

## **VUODEN 2020 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET**

Humppilan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2019 hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-22 taloussuunnitelman. Kuntalain talouden tasapainoa edellyttävät säädökset vaativat talouden seurannalta ja reagoinnilta erittäin aktiivista toimintatapaa.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 25.9.2019 kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman. Tasapainottamissuunnitelma on ohjenuora, jonka avulla kunnan talous saadaan kestäväälle pohjalle. Kuntalain mukaan vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei saa olla alijäämää. Tämä tarkoittaa sitä että toimielinten tulisi löytää lisäsäästöjä/tuloja, joilla vuodelta 2019 kertyvä alijäämä, vuoden 2020 talousarvioon kirjattu alijäämä 260 090 euroa ja aiemmilta vuosilta periytyvä alijäämä 278 501,12 euroa saataisiin katettua vuoden 2020 aikana. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja antaa tarvittaessa uusia ohjeita.

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuoden 2020 talousarvion sitovuustasoksi toimielintason sekä määrärahojen että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta, mikä merkitsee sitä, että lisämäärärahoja ei tulla myöntämään millekään toimielimelle, vaan mahdolliset ylitykset on katettava sisäisin siirtein. Toimielimen määrärahojen tulee riittää myös teknisen toimen puolelta tulevien rakennusten ja alueiden ylläpidon kustannuksiin. Kullakin lautakunnalla ja sen johtavalla viranhaltijalla on aivan erityinen vastuu määrärahojen riittävydestä. Investointien toimeenpanopäätökset tehdään jokaisessa tapauksessa kunnanhallituksessa.

Käyttösuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa tiukka taloustilanne huomioiden. Investointien toteutuksessa, materiaalien hankinnassa ja sijaisten palkkaamisessa tulee edelleen käyttää tiukkaa harkintaa. Vakituisten ja määräaikaisten virkojen ja toimien täyttämiseen tulee pyytää lupa kunnanhallitukselta. Talouden seurannassa on syytä asettaa osatavoitteita ja seurata talousarvion toteutumista siten, että kokonaisuus ja talouskuri pysyvät hallinnassa.

Taloustilaston tietojen kokoaminen on hoidettava siten, että vuoden 2020 tiedot ovat helposti saatavissa. Lisätietoja antavat Sirpa Heinäsmäki ja Sari Ranta.

Osavuosikatsaus laaditaan vuonna 2020 ajalta 1-6 kk. Osavuosikatsauksen laadinnan yhteydessä kunkin hallintokunnan tulee tehdä selvitys talouden kehittymisestä sekä arvio talousarvion toteuttamisesta vuoden jälkipuoliskolla. Saaduista yhteenvedoista kunnanhallitus tulee tekemään päätökset vuoden 2020 loppuvuoden tarvittavista toimenpiteistä.

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020-22 toimitetaan hallintokunnille kunnanhallituksen kokouksen 13.1.2020 jälkeen ja ne tulee käsitellä lautakunnissa yhdessä talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kanssa.

Vuoden 2020 talousarviosta, tavoitteista, talouden toteutumisesta ym. lisätietoja antavat kunnanjohtaja Jari Keskitalo ja hallintojohtaja Susanna Hokkanen.

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
<b>002105 Päiväkoti (koivukumpu) Päivänpaiste</b>						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	56.780	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3257 Hoitopäivämaksut	46.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3530 Muut tuotot	114					
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-251.848	-290.360	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-22.253	-42.650	-43.000	-43.000	-23.000	-26.000
4005 Erilliskorvaukset	-3.910	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4006 Sijaisten palkat	-10.157	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk		-400	-400	-400		
4060 Jaksettavat palkat ja palkkiot	-4.465					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.811		10.000	10.000		
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-49.260	-60.780	-61.210	-61.210	-61.000	-60.000
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-2.522	-4.240	-5.100	-5.100	-5.000	-5.000
4102 KuEL-varhemaksut	-2.941					
4130 Jaksettavat eläkekulut	-769					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-2.460	-2.740	-4.930	-4.930	-5.000	-5.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.107	-4.260	-2.310	-2.310	-2.000	-2.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.912	-2.320	-2.560	-2.560	-3.000	-2.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-147	-180	-140	-140		
4190 Jaksettavat sosiaalivakuutusma	194					
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-1.085	-400	-500	-500	-1.000	-1.000
4342 ATK-palvelut	-1.765	-3.300	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150				
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.857	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000
4370 Vakuutukset	-120	-150	-150	-150		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel		-100	-100	-100		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-32.004	-35.500	-35.160	-35.160	-35.000	-35.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-33					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-98	-36.000	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-45.733	-29.000				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-1.183	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	111	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-200	-200	-200		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-780	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4510 Kirjallisuus	-295	-200	-200	-200		
4520 Elintarvikkeet	-621	-800	-15.000	-10.000	-8.000	-10.000
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja m	-70					

## T A L O U S S U N N I T E L M A

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4530 Vaatteisto	-166	-400	-400	-400		
4540 Lääkkeet		-50	-50	-50		
4542 Hoitotarvikkeet	-18	-100	-100	-100		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50	-50	-50		
4580 Kalusto	-1.226	-2.500	-2.500	-2.500		-3.000
4590 Rakennusmateriaali	-30					
4600 Muu materiaali	-189	-100	-200	-200		
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-35	-50	-50	-50		
48201 Sisäinen vuokra	-85.008	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-288	-1.100				
4900 Vällilliset verot	-829					
4930 Luottotappiot	125					
4940 Muut kulut	-348		-400	-400		
<b>yhteensä</b>	<b>-415.825</b>	<b>-548.580</b>	<b>-556.710</b>	<b>-547.710</b>	<b>-530.000</b>	<b>-539.000</b>
<b>002106 Päiväkoti Lintukotol.08.12(Hippiäiset)</b>						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	31.675	2.900	3.600	3.600	4.000	4.000
3257 Hoitopäivämaksut	11.339	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600	-600	-600		-1.000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-141.101	-75.450	-77.500	-77.500	-78.000	-78.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.828					
4005 Erilliskorvaukset	-1.267	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4006 Sijaisten palkat	-7.400	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk		-200	-200	-200		
4060 Jaksettavat palkat ja palkkiot	1.694					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-26.649	-13.970	-13.700	-13.700	-13.000	-14.000
4102 KuEL-varhemaksut	-1.591					
4130 Jaksettavat eläkekuitut	284					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.368	-630	-1.110	-1.110	-1.000	-1.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.544	-980	-510	-510	-1.000	-1.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.034	-520	-560	-560	-1.000	-1.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-40	-30	-30		
4190 Jaksettavat sosiaalivakuutusma	191					
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-63	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-112	-400	-100	-100	-2.000	-3.000
4342 ATK-palvelut	-2.025	-1.600	-2.500	-2.500	-2.000	-3.000
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.538	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000

## T A L O U S S U U N N I T E L M A

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4370 Vakuutukset	-120	-100	-120	-120		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel		-100	-100	-100		
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828	-24.830	-24.500	-24.500	-25.000	-25.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-27	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-84	-2.000				
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-17.814					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-185	-250	-250	-250		
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-74	-600	-600	-600	-1.000	-1.000
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-200	-200	-200		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-215	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4510 Kirjallisuus	-204	-150	-150	-150		
4520 Elintarvikkeet	-419	-400	-7.000	-4.900	-4.000	-5.000
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja m		-100				
4530 Vaatteisto	-100	-200	-200	-200		
4540 Lääkkeet		-50	-50	-50		
4542 Hoitotarvikkeet	-4	-50	-50	-50		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	-15	-50	-50	-50		
4580 Kalusto	-229	-800	-800	-800		-1.000
4600 Muu materiaali	-210	-100	-200	-200		
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-35	-50	-50	-50		
48201 Sisäinen vuokra	-15.600	-20.000	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
4900 Väliilliset verot	-350					
4930 Luottotappiot	37					
4940 Muut kulut	-176		-150	-150		
<b>Yhteensä</b>	<b>-210.124</b>	<b>-138.770</b>	<b>-143.180</b>	<b>-141.080</b>	<b>-137.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393</b>						
3305 Muut tuet ja avustukset vaihi			14.400	14.400	14.000	14.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine			-2.850	-2.850	-3.000	-3.000
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut			-230	-230		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-110	-110		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-120	-120		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	-10		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu			-500	-500	-1.000	-1.000
4580 Kalusto			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.420</b>	<b>-7.420</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## T A L O U S S U U N N I T E L M A

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
<b>002125 Perhepäivähoito</b>						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	29.712	8.000				
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	50					
3257 Hoitopäivämaksut	17.820	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4001 Luottamushenkilöpalkat		-300	-300	-300		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-99.307	-79.000	-81.900	-81.900	-82.000	-82.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.700	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
4005 Erilliskorvaukset	-4.119	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk			-100	-100		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13.339					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-17.334	-16.580	-16.220	-16.220	-16.000	-16.000
4101 KuEL-maksut eläkeperuste	-11.128	-11.600	-12.890	-12.890	-13.000	-13.000
4102 KuEL-varhemaksut	-1.035					
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.294					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-890	-750	-1.310	-1.310	-1.000	-1.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.201	-1.160	-610	-610	-1.000	-1.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-673	-630	-670	-670	-1.000	-1.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	-50	-30	-30		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	452					
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt		-300	-300	-300		
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-78	-150				
4342 ATK-palvelut	-560	-1.200	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
4360 Posti- ja telepalvelut	-553	-400	-500	-500	-1.000	-1.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-121	-200	-200	-200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu		-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-9.483	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-24	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-100	-100	-100		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-105	-400	-400	-400		
4510 Kirjallisuus		-100	-100	-100		
4520 Elintarvikkeet	-89	-200	200	-200		
4530 Vaatteisto	-29					
4580 Kalusto	-28	-600	-600	-600		
4600 Muu materiaali	-26	-50	-50	-50		
4820 Rakennusten ja huoneistojen v		-100	-100	-100		
4900 Välilliset verot	-8					

## T A L O U S U U N N I T E L M Ä

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4930 Luottotappiot	-35					
4940 Muut kulut	-202					
<b>yhteensä</b>	<b>-83.468</b>	<b>-119.570</b>	<b>-130.180</b>	<b>-130.580</b>	<b>-130.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>002135 Esiopetus</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset		14.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13.757	4.800				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-84.400	-108.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-8.558	-7.200	-14.400	-14.400	-14.000	-14.000
4005 Erilliskorvaukset	-1.889	-1.300	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000
4006 Sijaisten palkat	-2.868	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.570					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	728					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-16.603	-20.430	-18.050	-18.050	-18.000	-18.000
4102 KuEL-varhemaksut	-991					
4105 Vel-maksut	-25					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-958					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-847	-920	-1.460	-1.460	-1.000	-1.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.152	-1.440	-680	-680	-1.000	-1.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-645	-780	-750	-750	-1.000	-1.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50	-50	-50		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-21					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil		-1.300				
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-323	-200	-300	-300	-2.000	-2.000
4342 ATK-palvelut	-629	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250	-250	-250	-1.000	-1.000
4360 Posti- ja telepalvelut	-464	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000
4370 Vakuutukset		-100	-100	-100	-16.000	-16.000
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560	-16.560	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-51					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-215	-8.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-14.850	-6.700				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-12.799	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-98					
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-872	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-200	-200		

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-462	-600	-600	-600	-1.000	-1.000
4510 Kirjallisuus	-587	-700	-700	-700	-1.000	-1.000
4520 Elintarvikkeet	-173	-300	-300	-300	-1.000	-1.000
4530 Vaatteisto	-355	-500	-500	-500	-2.000	-2.000
4580 Kalusto	-509	-2.000	-2.000	-2.000		
4600 Muu materiaali	-38	-100	-100	-100		
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-10.404	-50	-50	-50	-17.000	-17.000
48201 Sisäinen vuokra		-14.810	-16.650	-16.650		
4900 Vällilliset verot	-219					
<b>yhteensä</b>	<b>-169.697</b>	<b>-193.890</b>	<b>-191.740</b>	<b>-191.740</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>
<b>002145 Lasten kotihoidontuki</b>						
4700 Lasten kotihoidon tuki	-88.087	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>yhteensä</b>	<b>-88.087</b>	<b>-96.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18</b>						
3305 Muut tuet ja avustukset valti				3.480		
4002 Vakinaisten kuukausipalkat		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4005 Erilliskorvaukset		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine		-1.180	-1.180	-1.180	-1.000	-1.000
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-90	-90	-90		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-50	-50	-50		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-50	-50	-50		
<b>yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.370</b>	<b>-4.890</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-</b>						
3305 Muut tuet ja avustukset valti	12.000	4.000	7.500	7.500	8.000	8.000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.893	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4005 Erilliskorvaukset	-6.209	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-811	-940	-1.680	-1.680	-2.000	-2.000
4102 KuEL-varhemaksut	-48					
4105 Vel-maksut	-680					



## T A L O U S U U N N I T E L M Ä

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

## Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-78	-40	-130	-130		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-105	-70	-70	-70		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59	-40	-70	-70		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-9					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-768					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-68					
4580 Kalusto	-344					
<b>yhteensä</b>	<b>-515</b>	<b>-2.590</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>003011 Koululaisten iltapäivätoiminta</b>						
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	5.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.600	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4006 Sijaisten palkat	-4.703					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.478					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-2.061	-2.390	-2.510	-2.510	-3.000	-3.000
4102 KuEL-varhemaksut	-123					
4130 Jaksotetut eläkekulut	763					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-106	-110	-200	-200		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143	-170	-90	-90		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-90	-110	-110		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-10	-10	-10		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	144	-150	-200	-200		
4360 Posti- ja telepalvelut	-81	-1.500				
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-1.381	-100				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-150	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
4520 Elintarvikkeet	69					
4930 Luottotappiot	-25					
4940 Muut kulut						
<b>yhteensä</b>	<b>-5.120</b>	<b>-9.670</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.620</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>003012 Kirkonkulman koulu</b>						
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	10.045	20.000				
4001 Luottamushenkilöpalkat	-150	-580				

## T A L O U S S U U N N I T E L M A

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-457.074	-474.950	-486.500	-474.000	-480.000	-487.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-39.586	-51.640	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4005 Erilliskorvaukset	-15.028	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4006 Sijaisten palkat	-49.043	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4008 Asiantuntijapalkat	-100					
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-250					
4060 Jakotetut palkat ja palkkiot	4.039					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	2.500					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-35.460	-51.560	-37.570	-37.900	-37.000	-38.000
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-2.200	-2.400	-12.610	-12.610	-13.000	-13.000
4102 KuEL-varhemaksut	-2.117					
4105 Vel-maksut	-57.180	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4130 Jaksotetut eläkekulut	452					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.893	-4.350	-7.630	-7.650	-8.000	-8.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.357	-6.780	-3.550	-3.570	-4.000	-4.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.603	-3.680	-3.960	-3.960	-4.000	-4.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-285	-280	-210	-210		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	262	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-943	-250	-250	-250		
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-190	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000
4342 ATK-palvelut	-5.255					
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-222	-150	-300	-300	-7.000	-8.000
4360 Posti- ja telepalvelut	-10.678	-8.000	-8.000	-8.000		
4370 Vakuutukset	-180	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248	-85.250	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-1.231	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel	-219	-43.890	-85.000	-68.000	-75.000	-85.000
4415i Sisäinen majoitus- ja ravits	-75.894	-46.700				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-95.795	-82.000	-88.000	-82.000	-85.000	-88.000
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-836	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
4445 Kulttuuripalvelut	-1.809	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4470 Muut palvelut	-117	-100				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.347	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4510 Kirjallisuus	-20.650	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4520 Elintarvikkeet	-112	-200	-600	-600	-1.000	-1.000
4530 Vaatteisto	-235	-1.000	-800	-800		
4542 Hoitotarvikkeet	-46	-200	-200	-200		
4580 Kalusto	-8.592	-9.000	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

Ulkoinen/Sisäinen

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4590 Rakennusmateriaali	-2.481	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-236					
48201 Sisäinen vuokra	-83.700	-114.860	-129.510	-129.510	-130.000	-130.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-3.936	-2.600	-3.000	-3.000	-2.000	-3.000
4900 Välikalliset verot	-1.214					
4940 Muut kulut	-117					
7150 Poistot koneista ja kalustost	-2.433	-3.000				
<b>yhteensä</b>	<b>-1.063.101</b>	<b>-1.096.170</b>	<b>-1.131.190</b>	<b>-1.093.060</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.136.000</b>
<b>003013 Kirkonkulman yläaste</b>						
4001 Luottamushenkilöpalkat	-580					
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-421.408	-453.000	-450.000	-440.800	-445.000	-450.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.376	-39.000	-39.000	-39.000	-37.000	-39.000
4005 Erilliskorvaukset	-34.765	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4006 Sijaisten palkat	-18.433	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-529					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	883					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-41.585	-59.000	-40.930	-41.260	-41.000	-41.000
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-322	-350	-4.730	-4.730	-5.000	-5.000
4102 KuEL-varhemaksut	-2.483					
4105 Vel-maksut	-39.426	-35.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
4130 Jaksotetut eläkekulut	-339					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4.250	-3.850	-6.860	-6.890	-7.000	-7.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.743	-6.620	-3.200	-3.230	-3.000	-3.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.218	-3.620	-3.550	-3.550	-3.000	-4.000
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-280	-200	-200		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	119	-500	-500	-500	-1.000	-1.000
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-1.215	-250	-250	-250		
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-3.039	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-4.000
4342 ATK-palvelut						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-8.534	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000	-8.000
4360 Posti- ja telepalvelut	-90	-400	-400	-400		
4370 Vakuutukset	-45.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-432					
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-1.428	-3.000				
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-583	-27.810	-48.000	-39.000	-42.000	-48.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvel						

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-43.022	-23.750				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-34.557	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-147					
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.339	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4445 Kulttuuripalvelut	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4470 Muut palvelut	-38					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4510 Kirjallisuus	-13.424	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4520 Elintarvikkeet	-3.601	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
4530 Vaatteisto	-579	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4542 Hoitotarvikkeet		-200	-200	-200		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3					
4580 Kalusto	-5.572	-8.000	-8.000	-8.000	-5.000	-8.000
4590 Rakennusmateriaali	-2.832	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000	-3.000
48201 Sisäinen vuokra	-97.992	-107.830	-122.040	-122.040	-122.000	-122.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-3.757	-2.600	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
4900 Väliilliset verot	-863					
4940 Muut kulut	-246					
7150 Poistot koneista ja kalustost	-8.087	-8.100	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
<b>yhteensä</b>	<b>-867.080</b>	<b>-915.140</b>	<b>-918.060</b>	<b>-900.250</b>	<b>-899.000</b>	<b>-920.000</b>
<b>003014 Erityiskoulut</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	40.368		48.960	48.960	49.000	49.000
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-98.093	-70.000	-73.180	-73.180	-73.000	-73.000
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilt	-19.584					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-61	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>yhteensä</b>	<b>-77.370</b>	<b>-72.000</b>	<b>-44.220</b>	<b>-44.220</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>003018 Varhennettu enkku 50/2186/19</b>						
3305 Muut tuet ja avustukset valti	-2.430	0	0	0	0	0
<b>yhteensä</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-24.090	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-342					
<b>yhteensä</b>	<b>-24.432</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>003033 Ammatillinen oppilaitos</b>						
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2.250		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>yhteensä</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Yhteensä</b>						
3100 Kotikuntakorvaukset	40.368	14.800	55.960	55.960	56.000	56.000
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	141.970	93.700	41.600	41.600	42.000	42.000
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k	50					
3257 Hoitopäivämaksut	76.145	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoim	5.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3305 Muut tuet ja avustukset valti	9.570	4.000	21.900	25.380	22.000	22.000
3530 Muut tuotot	114					
4001 Luottamushenkilöpalkat	-150	-3.060	-1.900	-1.900	-1.000	-2.000
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.465.631	-1.491.760	-1.499.900	-1.478.200	-1.489.000	-1.501.000
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-91.601	-113.190	-182.900	-182.900	-161.000	-166.000
4005 Erilliskorvaukset	-67.186	-51.800	-34.800	-34.800	-34.000	-35.000
4006 Sijaisten palkat	-92.604	-67.000	-52.000	-52.000	-50.000	-52.000
4008 Asiantuntijapalkat	-100					
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-250					
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkk		-600	-700	-700		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12.613					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.068		10.000	10.000		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	2.500					
4100 KuEL-maksut palkkaperusteine	-189.761	-225.650	-195.900	-196.560	-195.000	-196.000
4101 KuEL-maksut eläkemenoperuste	-16.172	-18.590	-35.330	-35.330	-36.000	-36.000
4102 KuEL-varhemaksut	-11.329					
4105 Vel-maksut	-97.312	-80.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4130 Jaksotetut eläkekulut	1.663					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-14.893	-13.390	-23.950	-24.000	-23.000	-23.000
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19.352	-21.480	-11.180	-11.230	-12.000	-12.000
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.224	-11.680	-12.400	-12.400	-13.000	-13.000

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-870	-890	-680	-680		
4190 Jakotetut sosiaalivakuutusma	1.332					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnil	-122.183	-111.300	-113.180	-113.180	-113.000	-113.000
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilt	-19.584					
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-2.581	-4.300	-4.300	-4.300	-5.000	-6.000
43401 Sisäiset toimisto- ym palvel	-1.788	-1.150	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000
4342 ATK-palvelut	-13.272	-18.100	-19.500	-19.500	-18.000	-21.000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-222	-700	-550	-550		
4360 Posti- ja telepalvelut	-26.704	-22.550	-23.000	-23.000	-20.000	-24.000
4370 Vakuutukset	-510	-1.250	-1.270	-1.270	-1.000	-1.000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvel						
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-203.640	-207.140	-201.660	-201.660	-202.000	-202.000
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn	-432					
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.p	-2.769	-4.500	-1.500	-1.500	-1.000	-2.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispaivel	-1.319	-118.150	-183.200	-153.200	-163.000	-179.000
44151 Sisäinen majoitus- ja ravits	-198.694	-109.650				
4420 Matkustus- ja kuljetuspaivelu	-145.349	-141.250	-165.750	-159.750	-164.000	-167.000
4430 Sosiaali- ja terveyspaivelut	-12.320	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4440 Koulutus- ja opetuspaivelut	-3.034	-7.600	-7.600	-7.600	-9.000	-10.000
4445 Kulttuuripaivelut	-2.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.000	-3.000
4470 Muut palvelut	-155	-100				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.188	-15.600	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
4510 Kirjallisuus	-35.160	-29.150	-28.150	-28.150	-28.000	-28.000
4520 Elintarvikkeet	-5.015	-6.050	-27.700	-21.000	-19.000	-22.000
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja m	-70	-100				
4530 Vaatteisto	-1.464	-4.100	-3.400	-3.400	-2.000	-4.000
4540 Lääkkeet		-100	-100	-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-68	-550	-550	-550		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikke	-15	-100	-100	-100		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3					
4580 Kalusto	-16.500	-22.900	-22.900	-19.900	-13.000	-23.000
4590 Rakennusmateriaali	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-3.000	-5.000
4600 Muu materiaali	-462	-350	-550	-550		
4700 Lasten kotihoidon tuki	-88.087	-96.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4820 Rakennusten ja huoneistojen v	-306	-250	-250	-250		
48201 Sisäinen vuokra	-292.704	-367.500	-396.700	-396.700	-398.000	-398.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokra	-7.981	-6.300	-6.500	-6.500	-6.000	-7.000
4900 Vällilliset verot	-3.482					
4930 Luottotappiot	196					

## T A L O U S S U U N N I T E L M Ä

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	Budj. 2019	TA ehd. 2020	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
4940 Muut kulut	-1.113		-550	-550		
7150 Poistot koneista ja kalustost	-10.520	-11.100	-4.200	-4.200	-4.000	-4.000
<b>Yhteensä</b>	<b>-3.009.500</b>	<b>-3.232.380</b>	<b>-3.280.140</b>	<b>-3.210.020</b>	<b>-3.202.000</b>	<b>-3.272.000</b>