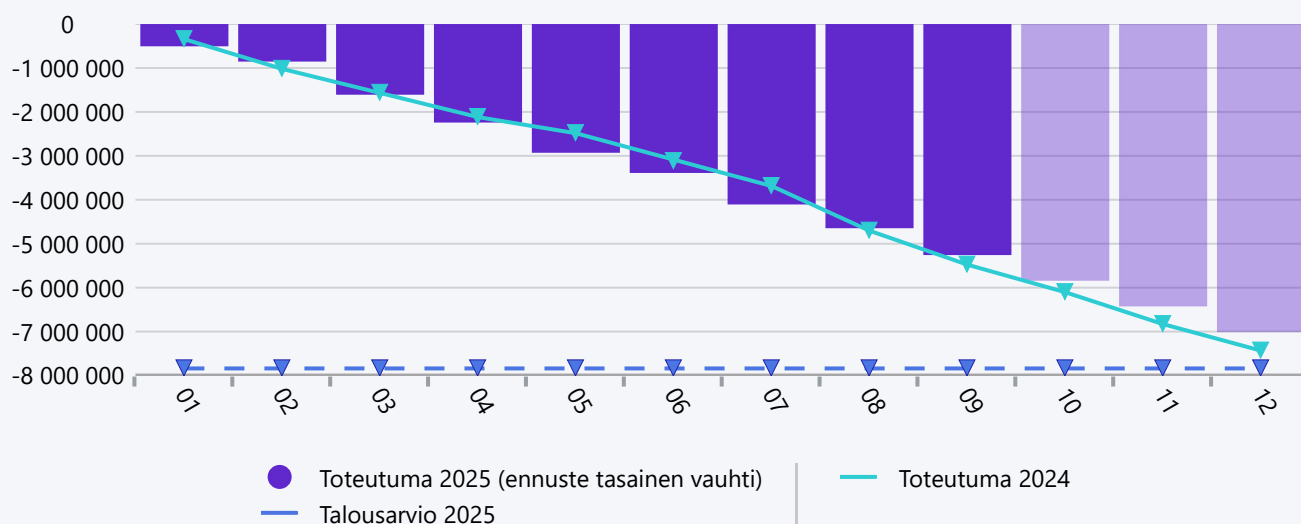


Toimintakate SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT, RUOVEDEN YHTEISKOULU, KIRJASTOPALVELUT, LIIKUNTAPALVELUT, NUORISOTYÖ, KULTTUURITYÖ, MUUT OPPILAITOKSET, RUOVEDEN OPISTO



Syyskuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKA

	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	127 261	-1 096	101 %	132 096	169 682
Maksutuotot	53 500	0	53 500	48 981	4 519	92 %	77 359	65 308
Tuet ja avustukset	134 000	0	134 000	205 547	-71 547	153 %	134 470	274 063
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	13 170	-9 670	376 %	9 141	17 560
TOIMINTATUOTOT	317 165	0	317 165	394 960	-77 795	125 %	353 067	526 614
Henkilöstökulut	-4 631 883	0	-4 631 883	-3 287 698	-1 344 185	71 %	-4 391 173	-4 383 597
Palvelujen ostot	-2 092 513	0	-2 092 513	-1 336 755	-755 758	64 %	-1 930 261	-1 782 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 591	0	-249 591	-168 417	-81 174	67 %	-217 358	-224 557
Avustukset	-158 000	0	-158 000	-100 667	-57 333	64 %	-163 111	-134 223
Muut toimintakulut	-1 023 623	0	-1 023 623	-759 651	-263 972	74 %	-1 084 916	-1 012 868
TOIMINTAKULUT	-8 155 610	0	-8 155 610	-5 653 189	-2 502 421	69 %	-7 786 818	-7 537 585
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 838 445	0	-7 838 445	-5 258 229	-2 580 216	67 %	-7 433 752	-7 010 971
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-800	800	0 %	-1 335	-1 066
UUSIKATE	-7 838 445	0	-7 838 445	-5 259 028	-2 579 417	67 %	-7 436 949	-7 012 038
Poistot ja arvonalentumiset	-19 789	0	-19 789	-955	-18 834	5 %	-1 697	-1 273
TILIKAUDEN TULOS	-7 858 234	0	-7 858 234	-5 259 983	-2 598 251	67 %	-7 438 646	-7 013 311
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 858 234	0	-7 858 234	-5 259 983	-2 598 251	67 %	-7 438 646	-7 013 311
OPETUSTOIMINNAN HALLINTO								
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	9 921	-2 921	142 %	6 137	13 228
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	9 921	-2 921	142 %	6 137	13 228
Henkilöstökulut	-198 361	0	-198 361	-143 028	-55 333	72 %	-184 758	-190 704
Palvelujen ostot	-15 571	0	-15 571	-5 599	-9 972	36 %	-22 287	-7 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	0	-4 100	-1 459	-2 641	36 %	-3 466	-1 945
Muut toimintakulut	-2 905	0	-2 905	-3 264	359	112 %	-15 257	-4 352

Syyskuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKA

	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	-153 350	-67 587	69 %	-225 768	-204 467
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 937	0	-213 937	-143 429	-70 508	67 %	-219 631	-191 238
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-546	546	0 %	-51	-728
VUOSIKATE	-213 937	0	-213 937	-143 975	-69 962	67 %	-221 545	-191 967
TILIKAUDEN TULOS	-213 937	0	-213 937	-143 975	-69 962	67 %	-221 545	-191 967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-213 937	0	-213 937	-143 975	-69 962	67 %	-221 545	-191 967

VARHAISKASVATUS

Myyntituotot	0	0	0	1 050	-1 050	0 %	6 678	1 400
Maksutuotot	15 500	0	15 500	18 904	-3 404	122 %	22 180	25 205
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	10 400	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 235	-4 235	0 %	100	5 647
TOIMINTATUOTOT	15 500	0	15 500	24 189	-8 689	156 %	39 358	32 252
Henkilöstökulut	-1 159 941	0	-1 159 941	-847 502	-312 439	73 %	-1 113 188	-1 130 003
Palvelujen ostot	-292 502	0	-292 502	-195 615	-96 887	67 %	-320 902	-260 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 521	0	-34 521	-14 558	-19 963	42 %	-20 584	-19 410
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-73 717	-46 283	61 %	-133 961	-98 290
Muut toimintakulut	-187 770	0	-187 770	-141 477	-46 293	75 %	-193 725	-188 636
TOIMINTAKULUT	-1 794 734	0	-1 794 734	-1 272 870	-521 864	71 %	-1 782 361	-1 697 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 248 681	-530 553	70 %	-1 743 003	-1 664 908
VUOSIKATE	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 248 681	-530 553	70 %	-1 743 003	-1 664 908
Poistot ja arvonalentumiset	-3 589	0	-3 589	0	-3 589	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 248 681	-534 142	70 %	-1 743 003	-1 664 908
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 248 681	-534 142	70 %	-1 743 003	-1 664 908

PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

Myyntituotot	106 765	0	106 765	104 856	1 909	98 %	78 415	139 808
Maksutuotot	6 000	0	6 000	10 393	-4 393	173 %	16 065	13 857
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	78 879	-28 879	158 %	42 015	105 172
Muut toimintatuotot	0	0	0	300	-300	0 %	300	400
TOIMINTATUOTOT	162 765	0	162 765	194 427	-31 662	119 %	136 796	259 237
Henkilöstökulut	-2 703 558	0	-2 703 558	-1 910 230	-793 328	71 %	-2 533 833	-2 546 974
Palvelujen ostot	-1 118 337	0	-1 118 337	-673 442	-444 895	60 %	-933 243	-897 923
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 350	0	-100 350	-74 737	-25 613	74 %	-92 218	-99 650
Muut toimintakulut	-619 445	0	-619 445	-461 066	-158 379	74 %	-626 621	-614 754
TOIMINTAKULUT	-4 541 690	0	-4 541 690	-3 119 475	-1 422 215	69 %	-4 185 915	-4 159 301
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 925 048	-1 453 877	67 %	-4 049 119	-3 900 064
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-253	253	0 %	-1 253	-338
VUOSIKATE	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 925 301	-1 453 624	67 %	-4 050 372	-3 900 402
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4	4	0 %	-7	-6
TILIKAUDEN TULOS	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 925 306	-1 453 619	67 %	-4 050 379	-3 900 408
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-2 925 306	-1 453 619	67 %	-4 050 379	-3 900 408

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	-317 534	-107 816	75 %	-454 389	-423 379
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	0	-1 150	-636	-514	55 %	-4	-848
Muut toimintakulut	-4 447	0	-4 447	-3 560	-887	80 %	-4 347	-4 747
TOIMINTAKULUT	-430 947	0	-430 947	-321 731	-109 216	75 %	-458 740	-428 974
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-430 947	0	-430 947	-321 731	-109 216	75 %	-458 531	-428 974
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-31	0
VUOSIKATE	-430 947	0	-430 947	-321 731	-109 216	75 %	-458 562	-428 974
TILIKAUDEN TULOS	-430 947	0	-430 947	-321 731	-109 216	75 %	-458 562	-428 974
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-430 947	0	-430 947	-321 731	-109 216	75 %	-458 562	-428 974

Syyskuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKA

	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	1 025	375	73 %	2 935	1 367
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 729	771	69 %	2 318	2 305
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 928	1 572	55 %	2 938	2 570
TOIMINTATUOTOT	7 400	0	7 400	4 682	2 718	63 %	8 190	6 243
Henkilöstökulut	-191 892	0	-191 892	-135 377	-56 515	71 %	-187 862	-180 503
Palvelujen ostot	-26 582	0	-26 582	-15 363	-11 219	58 %	-25 260	-20 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 900	0	-52 900	-42 637	-10 263	81 %	-51 320	-56 849
Muut toimintakulut	-55 690	0	-55 690	-42 727	-12 963	77 %	-54 415	-56 969
TOIMINTAKULUT	-327 064	0	-327 064	-236 104	-90 960	72 %	-318 857	-314 805
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-319 664	0	-319 664	-231 422	-88 242	72 %	-310 667	-308 562
VUOSIKATE	-319 664	0	-319 664	-231 422	-88 242	72 %	-310 667	-308 562
TILIKAUDEN TULOS	-319 664	0	-319 664	-231 422	-88 242	72 %	-310 667	-308 562
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-319 664	0	-319 664	-231 422	-88 242	72 %	-310 667	-308 562
LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	13 000	0	13 000	12 550	450	97 %	36 334	16 734
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 231	269	89 %	3 177	2 975
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	32 000	-9 000	139 %	3 000	42 667
TOIMINTATUOTOT	38 500	0	38 500	46 782	-8 282	122 %	42 511	62 376
Henkilöstökulut	-169 983	0	-169 983	-111 586	-58 397	66 %	-151 074	-148 782
Palvelujen ostot	-67 816	0	-67 816	-38 060	-29 756	56 %	-34 222	-50 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 000	0	-46 000	-25 583	-20 417	56 %	-41 255	-34 110
Avustukset	-25 000	0	-25 000	-20 050	-4 950	80 %	-20 750	-26 733
Muut toimintakulut	-82 363	0	-82 363	-57 505	-24 858	70 %	-109 194	-76 674
TOIMINTAKULUT	-391 162	0	-391 162	-252 785	-138 377	65 %	-356 494	-337 046
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-352 662	0	-352 662	-206 003	-146 659	58 %	-313 983	-274 671
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-352 662	0	-352 662	-206 003	-146 659	58 %	-313 983	-274 671
Poistot ja arvonalentumiset	-16 200	0	-16 200	-951	-15 249	6 %	-1 690	-1 268
TILIKAUDEN TULOS	-368 862	0	-368 862	-206 954	-161 908	56 %	-315 673	-275 938
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-368 862	0	-368 862	-206 954	-161 908	56 %	-315 673	-275 938
NUORISOTYÖ								
Myyntituotot	5 000	0	5 000	7 670	-2 670	153 %	7 350	10 227
Tuet ja avustukset	53 000	0	53 000	82 747	-29 747	156 %	71 118	110 329
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 409	-5 409	0 %	5 545	7 212
TOIMINTATUOTOT	58 000	0	58 000	95 826	-37 826	165 %	84 013	127 768
Henkilöstökulut	-117 145	0	-117 145	-85 039	-32 106	73 %	-131 463	-113 385
Palvelujen ostot	-32 970	0	-32 970	-23 127	-9 843	70 %	-37 257	-30 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-5 215	515	111 %	-4 519	-6 953
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 600	600	112 %	-4 300	-7 467
Muut toimintakulut	-34 022	0	-34 022	-25 048	-8 974	74 %	-34 994	-33 398
TOIMINTAKULUT	-193 837	0	-193 837	-144 029	-49 808	74 %	-212 533	-192 039
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 837	0	-135 837	-48 203	-87 634	35 %	-128 520	-64 271
VUOSIKATE	-135 837	0	-135 837	-48 203	-87 634	35 %	-128 520	-64 271
TILIKAUDEN TULOS	-135 837	0	-135 837	-48 203	-87 634	35 %	-128 520	-64 271
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 837	0	-135 837	-48 203	-87 634	35 %	-128 520	-64 271
KULTTUURITYÖ								
Myyntituotot	0	0	0	110	-110	0 %	175	147
Muut toimintatuotot	0	0	0	606	-606	0 %	0	807
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	716	-716	0 %	175	954
Henkilöstökulut	-23 640	0	-23 640	-19 584	-4 056	83 %	-27 923	-26 112
Palvelujen ostot	-19 685	0	-19 685	-15 324	-4 361	78 %	-12 456	-20 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	0	-3 920	-2 935	-985	75 %	-2 380	-3 913

Syyskuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKA

	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	-6 700	16 %	-4 100	-1 733
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-9 251	-3 749	71 %	-15 355	-12 335
TOIMINTAKULUT	-68 245	0	-68 245	-48 395	-19 850	71 %	-62 213	-64 526
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 245	0	-68 245	-47 679	-20 566	70 %	-62 038	-63 572
VUOSIKATE	-68 245	0	-68 245	-47 679	-20 566	70 %	-62 038	-63 572
TILIKAUDEN TULOS	-68 245	0	-68 245	-47 679	-20 566	70 %	-62 038	-63 572
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 245	0	-68 245	-47 679	-20 566	70 %	-62 038	-63 572
MUUT OPPILAITOKSET								
Palvelujen ostot	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 012	-41 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	-120	0
TOIMINTAKULUT	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-41 989
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-41 989
VUOSIKATE	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-41 989
TILIKAUDEN TULOS	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-41 989
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-41 989
RUOVEDEN OPISTO								
Maksutuotot	27 000	0	27 000	15 725	11 276	58 %	33 619	20 966
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 000	-1 000	200 %	1 800	2 667
Muut toimintatuotot	0	0	0	693	-693	0 %	258	924
TOIMINTATUOTOT	28 000	0	28 000	18 417	9 583	66 %	35 677	24 556
Henkilöstökulut	-67 363	0	-67 363	-35 351	-32 012	52 %	-61 071	-47 135
Palvelujen ostot	-34 700	0	-34 700	-21 198	-13 502	61 %	-33 232	-28 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-659	-1 291	34 %	-1 493	-878
Muut toimintakulut	-23 981	0	-23 981	-15 752	-8 229	66 %	-31 010	-21 002
TOIMINTAKULUT	-127 994	0	-127 994	-72 959	-55 035	57 %	-126 805	-97 279
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 994	0	-99 994	-54 542	-45 452	55 %	-91 128	-72 722
VUOSIKATE	-99 994	0	-99 994	-54 542	-45 452	55 %	-91 128	-72 722
TILIKAUDEN TULOS	-99 994	0	-99 994	-54 542	-45 452	55 %	-91 128	-72 722
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 994	0	-99 994	-54 542	-45 452	55 %	-91 128	-72 722