



Humppila



Sivistyslautakunta
TALOUSARVIO 2021
Taloussuunnitelma 2021-2023

Sivistyslautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Esityslistan liite 5 / SIVI 27.10.2020 § 62

TOIMIELIN

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TILIVELVOLLINEN VIRANHALTIJA: Sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

TEHTÄVÄ: kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen oppimiseen.

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2021-2023

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista opetussuunnitelmaan.

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Yleiset kehittämistavoitteet:

1. yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen
2. kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen
3. henkilöstön osaamisen vahvistaminen
4. työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen

TALOUSARVIO 2021

Sivistystoimen palveluiden tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja selviytyä yhteiskunnan jäsenenä sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti huolehtia siitä, että toimialan palvelutaso on tasalaatuista suhteessa valtakunnan muihin kuntiin. Palveluiden tuottamisessa on keskityttävä ensisijaisesti palveluiden laadun ja yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen kustannustehokkaasti. Lukio-opetus ostetaan Forssan kaupungilta.

TULOSALUE

VARHAISKASVATUS

VIRANHALTIJA: Varhaiskasvatusjohtaja Katja Ojala

TOIMINTA-AJATUS

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja merkittävä.

ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ VARHAISKASVATUKSESSA

	2020	2021	2022	2023	2024
varhaiskasvatus	66 (+17*)	65 (+11)	65 (+12)	60 (+16)	60 (+12)
esiopetus	22	14	13	18	15
yhteensä	88	79	78	78	75

**Suurin osa esiopetuksen oppilaista osallistuvat myös esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Suluissa varhaiskasvatuspalveluja käyttävien määrä.*

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVANA ESITETTÄVÄT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITEET

TAVOITE	TAVOITETASO 2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	- Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen

MERKITTÄVÄT MUUTOKSET TOIMINNAN JA TALOUDEN OSALTA

Talousarviovuosi 2021:

- Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen
 - o valtion erityisavustuksen avulla palkataan määräaikainen (31.1.-31.12.2021) varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 - o lasten tasavertaisen oppimisen edellytysten tukeminen poikkeusolojen jälkeen palkkaamalla määräaikainen resurssilastenhoitaja lasten yksilöllisen tuen tarpeisiin vastaamisen
- Sähköisten palvelujen käytön lisääminen: Wilma päiväkodin ja esiopetuksen käyttöön

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023:

- Varhaiserityiskasvatuksen järjestämisen vakiinnuttaminen vuodesta 2022 alkaen
- Sähköisten palvelujärjestelmien (esim. perhepäivähoidon palkanmaksuun sekä päivähoitolaskutukseen liittyvä ohjelma) muutokset ja päivitykset sekä niiden vaikutukset talouteen

Viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävästä elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

OPPILAIEN MÄÄRÄ PERUSOPETUKSESSA

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
luokat 1-6	146	138	128	124	114
luokat 7-9	77	80	75	69	69
yhteensä	223	218	203	193	183

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVANA ESITETTÄVÄT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITEET

TAVOITE	TAVOITETASO 2021
Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) - Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen luominen - Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen - peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin pääseminen 100%
Kestävän kehityksen ja taloudellisen näkökulman huomioiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen - Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti huomioiden yksilölliset oppimisen tarpeet - hankintojen kriittinen tarkastelu

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutukseen osallistumalla - Tiimi- ja yhteisopettajuuden haltuunotto - Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen
Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kehityskeskusteluiden pitäminen - Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja järjestäminen

MERKITTÄVÄT MUUTOKSET TOIMINNAN JA TALouden OSALTA

Talousarviovuosi 2021:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen (TTJ3-hanke)
 - o valtion erityisavustuksen avulla jatketaan määräaikaisen kouluohjaajan palkkaamista (kevätlukukausi)
 - o yksilöllisen tuen ryhmän perustaminen 8/2021 alkaen
 - o luokanopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 8/2021 alkaen (nykyinen sopimus loppuu 5.6.2021)
 - o laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 8/2021 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 6.6.2021)
 - o luokanopettajan viran jatkaminen määräaikaisen 8/2021 alkaen ja opetustuntien nosto (16vvt + 8vvt = 24vvt) (uutta +8vvt)
 - o kouluohjaajan määräinen tehtävä 1.1.2021 alkaen (uusi, luokat 7-9)

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023:

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vakiinnuttaminen TTJ3-hankkeen kautta

LTK
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	71.358	38.000	15.000	-60,5
3140 Muut myyntituotot	403			
3144 Ateriamaksut	341			
3257 Hoitopäivämaksut	43.132	50.000	50.000	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	150			
3330 Muut tuet ja avustukset	252			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000	-1.300	30,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-233.446	-287.000	-381.000	32,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-44.854	-43.000	-33.300	-22,6
4005 Erilliskorvaukset	-3.332	-4.000	-6.000	50,0
4006 Sijaisten palkat	-26.048	-30.000	-15.000	-50,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-400	-400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.049			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.061	10.000		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-53.820	-61.210	-73.210	19,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-4.166	-5.100	-5.160	1,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-2.416	-4.930	-6.690	35,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.506	-2.310	-3.060	32,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.203	-2.560	-2.060	-19,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-157	-140	-90	-35,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.466			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-249	-1.500	-2.000	33,3
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-876	-500		-100,0
4342 ATK-palvelut	-3.386	-3.500	-5.500	57,1
4360 Posti- ja telepalvelut	-5.635	-3.000	-3.500	16,7
4370 Vakuutukset	-120	-150	-200	33,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-35.496	-35.160		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-162			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-19.055	-36.000	-36.000	
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-22.396			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.059	-1.500	-2.000	33,3
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-264		-150	100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161	-1.500	-2.000	33,3
4445 Kulttuuripalvelut	-85	-200	-400	100,0
4470 Muut palvelut	-81			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.068	-1.000	-1.200	20,0
4510 Kirjallisuus	-362	-200	-250	25,0
4520 Elintarvikkeet	-3.996	-15.000	-11.000	-26,7
4530 Vaatteisto	-463	-400	-500	25,0
4540 Lääkkeet	-10	-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-73	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11	-50		-100,0
4580 Kalusto	-1.690	-2.500	-3.000	20,0
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-257	-200	-300	50,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50	-100	100,0
48201 Sisäinen vuokra	-110.004	-110.000	-76.000	-30,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.197		-2.400	100,0
4900 Välilliset verot	-988			
4930 Luottotappiot	514			
4940 Muut kulut	-299	-400	-400	
yhteensä	-455.759	-556.710	-609.420	9,5

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
002106 Päiväkoti Lintukotol.08.12(Hippiäiset)				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	-212	3.600		-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	9.561	11.000		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	134			
3530 Muut tuotot	486			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-106.705	-77.500		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-107			
4005 Erilliskorvaukset	-314	-1.500		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-1.453	-2.000		-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-200		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.577			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.246			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-18.603	-13.700		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-583			
4130 Jaksotetut eläkekulut	3			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-836	-1.110		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-965	-510		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-560		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-54	-30		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	729			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-162	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-112	-100		-100,0
4342 ATK-palvelut	-3.059	-2.500		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.170	-2.500		-100,0
4370 Vakuutukset	-120	-120		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828	-24.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-17			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-730	-1.000		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-7.510			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-176	-250		-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161	-600		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-81			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-238	-500		-100,0
4510 Kirjallisuus	-90	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.493	-7.000		-100,0
4530 Vaatteisto		-200		-100,0
4540 Lääkkeet		-50		-100,0
4542 Hoitotarvikkeet		-50		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto	-508	-800		-100,0
4600 Muu materiaali	-62	-200		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-19.992	-18.500		-100,0
4900 Välilliset verot	-29			
4940 Muut kulut	-99	-150		-100,0
yhteensä	-176.495	-143.180	0	-100,0

002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatko 2109ha)

3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.000
4006 Sijaisten palkat	-532

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-92			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4360 Posti- ja telepalvelut	-20			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-291			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-608			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.704			
4520 Elintarvikkeet	-132			
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-50			
4580 Kalusto	-1.325			
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	-2.766	0	0	
002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta		14.400		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-17.000		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-2.850		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut		-230		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-110		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-120		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-10		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500		-100,0
4580 Kalusto		-1.000		-100,0
yhteensä	0	-7.420	0	-100,0
002112 Varhkasv. tasa-arvo ja laadun kehitt/20				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta			27.000	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-32.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-5.360	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			-490	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-220	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-150	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	100,0
yhteensä	0	0	-11.230	100,0
002113 OKM/743/520 koronavirus varhaiskasv				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta			18.000	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-26.700	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-4.470	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut			-410	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-190	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-130	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	100,0
yhteensä	0	0	-13.910	100,0
002125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	5.226			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
3257 Hoitopäivämaksut	15.446	14.000	14.000	
3330 Muut tuet ja avustukset	48			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-300	-250	-16,7
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-80.650	-81.900	-92.200	12,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500	-11.500	
4005 Erilliskorvaukset	-2.369	-3.000	-3.000	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-100	-100	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.485			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-14.196	-16.220	-17.930	10,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-13.763	-12.890	-12.890	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-638	-1.310	-1.640	25,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-739	-610	-750	23,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581	-670	-490	-26,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-30	-20	-33,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-653			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv		-300	-300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-58			
4342 ATK-palvelut	-1.512	-1.500	-1.500	
4360 Posti- ja telepalvelut	-317	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-127	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-8.210	-11.000	-9.000	-18,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-33	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut	-68	-100	-200	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37	-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-86	200	-200	-200,0
4580 Kalusto	-354	-600	-800	33,3
4600 Muu materiaali	-24	-50	-50	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-100	-100	
4930 Luottotappiot	-1.255			
yhteensä	-108.477	-130.180	-141.120	8,4
002135 Esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset	8.052	7.000	4.000	-42,9
3330 Muut tuet ja avustukset	115			
3530 Muut tuotot	48			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-84.552	-90.000	-83.600	-7,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-10.617	-14.400	-14.000	-2,8
4005 Erilliskorvaukset	-1.269	-1.300	-1.000	-23,1
4006 Sijaisten palkat	-1.453	-2.000	-2.000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.851			
4240 Tapaturmakorvaukset	1.556			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-16.923	-18.050	-16.860	-6,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-583			
4105 Vel-maksut	-36			
4130 Jaksotetut eläkekulut	1			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-763	-1.460	-1.540	5,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-879	-680	-710	4,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-694	-750	-470	-37,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50	-20	-60,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	594			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-20	-1.000	-1.000	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-344	-300		-100,0
4342 ATK-palvelut	-2.217	-2.000	-3.000	50,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250	-250	
4360 Posti- ja telepalvelut	-225	-800	-500	-37,5
4370 Vakuutukset		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560	-16.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-30			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.944	-13.000	-12.000	-7,7
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-19.353			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.909	-15.000	-14.000	-6,7
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-53	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-516	-600	-500	-16,7
4510 Kirjallisuus	-757	-700	-1.000	42,9
4520 Elintarvikkeet	-106	-300	-500	66,7
4530 Vaatteisto	-240	-500	-500	
4580 Kalusto	-2.126	-2.000	-2.000	
4600 Muu materiaali		-100	-100	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-14.808	-16.650	-19.000	14,1
4900 Välilliset verot	-179			
yhteensä	-185.991	-191.740	-171.350	-10,6
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
yhteensä	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	8.052	7.000	4.000	-42,9
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	76.372	41.600	15.000	-63,9
3140 Muut myyntituotot	403			
3144 Ateriamaksut	341			
3257 Hoitopäivämaksut	68.138	75.000	64.000	-14,7
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	150			
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.000	14.400	45.000	212,5
3330 Muut tuet ja avustukset	549			
3530 Muut tuotot	534			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.900	-1.550	-18,4
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-505.353	-536.400	-556.800	3,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-55.577	-85.900	-117.500	36,8
4005 Erilliskorvaukset	-7.284	-9.800	-10.000	2,0
4006 Sijaisten palkat	-29.485	-34.000	-17.000	-50,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-700	-500	-28,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	9.992			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4.308	10.000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	1.556			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-103.634	-112.030	-117.830	5,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-19.096	-17.990	-18.050	0,3
4105 Vel-maksut	-36			
4130 Jaksotetut eläkekulut	0			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.658	-9.040	-10.770	19,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.094	-4.220	-4.930	16,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4.243	-4.660	-3.300	-29,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-303	-260	-150	-42,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2.135			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4340 Toimisto- pankki-ja asiantunt.palv	-431	-3.300	-3.300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.390	-900		-100,0
4342 ATK-palvelut	-10.175	-9.500	-10.000	5,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250	-250	
4360 Posti- ja telepalvelut	-9.367	-6.800	-4.500	-33,8
4370 Vakuutukset	-240	-370	-300	-18,9
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-200	-100	-50,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-76.884	-75.660		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-209			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-26.147	-50.200	-48.200	-4,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-49.259			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19.752	-17.750	-16.500	-7,0
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-8.474	-11.000	-9.150	-16,8
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.112	-3.100	-3.000	-3,2
4445 Kulttuuripalvelut	-152	-700	-800	14,3
4470 Muut palvelut	-161			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.859	-2.500	-2.100	-16,0
4510 Kirjallisuus	-1.209	-1.150	-1.350	17,4
4520 Elintarvikkeet	-5.812	-22.100	-11.700	-47,1
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-50			
4530 Vaatteisto	-703	-1.100	-1.000	-9,1
4540 Lääkkeet	-10	-100	-50	-50,0
4542 Hoitotarvikkeet	-73	-150	-100	-33,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11	-100		-100,0
4580 Kalusto	-6.003	-6.900	-5.800	-15,9
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-343	-550	-450	-18,2
4700 Lasten kotihoidon tuki	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-250	-200	-20,0
48201 Sisäinen vuokra	-144.804	-145.150	-95.000	-34,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.197		-2.400	100,0
4900 Välilliset verot	-1.197			
4930 Luottotappiot	-741			
4940 Muut kulut	-398	-550	-400	-27,3
yhteensä	-1.010.960	-1.119.230	-1.031.030	-7,9

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
003007 Liikkuva hanke 2017-19				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000			
3330 Muut tuet ja avustukset	7.000			
4005 Erilliskorvaukset	-442			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-46			
4105 Vel-maksut	-30			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-216			
4580 Kalusto	-15.241			
yhteensä	-985	0	0	
003008 Maahanmuuttajat				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	2.284			
4940 Muut kulut	-2.284			
yhteensä	0	0	0	
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.800			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-4.095		-4.005	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-870			
4006 Sijaisten palkat	-2.163			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	85			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-227		-670	100,0
4105 Vel-maksut	-315			
4110 Muut työeläkemaksut	-689			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-55		-60	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-64		-30	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50		-20	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-817		-1.000	100,0
4580 Kalusto	-363		-625	100,0
4900 Välilliset verot	-3			
yhteensä	-3.812	0	-6.410	100,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.000	7.500		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.849	-6.000	-6.000	
4005 Erilliskorvaukset	-5.881	-4.000	-4.000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-815	-1.680	-1.680	
4105 Vel-maksut	-860			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-130	-150	15,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86	-70	-70	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68	-70	-50	-28,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-29			
4580 Kalusto	-450			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	-8.268	-4.450	-11.950	168,5
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	7.335	6.000		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	33			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.655	-15.000	-18.691	24,6
4006 Sijaisten palkat	-9.602			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-937			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.833	-2.510	-3.130	24,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-128	-200	-290	45,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-147	-90	-130	44,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-116	-110	-90	-18,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-10		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-179			
4360 Posti- ja telepalvelut	-8	-200	-200	
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-738			
4520 Elintarvikkeet	-536	-1.500	-1.000	-33,3
4900 Välilliset verot	-44			
4930 Luottotappiot	27			
4940 Muut kulut	-7			
yhteensä	-14.542	-13.620	-23.531	72,8
003012 Kirkonkulman koulu				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	1.477			
3140 Muut myyntituotot	242			
3330 Muut tuet ja avustukset	1.257			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-100		-1.300	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-461.592	-486.500	-917.520	88,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-25.093	-58.000	-159.675	175,3
4005 Erilliskorvaukset	-12.444	-10.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-51.191	-10.000	-18.000	80,0
4008 Asiantuntijapalkat	-150			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.369			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	293			
4240 Tapaturmakorvaukset	551			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-40.617	-37.570	-183.670	388,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-10.643	-12.610	-17.700	40,4
4105 Vel-maksut	-55.278	-57.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	235			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-179			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4.304	-7.630	-16.780	119,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.229	-3.550	-7.680	116,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.916	-3.960	-5.150	30,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-280	-210	-210	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.135			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-685	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-350	-250		-100,0
4342 ATK-palvelut	-4.320	-6.000	-10.000	66,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266	-300	-300	
4360 Posti- ja telepalvelut	-10.326	-8.000	-16.000	100,0
4370 Vakuutukset	-239	-500		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248	-83.000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-937	-1.500	-1.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-37.035	-85.000	-107.000	25,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-48.301			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-87.056	-88.000	-122.000	38,6
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-96			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.991	-2.500	-4.500	80,0
4445 Kulttuuripalvelut	-1.106	-2.000	-3.000	50,0
4470 Muut palvelut	-80			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.309	-6.000	-11.000	83,3
4510 Kirjallisuus	-19.151	-17.000	-27.000	58,8
4520 Elintarvikkeet	-746	-600	-4.000	566,7
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-76			
4530 Vaatteisto	-859	-800	-2.300	187,5
4542 Hoitotarvikkeet	-20	-200	-300	50,0
4580 Kalusto	-9.409	-8.000	-13.000	62,5
4590 Rakennusmateriaali	-1.527	-1.500	-4.000	166,7
48201 Sisäinen vuokra	-128.520	-129.510	-232.760	79,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.086	-3.000	-6.000	100,0
4900 Välilliset verot	-1.272			
4940 Muut kulut	-169			
7150 Poistot koneista ja kalustosta			-4.180	100,0
yhteensä	-1.129.643	-1.131.190	-1.896.525	67,7
003013 Kirkonkulman yläaste				
3140 Muut myyntituotot	702			
3144 Ateriamaksut	110			
3330 Muut tuet ja avustukset	403			
3530 Muut tuotot	48			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-427.978	-450.000		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-17.171	-39.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-36.776	-10.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-18.661	-8.000		-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.947			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.256			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-42.298	-40.930		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-6.550	-4.730		-100,0
4105 Vel-maksut	-45.344	-44.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	455			
4130 Jaksotetut eläkekulut	116			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.900	-6.860		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.100	-3.200		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.545	-3.550		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-253	-200		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.804			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-120	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-100	-250		-100,0
4342 ATK-palvelut	-2.033	-4.000		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.654	-8.000		-100,0
4370 Vakuutukset	-210	-400		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-45.000	-43.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-2.279			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-20.900	-48.000		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-27.664			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-43.673	-40.000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.120	-2.000		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut	-1.156	-1.000		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.412	-5.000		-100,0
4510 Kirjallisuus	-11.544	-10.000		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-4.010	-3.500		-100,0
4530 Vaatteisto	-946	-1.500		-100,0
4540 Lääkkeet	-12			
4542 Hoitotarvikkeet	-162	-200		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6			
4580 Kalusto	-7.612	-8.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-3.434	-2.500		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-121.488	-122.040		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.255	-3.500		-100,0
4900 Välilliset verot	-812			
4940 Muut kulut	-200			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.250	-4.200		-100,0
yhteensä	-936.910	-918.060	0	-100,0
003014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	51.480	48.960	48.000	-2,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-585			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-47.514	-73.180	-73.180	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20.000	-20.000	
yhteensä	3.381	-44.220	-45.180	2,2
003015 Muu kotikuntaopetus				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-2.286			
yhteensä	-2.286	0	0	
003017 OPPTS 2016				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-494			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-85			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
yhteensä	-591	0	0	
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-18.275			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-1.812			
4005 Erilliskorvaukset	-2			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.364			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.449			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-155			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-179			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	852			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4900 Välilliset verot	-11			
yhteensä	-18.819	0	0	
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-40.032	-40.000	-40.000	
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-259			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383			
4940 Muut kulut	-10			
yhteensä	-40.684	-40.000	-40.000	
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-1.166	-1.000	-1.000	
yhteensä	-1.166	-1.000	-1.000	
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	51.480	48.960	48.000	-2,0
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	1.477			
3140 Muut myyntituotot	944			
3144 Ateriamaksut	110			
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	9.619	6.000		-100,0
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	17.800	7.500		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	8.693			
3530 Muut tuotot	48			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-100		-1.300	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-922.938	-957.500	-946.216	-1,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-44.075	-97.000	-159.675	64,6
4005 Erilliskorvaukset	-56.416	-24.000	-4.000	-83,3
4006 Sijaisten palkat	-81.618	-18.000	-18.000	
4008 Asiantuntijapalkat	-150			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-20.961			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.549			
4240 Tapaturmakorvaukset	551			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-90.369	-82.690	-189.150	128,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-17.193	-17.340	-17.700	2,1
4105 Vel-maksut	-101.827	-101.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-62			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-8.614	-14.820	-17.280	16,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8.814	-6.910	-7.910	14,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.843	-7.690	-5.310	-30,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-559	-420	-210	-50,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3.863			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-89.832	-113.180	-113.180	
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-805	-1.000		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-450	-500		-100,0
4342 ATK-palvelut	-6.353	-10.000	-10.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266	-300	-300	
4360 Posti- ja telepalvelut	-18.988	-16.200	-16.200	
4370 Vakuutukset	-449	-900		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-130.248	-126.000		-100,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-3.216	-1.500	-1.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-57.934	-133.000	-107.000	-19,5
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-76.703			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-130.729	-148.000	-142.000	-4,1
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-1.521	-1.000	-1.000	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-5.927	-4.500	-5.500	22,2
4445 Kulttuuripalvelut	-2.261	-3.000	-3.000	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383			
4470 Muut palvelut	-80			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9.937	-11.000	-11.000	
4510 Kirjallisuus	-30.695	-27.000	-27.000	
4520 Elintarvikkeet	-5.292	-5.600	-5.000	-10,7
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-76			
4530 Vaatteisto	-1.805	-2.300	-2.300	
4540 Lääkkeet	-12			
4542 Hoitotarvikkeet	-182	-400	-300	-25,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6			
4580 Kalusto	-33.075	-16.000	-13.625	-14,8
4590 Rakennusmateriaali	-4.960	-4.000	-4.000	
48201 Sisäinen vuokra	-250.008	-251.550	-232.760	-7,5
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.342	-6.500	-6.000	-7,7
4900 Välilliset verot	-2.142			
4930 Luottotappiot	27			
4940 Muut kulut	-2.670			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.250	-4.200	-4.180	-0,5
yhteensä	-2.154.324	-2.152.540	-2.024.596	-5,9

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	71.358	38.000	15.000	-60,5
3140 Muut myyntituotot	403			
3144 Ateriamaksut	341			
3257 Hoitopäivämaksut	43.132	50.000	50.000	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	150			
3330 Muut tuet ja avustukset	252			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000	-1.300	30,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-233.446	-287.000	-381.000	32,8
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-44.854	-43.000	-33.300	-22,6
4005 Erilliskorvaukset	-3.332	-4.000	-6.000	50,0
4006 Sijaisten palkat	-26.048	-30.000	-15.000	-50,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-400	-400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7.049			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.061	10.000		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-53.820	-61.210	-73.210	19,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-4.166	-5.100	-5.160	1,2
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.416	-4.930	-6.690	35,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.506	-2.310	-3.060	32,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2.203	-2.560	-2.060	-19,5
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-157	-140	-90	-35,7
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.466			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-249	-1.500	-2.000	33,3
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-876	-500		-100,0
4342 ATK-palvelut	-3.386	-3.500	-5.500	57,1
4360 Posti- ja telepalvelut	-5.635	-3.000	-3.500	16,7
4370 Vakuutukset	-120	-150	-200	33,3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-35.496	-35.160		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-162			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-19.055	-36.000	-36.000	
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-22.396			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.059	-1.500	-2.000	33,3
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-264		-150	100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161	-1.500	-2.000	33,3
4445 Kulttuuripalvelut	-85	-200	-400	100,0
4470 Muut palvelut	-81			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1.068	-1.000	-1.200	20,0
4510 Kirjallisuus	-362	-200	-250	25,0
4520 Elintarvikkeet	-3.996	-15.000	-11.000	-26,7
4530 Vaatteisto	-463	-400	-500	25,0
4540 Lääkkeet	-10	-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-73	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11	-50		-100,0
4580 Kalusto	-1.690	-2.500	-3.000	20,0
4590 Rakennusmateriaali	-91			
4600 Muu materiaali	-257	-200	-300	50,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50	-100	100,0
48201 Sisäinen vuokra	-110.004	-110.000	-76.000	-30,9
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.197		-2.400	100,0
4900 Välilliset verot	-988			
4930 Luottotappiot	514			
4940 Muut kulut	-299	-400	-400	
yhteensä	-455.759	-556.710	-609.420	9,5

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
002106 Päiväkoti Lintukotol.08.12 (Hippiäiset)				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	-212	3.600		-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	9.561	11.000		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	134			
3530 Muut tuotot	486			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600		-100,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-106.705	-77.500		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-107			
4005 Erilliskorvaukset	-314	-1.500		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-1.453	-2.000		-100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-200		-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3.577			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2.246			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-18.603	-13.700		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-583			
4130 Jaksotetut eläkekulut	3			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-836	-1.110		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-965	-510		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-761	-560		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-54	-30		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	729			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-162	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-112	-100		-100,0
4342 ATK-palvelut	-3.059	-2.500		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.170	-2.500		-100,0
4370 Vakuutukset	-120	-120		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828	-24.500		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-17			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-730	-1.000		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-7.510			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-176	-250		-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-161	-600		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut		-200		-100,0
4470 Muut palvelut	-81			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-238	-500		-100,0
4510 Kirjallisuus	-90	-150		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-1.493	-7.000		-100,0
4530 Vaatteisto		-200		-100,0
4540 Lääkkeet		-50		-100,0
4542 Hoitotarvikkeet		-50		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50		-100,0
4580 Kalusto	-508	-800		-100,0
4600 Muu materiaali	-62	-200		-100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-19.992	-18.500		-100,0
4900 Välilliset verot	-29			
4940 Muut kulut	-99	-150		-100,0
yhteensä	-176.495	-143.180	0	-100,0
002110 Luontoa ja liikettä-hanke (jatko 2109ha)				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.000			
4006 Sijaisten palkat	-532			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-92			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4360 Posti- ja telepalvelut	-20			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-291			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-608			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.704			
4520 Elintarvikkeet	-132			
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-50			
4580 Kalusto	-1.325			
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	-2.766	0	0	
002111 Positiiv.diskrimin.varhaiskasv. 99/393				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta		14.400		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-17.000		-100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen		-2.850		-100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-230		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-110		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-120		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-10		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500		-100,0
4580 Kalusto		-1.000		-100,0
yhteensä	0	-7.420	0	-100,0
002112 Varhkasv. tasa-arvo ja laadun kehitt/20				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta			27.000	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-32.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-5.360	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-490	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-220	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-150	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	100,0
yhteensä	0	0	-11.230	100,0
002113 OKM/743/520 koronavirus varhaiskasv				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta			18.000	100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat			-26.700	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-4.470	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-410	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-190	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-130	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	100,0
yhteensä	0	0	-13.910	100,0
002125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	5.226			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
3257 Hoitopäivämaksut	15.446	14.000	14.000	
3330 Muut tuet ja avustukset	48			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-300	-250	-16,7
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-80.650	-81.900	-92.200	12,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-11.500	-11.500	
4005 Erilliskorvaukset	-2.369	-3.000	-3.000	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-100	-100	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.485			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-14.196	-16.220	-17.930	10,5
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-13.763	-12.890	-12.890	
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-638	-1.310	-1.640	25,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-739	-610	-750	23,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-581	-670	-490	-26,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-41	-30	-20	-33,3
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-653			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv		-300	-300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-58			
4342 ATK-palvelut	-1.512	-1.500	-1.500	
4360 Posti- ja telepalvelut	-317	-500	-500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-127	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-8.210	-11.000	-9.000	-18,2
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-33	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut	-68	-100	-200	100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-37	-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-86	200	-200	-200,0
4580 Kalusto	-354	-600	-800	33,3
4600 Muu materiaali	-24	-50	-50	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-100	-100	
4930 Luottotappiot	-1.255			
yhteensä	-108.477	-130.180	-141.120	8,4
002135 Esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset	8.052	7.000	4.000	-42,9
3330 Muut tuet ja avustukset	115			
3530 Muut tuotot	48			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-84.552	-90.000	-83.600	-7,1
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-10.617	-14.400	-14.000	-2,8
4005 Erilliskorvaukset	-1.269	-1.300	-1.000	-23,1
4006 Sijaisten palkat	-1.453	-2.000	-2.000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2.851			
4240 Tapaturmakorvaukset	1.556			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-16.923	-18.050	-16.860	-6,6
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-583			
4105 Vel-maksut	-36			
4130 Jaksotetut eläkekulut	1			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-763	-1.460	-1.540	5,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-879	-680	-710	4,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-694	-750	-470	-37,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50	-20	-60,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	594			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-20	-1.000	-1.000	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-344	-300		-100,0
4342 ATK-palvelut	-2.217	-2.000	-3.000	50,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250	-250	
4360 Posti- ja telepalvelut	-225	-800	-500	-37,5
4370 Vakuutukset		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560	-16.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-30			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-5.944	-13.000	-12.000	-7,7
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-19.353			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17.909	-15.000	-14.000	-6,7
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-53	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-516	-600	-500	-16,7
4510 Kirjallisuus	-757	-700	-1.000	42,9
4520 Elintarvikkeet	-106	-300	-500	66,7
4530 Vaatteisto	-240	-500	-500	
4580 Kalusto	-2.126	-2.000	-2.000	
4600 Muu materiaali		-100	-100	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-14.808	-16.650	-19.000	14,1
4900 Välilliset verot	-179			
yhteensä	-185.991	-191.740	-171.350	-10,6
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
yhteensä	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
003007 Liikkuva hanke 2017-19				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000			
3330 Muut tuet ja avustukset	7.000			
4005 Erilliskorvaukset	-442			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-46			
4105 Vel-maksut	-30			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-216			
4580 Kalusto	-15.241			
yhteensä	-985	0	0	
003008 Maahanmuuttajat				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	2.284			
4940 Muut kulut	-2.284			
yhteensä	0	0	0	
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	5.800			
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-4.095		-4.005	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-870			
4006 Sijaisten palkat	-2.163			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	85			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-227		-670	100,0
4105 Vel-maksut	-315			
4110 Muut työeläkemaksut	-689			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-55		-60	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-64		-30	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50		-20	100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	17			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-817		-1.000	100,0
4580 Kalusto	-363		-625	100,0
4900 Välilliset verot	-3			
yhteensä	-3.812	0	-6.410	100,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.000	7.500		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-3.849	-6.000	-6.000	
4005 Erilliskorvaukset	-5.881	-4.000	-4.000	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-157			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-815	-1.680	-1.680	
4105 Vel-maksut	-860			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-65	-130	-150	15,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-86	-70	-70	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-68	-70	-50	-28,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-29			
4580 Kalusto	-450			
4900 Välilliset verot	-1			
yhteensä	-8.268	-4.450	-11.950	168,5
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	7.335	6.000		-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	33			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-6.655	-15.000	-18.691	24,6
4006 Sijaisten palkat	-9.602			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-937			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.833	-2.510	-3.130	24,7
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-128	-200	-290	45,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-147	-90	-130	44,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-116	-110	-90	-18,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8	-10		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-179			
4360 Posti- ja telepalvelut	-8	-200	-200	
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-738			
4520 Elintarvikkeet	-536	-1.500	-1.000	-33,3
4900 Välilliset verot	-44			
4930 Luottotappiot	27			
4940 Muut kulut	-7			
yhteensä	-14.542	-13.620	-23.531	72,8
003012 Kirkonkulman koulu				

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	1.477			
3140 Muut myyntituotot	242			
3330 Muut tuet ja avustukset	1.257			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-100		-1.300	100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-461.592	-486.500	-917.520	88,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-25.093	-58.000	-159.675	175,3
4005 Erilliskorvaukset	-12.444	-10.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-51.191	-10.000	-18.000	80,0
4008 Asiantuntijapalkat	-150			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12.369			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	293			
4240 Tapaturmakorvaukset	551			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-40.617	-37.570	-183.670	388,9
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-10.643	-12.610	-17.700	40,4
4105 Vel-maksut	-55.278	-57.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	235			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-179			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4.304	-7.630	-16.780	119,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.229	-3.550	-7.680	116,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.916	-3.960	-5.150	30,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-280	-210	-210	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2.135			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-685	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-350	-250		-100,0
4342 ATK-palvelut	-4.320	-6.000	-10.000	66,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266	-300	-300	
4360 Posti- ja telepalvelut	-10.326	-8.000	-16.000	100,0
4370 Vakuutukset	-239	-500		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248	-83.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-937	-1.500	-1.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-37.035	-85.000	-107.000	25,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-48.301			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-87.056	-88.000	-122.000	38,6
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-96			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.991	-2.500	-4.500	80,0
4445 Kulttuuripalvelut	-1.106	-2.000	-3.000	50,0
4470 Muut palvelut	-80			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.309	-6.000	-11.000	83,3
4510 Kirjallisuus	-19.151	-17.000	-27.000	58,8
4520 Elintarvikkeet	-746	-600	-4.000	566,7
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-76			
4530 Vaatteisto	-859	-800	-2.300	187,5
4542 Hoitotarvikkeet	-20	-200	-300	50,0
4580 Kalusto	-9.409	-8.000	-13.000	62,5
4590 Rakennusmateriaali	-1.527	-1.500	-4.000	166,7
48201 Sisäinen vuokra	-128.520	-129.510	-232.760	79,7
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.086	-3.000	-6.000	100,0
4900 Välilliset verot	-1.272			
4940 Muut kulut	-169			
7150 Poistot koneista ja kalustosta			-4.180	100,0
yhteensä	-1.129.643	-1.131.190	-1.896.525	67,7
003013 Kirkonkulman yläaste				
3140 Muut myyntituotot	702			
3144 Ateriamaksut	110			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
3330 Muut tuet ja avustukset	403			
3530 Muut tuotot	48			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-427.978	-450.000		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-17.171	-39.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-36.776	-10.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-18.661	-8.000		-100,0
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11.947			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1.256			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-42.298	-40.930		-100,0
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-6.550	-4.730		-100,0
4105 Vel-maksut	-45.344	-44.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut	455			
4130 Jaksotetut eläkekulut	116			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.900	-6.860		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.100	-3.200		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.545	-3.550		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-253	-200		-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.804			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-120	-500		-100,0
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-100	-250		-100,0
4342 ATK-palvelut	-2.033	-4.000		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.654	-8.000		-100,0
4370 Vakuutukset	-210	-400		-100,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-45.000	-43.000		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-2.279			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-20.900	-48.000		-100,0
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-27.664			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-43.673	-40.000		-100,0
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-2.120	-2.000		-100,0
4445 Kulttuuripalvelut	-1.156	-1.000		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.412	-5.000		-100,0
4510 Kirjallisuus	-11.544	-10.000		-100,0
4520 Elintarvikkeet	-4.010	-3.500		-100,0
4530 Vaatteisto	-946	-1.500		-100,0
4540 Lääkkeet	-12			
4542 Hoitotarvikkeet	-162	-200		-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6			
4580 Kalusto	-7.612	-8.000		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-3.434	-2.500		-100,0
48201 Sisäinen vuokra	-121.488	-122.040		-100,0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.255	-3.500		-100,0
4900 Välilliset verot	-812			
4940 Muut kulut	-200			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.250	-4.200		-100,0
yhteensä	-936.910	-918.060	0	-100,0
003014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	51.480	48.960	48.000	-2,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-585			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-47.514	-73.180	-73.180	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-20.000	-20.000	
yhteensä	3.381	-44.220	-45.180	2,2

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
003015 Muu kotikuntaopetus				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-2.286			
yhteensä	-2.286	0	0	
003017 OPPTS 2016				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-494			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-85			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
yhteensä	-591	0	0	
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-18.275			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-1.812			
4005 Erilliskorvaukset	-2			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.364			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-3.449			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-155			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-179			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-141			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	852			
4900 Välilliset verot	-11			
yhteensä	-18.819	0	0	
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-40.032	-40.000	-40.000	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-259			
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383			
4940 Muut kulut	-10			
yhteensä	-40.684	-40.000	-40.000	
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1.166	-1.000	-1.000	
yhteensä	-1.166	-1.000	-1.000	
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	59.532	55.960	52.000	-7,1
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	77.849	41.600	15.000	-63,9
3140 Muut myyntituotot	1.347			
3144 Ateriamaksut	450			
3257 Hoitopäivämaksut	68.138	75.000	64.000	-14,7
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	9.769	6.000		-100,0
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	19.800	21.900	45.000	105,5

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
3330 Muut tuet ja avustukset	9.242			
3530 Muut tuotot	582			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-100	-1.900	-2.850	50,0
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-1.428.291	-1.493.900	-1.503.016	0,6
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-99.653	-182.900	-277.175	51,5
4005 Erilliskorvaukset	-63.700	-33.800	-14.000	-58,6
4006 Sijaisten palkat	-111.103	-52.000	-35.000	-32,7
4008 Asiantuntijapalkat	-150			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-620			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-700	-500	-28,6
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-10.969			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5.857	10.000		-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	2.107			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-194.003	-194.720	-306.980	57,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-36.289	-35.330	-35.750	1,2
4105 Vel-maksut	-101.863	-101.000		-100,0
4110 Muut työeläkemaksut				
4130 Jaksotetut eläkekulut	-63			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-13.272	-23.860	-28.050	17,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13.908	-11.130	-12.840	15,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-12.086	-12.350	-8.610	-30,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-862	-680	-360	-47,1
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1.728			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-89.832	-113.180	-113.180	
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-1.236	-4.300	-3.300	-23,3
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.840	-1.400		-100,0
4342 ATK-palvelut	-16.528	-19.500	-20.000	2,6
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-266	-550	-550	
4360 Posti- ja telepalvelut	-28.355	-23.000	-20.700	-10,0
4370 Vakuutukset	-689	-1.270	-300	-76,4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-200	-100	-50,0
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-207.132	-201.660		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-3.425	-1.500	-1.500	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-84.081	-183.200	-155.200	-15,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-125.962			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150.481	-165.750	-158.500	-4,4
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-9.995	-12.000	-10.150	-15,4
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-8.039	-7.600	-8.500	11,8
4445 Kulttuuripalvelut	-2.414	-3.700	-3.800	2,7
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-383			
4470 Muut palvelut	-241			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-11.796	-13.500	-13.100	-3,0
4510 Kirjallisuus	-31.904	-28.150	-28.350	0,7
4520 Elintarvikkeet	-11.105	-27.700	-16.700	-39,7
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-126			
4530 Vaatteisto	-2.509	-3.400	-3.300	-2,9
4540 Lääkkeet	-23	-100	-50	-50,0
4542 Hoitotarvikkeet	-255	-550	-400	-27,3
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17	-100		-100,0
4580 Kalusto	-39.078	-22.900	-19.425	-15,2
4590 Rakennusmateriaali	-5.051	-4.000	-4.000	
4600 Muu materiaali	-343	-550	-450	-18,2
4700 Lasten kotihoidon tuki	-81.471	-90.000	-84.000	-6,7
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-250	-200	-20,0
48201 Sisäinen vuokra	-394.812	-396.700	-327.760	-17,4
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.539	-6.500	-8.400	29,2
4900 Välilliset verot	-3.340			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

LTK
Ulkoisen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021 EUR

	Tilinp. 2019	Ed.budj 2020	Budj. 2021	Muutos %
4930 Luottotappiot	-714			
4940 Muut kulut	-3.068	-550	-400	-27,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.250	-4.200	-4.180	-0,5
yhteensä	-3.165.284	-3.271.770	-3.055.626	-6,6