

Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa SIVISTYSTOIMIALA

V. 2021 Sivltk 26.1.2021 / liite 8.1.

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
16530001	Sivistystoimen hallinto					
	Tuloarviot ja määrärahat	19				
30	Toimintatulot	-61 744	-58 806	-53 928	-53 883	-53 883
40	Toimintamenot	-61 725	-58 806	-53 928	-53 883	-53 883
5	Toimintakate					
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-8 501	-1 417
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-61 725	-58 806	-53 928	-62 383	-55 300
16530501	Jämijärven keskuskoulu					
	Tuloarviot ja määrärahat	19 597	4 000	200	200	200
30	Toimintatulot	-1 491 882	-1 522 939	-1 525 721	-1 451 883	-1 475 491
40	Toimintamenot	-1 472 284	-1 518 939	-1 525 521	-1 451 883	-1 475 291
5	Toimintakate	-1 368 998	-1 463 254	-1 480 230	-1 422 272	-1 450 218
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-39 733	-39 581	-39 336	-616 539	-121 290
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-1 512 018	-1 558 520	-1 564 857	-2 068 222	-1 596 581
16530601	Perusopetuksen yhteiset					
	Tuloarviot ja määrärahat	41 442	40 900	38 300	38 300	38 300
30	Toimintatulot	-360 307	-351 800	-364 500	-364 500	-364 500
40	Toimintamenot	-318 865	-310 900	-326 200	-326 200	-326 200
5	Toimintakate	-312 561				
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-318 865	-310 900	-326 200	-326 200	-326 200
16530611	Oppilaskunta					
	Tuloarviot ja määrärahat	-775	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
40	Toimintamenot	-775	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
5	Toimintakate					

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-775	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
16530621	Perusopetuksen ostopalvelut					
	Tuloarviot ja määrärahat					
40	Toimintamenot	-86 898	-103 000	-39 500	-22 500	-22 500
5	Toimintakate	-86 898	-103 000	-39 500	-22 500	-22 500
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-86 898	-103 000	-39 500	-22 500	-22 500
16530961	Kerhotoiminnan kehittämishanke XII					
	Tuloarviot ja määrärahat					
40	Toimintamenot	-5 720	0	0	0	0
5	Toimintakate	-5 720	0	0	0	0
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	-5 720	0	0
16531201	Kansalaisopisto					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	Toimintatulot	10 446	10 000	10 000	10 000	10 000
40	Toimintamenot	-24 416	-24 400	-23 330	-23 330	-23 330
5	Toimintakate	-13 970	-14 400	-13 330	-13 330	-13 330
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-13 970	-14 400	-13 330	-13 330	-13 330

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
16531301	Musiikkikoulutus					
40	Tuloarviot ja määrärahat					
5	Toimintamenot	-18 595	-18 000	-15 750	-17 000	-17 000
	Toimintakate	-18 595	-18 000	-15 750	-17 000	-17 000
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-18 595	-18 000	-15 750	-17 000	-17 000
16531401	Kirjasto toimi					
30	Tuloarviot ja määrärahat					
40	Toimintatulot	1 241	6 200	6 200	6 200	6 200
5	Toimintamenot	-105 346	-130 379	-123 294	-119 752	-118 653
	Toimintakate	-104 105	-124 179	-117 094	-113 552	-112 453
	Toimintakate ulkoinen	-91 519	-106 360	-106 257	-106 506	-106 506
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-104 105	-124 179	-117 094	-113 552	-112 453
16531411	Lasten lukuhanke					
40	Tuloarviot ja määrärahat					
5	Toimintamenot			-4 467	-1 131	0
	Toimintakate			-4 467	-1 131	0
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	0	0	-4 467	-1 131	0
16531501	Päivähoito					
30	Tuloarviot ja määrärahat					
40	Toimintatulot	24 935	30 200	22 200	22 200	42 300
5	Toimintamenot	-289 097	-287 779	-360 927	-385 634	-606 444
	Toimintakate	-264 162	-257 579	-338 727	-363 434	-564 144
	Toimintakate ulkoinen	-250 989	-253 124	-299 581	-341 105	-546 645

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
71	Laskennalliset kustannukset					
	Poistot ja arvonalentumiset	-9 580	-9 548	-9 521	-11 771	-23 020
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-273 742	-267 127	-348 248	-375 205	-587 163
16531511	Tuohikontti					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	Toimintatulot	14 263	20 000	20 000	20 000	0
40	Toimintamenot	-109 497	-289 296	-298 064	-174 920	0
5	Toimintakate	-95 235	-269 296	-278 064	-154 920	0
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-95 235	-269 296	-278 064	-154 920	0
16531601	Yksityisen hoidon kuntalaisä					
	Tuloarviot ja määrärahat					
40	Toimintamenot	-126 733	-34 898	-23 260	-22 404	-22 183
5	Toimintakate	-126 733	-34 898	-23 260	-22 404	-22 183
	Toimintakate ulkoinen	-118 478	-30 444	-20 384	-20 284	-20 284
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-126 733	-34 898	-23 260	-22 404	-22 183
16531711	Esiopetus					
	Tuloarviot ja määrärahat					
30	Toimintatulot	38		60	60	60
40	Toimintamenot	-153 729	-172 650	-185 412	-181 998	-192 637
5	Toimintakate	-153 691	-172 650	-185 352	-181 938	-192 577
	Toimintakate ulkoinen	-144 706	-168 195	-170 887	-173 353	-185 683
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-153 691	-172 650	-185 352	-181 938	-192 577

Tili	Tilin nimi	TP 2019	Muutettu TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
16531731	Aamu- ja iltapäivätoiminta					
30	Tuloarviot ja määrärahat	9 450	8 000	8 000	8 000	8 000
40	Toimintatulot	-30 788	-38 590	-43 031	-43 031	-43 031
5	Toimintakate	-21 338	-30 590	-35 031	-35 031	-35 031
	Toimintakate ulkoinen	-20 506				
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-21 338	-30 590	-35 031	-35 031	-35 031
16531741	Erityislastentarhanop.palvelu					
40	Tuloarviot ja määrärahat	-20 121	-25 228	-26 134	-26 134	-26 134
5	Toimintamenot	-20 121	-25 228	-26 134	-26 134	-26 134
	Toimintakate	-19 577				
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-20 121	-25 228	-26 134	-26 134	-26 134
16531801	Lasten kotihoidontuki					
40	Tuloarviot ja määrärahat	-106 149	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000
5	Toimintamenot	-106 149	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Toimintakate					
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle	0	0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	Tehtävän kokonaiskustannukset	-106 149	-90 000	-50 000	-50 000	-50 000