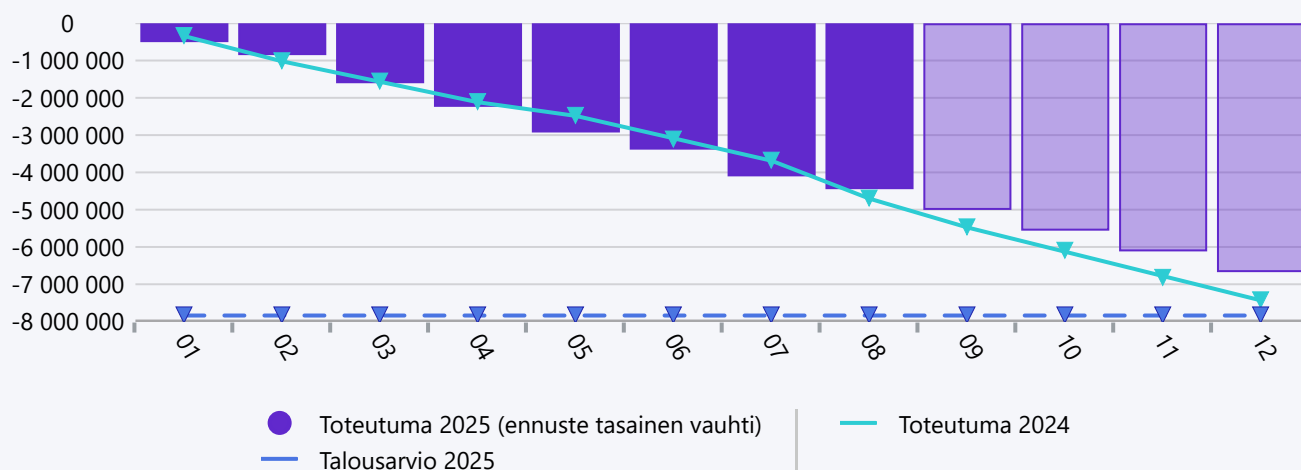


Toimintakate SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT, RUOVEDEN YHTEISKOULU, KIRJASTOPALVELUT, LIIKUNTAPALVELUT, NUORISOTYÖ, KULTTUURITYÖ, MUUT OPPILAITOKSET, RUOVEDEN OPISTO



Elokuu 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	132 576
Maksutuotot	53 500	0	53 500	43 055	-43 055	80 %	77 359	64 582
Tuet ja avustukset	134 000	0	134 000	203 800	-203 800	152 %	134 470	305 700
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	7 980	-7 980	228 %	9 141	11 970
TOIMINTATUOTOT	317 165	0	317 165	343 218	-343 218	108 %	353 067	514 827
Henkilöstökulut	-4 631 883	0	-4 631 883	-2 778 873	2 778 873	60 %	-4 391 173	-4 168 310
Palvelujen ostot	-2 092 513	0	-2 092 513	-1 094 926	1 094 926	52 %	-1 930 261	-1 642 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 591	0	-249 591	-147 194	147 194	59 %	-217 358	-220 791
Avustukset	-158 000	0	-158 000	-95 873	95 873	61 %	-163 111	-143 810
Muut toimintakulut	-1 023 623	0	-1 023 623	-676 587	676 587	66 %	-1 084 916	-1 014 880
TOIMINTAKULUT	-8 155 610	0	-8 155 610	-4 793 453	4 793 453	59 %	-7 786 818	-7 190 179
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 838 445	0	-7 838 445	-4 450 235	4 450 235	57 %	-7 433 752	-6 675 352
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-800	800	0 %	-1 335	-1 199
VIISIKATE	-7 838 445	0	-7 838 445	-4 451 034	4 451 034	57 %	-7 436 949	-6 676 551
Poistot ja arvonalentumiset	-19 789	0	-19 789	-743	743	4 %	-1 697	-1 114
TILIKAUDEN TULOS	-7 858 234	0	-7 858 234	-4 451 777	4 451 777	57 %	-7 438 646	-6 677 665
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 858 234	0	-7 858 234	-4 451 777	4 451 777	57 %	-7 438 646	-6 677 665
OPETUSTOIMINNAN HALLINTO								
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	8 174	-8 174	117 %	6 137	12 260
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	8 174	-8 174	117 %	6 137	12 260
Henkilöstökulut	-198 361	0	-198 361	-128 869	128 869	65 %	-184 758	-193 303
Palvelujen ostot	-15 571	0	-15 571	-4 436	4 436	28 %	-22 287	-6 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	0	-4 100	-634	634	15 %	-3 466	-951
Muut toimintakulut	-2 905	0	-2 905	-3 114	3 114	107 %	-15 257	-4 671

Elokuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO

	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	-137 052	137 052	62 %	-225 768	-205 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 937	0	-213 937	-128 879	128 879	60 %	-219 631	-193 318
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-546	546	0 %	-51	-819
VUOSIKATE	-213 937	0	-213 937	-129 425	129 425	60 %	-221 545	-194 138
TILIKAUDEN TULOS	-213 937	0	-213 937	-129 425	129 425	60 %	-221 545	-194 138
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-213 937	0	-213 937	-129 425	129 425	60 %	-221 545	-194 138

PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

Myyntituotot	0	0	0	1 000	-1 000	0 %	6 678	1 500
Maksutuotot	15 500	0	15 500	15 198	-15 198	98 %	22 180	22 797
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	10 400	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	215	-215	0 %	100	323
TOIMINTATUOTOT	15 500	0	15 500	16 413	-16 413	106 %	39 358	24 620
Henkilöstökulut	-1 159 941	0	-1 159 941	-740 520	740 520	64 %	-1 113 188	-1 110 780
Palvelujen ostot	-292 502	0	-292 502	-170 277	170 277	58 %	-320 902	-255 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 521	0	-34 521	-11 895	11 895	34 %	-20 584	-17 843
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-68 923	68 923	57 %	-133 961	-103 385
Muut toimintakulut	-187 770	0	-187 770	-125 922	125 922	67 %	-193 725	-188 883
TOIMINTAKULUT	-1 794 734	0	-1 794 734	-1 117 537	1 117 537	62 %	-1 782 361	-1 676 306
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 101 124	1 101 124	62 %	-1 743 003	-1 651 686
VUOSIKATE	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 101 124	1 101 124	62 %	-1 743 003	-1 651 686
Poistot ja arvonalentumiset	-3 589	0	-3 589	0	0	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 101 124	1 101 124	62 %	-1 743 003	-1 651 686
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 101 124	1 101 124	62 %	-1 743 003	-1 651 686

PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

Myyntituotot	106 765	0	106 765	66 239	-66 239	62 %	78 415	99 358
Maksutuotot	6 000	0	6 000	9 228	-9 228	154 %	16 065	13 841
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	78 879	-78 879	158 %	42 015	118 319
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	300	0
TOIMINTATUOTOT	162 765	0	162 765	154 346	-154 346	95 %	136 796	231 519
Henkilöstökulut	-2 703 558	0	-2 703 558	-1 549 860	1 549 860	57 %	-2 533 833	-2 324 790
Palvelujen ostot	-1 118 337	0	-1 118 337	-514 835	514 835	46 %	-933 243	-772 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 350	0	-100 350	-66 443	66 443	66 %	-92 218	-99 664
Muut toimintakulut	-619 445	0	-619 445	-412 776	412 776	67 %	-626 621	-619 163
TOIMINTAKULUT	-4 541 690	0	-4 541 690	-2 543 913	2 543 913	56 %	-4 185 915	-3 815 870
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 389 567	2 389 567	55 %	-4 049 119	-3 584 351
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-253	253	0 %	-1 253	-380
VUOSIKATE	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 389 821	2 389 821	55 %	-4 050 372	-3 584 731
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-3	3	0 %	-7	-5
TILIKAUDEN TULOS	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 389 824	2 389 824	55 %	-4 050 379	-3 584 736
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 389 824	2 389 824	55 %	-4 050 379	-3 584 736

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	-282 247	282 247	66 %	-454 389	-423 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	0	-1 150	-636	636	55 %	-4	-954
Muut toimintakulut	-4 447	0	-4 447	-3 198	3 198	72 %	-4 347	-4 797
TOIMINTAKULUT	-430 947	0	-430 947	-286 081	286 081	66 %	-458 740	-429 121
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-430 947	0	-430 947	-286 081	286 081	66 %	-458 531	-429 121
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-31	0
VUOSIKATE	-430 947	0	-430 947	-286 081	286 081	66 %	-458 562	-429 121
TILIKAUDEN TULOS	-430 947	0	-430 947	-286 081	286 081	66 %	-458 562	-429 121
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-430 947	0	-430 947	-286 081	286 081	66 %	-458 562	-429 121

Elokuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO

	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	1 387
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 340	-1 340	54 %	2 318	2 010
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 278	-1 278	37 %	2 938	1 918
TOIMINTATUOTOT	7 400	0	7 400	3 543	-3 543	48 %	8 190	5 315
Henkilöstökulut	-191 892	0	-191 892	-120 352	120 352	63 %	-187 862	-180 528
Palvelujen ostot	-26 582	0	-26 582	-14 040	14 040	53 %	-25 260	-21 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 900	0	-52 900	-37 910	37 910	72 %	-51 320	-56 865
Muut toimintakulut	-55 690	0	-55 690	-38 313	38 313	69 %	-54 415	-57 469
TOIMINTAKULUT	-327 064	0	-327 064	-210 615	210 615	64 %	-318 857	-315 922
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-319 664	0	-319 664	-207 072	207 072	65 %	-310 667	-310 607
VUOSIKATE	-319 664	0	-319 664	-207 072	207 072	65 %	-310 667	-310 607
TILIKAUDEN TULOS	-319 664	0	-319 664	-207 072	207 072	65 %	-310 667	-310 607
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-319 664	0	-319 664	-207 072	207 072	65 %	-310 667	-310 607
LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	13 000	0	13 000	12 550	-12 550	97 %	36 334	18 825
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 565	-1 565	63 %	3 177	2 347
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	32 000	-32 000	139 %	3 000	48 000
TOIMINTATUOTOT	38 500	0	38 500	46 115	-46 115	120 %	42 511	69 173
Henkilöstökulut	-169 983	0	-169 983	-105 355	105 355	62 %	-151 074	-158 032
Palvelujen ostot	-67 816	0	-67 816	-26 535	26 535	39 %	-34 222	-39 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 000	0	-46 000	-21 276	21 276	46 %	-41 255	-31 914
Avustukset	-25 000	0	-25 000	-20 050	20 050	80 %	-20 750	-30 075
Muut toimintakulut	-82 363	0	-82 363	-48 874	48 874	59 %	-109 194	-73 311
TOIMINTAKULUT	-391 162	0	-391 162	-222 089	222 089	57 %	-356 494	-333 134
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-352 662	0	-352 662	-175 974	175 974	50 %	-313 983	-263 962
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-352 662	0	-352 662	-175 974	175 974	50 %	-313 983	-263 962
Poistot ja arvonalentumiset	-16 200	0	-16 200	-739	739	5 %	-1 690	-1 109
TILIKAUDEN TULOS	-368 862	0	-368 862	-176 714	176 714	48 %	-315 673	-265 071
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-368 862	0	-368 862	-176 714	176 714	48 %	-315 673	-265 071
NUORISOTYÖ								
Myyntituotot	5 000	0	5 000	7 670	-7 670	153 %	7 350	11 505
Tuet ja avustukset	53 000	0	53 000	82 747	-82 747	156 %	71 118	124 121
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 409	-5 409	0 %	5 545	8 114
TOIMINTATUOTOT	58 000	0	58 000	95 826	-95 826	165 %	84 013	143 739
Henkilöstökulut	-117 145	0	-117 145	-80 518	80 518	69 %	-131 463	-120 777
Palvelujen ostot	-32 970	0	-32 970	-21 204	21 204	64 %	-37 257	-31 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-4 979	4 979	106 %	-4 519	-7 468
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 600	5 600	112 %	-4 300	-8 400
Muut toimintakulut	-34 022	0	-34 022	-22 312	22 312	66 %	-34 994	-33 468
TOIMINTAKULUT	-193 837	0	-193 837	-134 613	134 613	69 %	-212 533	-201 920
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 837	0	-135 837	-38 787	38 787	29 %	-128 520	-58 181
VUOSIKATE	-135 837	0	-135 837	-38 787	38 787	29 %	-128 520	-58 181
TILIKAUDEN TULOS	-135 837	0	-135 837	-38 787	38 787	29 %	-128 520	-58 181
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 837	0	-135 837	-38 787	38 787	29 %	-128 520	-58 181
KULTTUURITYÖ								
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0 %	175	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	606	-606	0 %	0	908
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	606	-606	0 %	175	908
Henkilöstökulut	-23 640	0	-23 640	-18 055	18 055	76 %	-27 923	-27 082
Palvelujen ostot	-19 685	0	-19 685	-13 085	13 085	66 %	-12 456	-19 628
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	0	-3 920	-2 884	2 884	74 %	-2 380	-4 326

Elokuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, PÄIVÄHOITO

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	Muutettu TA 2025	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Avustukset	-8 000	0	-8 000	-1 300	1 300	16 %	-4 100	-1 950
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-8 289	8 289	64 %	-15 355	-12 433
TOIMINTAKULUT	-68 245	0	-68 245	-43 613	43 613	64 %	-62 213	-65 420
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 245	0	-68 245	-43 008	43 008	63 %	-62 038	-64 511
VUOSIKATE	-68 245	0	-68 245	-43 008	43 008	63 %	-62 038	-64 511
TILIKAUDEN TULOS	-68 245	0	-68 245	-43 008	43 008	63 %	-62 038	-64 511
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 245	0	-68 245	-43 008	43 008	63 %	-62 038	-64 511
MUUT OPPILAITOKSET								
Palvelujen ostot	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 012	-47 238
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	-47 238
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-47 238
VUOSIKATE	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-47 238
TILIKAUDEN TULOS	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-47 238
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	31 492	53 %	-57 132	-47 238
RUOVEDEN OPISTO								
Maksutuotot	27 000	0	27 000	15 725	-15 725	58 %	33 619	23 587
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 000	-2 000	200 %	1 800	3 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	472	-472	0 %	258	708
TOIMINTATUOTOT	28 000	0	28 000	18 196	-18 196	65 %	35 677	27 294
Henkilöstökulut	-67 363	0	-67 363	-35 345	35 345	52 %	-61 071	-53 018
Palvelujen ostot	-34 700	0	-34 700	-16 776	16 776	48 %	-33 232	-25 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-536	536	28 %	-1 493	-804
Muut toimintakulut	-23 981	0	-23 981	-13 790	13 790	58 %	-31 010	-20 685
TOIMINTAKULUT	-127 994	0	-127 994	-66 447	66 447	52 %	-126 805	-99 670
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 994	0	-99 994	-48 251	48 251	48 %	-91 128	-72 376
VUOSIKATE	-99 994	0	-99 994	-48 251	48 251	48 %	-91 128	-72 376
TILIKAUDEN TULOS	-99 994	0	-99 994	-48 251	48 251	48 %	-91 128	-72 376
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 994	0	-99 994	-48 251	48 251	48 %	-91 128	-72 376