

VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET

Liite 1

sivu 1

HALLINTOKUNTA

Sivistysltk. 13.10.2021

1006 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Perustelu/tulosalue

(tulosyksikkö, meno-/tulolaji)

	MR / tuloarvio	Menot lisäänty	Menot vähenee	Tulot lisäänty	Tulot vähenee
	Määräraha:				
VARHAISKASVATUS					
3110 Esikko					
3071 Myyntituotot kunnilta				2.500	
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta				1.200	
3140 Esiopetus					
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				1.900	
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta		2.500			
3170 Koronatuki					
3310 Valtion tuki				6.800	
4900 Muut toimintakulut		7.100			
VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ		9.600		12.400	
PERUSOPETUS					
3201 AIP					
3258 Päivähoitomaksut asiakkailta					4.000
4002 Työsuhteisten kk-palkat			4.000		
3215 Yhtenäiskoulu					
3530 Muut tuotot Koululta poistettujen kalusteiden ym. myynti				10.000	
4002 Työsuhteisten kk-palkat (sis hlösivukulut) (Siirto lukion palkoista)		18.600			
4572 Lämmitys (elokuun lasku n. 800, syyskuu 1500 €) Uuden koulun lämmitys elo-joulukuu. Ei kuulu viisareiden v. 2021 sopimukseen.		7.000			

HALLINTOKUNTA

3277 Tutortoiminnalla tulosta	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
4340 Muiden palvelujen ostot		2.800			
3281 Koulunuorisotyö					
3310 Valtion tuki				34.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		34.000			
3283 Kesäkerhot					
3271 Leiri- ja kurssimaksut				1.000 €	
4340 Muiden palvelujen ostot		2.250			
PERUSOPETUS YHTEENSÄ		64.650	4.000	45.000	4.000
KESKIASTEEN KOULUTUS					
3310 Lukio					
3325 Koulumatkatuki					15.000
4001 Vakinaisten viranh. kk-palkat			20.000		
3316 Lukiouudistus 2019 – 2020					
4340 Muiden palvelujen ostot		1.200			
3319 Tieteellä tulevaan hanke					
3310 Valtion tuki				2.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		1.700			
3321 Koronatuki lukio					
3310 Valtion tuki				9.000	
4340 Muiden palvelujen ostot (vuonna 2020 avustusta jäänyt käyttämättä arvioitua enemmän, valtionosuus kirjattu vuodelle 2020)		15.000			

HALLINTOKUNTA

3322 Liikkuva lukio 2020 – 2021 (menot toteutuneet pääosin 2021, puolet avustuksesta kirjattu vuodelle 2020)	MR / tuloarvio	Menot lisääntyy	Menot vähenee	Tulot lisääntyy	Tulot vähenee
3310 Valtion tuki				1.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		4.000			
3324 Liikkuva lukio 2021 – 2022					
3310 Valtion tuki				1.000	
4340 Muiden palvelujen ostot		2.000			
KESKIASTEEN KOULUTUS YHTEENSÄ		23.900	20.000	13.000	15.000
AIKUISKOULUTUS					
Kansalaisopisto					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Määräraha ylittyy		10 000			
VAPAA-AIKATOIMI					
3610 Liikuntatoimi					
3295 Tilojen käyttökorvaukset					
4002 Työsuhteisten kk-palkat		20.000			
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta			27.000		
3630 Nuorisotoimi					
3071 Myyntituotot kunnilta					14.500
4002 Työsuhteiset			14.500		
4020 Erilliskorvaukset			3.000		
VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ		30.000	44.500		14.500
SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ		128.150	68.500	70.400	33.500