

4000 KASVUN JA OPPIMISEN JOHTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	1 329	1 329			1 014	31,1 %	1 014
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	250	250			406	-38,4 %	406
YHTEENSÄ	0	0	0	1 579	1 579			1 419	11,2 %	1 419

4000 KASVUN JA OPPIMISEN JOHTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-751 400	0	-751 400	-712 724	38 676	5,1 %	94,9 %	-701 890	1,5 %	-701 890
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 518 000	0	-2 518 000	-2 162 614	355 386	14,1 %	85,9 %	-2 124 561	1,8 %	-2 124 561
430 PALVELUJEN OSTOT	-187 600	0	-187 600	-136 225	51 375	27,4 %	72,6 %	-152 387	-10,6 %	-152 387
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	0	-8 500	-15 171	-6 671	-78,5 %	178,5 %	-7 732	96,2 %	-7 732
470 AVUSTUKSET	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-277 600	0	-277 600	-219 921	57 679	20,8 %	79,2 %	-205 824	6,8 %	-205 824
YHTEENSÄ	-3 753 100	0	-3 753 100	-3 246 656	506 444	13,5 %	86,5 %	-3 192 393	1,7 %	-3 192 393
TOIMINTAKATE	-3 753 100	0	-3 753 100	-3 245 077	508 023	13,5 %	86,5 %	-3 190 974	1,7 %	-3 190 974

4100 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 060 000	0	1 060 000	1 521 466	461 466	43,5 %	143,5 %	1 492 422	1,9 %	1 492 422
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	122 920	122 920			161 050	-23,7 %	161 050
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 021 000	0	1 021 000	552 210	-468 790	-45,9 %	54,1 %	989 428	-44,2 %	989 428
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	0	2 000	154 588	152 588	7 629,4 %	7 729,4 %	54 304	184,7 %	54 304
YHTEENSÄ	2 083 000	0	2 083 000	2 351 184	268 184	12,9 %	112,9 %	2 697 205	-12,8 %	2 697 205

4100 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-25 702 000	0	-25 702 000	-25 546 423	155 577	0,6 %	99,4 %	-24 324 284	5,0 %	-24 324 284
401 HENKILÖSIVUKULUT	-5 010 200	0	-5 010 200	-5 096 308	-86 108	-1,7 %	101,7 %	-4 631 344	10,0 %	-4 631 344
430 PALVELUJEN OSTOT	-7 839 403	0	-7 839 403	-8 461 157	-621 754	-7,9 %	107,9 %	-7 845 972	7,8 %	-7 845 972
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 468 500	0	-1 468 500	-1 278 143	190 357	13,0 %	87,0 %	-1 213 958	5,3 %	-1 213 958
470 AVUSTUKSET	-374 000	0	-374 000	-372 135	1 865	0,5 %	99,5 %	-359 305	3,6 %	-359 305
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 830 793	0	-13 830 793	-13 940 577	-109 784	-0,8 %	100,8 %	-13 560 124	2,8 %	-13 560 124
YHTEENSÄ	-54 224 896	0	-54 224 896	-54 694 743	-469 847	-0,9 %	100,9 %	-51 934 987	5,3 %	-51 934 987
TOIMINTAKATE	-52 141 896	0	-52 141 896	-52 343 559	-201 663	-0,4 %	100,4 %	-49 237 782	6,3 %	-49 237 782

4200 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	325 000	0	325 000	330 490	5 490	1,7 %	101,7 %	335 736	-1,6 %	335 736
320 MAKSUTUOTOT	0	0	0	0	0			3 010	-100,0 %	3 010
330 TUET JA AVUSTUKSET	314 000	0	314 000	225 867	-88 133	-28,1 %	71,9 %	413 069	-45,3 %	413 069
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000	0	1 000	22 135	21 135	2 113,5 %	2 213,5 %	12 206	81,3 %	12 206
YHTEENSÄ	640 000	0	640 000	578 492	-61 508	-9,6 %	90,4 %	764 021	-24,3 %	764 021

4200 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-12 291 200	0	-12 291 200	-11 770 409	520 791	4,2 %	95,8 %	-11 295 730	4,2 %	-11 295 730
401 HENKILÖSIVUKULUT	-2 395 200	0	-2 395 200	-2 347 552	47 648	2,0 %	98,0 %	-2 158 127	8,8 %	-2 158 127
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 846 305	0	-3 846 305	-4 534 350	-688 045	-17,9 %	117,9 %	-4 317 640	5,0 %	-4 317 640
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-653 000	0	-653 000	-557 988	95 012	14,6 %	85,4 %	-523 814	6,5 %	-523 814
470 AVUSTUKSET	-2 500	0	-2 500	0	2 500	100,0 %	0,0 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-6 641 881	0	-6 641 881	-6 675 963	-34 082	-0,5 %	100,5 %	-6 310 719	5,8 %	-6 310 719
YHTEENSÄ	-25 830 086	0	-25 830 086	-25 886 262	-56 176	-0,2 %	100,2 %	-24 606 031	5,2 %	-24 606 031
TOIMINTAKATE	-25 190 086	0	-25 190 086	-25 307 771	-117 685	-0,5 %	100,5 %	-23 842 010	6,1 %	-23 842 010

4300 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	64 200	0	64 200	54 654	-9 546	-14,9 %	85,1 %	96 461	-43,3 %	96 461
320 MAKSUTUOTOT	2 033 200	0	2 033 200	2 514 335	481 135	23,7 %	123,7 %	2 539 888	-1,0 %	2 539 888
330 TUET JA AVUSTUKSET	39 800	0	39 800	49 419	9 619	24,2 %	124,2 %	57 180	-13,6 %	57 180
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 700	0	16 700	54 845	38 145	228,4 %	328,4 %	11 740	367,2 %	11 740
YHTEENSÄ	2 153 900	0	2 153 900	2 673 252	519 352	24,1 %	124,1 %	2 705 268	-1,2 %	2 705 268

4300 VARHAISKASVATUSPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-20 794 100	0	-20 794 100	-20 841 600	-47 500	-0,2 %	100,2 %	-20 911 981	-0,3 %	-20 911 981
401 HENKILÖSIVUKULUT	-4 137 900	0	-4 137 900	-4 164 167	-26 267	-0,6 %	100,6 %	-3 985 729	4,5 %	-3 985 729
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 474 833	0	-10 474 833	-9 314 165	1 160 668	11,1 %	88,9 %	-9 692 609	-3,9 %	-9 692 609
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-342 800	0	-342 800	-283 099	59 701	17,4 %	82,6 %	-331 665	-14,6 %	-331 665
470 AVUSTUKSET	-1 915 000	0	-1 915 000	-1 588 150	326 850	17,1 %	82,9 %	-1 677 185	-5,3 %	-1 677 185
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-8 492 404	0	-8 492 404	-8 600 518	-108 114	-1,3 %	101,3 %	-6 746 084	27,5 %	-6 746 084
YHTEENSÄ	-46 157 037	0	-46 157 037	-44 791 699	1 365 338	3,0 %	97,0 %	-43 345 252	3,3 %	-43 345 252
TOIMINTAKATE	-44 003 137	0	-44 003 137	-42 118 447	1 884 690	4,3 %	95,7 %	-40 639 984	3,6 %	-40 639 984

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 449 200	0	1 449 200	1 906 610	457 410	31,6 %	131,6 %	1 924 619	-0,9 %	1 924 619
320 MAKSUTUOTOT	2 033 200	0	2 033 200	2 637 255	604 055	29,7 %	129,7 %	2 703 948	-2,5 %	2 703 948
330 TUET JA AVUSTUKSET	1 374 800	0	1 374 800	828 824	-545 976	-39,7 %	60,3 %	1 460 690	-43,3 %	1 460 690
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	19 700	0	19 700	231 817	212 117	1 076,7 %	1 176,7 %	78 656	194,7 %	78 656
YHTEENSÄ	4 876 900	0	4 876 900	5 604 506	727 606	14,9 %	114,9 %	6 167 913	-9,1 %	6 167 913

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-59 538 700	0	-59 538 700	-58 871 155	667 545	1,1 %	98,9 %	-57 233 885	2,9 %	-57 233 885
401 HENKILÖSIVUKULUT	-14 061 300	0	-14 061 300	-13 770 641	290 659	2,1 %	97,9 %	-12 899 761	6,8 %	-12 899 761
430 PALVELUJEN OSTOT	-22 348 141	0	-22 348 141	-22 445 897	-97 756	-0,4 %	100,4 %	-22 008 607	2,0 %	-22 008 607
450 AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 472 800	0	-2 472 800	-2 134 402	338 398	13,7 %	86,3 %	-2 077 170	2,8 %	-2 077 170
470 AVUSTUKSET	-2 301 500	0	-2 301 500	-1 960 285	341 215	14,8 %	85,2 %	-2 036 490	-3,7 %	-2 036 490
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-29 242 678	0	-29 242 678	-29 436 980	-194 302	-0,7 %	100,7 %	-26 822 751	9,7 %	-26 822 751
YHTEENSÄ	-129 965 119	0	-129 965 119	-128 619 360	1 345 759	1,0 %	99,0 %	-123 078 663	4,5 %	-123 078 663
TOIMINTAKATE	-125 088 219	0	-125 088 219	-123 014 854	2 073 365	1,7 %	98,3 %	-116 910 750	5,2 %	-116 910 750