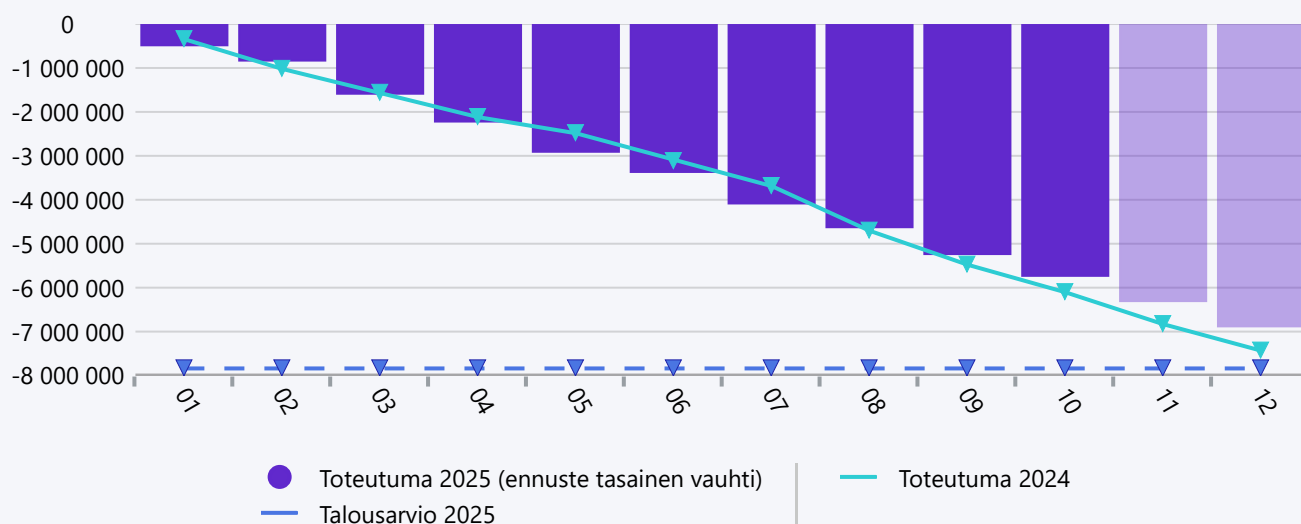


Toimintakate SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT, RUOVEDEN YHTEISKOULU, KIRJASTOPALVELUT, LIIKUNTAPALVELUT, NUORISOTYÖ, KULTTUURITYÖ, MUUT OPPILAITOKSET, RUOVEDEN OPISTO



Lokakuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT, RUOVEDEN YHTEISKOULU, KIRJASTOPALVELUT, LIIKUNTAPALVELUT, NUORISOTYÖ, KULTTUURITYÖ, MUUT OPPILAITOKSET, RUOVEDEN OPISTO

	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	127 343	-1 178	101 %	132 096	152 811
Maksutuotot	53 500	0	53 500	59 091	-5 591	110 %	77 359	70 909
Tuet ja avustukset	134 000	0	134 000	205 547	-71 547	153 %	134 470	246 657
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	13 170	-9 670	376 %	9 141	15 804
TOIMINTATUOTOT	317 165	0	317 165	405 151	-87 986	128 %	353 067	486 182
Henkilöstökulut	-4 631 883	0	-4 631 883	-3 618 415	-1 013 468	78 %	-4 391 173	-4 342 098
Palvelujen ostot	-2 092 513	0	-2 092 513	-1 414 516	-677 997	68 %	-1 930 261	-1 697 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 591	0	-249 591	-178 588	-71 003	72 %	-217 358	-214 305
Avustukset	-158 000	0	-158 000	-100 667	-57 333	64 %	-163 111	-120 801
Muut toimintakulut	-1 023 623	0	-1 023 623	-846 426	-177 197	83 %	-1 084 916	-1 015 711
TOIMINTAKULUT	-8 155 610	0	-8 155 610	-6 158 611	-1 996 999	76 %	-7 786 818	-7 390 334
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 838 445	0	-7 838 445	-5 753 460	-2 084 985	73 %	-7 433 752	-6 904 152
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-800	800	0 %	-1 335	-960
VUOSIKATE	-7 838 445	0	-7 838 445	-5 754 260	-2 084 185	73 %	-7 436 949	-6 905 111
Poistot ja arvonalentumiset	-19 789	0	-19 789	-955	-18 834	5 %	-1 697	-1 146
TILIKAUDEN TULOS	-7 858 234	0	-7 858 234	-5 755 215	-2 103 019	73 %	-7 438 646	-6 906 258
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-7 858 234	0	-7 858 234	-5 755 215	-2 103 019	73 %	-7 438 646	-6 906 258
OPETUSTOIMINNAN HALLINTO								
Tuet ja avustukset	7 000	0	7 000	9 921	-2 921	142 %	6 137	11 905
TOIMINTATUOTOT	7 000	0	7 000	9 921	-2 921	142 %	6 137	11 905
Henkilöstökulut	-198 361	0	-198 361	-157 774	-40 587	80 %	-184 758	-189 329
Palvelujen ostot	-15 571	0	-15 571	-6 021	-9 550	39 %	-22 287	-7 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	0	-4 100	-1 526	-2 574	37 %	-3 466	-1 831
Muut toimintakulut	-2 905	0	-2 905	-4 027	1 122	139 %	-15 257	-4 832

Lokakuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISKASVATUS

	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	-169 348	-51 589	77 %	-225 768	-203 217
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-213 937	0	-213 937	-159 427	-54 510	75 %	-219 631	-191 312
Valtionosuudet	0	0	0	0	0	0 %	-1 862	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-546	546	0 %	-51	-656
VUOSIKATE	-213 937	0	-213 937	-159 973	-53 964	75 %	-221 545	-191 967
TILIKAUDEN TULOS	-213 937	0	-213 937	-159 973	-53 964	75 %	-221 545	-191 967
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-213 937	0	-213 937	-159 973	-53 964	75 %	-221 545	-191 967

VARHAISKASVATUS

Myyntituotot	0	0	0	1 050	-1 050	0 %	6 678	1 260
Maksutuotot	15 500	0	15 500	22 159	-6 659	143 %	22 180	26 591
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	10 400	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	4 235	-4 235	0 %	100	5 082
TOIMINTATUOTOT	15 500	0	15 500	27 444	-11 944	177 %	39 358	32 933
Henkilöstökulut	-1 159 941	0	-1 159 941	-940 320	-219 621	81 %	-1 113 188	-1 128 384
Palvelujen ostot	-292 502	0	-292 502	-208 333	-84 169	71 %	-320 902	-250 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 521	0	-34 521	-14 764	-19 757	43 %	-20 584	-17 717
Avustukset	-120 000	0	-120 000	-73 717	-46 283	61 %	-133 961	-88 461
Muut toimintakulut	-187 770	0	-187 770	-158 015	-29 755	84 %	-193 725	-189 618
TOIMINTAKULUT	-1 794 734	0	-1 794 734	-1 395 150	-399 584	78 %	-1 782 361	-1 674 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 367 706	-411 528	77 %	-1 743 003	-1 641 247
VUOSIKATE	-1 779 234	0	-1 779 234	-1 367 706	-411 528	77 %	-1 743 003	-1 641 247
Poistot ja arvonalentumiset	-3 589	0	-3 589	0	-3 589	0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 367 706	-415 117	77 %	-1 743 003	-1 641 247
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 782 823	0	-1 782 823	-1 367 706	-415 117	77 %	-1 743 003	-1 641 247

PERUSOPETUKSEN 0-9 LUOKAT

Myyntituotot	106 765	0	106 765	104 856	1 909	98 %	78 415	125 827
Maksutuotot	6 000	0	6 000	11 883	-5 883	198 %	16 065	14 259
Tuet ja avustukset	50 000	0	50 000	78 879	-28 879	158 %	42 015	94 655
Muut toimintatuotot	0	0	0	300	-300	0 %	300	360
TOIMINTATUOTOT	162 765	0	162 765	195 917	-33 152	120 %	136 796	235 101
Henkilöstökulut	-2 703 558	0	-2 703 558	-2 096 479	-607 079	78 %	-2 533 833	-2 515 774
Palvelujen ostot	-1 118 337	0	-1 118 337	-698 369	-419 968	62 %	-933 243	-838 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 350	0	-100 350	-75 422	-24 928	75 %	-92 218	-90 507
Muut toimintakulut	-619 445	0	-619 445	-518 468	-100 977	84 %	-626 621	-622 162
TOIMINTAKULUT	-4 541 690	0	-4 541 690	-3 388 738	-1 152 952	75 %	-4 185 915	-4 066 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-3 192 820	-1 186 105	73 %	-4 049 119	-3 831 384
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-253	253	0 %	-1 253	-304
VUOSIKATE	-4 378 925	0	-4 378 925	-3 193 073	-1 185 852	73 %	-4 050 372	-3 831 688
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4	4	0 %	-7	-5
TILIKAUDEN TULOS	-4 378 925	0	-4 378 925	-3 193 078	-1 185 847	73 %	-4 050 379	-3 831 693
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 378 925	0	-4 378 925	-3 193 078	-1 185 847	73 %	-4 050 379	-3 831 693

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	-352 655	-72 695	83 %	-454 389	-423 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	0	-1 150	-636	-514	55 %	-4	-763
Muut toimintakulut	-4 447	0	-4 447	-4 005	-442	90 %	-4 347	-4 806
TOIMINTAKULUT	-430 947	0	-430 947	-357 296	-73 651	83 %	-458 740	-428 755
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-430 947	0	-430 947	-357 296	-73 651	83 %	-458 531	-428 755
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	-31	0
VUOSIKATE	-430 947	0	-430 947	-357 296	-73 651	83 %	-458 562	-428 755
TILIKAUDEN TULOS	-430 947	0	-430 947	-357 296	-73 651	83 %	-458 562	-428 755
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-430 947	0	-430 947	-357 296	-73 651	83 %	-458 562	-428 755

Lokakuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISK/

	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	1 054	346	75 %	2 935	1 265
Maksutuotot	2 500	0	2 500	1 729	771	69 %	2 318	2 075
Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 928	1 572	55 %	2 938	2 313
TOIMINTATUOTOT	7 400	0	7 400	4 710	2 690	64 %	8 190	5 653
Henkilöstökulut	-191 892	0	-191 892	-148 722	-43 170	78 %	-187 862	-178 466
Palvelujen ostot	-26 582	0	-26 582	-16 559	-10 023	62 %	-25 260	-19 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 900	0	-52 900	-47 357	-5 543	90 %	-51 320	-56 829
Muut toimintakulut	-55 690	0	-55 690	-48 040	-7 650	86 %	-54 415	-57 649
TOIMINTAKULUT	-327 064	0	-327 064	-260 679	-66 385	80 %	-318 857	-312 814
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-319 664	0	-319 664	-255 968	-63 696	80 %	-310 667	-307 162
VUOSIKATE	-319 664	0	-319 664	-255 968	-63 696	80 %	-310 667	-307 162
TILIKAUDEN TULOS	-319 664	0	-319 664	-255 968	-63 696	80 %	-310 667	-307 162
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-319 664	0	-319 664	-255 968	-63 696	80 %	-310 667	-307 162
LIIKUNTAPALVELUT								
Myyntituotot	13 000	0	13 000	12 603	397	97 %	36 334	15 124
Maksutuotot	2 500	0	2 500	2 231	269	89 %	3 177	2 678
Tuet ja avustukset	23 000	0	23 000	32 000	-9 000	139 %	3 000	38 400
TOIMINTATUOTOT	38 500	0	38 500	46 834	-8 334	122 %	42 511	56 201
Henkilöstökulut	-169 983	0	-169 983	-121 240	-48 743	71 %	-151 074	-145 489
Palvelujen ostot	-67 816	0	-67 816	-39 264	-28 552	58 %	-34 222	-47 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 000	0	-46 000	-26 997	-19 003	59 %	-41 255	-32 397
Avustukset	-25 000	0	-25 000	-20 050	-4 950	80 %	-20 750	-24 060
Muut toimintakulut	-82 363	0	-82 363	-58 190	-24 173	71 %	-109 194	-69 828
TOIMINTAKULUT	-391 162	0	-391 162	-265 742	-125 420	68 %	-356 494	-318 890
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-352 662	0	-352 662	-218 908	-133 754	62 %	-313 983	-262 689
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-352 662	0	-352 662	-218 908	-133 754	62 %	-313 983	-262 689
Poistot ja arvonalentumiset	-16 200	0	-16 200	-951	-15 249	6 %	-1 690	-1 141
TILIKAUDEN TULOS	-368 862	0	-368 862	-219 858	-149 004	60 %	-315 673	-263 830
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-368 862	0	-368 862	-219 858	-149 004	60 %	-315 673	-263 830
NUORISOTYÖ								
Myyntituotot	5 000	0	5 000	7 670	-2 670	153 %	7 350	9 204
Tuet ja avustukset	53 000	0	53 000	82 747	-29 747	156 %	71 118	99 296
Muut toimintatuotot	0	0	0	5 409	-5 409	0 %	5 545	6 491
TOIMINTATUOTOT	58 000	0	58 000	95 826	-37 826	165 %	84 013	114 991
Henkilöstökulut	-117 145	0	-117 145	-92 013	-25 132	79 %	-131 463	-110 416
Palvelujen ostot	-32 970	0	-32 970	-24 565	-8 405	75 %	-37 257	-29 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	0	-4 700	-7 920	3 220	169 %	-4 519	-9 505
Avustukset	-5 000	0	-5 000	-5 600	600	112 %	-4 300	-6 720
Muut toimintakulut	-34 022	0	-34 022	-27 907	-6 115	82 %	-34 994	-33 488
TOIMINTAKULUT	-193 837	0	-193 837	-158 005	-35 832	82 %	-212 533	-189 606
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-135 837	0	-135 837	-62 179	-73 658	46 %	-128 520	-74 615
VUOSIKATE	-135 837	0	-135 837	-62 179	-73 658	46 %	-128 520	-74 615
TILIKAUDEN TULOS	-135 837	0	-135 837	-62 179	-73 658	46 %	-128 520	-74 615
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-135 837	0	-135 837	-62 179	-73 658	46 %	-128 520	-74 615
KULTTUURITYÖ								
Myyntituotot	0	0	0	110	-110	0 %	175	132
Muut toimintatuotot	0	0	0	606	-606	0 %	0	727
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	716	-716	0 %	175	859
Henkilöstökulut	-23 640	0	-23 640	-20 450	-3 190	87 %	-27 923	-24 540
Palvelujen ostot	-19 685	0	-19 685	-15 342	-4 343	78 %	-12 456	-18 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	0	-3 920	-2 935	-985	75 %	-2 380	-3 522

Lokakuu 2025 SIVISTYSOSASTO, OPETUSTOIMINNAN HALLINTO, VARHAISK/

	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	-1 560
Muut toimintakulut	-13 000	0	-13 000	-10 354	-2 646	80 %	-15 355	-12 424
TOIMINTAKULUT	-68 245	0	-68 245	-50 380	-17 865	74 %	-62 213	-60 456
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-68 245	0	-68 245	-49 664	-18 581	73 %	-62 038	-59 597
VUOSIKATE	-68 245	0	-68 245	-49 664	-18 581	73 %	-62 038	-59 597
TILIKAUDEN TULOS	-68 245	0	-68 245	-49 664	-18 581	73 %	-62 038	-59 597
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-68 245	0	-68 245	-49 664	-18 581	73 %	-62 038	-59 597

MUUT OPPILAITOKSET

Palvelujen ostot	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 012	-37 790
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	-37 790
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-37 790
VUOSIKATE	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-37 790
TILIKAUDEN TULOS	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-37 790
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-59 000	0	-59 000	-31 492	-27 508	53 %	-57 132	-37 790

RUOVEDEN OPISTO

Maksutuotot	27 000	0	27 000	21 090	5 911	78 %	33 619	25 307
Tuet ja avustukset	1 000	0	1 000	2 000	-1 000	200 %	1 800	2 400
Muut toimintatuotot	0	0	0	693	-693	0 %	258	831
TOIMINTATUOTOT	28 000	0	28 000	23 782	4 218	85 %	35 677	28 539
Henkilöstökulut	-67 363	0	-67 363	-41 416	-25 947	61 %	-61 071	-49 700
Palvelujen ostot	-34 700	0	-34 700	-21 918	-12 782	63 %	-33 232	-26 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950	0	-1 950	-1 029	-921	53 %	-1 493	-1 235
Muut toimintakulut	-23 981	0	-23 981	-17 419	-6 562	73 %	-31 010	-20 903
TOIMINTAKULUT	-127 994	0	-127 994	-81 783	-46 211	64 %	-126 805	-98 140
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-99 994	0	-99 994	-58 001	-41 993	58 %	-91 128	-69 601
VUOSIKATE	-99 994	0	-99 994	-58 001	-41 993	58 %	-91 128	-69 601
TILIKAUDEN TULOS	-99 994	0	-99 994	-58 001	-41 993	58 %	-91 128	-69 601
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 994	0	-99 994	-58 001	-41 993	58 %	-91 128	-69 601