

SIVLTK  
LITE 51.  
17.3.2022

Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
16530001	Sivistystoimen hallinto					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
300	Myyntitulot	2 202		20 000		
30	Toimintatulot	2 202		20 000		
400	Henkilöstömenot	-44 644	-46 427	-65 035	-48 031	-48 031
430	Palvelujen ostot	-8 363	-5 401	-8 283	-8 433	-8 433
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 392	-2 100	-2 900	-1 900	-700
480	Muut toimintamenot	-2 291		-1 874	-1 874	-1 874
40	Toimintamenot	-57 190	-53 928	-78 092	-60 238	-59 038
5	Toimintakate	-54 988	-53 928	-58 092	-60 238	-59 038
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-54 988</b>	<b>-53 928</b>	<b>-58 092</b>	<b>-60 238</b>	<b>-59 038</b>
16530501	Jämijärven keskuskoulu					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
300	Myyntitulot	6 775		200	200	200
330	Tuet ja avustukset	158		200	200	200
30	Toimintatulot	6 933		200	200	200
400	Henkilöstömenot	-1 186 517	-1 197 410	-1 189 962	-1 200 958	-1 200 958
430	Palvelujen ostot	-169 578	-149 942	-176 651	-180 341	-180 341
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 496	-171 350	-158 300	-167 900	-165 900
480	Muut toimintamenot	-11 821	-7 020	-8 912	-8 912	-8 912
40	Toimintamenot	-1 513 413	-1 525 721	-1 533 825	-1 558 111	-1 556 111
5	Toimintakate	-1 506 480	-1 525 521	-1 533 625	-1 557 911	-1 555 911
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 409 364</b>	<b>-1 480 230</b>	<b>-1 463 472</b>	<b>-1 487 758</b>	<b>-1 485 758</b>
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-39 518	-39 336	-462 325	-343 633	-343 633
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-1 545 998</b>	<b>-1 564 857</b>	<b>-1 995 950</b>	<b>-1 901 544</b>	<b>-1 899 544</b>
16530601	Perusopetuksen yhteiset					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
300	Myyntitulot	52 231	37 800	96 400	74 600	74 600
340	Muut toimintatulot	179	500	500	500	500
30	Toimintatulot	52 411	38 300	96 900	75 100	75 100
400	Henkilöstömenot	-10 240	-10 400	-10 400	-10 400	-10 400
430	Palvelujen ostot	-328 657	-353 600	-378 690	-378 690	-378 690
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 623				
470	Avustukset	-152	-500	-500	-500	-500
40	Toimintamenot	-340 672	-364 500	-389 590	-389 590	-389 590

## Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
5	Toimintakate	-288 262	-326 200	-292 690	-314 490	-314 490
	Toimintakate ulkoinen	-282 747		-286 900	-308 700	-308 700
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-288 262</b>	<b>-326 200</b>	<b>-292 690</b>	<b>-314 490</b>	<b>-314 490</b>
<b>16530611 Oppilaskunta</b>						
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
430	Palvelujen ostot		-900	-800	-800	-800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-833	-100	-200	-200	-200
40	Toimintamenot	-833	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
5	Toimintakate	-833	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-833</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>16530621 Perusopetuksen ostopalvelut</b>						
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
430	Palvelujen ostot	-55 213	-39 500	-11 000	0	0
40	Toimintamenot	-55 213	-39 500	-11 000	0	0
5	Toimintakate	-55 213	-39 500	-11 000	0	0
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-55 213</b>	<b>-39 500</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16531201 Kansalaisopisto</b>						
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
321	Maksutulot	11 336	10 000	11 500	11 500	11 500
30	Toimintatulot	11 336	10 000	11 500	11 500	11 500
400	Henkilöstömenot	-322	-330	-330	-400	-400
430	Palvelujen ostot	-16 934	-23 000	-20 000	-20 000	-20 000
40	Toimintamenot	-17 256	-23 330	-20 330	-20 400	-20 400
5	Toimintakate	-5 920	-13 330	-8 830	-8 900	-8 900
	Toimintakate ulkoinen					
	Laskennalliset kustannukset					

## Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-5 920</b>	<b>-13 330</b>	<b>-8 830</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>
<b>16531301</b>	<b>Musiikkikoulutus</b>					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
430	Palvelujen ostot	-8 890	-15 750	-16 650	-17 000	-17 000
40	Toimintamenot	-8 890	-15 750	-16 650	-17 000	-17 000
5	Toimintakate	-8 890	-15 750	-16 650	-17 000	-17 000
	<b>Toimintakate ulkoinen</b>					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-8 890</b>	<b>-15 750</b>	<b>-16 650</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>
<b>16531401</b>	<b>Kirjasto-olimi</b>					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
300	Myyntitulot	1 105	800	700	700	700
330	Tuet ja avustukset	2 696	5 400	3 000	3 000	3 000
340	Muut toimintatulot	32				
30	<b>Toimintatulot</b>	<b>3 833</b>	<b>6 200</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
400	Henkilöstömenot	-65 049	-61 707	-76 030	-76 394	-76 878
430	Palvelujen ostot	-35 017	-30 537	-30 502	-30 702	-30 702
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 642	-28 250	-27 750	-28 750	-28 750
480	Muut toimintamenot	-2 733	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
40	<b>Toimintamenot</b>	<b>-128 442</b>	<b>-123 294</b>	<b>-137 082</b>	<b>-138 646</b>	<b>-139 130</b>
5	<b>Toimintakate</b>	<b>-124 609</b>	<b>-117 094</b>	<b>-133 382</b>	<b>-134 946</b>	<b>-135 430</b>
	<b>Toimintakate ulkoinen</b>	<b>-104 072</b>	<b>-106 257</b>	<b>-122 230</b>	<b>-123 794</b>	<b>-124 278</b>
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-124 609</b>	<b>-117 094</b>	<b>-133 382</b>	<b>-134 946</b>	<b>-135 430</b>
<b>16531501</b>	<b>Päiväkohtahoito</b>					
	<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>					
300	Myyntitulot	3 272		9 900	9 900	0
321	Maksutulot	32 783	22 000	46 500	46 500	46 500
330	Tuet ja avustukset	139	200	200	200	200
30	<b>Toimintatulot</b>	<b>36 194</b>	<b>22 200</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>46 700</b>
400	Henkilöstömenot	-242 665	-278 331	-374 455	-404 490	-315 112
430	Palvelujen ostot	-21 443	-54 495	-54 211	-38 711	-38 711
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 751	-27 300	-31 500	-24 650	-24 650

## Budjettirahoitteen tehtävän käyttötalousosa

TH	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
480	Muut toimintamenot	-2 791	-800	-500		
40	Toimintamenot	-291 649	-360 927	-460 666	-467 851	-378 473
5	Toimintakate	-255 455	-338 727	-404 066	-411 251	-331 773
	Toimintakate ulkoinen	-242 840	-299 581	-380 455	-387 640	-308 162
	Laskennalliset kustannukset					
71	Poistot ja arvonalentumiset	-9 548	-9 521	-9 498	-9 498	-9 498
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-265 003</b>	<b>-348 248</b>	<b>-413 565</b>	<b>-420 749</b>	<b>-341 272</b>
<b>16531511</b>	<b>Tuohikonkitti</b>					
	<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
321	Maksutulot	31 609	20 000	20 000		
30	Toimintatulot	31 609	20 000	20 000		
400	Henkilöstömenot	-205 618	-246 114	-143 660		
430	Palvelujen ostot	-2 936	-5 300	-2 800		
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 989	-15 650	-8 300		
480	Muut toimintamenot	-29 102	-31 000	-18 000		
40	Toimintamenot	-250 644	-298 064	-172 760		
5	Toimintakate	-219 036	-278 064	-152 760		
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-219 036</b>	<b>-278 064</b>	<b>-152 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16531601</b>	<b>Yksityisen hoidon kuntalaisä</b>					
	<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
400	Henkilöstömenot	-2 341	-5 284	-2 664	-2 664	-2 664
430	Palvelujen ostot	-4 926	-2 876	-3 763	-3 763	-3 763
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100			
470	Avustukset	-15 750	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000
480	Muut toimintamenot	-6				
40	Toimintamenot	-23 024	-23 260	-31 427	-31 427	-31 427
5	Toimintakate	-23 024	-23 260	-31 427	-31 427	-31 427
	Toimintakate ulkoinen	-18 121	-20 384	-27 664	-27 664	-27 664
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-23 024</b>	<b>-23 260</b>	<b>-31 427</b>	<b>-31 427</b>	<b>-31 427</b>
<b>16531711</b>	<b>Esiopetus</b>					

## Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>						
330	Tuet ja avustukset	22	60	60	60	60
30	Toimintatulot	22	60	60	60	60
400	Henkilöstömenot	-99 928	-121 847	-79 994	-79 994	-79 994
430	Palvelujen ostot	-41 390	-51 315	-43 080	-43 130	-43 130
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 631	-11 750	-10 500	-9 300	-9 300
480	Muut toimintamenot	-891	-500	-500	-500	-500
40	Toimintamenot	-149 839	-185 412	-134 074	-132 924	-132 924
5	Toimintakate	-149 817	-185 352	-134 014	-132 864	-132 864
	Toimintakate ulkoinen	-139 378	-170 887	-122 784	-121 634	-121 634
Laskennalliset kustannukset						
	Korko sitoutuneelle pääomalle		0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-149 817</b>	<b>-185 352</b>	<b>-134 014</b>	<b>-132 864</b>	<b>-132 864</b>
<b>16531731 Aamu- ja iltapäivätoiminta</b>						
<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>						
321	Maksutulot	9 750	8 000	11 000	11 000	11 000
30	Toimintatulot	9 750	8 000	11 000	11 000	11 000
400	Henkilöstömenot	-25 107	-33 071	-35 685	-35 685	-35 685
430	Palvelujen ostot	-2 948	-5 250	-4 530	-4 580	-4 580
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 330	-4 710	-5 010	-3 900	-3 900
480	Muut toimintamenot	-87				
40	Toimintamenot	-31 472	-43 031	-45 225	-44 165	-44 165
5	Toimintakate	-21 722	-35 031	-34 225	-33 165	-33 165
	Toimintakate ulkoinen	-20 881		-33 345	-32 285	-32 285
Laskennalliset kustannukset						
	Korko sitoutuneelle pääomalle		0	0	0	0
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-21 722</b>	<b>-35 031</b>	<b>-34 225</b>	<b>-33 165</b>	<b>-33 165</b>
<b>16531741 Erityislastentarhanop.palvelu</b>						
<b>Tuloarvot ja määrärahat</b>						
400	Henkilöstömenot	-23 415	-25 224	-26 580	-26 580	-26 580
430	Palvelujen ostot	-748	-410	-1 040	-1 090	-1 090
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-389	-500	-1 400	-600	-600
480	Muut toimintamenot	-59				
40	Toimintamenot	-24 611	-26 134	-29 020	-28 270	-28 270
5	Toimintakate	-24 611	-26 134	-29 020	-28 270	-28 270
	Toimintakate ulkoinen	-23 952		-28 330	-27 580	-27 580
Laskennalliset kustannukset						
	Korko sitoutuneelle pääomalle					

## Budjettirahoituksen tehtävän käyttötalousosa

Tili	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-24 611</b>	<b>-26 134</b>	<b>-29 020</b>	<b>-28 270</b>	<b>-28 270</b>
<b>16531801</b>	<b>Lasten kotihoidontuki</b>					
	<b>Tuloarviot ja määrärahat</b>					
470	Avustukset	-58 247	-50 000	-45 000	-45 000	-45 000
40	Toimintameno	-58 247	-50 000	-45 000	-45 000	-45 000
5	Toimintakate	-58 247	-50 000	-45 000	-45 000	-45 000
	<b>Toimintakate ulkoinen</b>					
	Laskennalliset kustannukset					
	Korko sitoutuneelle pääomalle					
	Muut laskennalliset kustannukset	0	0	0	0	0
	<b>Tehtävän kokonaiskustannukset</b>	<b>-58 247</b>	<b>-50 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>