

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022	
Päivähoidon yleiskus	Päivähoitotoimisto	Palvelujen ostot	502 778	427 480	75 298	17,6 %	1 219 000	1 304 100	38,6 %	1 195 452
Päivähoidon yleiskus	Päivähoitotoimisto	Aineet, tarvikkeet j	2 933	497	2 436	490,0 %	2 200	1 700	172,5 %	936
	Päivähoitotoimisto Summa		505 711	427 977	77 733	18,2 %	1 221 200	1 305 800	38,7 %	1 196 388
Päivähoidon yleiskus	Palveluseteli	Palvelujen ostot	5 862 629	4 987 943	874 686	17,5 %	11 801 700	12 101 700	48,4 %	12 236 568
	Palveluseteli Summa		5 862 629	4 987 943	874 686	17,5 %	11 801 700	12 101 700	48,4 %	12 236 568
Omat päiväkodit	Päiväkotien yht meno	Palvelujen ostot	32 186	43 002	-10 815	-25,2 %	991 400	118 800	27,1 %	106 904
Omat päiväkodit	Päiväkotien yht meno	Aineet, tarvikkeet j		208	-208	-100,0 %	73 000	73 000	0,0 %	320
	Päiväkotien yht meno Summa		32 186	43 209	-11 023	-25,5 %	1 064 400	191 800	16,8 %	107 224
Omat päiväkodit	LUK Ahtialan pk	Palvelujen ostot		83 301	-83 301	-100,0 %				90 057
Omat päiväkodit	LUK Ahtialan pk	Aineet, tarvikkeet j		1 710	-1 710	-100,0 %				2 750
	LUK Ahtialan pk Summa		0	85 011	-85 011	-100,0 %	-	-		92 806
Omat päiväkodit	Asemantaustan pk	Palvelujen ostot	70 818	68 611	2 208	3,2 %	132 100	124 500	56,9 %	138 037
Omat päiväkodit	Asemantaustan pk	Aineet, tarvikkeet j	3 745	2 409	1 336	55,5 %	6 400	7 000	53,5 %	6 850
	Asemantaustan pk Summa		74 564	71 020	3 544	5,0 %	138 500	131 500	56,7 %	144 888
Omat päiväkodit	Hennalan pk	Palvelujen ostot	80 648	84 546	-3 897	-4,6 %	169 300	138 300	58,3 %	159 481
Omat päiväkodit	Hennalan pk	Aineet, tarvikkeet j	5 673	3 566	2 107	59,1 %	7 500	8 300	68,3 %	8 705
	Hennalan pk Summa		86 321	88 112	-1 791	-2,0 %	176 800	146 600	58,9 %	168 185
Omat päiväkodit	Herrasmannin pk	Palvelujen ostot	130 239	140 243	-10 004	-7,1 %	260 400	249 600	52,2 %	268 324
Omat päiväkodit	Herrasmannin pk	Aineet, tarvikkeet j	5 478	1 617	3 862	238,9 %	11 800	11 800	46,4 %	10 389
	Herrasmannin pk Summa		135 717	141 859	-6 142	-4,3 %	272 200	261 400	51,9 %	278 713
Omat päiväkodit	Humpulan pk	Palvelujen ostot	190 538	200 566	-10 028	-5,0 %	341 400	404 100	47,2 %	443 396
Omat päiväkodit	Humpulan pk	Aineet, tarvikkeet j	10 025	5 400	4 625	85,6 %	14 900	15 500	64,7 %	18 354
	Humpulan pk Summa		200 563	205 966	-5 403	-2,6 %	356 300	419 600	47,8 %	461 750
Omat päiväkodit	Kaarikadun pk	Palvelujen ostot	140 494	142 065	-1 571	-1,1 %	253 600	301 700	46,6 %	307 838
Omat päiväkodit	Kaarikadun pk	Aineet, tarvikkeet j	8 161	6 560	1 602	24,4 %	13 000	13 200	61,8 %	15 624
	Kaarikadun pk Summa		148 655	148 625	30	0,0 %	266 600	314 900	47,2 %	323 462
Omat päiväkodit	Kanervan pk	Palvelujen ostot	89 872	91 601	-1 729	-1,9 %	162 200	173 300	51,9 %	179 605
Omat päiväkodit	Kanervan pk	Aineet, tarvikkeet j	2 278	1 213	1 065	87,8 %	7 600	7 500	30,4 %	6 464
	Kanervan pk Summa		92 150	92 814	-664	-0,7 %	169 800	180 800	51,0 %	186 069
Omat päiväkodit	Jalkarannan pk	Palvelujen ostot	147 419	162 274	-14 855	-9,2 %	315 400	324 100	45,5 %	325 106
Omat päiväkodit	Jalkarannan pk	Aineet, tarvikkeet j	3 949	5 357	-1 409	-26,3 %	16 100	15 800	25,0 %	14 587
	Jalkarannan pk Summa		151 368	167 631	-16 263	-9,7 %	331 500	339 900	44,5 %	339 693
Omat päiväkodit	Kilpiäisten pk	Palvelujen ostot	90 035	92 814	-2 779	-3,0 %	162 300	182 800	49,3 %	195 812

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
Omat päiväkodit	Kilpiäisten pk	Aineet, tarvikkeet j	10 306	2 339	7 967	340,5 %	8 200	8 700	118,5 %	9 100
	Kilpiäisten pk Summa		100 341	95 153	5 188	5,5 %	170 500	191 500	52,4 %	204 912
Omat päiväkodit	Launeen pk	Palvelujen ostot	197 902	196 093	1 809	0,9 %	319 200	335 100	59,1 %	393 125
Omat päiväkodit	Launeen pk	Aineet, tarvikkeet j	7 387	11 934	-4 547	-38,1 %	15 100	17 400	42,5 %	25 261
	Launeen pk Summa		205 289	208 026	-2 738	-1,3 %	334 300	352 500	58,2 %	418 386
Omat päiväkodit	LUK Leikkituvan pk	Palvelujen ostot		63 994	-63 994	-100,0 %				66 194
Omat päiväkodit	LUK Leikkituvan pk	Aineet, tarvikkeet j		340	-340	-100,0 %				3 453
	LUK Leikkituvan pk Summa		0	64 334	-64 334	-100,0 %	-	-		69 647
Omat päiväkodit	Liipolan pk	Palvelujen ostot	150 946	171 843	-20 898	-12,2 %	310 500	303 800	49,7 %	338 853
Omat päiväkodit	Liipolan pk	Aineet, tarvikkeet j	7 294	8 411	-1 117	-13,3 %	14 200	13 200	55,3 %	14 512
	Liipolan pk Summa		158 240	180 255	-22 015	-12,2 %	324 700	317 000	49,9 %	353 366
Omat päiväkodit	Metsäkankaan pk	Palvelujen ostot	136 268	143 002	-6 733	-4,7 %	271 900	272 300	50,0 %	271 929
Omat päiväkodit	Metsäkankaan pk	Aineet, tarvikkeet j	7 782	2 471	5 311	215,0 %	11 700	12 200	63,8 %	11 113
	Metsäkankaan pk Summa		144 050	145 472	-1 422	-1,0 %	283 600	284 500	50,6 %	283 041
Omat päiväkodit	Lähteen päiväkotit	Palvelujen ostot	126 589	142 007	-15 417	-10,9 %	282 900	274 700	46,1 %	280 319
Omat päiväkodit	Lähteen päiväkotit	Aineet, tarvikkeet j	5 390	6 611	-1 222	-18,5 %	14 600	15 100	35,7 %	9 825
	Lähteen päiväkotit Summa		131 979	148 618	-16 639	-11,2 %	297 500	289 800	45,5 %	290 144
Omat päiväkodit	Möysän päiväkotit	Palvelujen ostot	93 858	102 117	-8 258	-8,1 %	208 300	188 700	49,7 %	187 828
Omat päiväkodit	Möysän päiväkotit	Aineet, tarvikkeet j	6 388	1 116	5 272	472,4 %	9 600	10 200	62,6 %	16 532
	Möysän päiväkotit Summa		100 246	103 233	-2 986	-2,9 %	217 900	198 900	50,4 %	204 360
Omat päiväkodit	Paavolan pk	Palvelujen ostot	149 131	151 892	-2 761	-1,8 %	269 300	286 800	52,0 %	303 313
Omat päiväkodit	Paavolan pk	Aineet, tarvikkeet j	7 098	9 100	-2 002	-22,0 %	11 700	12 300	57,7 %	17 707
	Paavolan pk Summa		156 229	160 992	-4 763	-3,0 %	281 000	299 100	52,2 %	321 019
Omat päiväkodit	LUKPalokunnantien pk	Palvelujen ostot		51 916	-51 916	-100,0 %				53 368
Omat päiväkodit	LUKPalokunnantien pk	Aineet, tarvikkeet j		370	-370	-100,0 %				370
	LUKPalokunnantien pk Summa		0	52 286	-52 286	-100,0 %	-	-		53 738
Omat päiväkodit	Riihelän pk	Palvelujen ostot	130 154	135 421	-5 268	-3,9 %	251 900	270 700	48,1 %	282 825
Omat päiväkodit	Riihelän pk	Aineet, tarvikkeet j	3 721	2 669	1 051	39,4 %	11 900	11 100	33,5 %	6 926
	Riihelän pk Summa		133 874	138 090	-4 216	-3,1 %	263 800	281 800	47,5 %	289 752
Omat päiväkodit	Ruoriniemen pk	Palvelujen ostot	61 919	63 530	-1 611	-2,5 %	122 500	165 400	37,4 %	123 530
Omat päiväkodit	Ruoriniemen pk	Aineet, tarvikkeet j	1 520	1 871	-351	-18,7 %	5 900	6 900	22,0 %	4 579
	Ruoriniemen pk Summa		63 440	65 401	-1 961	-3,0 %	128 400	172 300	36,8 %	128 109
Omat päiväkodit	Tenava-Tonttilan pk	Palvelujen ostot	101 390	113 003	-11 613	-10,3 %	214 800	197 900	51,2 %	216 403

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
Omat päiväkodit	Tenava-Tonttilan pk	Aineet, tarvikkeet j	5 358	2 856	2 503	87,6 %	8 600	9 100	58,9 %	8 057
	Tenava-Tonttilan pk Summa		106 748	115 859	-9 110	-7,9 %	223 400	207 000	51,6 %	224 460
Omat päiväkodit	Mukkulan päiväkot	Palvelujen ostot	118 651	127 022	-8 371	-6,6 %	260 700	240 000	49,4 %	240 426
Omat päiväkodit	Mukkulan päiväkot	Aineet, tarvikkeet j	3 536	3 710	-173	-4,7 %	11 400	11 100	31,9 %	12 282
	Mukkulan päiväkot Summa		122 188	130 732	-8 545	-6,5 %	272 100	251 100	48,7 %	252 707
Omat päiväkodit	Viherlaakson pk	Palvelujen ostot	79 403	80 675	-1 272	-1,6 %	144 500	146 500	54,2 %	155 351
Omat päiväkodit	Viherlaakson pk	Aineet, tarvikkeet j	3 860	1 506	2 354	156,3 %	6 200	8 500	45,4 %	14 388
	Viherlaakson pk Summa		83 263	82 181	1 082	1,3 %	150 700	155 000	53,7 %	169 739
Omat päiväkodit	Villa Piiparin pk	Palvelujen ostot	138 734	146 005	-7 272	-5,0 %	265 600	266 700	52,0 %	293 322
Omat päiväkodit	Villa Piiparin pk	Aineet, tarvikkeet j	8 498	4 846	3 652	75,3 %	18 300	18 600	45,7 %	17 919
	Villa Piiparin pk Summa		147 232	150 852	-3 620	-2,4 %	283 900	285 300	51,6 %	311 241
Omat päiväkodit	Renkomäen pk	Palvelujen ostot	74 686	87 872	-13 186	-15,0 %	162 000	253 900	29,4 %	159 803
Omat päiväkodit	Renkomäen pk	Aineet, tarvikkeet j	2 549	1 398	1 151	82,3 %	6 800	9 200	27,7 %	10 304
	Renkomäen pk Summa		77 234	89 270	-12 035	-13,5 %	168 800	263 100	29,4 %	170 106
Omat päiväkodit	Kytölän pk	Palvelujen ostot	114 415	123 925	-9 510	-7,7 %	233 600	233 000	49,1 %	247 224
Omat päiväkodit	Kytölän pk	Aineet, tarvikkeet j	3 083	2 327	756	32,5 %	10 800	10 600	29,1 %	8 857
	Kytölän pk Summa		117 498	126 252	-8 754	-6,9 %	244 400	243 600	48,2 %	256 081
Omat päiväkodit	Kariston pk	Palvelujen ostot	132 265	155 904	-23 639	-15,2 %	287 800	274 100	48,3 %	293 401
Omat päiväkodit	Kariston pk	Aineet, tarvikkeet j	5 018	4 669	350	7,5 %	13 100	13 000	38,6 %	12 685
	Kariston pk Summa		137 283	160 573	-23 289	-14,5 %	300 900	287 100	47,8 %	306 086
Omat päiväkodit	Sipuran päiväkot	Palvelujen ostot	139 470	153 855	-14 385	-9,3 %	282 600	291 900	47,8 %	312 409
Omat päiväkodit	Sipuran päiväkot	Aineet, tarvikkeet j	5 346	4 788	558	11,7 %	11 000	11 600	46,1 %	12 940
	Sipuran päiväkot Summa		144 817	158 643	-13 827	-8,7 %	293 600	303 500	47,7 %	325 349
Omat päiväkodit	Rakokiven päiväkot	Palvelujen ostot	154 551	156 667	-2 115	-1,4 %	299 000	344 300	44,9 %	343 834
Omat päiväkodit	Rakokiven päiväkot	Aineet, tarvikkeet j	6 579	2 476	4 103	165,8 %	15 200	14 200	46,3 %	8 717
	Rakokiven päiväkot Summa		161 130	159 142	1 988	1,2 %	314 200	358 500	44,9 %	352 552
Omat päiväkodit	Erstan päiväkot	Palvelujen ostot	100 498	109 459	-8 961	-8,2 %	212 400	199 400	50,4 %	209 355
Omat päiväkodit	Erstan päiväkot	Aineet, tarvikkeet j	3 324	1 260	2 064	163,9 %	9 600	8 600	38,7 %	5 342
	Erstan päiväkot Summa		103 822	110 719	-6 896	-6,2 %	222 000	208 000	49,9 %	214 697
Omat päiväkodit	Aurinkorinteen päivä	Palvelujen ostot	74 138	83 186	-9 048	-10,9 %	178 100	162 300	45,7 %	155 597
Omat päiväkodit	Aurinkorinteen päivä	Aineet, tarvikkeet j	3 661	2 952	709	24,0 %	7 500	8 200	44,6 %	6 318
	Aurinkorinteen päivä Summa		77 799	86 138	-8 339	-9,7 %	185 600	170 500	45,6 %	161 914
Omat päiväkodit	Villälteen päiväkot	Palvelujen ostot	109 431	113 560	-4 129	-3,6 %	225 900	216 100	50,6 %	217 185

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö	Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022	
Omat päiväkodit	Villälteen päiväkot	Aineet, tarvikkeet j	1 674	1 972	-298	-15,1 %	10 600	10 200	16,4 %	8 436
	Villälteen päiväkot Summa		111 105	115 532	-4 427	-3,8 %	236 500	226 300	49,1 %	225 621
Omat päiväkodit	Alasenjärven päiväko	Palvelujen ostot	128 310		128 310		288 900	253 600	50,6 %	117 626
Omat päiväkodit	Alasenjärven päiväko	Aineet, tarvikkeet j	3 913		3 913		14 300	12 500	31,3 %	3 634
	Alasenjärven päiväko Summa		132 223	0	132 223		303 200	266 100	49,7 %	121 260
Ostopalvelupäiväkodi	Svenska Dagiset	Palvelujen ostot	306 695	311 059	-4 365	-1,4 %	334 000	660 000	46,5 %	634 937
	Svenska Dagiset Summa		306 695	311 059	-4 365	-1,4 %	334 000	660 000	46,5 %	634 937
Ostopalvelupäiväkodi	Muilta yht ostett pa	Palvelujen ostot	9 417	104 800	-95 383	-91,0 %	162 000	236 000	4,0 %	320 757
	Muilta yht ostett pa Summa		9 417	104 800	-95 383	-91,0 %	162 000	236 000	4,0 %	320 757
Perhepäivähoito	Perhepäivähoito	Palvelujen ostot	39 483	37 022	2 460	6,6 %	85 100	88 400	44,7 %	87 369
Perhepäivähoito	Perhepäivähoito	Aineet, tarvikkeet j	171	204	-34	-16,4 %	14 700	12 500	1,4 %	1 079
	Perhepäivähoito Summa		39 653	37 226	2 427	6,5 %	99 800	100 900	39,3 %	88 448
Perhepäivähoito	Kiert perhepäivähoit	Palvelujen ostot	62	66	-4	-5,7 %				429
Perhepäivähoito	Kiert perhepäivähoit	Aineet, tarvikkeet j		100	-100	-100,0 %				100
	Kiert perhepäivähoit Summa		62	166	-104	-62,6 %	-	-		529
Avoin varhaiskasvatu	Avoin varhaiskasv.	Palvelujen ostot	19 622	16 821	2 801	16,7 %	47 700	50 100	39,2 %	41 881
Avoin varhaiskasvatu	Avoin varhaiskasv.	Aineet, tarvikkeet j	4 656	4 475	182	4,1 %	9 000	11 100	41,9 %	12 725
	Avoin varhaiskasv. Summa		24 278	21 295	2 983	14,0 %	56 700	61 200	39,7 %	54 606
PERUSOPETUSPALVELUT	Perusopetuspalvelut	Palvelujen ostot	413 563	362 196	51 366	14,2 %	556 200	658 200	62,8 %	750 297
PERUSOPETUSPALVELUT	Perusopetuspalvelut	Aineet, tarvikkeet j	4 929	3 057	1 873	61,3 %	17 000	1 400	352,1 %	18 411
	Perusopetuspalvelut Summa		418 492	365 253	53 239	14,6 %	573 200	659 600	63,4 %	768 708
PERUSOPETUSPALVELUT	Kotikunnan maksusos	Palvelujen ostot	4 831 936	4 609 592	222 344	4,8 %	11 450 000	11 450 000	42,2 %	11 323 358
	Kotikunnan maksusos Summa		4 831 936	4 609 592	222 344	4,8 %	11 450 000	11 450 000	42,2 %	11 323 358
PERUSOPETUSPALVELUT	Erityispalvelut	Palvelujen ostot	707 348	652 055	55 293	8,5 %	1 879 600	1 600 000	44,2 %	1 653 265
PERUSOPETUSPALVELUT	Erityispalvelut	Aineet, tarvikkeet j		543	-543	-100,0 %	154 100	-		3 544
	Erityispalvelut Summa		707 348	652 598	54 750	8,4 %	2 033 700	1 600 000	44,2 %	1 656 809
PERUSOPETUSPALVELUT	Peruskoulun korv kou	Palvelujen ostot	60 134	62 450	-2 316	-3,7 %	150 000	150 000	40,1 %	119 034
	Peruskoulun korv kou Summa		60 134	62 450	-2 316	-3,7 %	150 000	150 000	40,1 %	119 034
PERUSOPETUSPALVELUT	Kal ja oppiväl kunnp	Palvelujen ostot	159 281	141 407	17 874	12,6 %	364 000	260 500	61,1 %	282 370
PERUSOPETUSPALVELUT	Kal ja oppiväl kunnp	Aineet, tarvikkeet j	17 054	15 117	1 937	12,8 %	56 500	56 500	30,2 %	32 522
	Kal ja oppiväl kunnp Summa		176 335	156 524	19 811	12,7 %	420 500	317 000	55,6 %	314 892
PERUSOPETUSPALVELUT	Kodin ja koulun vä k	Palvelujen ostot	837 137	820 217	16 920	2,1 %	2 100 000	2 130 000	39,3 %	2 179 067
	Kodin ja koulun vä k Summa		837 137	820 217	16 920	2,1 %	2 100 000	2 130 000	39,3 %	2 179 067

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
PERUSOPETUSPALVELUT	Koululiik ja kulttoh	Palvelujen ostot	110 301	73 069	37 232	51,0 %	260 000	255 000	43,3 %	265 744
PERUSOPETUSPALVELUT	Koululiik ja kulttoh	Aineet, tarvikkeet j			0		15 000	3 000	0,0 %	1 362
	Koululiik ja kulttoh Summa		110 301	73 069	37 232	51,0 %	275 000	258 000	42,8 %	267 106
PERUSOPETUSPALVELUT	Opetuksen kehittämin	Palvelujen ostot	4 696	8 744	-4 048	-46,3 %	172 700	60 000	7,8 %	40 332
PERUSOPETUSPALVELUT	Opetuksen kehittämin	Aineet, tarvikkeet j	31	33	-2	-5,8 %		2 000	1,5 %	4 850
	Opetuksen kehittämin Summa		4 727	8 776	-4 050	-46,1 %	172 700	62 000	7,6 %	45 182
PERUSOPETUSPALVELUT	Toiminnan kehittämin	Palvelujen ostot	16 662	8 172	8 491	103,9 %	125 000	107 800	15,5 %	110 527
PERUSOPETUSPALVELUT	Toiminnan kehittämin	Aineet, tarvikkeet j	1 248	754	494	65,6 %	23 600	12 000	10,4 %	5 828
	Toiminnan kehittämin Summa		17 910	8 925	8 985	100,7 %	148 600	119 800	15,0 %	116 355
PERUSOPETUSPALVELUT	Kehittämishankkeet	Palvelujen ostot	7 232	12 021	-4 790	-39,8 %	59 500	20 000	36,2 %	14 793
PERUSOPETUSPALVELUT	Kehittämishankkeet	Aineet, tarvikkeet j	35	67	-32	-47,5 %	1 500	1 500	2,4 %	528
	Kehittämishankkeet Summa		7 267	12 089	-4 822	-39,9 %	61 000	21 500	33,8 %	15 320
PERUSOPETUSPALVELUT	Tyky toiminta	Palvelujen ostot	7 939	4 220	3 719	88,1 %	30 000	30 000	26,5 %	10 605
	Tyky toiminta Summa		7 939	4 220	3 719	88,1 %	30 000	30 000	26,5 %	10 605
PERUSOPETUSPALVELUT	Lm-mies ja työsuojko	Palvelujen ostot			0		1 100	1 000	0,0 %	87
	Lm-mies ja työsuojko Summa		0	0	0		1 100	1 000	0,0 %	87
PERUSOPETUSPALVELUT	Koulujen vartiointip	Palvelujen ostot	312	950	-638	-67,1 %	80 000	98 000	0,3 %	97 530
	Koulujen vartiointip Summa		312	950	-638	-67,1 %	80 000	98 000	0,3 %	97 530
PERUSOPETUSPALVELUT	Toiminnalliset lisät	Palvelujen ostot		273	-273	-100,0 %	100 000	150 000	0,0 %	273
PERUSOPETUSPALVELUT	Toiminnalliset lisät	Aineet, tarvikkeet j			0		200 000	-		8 993
	Toiminnalliset lisät Summa		0	273	-273	-100,0 %	300 000	150 000	0,0 %	9 266
PERUSOPETUSPALVELUT	Tuotteistuksen korja	Palvelujen ostot			0		68 100	50 000	0,0 %	
PERUSOPETUSPALVELUT	Tuotteistuksen korja	Aineet, tarvikkeet j			0		250 000	334 000	0,0 %	
	Tuotteistuksen korja Summa		0	0	0		318 100	384 000	0,0 %	-
PERUSOPETUSPALVELUT	Eteläinen perusopetu	Palvelujen ostot	35 430	33 519	1 911	5,7 %	64 200	101 500	34,9 %	94 244
PERUSOPETUSPALVELUT	Eteläinen perusopetu	Aineet, tarvikkeet j	1 058	5 384	-4 326	-80,4 %	20 200	24 900	4,2 %	14 947
	Eteläinen perusopetu Summa		36 488	38 903	-2 415	-6,2 %	84 400	126 400	28,9 %	109 191
PERUSOPETUSPALVELUT	Pohjoinen perusopetu	Palvelujen ostot	14 688	7 678	7 009	91,3 %	56 000	52 700	27,9 %	30 529
PERUSOPETUSPALVELUT	Pohjoinen perusopetu	Aineet, tarvikkeet j	315	3 841	-3 525	-91,8 %	18 500	23 400	1,3 %	6 433
	Pohjoinen perusopetu Summa		15 003	11 519	3 484	30,2 %	74 500	76 100	19,7 %	36 962
PERUSOPETUSPALVELUT	Itäinen perusopetusp	Palvelujen ostot	11 785	11 711	74	0,6 %	61 000	57 100	20,6 %	36 717
PERUSOPETUSPALVELUT	Itäinen perusopetusp	Aineet, tarvikkeet j	2 654	7 056	-4 402	-62,4 %	18 500	22 500	11,8 %	15 553
	Itäinen perusopetusp Summa		14 438	18 766	-4 328	-23,1 %	79 500	79 600	18,1 %	52 270

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
PERUSKOULUT	Harjun peruskoulu	Palvelujen ostot	97 572	89 855	7 717	8,6 %	199 800	199 400	48,9 %	202 326
PERUSKOULUT	Harjun peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	2 202	23 131	-20 929	-90,5 %	36 700	29 400	7,5 %	30 779
	Harjun peruskoulu Summa		99 774	112 986	-13 213	-11,7 %	236 500	228 800	43,6 %	233 105
PERUSKOULUT	Jalkarannan peruskou	Palvelujen ostot	179 228	149 860	29 368	19,6 %	326 000	367 700	48,7 %	351 569
PERUSKOULUT	Jalkarannan peruskou	Aineet, tarvikkeet j	4 890	5 362	-472	-8,8 %	50 800	51 400	9,5 %	54 812
	Jalkarannan peruskou Summa		184 118	155 222	28 896	18,6 %	376 800	419 100	43,9 %	406 381
PERUSKOULUT	Kariston peruskoulu	Palvelujen ostot	210 279	182 193	28 085	15,4 %	399 300	426 900	49,3 %	413 562
PERUSKOULUT	Kariston peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	42 437	47 880	-5 443	-11,4 %	71 400	65 200	65,1 %	61 559
	Kariston peruskoulu Summa		252 716	230 074	22 643	9,8 %	470 700	492 100	51,4 %	475 122
PERUSKOULUT	Lotilan peruskoulu	Palvelujen ostot	175 551	185 223	-9 672	-5,2 %	406 700	379 300	46,3 %	391 542
PERUSKOULUT	Lotilan peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	37 146	10 565	26 581	251,6 %	79 300	69 300	53,6 %	64 837
	Lotilan peruskoulu Summa		212 697	195 788	16 909	8,6 %	486 000	448 600	47,4 %	456 379
PERUSKOULUT	Länsiharjun peruskou	Palvelujen ostot	235 252	212 932	22 321	10,5 %	477 700	489 200	48,1 %	466 642
PERUSKOULUT	Länsiharjun peruskou	Aineet, tarvikkeet j	56 528	17 309	39 219	226,6 %	88 700	85 500	66,1 %	101 602
	Länsiharjun peruskou Summa		291 780	230 241	61 539	26,7 %	566 400	574 700	50,8 %	568 244
PERUSKOULUT	Möysän peruskoulu	Palvelujen ostot	152 501	133 691	18 810	14,1 %	313 800	314 000	48,6 %	295 988
PERUSKOULUT	Möysän peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	39 500	34 455	5 046	14,6 %	61 500	59 000	66,9 %	59 121
	Möysän peruskoulu Summa		192 001	168 146	23 855	14,2 %	375 300	373 000	51,5 %	355 108
PERUSKOULUT	Renkomäen peruskoulu	Palvelujen ostot	128 103	156 125	-28 022	-17,9 %	335 600	353 400	36,2 %	340 164
PERUSKOULUT	Renkomäen peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	23 816	3 546	20 270	571,7 %	61 900	58 700	40,6 %	54 567
	Renkomäen peruskoulu Summa		151 918	159 670	-7 752	-4,9 %	397 500	412 100	36,9 %	394 731
PERUSKOULUT	Kasakkamäen peruskou	Palvelujen ostot	121 884	98 184	23 700	24,1 %	221 500	257 200	47,4 %	228 536
PERUSKOULUT	Kasakkamäen peruskou	Aineet, tarvikkeet j	28 153	26 941	1 212	4,5 %	44 800	44 700	63,0 %	43 943
	Kasakkamäen peruskou Summa		150 037	125 125	24 912	19,9 %	266 300	301 900	49,7 %	272 479
PERUSKOULUT	Ruotsinkielinen pk	Palvelujen ostot	63 203	57 190	6 014	10,5 %	121 700	132 000	47,9 %	127 524
PERUSKOULUT	Ruotsinkielinen pk	Aineet, tarvikkeet j	9 017	15 244	-6 227	-40,8 %	21 900	21 800	41,4 %	22 187
	Ruotsinkielinen pk Summa		72 220	72 434	-213	-0,3 %	143 600	153 800	47,0 %	149 710
PERUSKOULUT	Kukkasen peruskoulu	Palvelujen ostot	179 964	195 173	-15 210	-7,8 %	405 300	421 200	42,7 %	421 741
PERUSKOULUT	Kukkasen peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	50 271	29 696	20 574	69,3 %	109 300	110 700	45,4 %	86 635
	Kukkasen peruskoulu Summa		230 234	224 870	5 365	2,4 %	514 600	531 900	43,3 %	508 376
PERUSKOULUT	Rakokiven peruskoulu	Palvelujen ostot	187 362	160 813	26 550	16,5 %	332 000	391 200	47,9 %	373 940
PERUSKOULUT	Rakokiven peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	47 672	44 123	3 549	8,0 %	66 300	63 700	74,8 %	61 178
	Rakokiven peruskoulu Summa		235 034	204 936	30 099	14,7 %	398 300	454 900	51,7 %	435 118

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
PERUSKOULUT	Kirkonkylän peruskou	Palvelujen ostot	97 058	84 757	12 301	14,5 %	188 300	207 600	46,8 %	193 781
PERUSKOULUT	Kirkonkylän peruskou	Aineet, tarvikkeet j	15 658	3 278	12 380	377,7 %	31 900	27 900	56,1 %	29 714
	Kirkonkylän peruskou Summa		112 717	88 035	24 681	28,0 %	220 200	235 500	47,9 %	223 495
PERUSKOULUT	LUKErstan peruskoulu	Palvelujen ostot		92 553	-92 553	-100,0 %	205 000	-		111 091
PERUSKOULUT	LUKErstan peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j		18 234	-18 234	-100,0 %	32 700	-		23 753
	LUKErstan peruskoulu Summa		0	110 787	-110 787	-100,0 %	237 700	-		134 844
PERUSKOULUT	LUK Villähteen pk	Palvelujen ostot		97 792	-97 792	-100,0 %	206 100	-		115 948
PERUSKOULUT	LUK Villähteen pk	Aineet, tarvikkeet j		21 710	-21 710	-100,0 %	35 700	-		22 004
	LUK Villähteen pk Summa		0	119 502	-119 502	-100,0 %	241 800	-		137 953
PERUSKOULUT	Alasenjärven perusko	Palvelujen ostot	206 638	202 620	4 018	2,0 %	447 600	438 500	47,1 %	439 862
PERUSKOULUT	Alasenjärven perusko	Aineet, tarvikkeet j	15 339	48 661	-33 323	-68,5 %	81 600	79 700	19,2 %	80 042
	Alasenjärven perusko Summa		221 977	251 282	-29 304	-11,7 %	529 200	518 200	42,8 %	519 904
PERUSKOULUT	Kartanon peruskoulu	Palvelujen ostot	207 892		207 892			431 000	48,2 %	201 764
PERUSKOULUT	Kartanon peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	43 151		43 151			68 600	62,9 %	15 811
	Kartanon peruskoulu Summa		251 043	0	251 043		-	499 600	50,2 %	217 576
PERUSKOULUT	Salpausselän perusko	Palvelujen ostot	274 691	266 524	8 167	3,1 %	560 700	555 000	49,5 %	580 868
PERUSKOULUT	Salpausselän perusko	Aineet, tarvikkeet j	54 354	48 959	5 395	11,0 %	215 100	219 100	24,8 %	198 559
	Salpausselän perusko Summa		329 045	315 483	13 562	4,3 %	775 800	774 100	42,5 %	779 427
PERUSKOULUT	Tiirismaan perusko	Palvelujen ostot	276 263	252 625	23 637	9,4 %	545 100	609 800	45,3 %	570 278
PERUSKOULUT	Tiirismaan perusko	Aineet, tarvikkeet j	17 808	67 586	-49 778	-73,7 %	149 000	136 600	13,0 %	111 366
	Tiirismaan perusko Summa		294 071	320 212	-26 141	-8,2 %	694 100	746 400	39,4 %	681 644
PERUSKOULUT	Ahtialan peruskoulu	Palvelujen ostot	352 259	314 087	38 172	12,2 %	632 900	744 200	47,3 %	707 728
PERUSKOULUT	Ahtialan peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	96 702	102 024	-5 322	-5,2 %	145 300	148 400	65,2 %	140 837
	Ahtialan peruskoulu Summa		448 962	416 111	32 851	7,9 %	778 200	892 600	50,3 %	848 565
PERUSKOULUT	Kivimaan peruskoulu	Palvelujen ostot	327 860	309 879	17 981	5,8 %	718 600	693 400	47,3 %	676 861
PERUSKOULUT	Kivimaan peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	29 552	77 061	-47 509	-61,7 %	158 100	156 700	18,9 %	158 230
	Kivimaan peruskoulu Summa		357 412	386 940	-29 528	-7,6 %	876 700	850 100	42,0 %	835 091
PERUSKOULUT	Kärpäsän peruskoulu	Palvelujen ostot	290 378	251 022	39 356	15,7 %	543 300	634 200	45,8 %	594 161
PERUSKOULUT	Kärpäsän peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	22 529	19 001	3 528	18,6 %	107 900	114 100	19,7 %	118 730
	Kärpäsän peruskoulu Summa		312 907	270 023	42 884	15,9 %	651 200	748 300	41,8 %	712 890
PERUSKOULUT	Lähteen peruskoulu	Palvelujen ostot	480 437	460 951	19 485	4,2 %	1 020 400	1 041 400	46,1 %	1 029 546
PERUSKOULUT	Lähteen peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	37 097	38 473	-1 376	-3,6 %	214 600	212 700	17,4 %	249 800
	Lähteen peruskoulu Summa		517 533	499 424	18 110	3,6 %	1 235 000	1 254 100	41,3 %	1 279 345

SIVISTYKSEN PALVELUALUE

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimipaikoittain

Tulosyksikkö		Kustannuslaji	Tot 01 - 05 2023	Tot 01 - 05 2022	Ero ed.vuoteen	Ero-%	Alkuperäinen TA 2023	KS 2023	Tot-% KS2023sta	TP 2022
PERUSKOULUT	Mukkulan peruskoulu	Palvelujen ostot	393 705	380 543	13 162	3,5 %	773 500	814 500	48,3 %	793 608
PERUSKOULUT	Mukkulan peruskoulu	Aineet, tarvikkeet j	99 815	43 156	56 658	131,3 %	151 100	147 100	67,9 %	165 560
	Mukkulan peruskoulu Summa		493 520	423 699	69 820	16,5 %	924 600	961 600	51,3 %	959 168
PERUSKOULUT	Yhteiskustannukset	Palvelujen ostot	2 248	3 291	-1 044	-31,7 %		2 300	97,7 %	4 946
PERUSKOULUT	Yhteiskustannukset	Aineet, tarvikkeet j			0					202
	Yhteiskustannukset Summa		2 248	3 291	-1 044	-31,7 %	-	2 300	97,7 %	5 147
SAIRAALA- JA VAMMAIS	Kanervikko	Palvelujen ostot	40 513	24 529	15 984	65,2 %	55 400	73 000	55,5 %	63 436
SAIRAALA- JA VAMMAIS	Kanervikko	Aineet, tarvikkeet j	6 015	5 276	739	14,0 %	20 900	21 100	28,5 %	17 158
	Kanervikko Summa		46 529	29 805	16 723	56,1 %	76 300	94 100	49,4 %	80 594
SAIRAALA- JA VAMMAIS	Renkomäen vet-opetus	Palvelujen ostot	117 847	136 520	-18 673	-13,7 %	290 300	307 900	38,3 %	334 066
SAIRAALA- JA VAMMAIS	Renkomäen vet-opetus	Aineet, tarvikkeet j	7 138	3 073	4 065	132,3 %	28 700	24 500	29,1 %	36 136
	Renkomäen vet-opetus Summa		124 985	139 593	-14 608	-10,5 %	319 000	332 400	37,6 %	370 202
	Kaikki yhteensä		23 217 243	21 880 270	1 336 972	6,1 %	52 096 600	52 077 800	44,6 %	51 505 650