 239	-66 239	62 %	78 415	113 553
Maksutuotot	6 000	0	6 000	8 728	-8 728	145 %	16 065	14 961
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	80 031	-80 031	160 %	42 015	137 196
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	300	0
TOIMINTATUOTOT	162 765	0	162 765	154 997	-154 997	95 %	136 796	265 710
Henkilöstökulut	-2 703 558	0	-2 703 558	-1 499 949	1 499 949	55 %	-2 533 833	-2 571 341
Palvelujen ostot	-1 118 337	0	-1 118 337	-499 854	499 854	45 %	-933 243	-856 893
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 350	0	-100 350	-50 263	50 263	50 %	-92 218	-86 166
Muut toimintakulut	-619 445	0	-619 445	-365 175	365 175	59 %	-626 621	-626 013
TOIMINTAKULUT	-4 541 690	0	-4 541 690	-2 415 241	2 415 241	53 %	-4 185 915	-4 140 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 260 243	2 260 243	52 %	-4 049 119	-3 874 703
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-1 253	0
VUOSIKATE	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 260 243	2 260 243	52 %	-4 050 372	-3 874 703
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-3	3	0 %	-7	-5
TILIKAUDEN TULOS	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 260 246	2 260 246	52 %	-4 050 379	-3 874 708
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 260 246	2 260 246	52 %	-4 050 379	-3 874 708

RUOVEDEN YHTEISKOULU

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	209	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	209	0
Palvelujen ostot	-425 350	0	-425 350	-247 222	247 222	58 %	-454 389	-423 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	0	-1 150	-636	636	55 %	-4	-1 090
Muut toimintakulut	-4 447	0	-4 447	-2 836	2 836	64 %	-4 347	-4 861
TOIMINTAKULUT	-430 947	0	-430 947	-250 694	250 694	58 %	-458 740	-429 761
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-430 947	0	-430 947	-250 694	250 694	58 %	-458 531	-429 761
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-31	0
VUOSIKATE	-430 947	0	-430 947	-250 694	250 694	58 %	-458 562	-429 761
TILIKAUDEN TULOS	-430 947	0	-430 947	-250 694	250 694	58 %	-458 562	-429 761
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-430 947	0	-430 947	-250 694	250 694	58 %	-458 562	-429 761

Heinäkuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOI

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
KIRJASTOPALVELUT								
Myyntituotot	1 400	0	1 400	925	-925	66 %	2 935	1 585
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 340	-1 340	54 %	2 318	2 297
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 278	-1 278	37 %	2 938	2 192
TOIMINTATUOTOT	7 400	0	7 400	3 543	-3 543	48 %	8 190	6 074
Henkilöstökulut	-191 892	0	-191 892	-107 007	107 007	56 %	-187 862	-183 440
Palvelujen ostot	-26 582	0	-26 582	-13 628	13 628	51 %	-25 260	-23 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 900	0	-52 900	-36 052	36 052	68 %	-51 320	-61 804
Muut toimintakulut	-55 690	0	-55 690	-33 889	33 889	61 %	-54 415	-58 095
TOIMINTAKULUT	-327 064	0	-327 064	-190 576	190 576	58 %	-318 857	-326 701
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-319 664	0	-319 664	-187 033	187 033	59 %	-310 667	-320 627
VUOSIKATE	-319 664	0	-319 664	-187 033	187 033	59 %	-310 667	-320 627
TILIKAUDEN TULOS	-319 664	0	-319 664	-187 033	187 033	59 %	-310 667	-320 627
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-319 664	0	-319 664	-187 033	187 033	59 %	-310 667	-320 627
LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	13 000	0	13 000	12 550	-12 550	97 %	36 334	21 515
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 565	-1 565	63 %	3 177	2 682
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	32 000	-32 000	139 %	3 000	54 857
TOIMINTATUOTOT	38 500	0	38 500	46 115	-46 115	120 %	42 511	79 054
Henkilöstökulut	-169 983	0	-169 983	-93 892	93 892	55 %	-151 074	-160 957
Palvelujen ostot	-67 816	0	-67 816	-25 454	25 454	38 %	-34 222	-43 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 000	0	-46 000	-21 010	21 010	46 %	-41 255	-36 017
Avustukset	-25 000	0	-25 000	-20 050	20 050	80 %	-20 750	-34 371
Muut toimintakulut	-82 363	0	-82 363	-48 308	48 308	59 %	-109 194	-82 813
TOIMINTAKULUT	-391 162	0	-391 162	-208 713	208 713	53 %	-356 494	-357 795
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-352 662	0	-352 662	-162 598	162 598	46 %	-313 983	-278 740
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-352 662	0	-352 662	-162 598	162 598	46 %	-313 983	-278 740
Poistot ja arvonalentumiset	-16 200	0	-16 200	-634	634	4 %	-1 690	-1 086
TILIKAUDEN TULOS	-368 862	0	-368 862	-163 232	163 232	44 %	-315 673	-279 827
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-368 862	0	-368 862	-163 232	163 232	44 %	-315 673	-279 827
NUORISOTYÖ								
Myyntituotot	5 000	0	5 000	7 670	-7 670	153 %	7 350	13 149
Tuet ja avustukset	53 000	0	53 000	82 747	-82 747	156 %	71 118	141 852
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 409	-5 409	0 %	5 545	9 273
TOIMINTATUOTOT	58 000	0	58 000	95 826	-95 826	165 %	84 013	164 273
Henkilöstökulut	-117 145	0	-117 145	-74 093	74 093	63 %	-131 463	-127 016
Palvelujen ostot	-32 970	0	-32 970	-19 838	19 838	60 %	-37 257	-34 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-4 979	4 979	106 %	-4 519	-8 535
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 600	5 600	112 %	-4 300	-9 600
Muut toimintakulut	-34 022	0	-34 022	-19 575	19 575	58 %	-34 994	-33 558
TOIMINTAKULUT	-193 837	0	-193 837	-124 085	124 085	64 %	-212 533	-212 717
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 837	0	-135 837	-28 259	28 259	21 %	-128 520	-48 444
VUOSIKATE	-135 837	0	-135 837	-28 259	28 259	21 %	-128 520	-48 444
TILIKAUDEN TULOS	-135 837	0	-135 837	-28 259	28 259	21 %	-128 520	-48 444
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 837	0	-135 837	-28 259	28 259	21 %	-128 520	-48 444
KULTTUURITYÖ								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	175	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	175	0
Henkilöstökulut	-23 640	0	-23 640	-12 342	12 342	52 %	-27 923	-21 157
Palvelujen ostot	-19 685	0	-19 685	-11 056	11 056	56 %	-12 456	-18 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	0	-3 920	-2 731	2 731	70 %	-2 380	-4 682
Avustukset	-8 000	0	-8 000	-1 300	1 300	16 %	-4 100	-2 229

Heinäkuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOI

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-7 326	7 326	56 %	-15 355	-12 560
TOIMINTAKULUT	-68 245	0	-68 245	-34 756	34 756	51 %	-62 213	-59 582
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 245	0	-68 245	-34 756	34 756	51 %	-62 038	-59 582
VUOSIKATE	-68 245	0	-68 245	-34 756	34 756	51 %	-62 038	-59 582
TILIKAUDEN TULOS	-68 245	0	-68 245	-34 756	34 756	51 %	-62 038	-59 582
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 245	0	-68 245	-34 756	34 756	51 %	-62 038	-59 582

MUUT OPPILAITOKSET

Palvelujen ostot	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 012	-53 986
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-120	0
TOIMINTAKULUT	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-53 986
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-53 986
VUOSIKATE	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-53 986
TILIKAUDEN TULOS	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-53 986
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-53 986

RUOVEDEN OPISTO

Maksutuotot	27 000	0	27 000	15 725	-15 725	58 %	33 619	26 956
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 000	-2 000	200 %	1 800	3 429
Muut toimintatuotot	0	0	0	472	-472	0 %	258	809
TOIMINTATUOTOT	28 000	0	28 000	18 196	-18 196	65 %	35 677	31 194
Henkilöstökulut	-67 363	0	-67 363	-35 345	35 345	52 %	-61 071	-60 591
Palvelujen ostot	-34 700	0	-34 700	-16 776	16 776	48 %	-33 232	-28 758
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-492	492	25 %	-1 493	-843
Muut toimintakulut	-23 981	0	-23 981	-12 416	12 416	52 %	-31 010	-21 285
TOIMINTAKULUT	-127 994	0	-127 994	-65 029	65 029	51 %	-126 805	-111 478
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 994	0	-99 994	-46 832	46 832	47 %	-91 128	-80 284
VUOSIKATE	-99 994	0	-99 994	-46 832	46 832	47 %	-91 128	-80 284
TILIKAUDEN TULOS	-99 994	0	-99 994	-46 832	46 832	47 %	-91 128	-80 284
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 994	0	-99 994	-46 832	46 832	47 %	-91 128	-80 284