

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

LIITE 3.

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
002105 Päiväkoti (koivukumpu)Päivänpaiste				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	56.780	58.000	38.000	-34,5
3257 Hoitopäivämaksut	46.985	50.000	50.000	
3530 Muut tuotot	114			
4001 Luottamushenkilöpalkat		-1.000	-1.000	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-251.848	-290.360	-287.000	-1,2
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-22.253	-44.650	-43.000	-3,7
4005 Erilliskorvaukset	-3.910	-4.000	-4.000	
4006 Sijaisten palkat	-10.157	-15.000	-30.000	100,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-400	-400	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4.465			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10.811		10.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-49.260	-60.780	-61.210	0,7
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.522	-4.240	-5.100	20,3
4102 KuEL-varhemaksut	-2.941			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-769			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.460	-2.740	-4.930	79,9
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.107	-4.260	-2.310	-45,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.912	-2.320	-2.560	10,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-147	-180	-140	-22,2
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	194			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-360	-1.500	-1.500	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.085	-400	-500	25,0
4342 ATK-palvelut	-1.765	-3.300	-3.500	6,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-2.857	-3.000	-3.000	
4370 Vakuutukset	-120	-150	-150	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-32.004	-35.500	-35.160	-1,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-33			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-98	-38.500	-36.000	-6,5
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-45.733	-29.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.183	-1.500	-1.500	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	111	-1.500	-1.500	
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-780	-1.000	-1.000	
4510 Kirjallisuus	-295	-200	-200	
4520 Elintarvikkeet	-621	-800	-15.000	1775,0
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-70			
4530 Vaatteisto	-166	-400	-400	
4540 Lääkkeet		-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-18	-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-50	-50	
4580 Kalusto	-1.226	-2.500	-2.500	
4590 Rakennusmateriaali	-30			
4600 Muu materiaali	-189	-100	-200	100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-35	-50	-50	
48201 Sisäinen vuokra	-85.008	-125.310	-110.000	-12,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-288	-1.100		-100,0
4900 Välilliset verot	-829			
4930 Luottotappiot	125			
4940 Muut kulut	-348		-400	100,0
yhteensä	-415.825	-568.390	-556.710	-2,1

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
002106 Päiväkoti Lintukoto1.08.12 (Hippiäiset)				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	31.675		3.600	100,0
3257 Hoitopäivämaksut	11.339	11.000	11.000	
4001 Luottamushenkilöpalkat		-600	-600	
4002 Vakainaisten kuukausipalkat	-141.101	-75.450	-77.500	2,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-6.828	-2.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.267	-1.500	-1.500	
4006 Sijaisten palkat	-7.400	-2.000	-2.000	
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-200	-200	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1.694			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-26.649	-13.970	-13.700	-1,9
4102 KuEL-varhemaksut	-1.591			
4130 Jaksotetut eläkekulut	284			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.368	-630	-1.110	76,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.544	-980	-510	-48,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.034	-520	-560	7,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-79	-40	-30	-25,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	191			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-63	-500	-500	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-112	-400	-100	-75,0
4342 ATK-palvelut	-2.025	-1.600	-2.500	56,3
4360 Posti- ja telepalvelut	-3.538	-2.000	-2.500	25,0
4370 Vakuutukset	-120	-100	-120	20,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-24.828	-24.830	-24.500	-1,3
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-27			
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-84	-1.750	-1.000	-42,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-17.814	-2.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-185	-250	-250	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-74	-600	-600	
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-215	-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-204	-150	-150	
4520 Elintarvikkeet	-419	-400	-7.000	1650,0
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o		-100		-100,0
4530 Vaatteisto	-100	-200	-200	
4540 Lääkkeet		-50	-50	
4542 Hoitotarvikkeet	-4	-50	-50	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15	-50	-50	
4580 Kalusto	-229	-800	-800	
4600 Muu materiaali	-210	-100	-200	100,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-35	-50	-50	
48201 Sisäinen vuokra	-15.600	-19.996	-18.500	-7,5
4900 Välilliset verot	-350			
4930 Luottotappiot	37			
4940 Muut kulut	-176		-150	100,0
yhteensä	-210.124	-143.666	-143.180	-0,3
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

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

EUR

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-10	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut			-500	100,0
4580 Kalusto			-1.000	100,0
yhteensä	0	0	-7.420	100,0
002125 Perhepäivähoito				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	29.712	8.000		-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvau	50			
3257 Hoitopäivämaksut	17.820	14.000	14.000	
4001 Luottamushenkilöpalkat		-300	-300	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-99.307	-79.000	-81.900	3,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-13.700	-11.500	-16,1
4005 Erilliskorvaukset	-4.119	-4.000	-3.000	-25,0
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot			-100	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13.339			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-17.334	-16.580	-16.220	-2,2
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-11.128	-11.600	-12.890	11,1
4102 KuEL-varhemaksut	-1.035			
4130 Jaksotetut eläkekulut	2.294			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-890	-750	-1.310	74,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.201	-1.160	-610	-47,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-673	-630	-670	6,3
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-52	-50	-30	-40,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	452			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv		-300	-300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-78	-150		-100,0
4342 ATK-palvelut	-560	-1.200	-1.500	25,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-553	-400	-500	25,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-121	-200	-200	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-9.483	-11.000	-11.000	
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-24	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut	-57	-100	-100	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-105	-400	-400	
4510 Kirjallisuus		-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-89	-200	200	-200,0
4530 Vaatteisto	-29			
4580 Kalusto	-28	-600	-600	
4600 Muu materiaali	-26	-50	-50	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-100	-100	
4900 Välilliset verot	-8			
4930 Luottotappiot	-35			
4940 Muut kulut	-202			
yhteensä	-83.468	-121.570	-130.180	7,1
002135 Esiopetus				
3100 Kotikuntakorvaukset		14.800	7.000	-52,7
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	13.757	4.800		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-84.400	-108.000	-90.000	-16,7
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-8.558	-9.200	-14.400	56,5
4005 Erilliskorvaukset	-1.889	-1.300	-1.300	
4006 Sijaisten palkat	-2.868	-1.000	-2.000	100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5.570			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	728			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-16.603	-20.430	-18.050	-11,6
4102 KuEL-varhemaksut	-991			
4105 Vel-maksut	-25			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-958			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-847	-920	-1.460	58,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.152	-1.440	-680	-52,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-645	-780	-750	-3,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-50	-50	-50	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-21			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta		-1.300		-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv		-1.000	-1.000	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-323	-200	-300	50,0
4342 ATK-palvelut	-629	-2.000	-2.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-250	-250	
4360 Posti- ja telepalvelut	-464	-1.000	-800	-20,0
4370 Vakuutukset		-100	-100	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-16.560	-16.560	-16.000	-3,4
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-51			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-215	-8.500	-13.000	52,9
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-14.850	-6.700		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12.799	-15.000	-15.000	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-98			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-872	-500	-500	
4445 Kulttuuripalvelut		-200	-200	
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-462	-600	-600	
4510 Kirjallisuus	-587	-700	-700	
4520 Elintarvikkeet	-173	-300	-300	
4530 Vaatteisto	-355	-500	-500	
4580 Kalusto	-509	-2.000	-2.000	
4600 Muu materiaali	-38	-100	-100	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra		-50	-50	
48201 Sisäinen vuokra	-10.404	-14.812	-16.650	12,4
4900 Välilliset verot	-219			
yhteensä	-169.697	-195.892	-191.740	-2,1
002145 Lasten kotihoidontuki				
4700 Lasten kotihoidon tuki	-88.087	-110.000	-90.000	-18,2
yhteensä	-88.087	-110.000	-90.000	-18,2
003006 Yhdessä edelleen 339/9999/18				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat			-6.000	100,0
4005 Erilliskorvaukset			-1.000	100,0
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen			-1.180	100,0
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak			-90	100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-50	100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-50	100,0
yhteensä	0	0	-8.370	100,0
003007 Liikkuva hanke 2017-19				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	6.000	8.000		-100,0

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4005 Erilliskorvaukset	-1.344			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-186			
4102 KuEL-varhemaksut	-11			
4105 Vel-maksut	-38			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4360 Posti- ja telepalvelut	-19			
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito		-9.350		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-829			
4580 Kalusto	-10.985	-6.650		-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-7			
yhteensä	-7.755	-8.000	0	-100,0
003009 Tutor-hanke				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	4.400	5.800		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-705	-3.000		-100,0
4003 Tilapäisten kuukausipalkat		-2.000		-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-1.132	-2.000		-100,0
4006 Sijaisten palkat	-542			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-85			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-204	-1.190		-100,0
4102 KuEL-varhemaksut	-12			
4105 Vel-maksut	-188			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-21	-60		-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28	-80		-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16	-40		-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-187			
4900 Välilliset verot	-2			
yhteensä	1.261	-2.570	0	-100,0
003010 Kerhotoiminnan kehittäminen 2009-				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	12.000	4.000	7.500	87,5
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-2.893		-6.000	100,0
4005 Erilliskorvaukset	-6.209	-5.500	-4.000	-27,3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-811	-940	-1.680	78,7
4102 KuEL-varhemaksut	-48			
4105 Vel-maksut	-680			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-78	-40	-130	225,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-105	-70	-70	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-59	-40	-70	75,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-768			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-68			
4580 Kalusto	-344			

Lautakunnan esitys
Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
yhteensä	-515	-2.590	-4.450	71,8
003011 Koululaisten iltapäivätoiminta				
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	5.735	6.000	6.000	
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-7.600	-11.000	-15.000	36,4
4006 Sijaisten palkat	-4.703			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.478			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-2.061	-2.390	-2.510	5,0
4102 KuEL-varhemaksut	-123			
4130 Jaksotetut eläkekulut	763			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-106	-110	-200	81,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-143	-170	-90	-47,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-90	-110	22,2
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-10	-10	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	144			
4360 Posti- ja telepalvelut	-81	-150	-200	33,3
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-1.381	-1.500		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet		-100		-100,0
4520 Elintarvikkeet		-150	-1.500	900,0
4930 Luottotappiot	69			
4940 Muut kulut	-25			
yhteensä	-5.120	-9.670	-13.620	40,8
003012 Kirkonkulman koulu				
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	10.045	20.000		-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat	-150	-580		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-457.074	-474.950	-486.500	2,4
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-39.586	-51.640	-58.000	12,3
4005 Erilliskorvaukset	-15.028	-8.500	-10.000	17,6
4006 Sijaisten palkat	-49.043	-29.000	-10.000	-65,5
4008 Asiantuntijapalkat	-100			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-250			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4.039			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	645			
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.500			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-35.460	-96.560	-37.570	-61,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-2.200	-2.400	-12.610	425,4
4102 KuEL-varhemaksut	-2.117			
4105 Vel-maksut	-57.180		-57.000	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	452			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.893	-4.350	-7.630	75,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6.357	-6.780	-3.550	-47,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.603	-3.680	-3.960	7,6
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-285	-280	-210	-25,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	262			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-943	-500	-500	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-190		-250	100,0
4342 ATK-palvelut	-5.255	-6.000	-6.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-222	-150	-300	100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-10.678	-8.000	-8.000	
4370 Vakuutukset	-180	-500	-500	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-85.248	-85.250	-83.000	-2,6
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-1.231	-3.000	-1.500	-50,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-219	-43.892	-85.000	93,7
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-75.894	-47.854		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-95.795	-82.000	-88.000	7,3
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-836	-2.500	-2.500	
4445 Kulttuuripalvelut	-1.809	-2.000	-2.000	
4470 Muut palvelut	-117	-100		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5.347	-5.000	-6.000	20,0
4510 Kirjallisuus	-20.650	-18.000	-17.000	-5,6
4520 Elintarvikkeet	-112	-200	-600	200,0
4530 Vaatteisto	-235	-1.000	-800	-20,0
4542 Hoitotarvikkeet	-46	-200	-200	
4580 Kalusto	-8.592	-7.500	-8.000	6,7
4590 Rakennusmateriaali	-2.481	-1.500	-1.500	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-236			
48201 Sisäinen vuokra	-83.700	-114.860	-129.510	12,8
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.936	-2.600	-3.000	15,4
4900 Välilliset verot	-1.214			
4940 Muut kulut	-117			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-2.433			
yhteensä	-1.063.101	-1.091.326	-1.131.190	3,7
003013 Kirkonkulman yläaste				
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l		20.000		-100,0
4001 Luottamushenkilöpalkat		-580		-100,0
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-421.408	-493.980	-450.000	-8,9
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-14.376	-35.305	-39.000	10,5
4005 Erilliskorvaukset	-34.765	-18.500	-10.000	-45,9
4006 Sijaisten palkat	-18.433	-9.500	-8.000	-15,8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-529			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	883			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-41.585	-95.390	-40.930	-57,1
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-322	-352	-4.730	1243,8
4102 KuEL-varhemaksut	-2.483			
4105 Vel-maksut	-39.426		-44.000	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-339			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4.250	-4.280	-6.860	60,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.743	-6.690	-3.200	-52,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.218	-3.620	-3.550	-1,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-248	-280	-200	-28,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	119			
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-1.215	-500	-500	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut			-250	100,0
4342 ATK-palvelut	-3.039	-4.000	-4.000	
4350 Painatukset ja ilmoitukset		-150		-100,0
4360 Posti- ja telepalvelut	-8.534	-8.000	-8.000	
4370 Vakuutukset	-90	-400	-400	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-45.000	-45.000	-43.000	-4,4
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-432			
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-1.428	-3.000		-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-583	-27.808	-48.000	72,6
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-43.022	-24.369		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34.557	-46.000	-40.000	-13,0
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-147			
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-1.339	-2.000	-2.000	
4445 Kulttuuripalvelut	-370	-1.000	-1.000	

Lautakunnan esitys
Ulkoisen/Sisäinen

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4470 Muut palvelut	-38			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4.212	-5.000	-5.000	
4510 Kirjallisuus	-13.424	-10.000	-10.000	
4520 Elintarvikkeet	-3.601	-4.000	-3.500	-12,5
4530 Vaatteisto	-579	-1.000	-1.500	50,0
4542 Hoitotarvikkeet		-200	-200	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3			
4580 Kalusto	-5.572	-9.500	-8.000	-15,8
4590 Rakennusmateriaali	-2.832	-2.500	-2.500	
48201 Sisäinen vuokra	-97.992	-107.830	-122.040	13,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.757	-2.600	-3.500	34,6
4900 Välilliset verot	-863			
4940 Muut kulut	-246			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8.087	-21.750	-4.200	-80,7
yhteensä	-867.080	-975.084	-918.060	-5,8
003014 Erityiskoulut				
3100 Kotikuntakorvaukset	40.368	44.650	48.960	9,7
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-98.093	-90.000	-73.180	-18,7
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-19.584	-2.000		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-61	-2.000	-20.000	900,0
yhteensä	-77.370	-49.350	-44.220	-10,4
003016 Perusopetuksen ryhmäkoon pien.283/520				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-372			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-64			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9			
yhteensä	-446	0	0	
003017 OPPS 2016				
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-729			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-122			
4102 KuEL-varhemaksut	-7			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-6			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-8			
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0			
yhteensä	-879	0	0	
003019 Koulutuksen tasa-arvo OKM 27/592/16				
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	8.000			
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-28.008			
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-5.375			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3.992			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-5.592			
4102 KuEL-varhemaksut	-334			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-683			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-287			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-387			

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-217			
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-17			
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-96			
yhteensä	-36.988	0	0	
003031 Forssan yhteislyseo ja muut lukiot				
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-24.090	-55.000		-100,0
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-342			
yhteensä	-24.432	-55.000	0	-100,0
003033 Ammatillinen oppilaitos				
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-2.250		-1.000	100,0
yhteensä	-2.250	0	-1.000	100,0
Yhteensä				
3100 Kotikuntakorvaukset	40.368	59.450	55.960	-5,9
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset kun	141.970	90.800	41.600	-54,2
3116 Muut yhteistoimintakorvaukset ky:l		20.000		-100,0
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvau	50			
3257 Hoitopäivämaksut	76.145	75.000	75.000	
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen ma	5.735	6.000	6.000	
3305 Muut tuet ja avustukset valtiolta	30.400	17.800	21.900	23,0
3530 Muut tuotot	114			
4001 Luottamushenkilöpalkat	-150	-3.060	-1.900	-37,9
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-1.495.073	-1.535.740	-1.499.900	-2,3
4003 Tilapäisten kuukausipalkat	-96.976	-158.495	-182.900	15,4
4005 Erilliskorvaukset	-69.662	-45.300	-34.800	-23,2
4006 Sijaisten palkat	-93.146	-56.500	-52.000	-8,0
4008 Asiantuntijapalkat	-100			
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-250			
4010 Viranh. ja työnt. kokouspalkkiot		-600	-700	16,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	8.164			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	13.068		10.000	100,0
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	2.500			
4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen	-195.865	-308.230	-195.900	-36,4
4101 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen	-16.172	-18.592	-35.330	90,0
4102 KuEL-varhemaksut	-11.694			
4105 Vel-maksut	-97.538		-101.000	100,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	901			
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-15.218	-13.880	-23.950	72,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19.791	-21.630	-11.180	-48,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-11.470	-11.720	-12.400	5,8
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-889	-890	-680	-23,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1.225			
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-122.183	-146.300	-73.180	-50,0
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-19.584	-2.000		-100,0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt.palv	-2.581	-4.300	-4.300	
43401 Sisäiset toimisto- ym palvelut	-1.788	-1.150	-1.400	21,7
4342 ATK-palvelut	-13.272	-18.100	-19.500	7,7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-222	-700	-550	-21,4
4360 Posti- ja telepalvelut	-26.723	-22.550	-23.000	2,0

Budjetti ja %-muutos ed.vuoteen

Lautakunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2018	Ed.budj 2019	Budj. 2020	Muutos %
4370 Vakuutukset	-510	-1.250	-1.270	1,6
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-200	-200	
43861 Sisäinen siivouspalvelu	-203.640	-207.140	-201.660	-2,6
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pito	-432	-9.350		-100,0
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopa	-2.769	-6.000	-1.500	-75,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1.319	-120.650	-183.200	51,8
44151 Sisäinen majoitus- ja ravitsemusp	-198.694	-111.423		-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-145.835	-147.250	-165.750	12,6
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-12.320	-11.000	-12.000	9,1
4440 Koulutus- ja opetuspalvelut	-3.034	-7.600	-7.600	
4445 Kulttuuripalvelut	-2.350	-3.700	-3.700	
4470 Muut palvelut	-155	-100		-100,0
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12.018	-12.600	-13.500	7,1
4510 Kirjallisuus	-35.160	-29.150	-28.150	-3,4
4520 Elintarvikkeet	-5.015	-6.050	-27.700	357,9
45201 Sisäiset elintarvikkeet ja muut o	-70	-100		-100,0
4530 Vaatteisto	-1.464	-3.100	-3.400	9,7
4540 Lääkkeet		-100	-100	
4542 Hoitotarvikkeet	-68	-550	-550	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-15	-100	-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3			
4580 Kalusto	-27.485	-29.550	-22.900	-22,5
4590 Rakennusmateriaali	-5.350	-4.000	-4.000	
4600 Muu materiaali	-462	-350	-550	57,1
4700 Lasten kotihoidon tuki	-88.087	-110.000	-90.000	-18,2
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokra	-306	-250	-250	
48201 Sisäinen vuokra	-292.704	-382.808	-396.700	3,6
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7.981	-6.300	-6.500	3,2
4900 Välilliset verot	-3.484			
4930 Luottotappiot	196			
4940 Muut kulut	-1.113		-550	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10.520	-21.750	-4.200	-80,7
yhteensä	-3.051.876	-3.333.108	-3.240.140	-2,8