

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>HALLINTO</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	45				65,00		
Muut toimintatuotot	45				65,00		
Muut toimintatuotot	45				65,00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45</b>				<b>65,00</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250	-3 300		-3 300	-3 875,00	117,42	-1 650,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-31 345	-32 400		-32 400	-18 241,75	56,30	-15 662,63
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 595	-35 700		-35 700	-22 116,75	61,95	-17 312,63
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-268						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-268						
Palkat ja palkkiot	-35 862	-35 700		-35 700	-22 116,75	61,95	-17 312,63
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-5 405	-6 001		-6 001	-3 188,39	53,13	-2 695,54
4101 KuEL-maksut eläkemeneroper	-2 844	-2 960		-2 960			
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-41				-32,12		-16,43
4130 Jaksotetut eläkekulut	-31						
Eläkekulut	-8 321	-8 961		-8 961	-3 220,51	35,94	-2 711,97
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-244	-482		-482	-256,86	53,29	-121,36
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-333	-293		-293	-145,66	49,71	-169,24
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-111	-125		-125	-167,77	134,22	-55,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-31						
Muut henkilösivukulut	-719	-900		-900	-570,29	63,37	-345,80
Henkilösivukulut	-9 041	-9 861		-9 861	-3 790,80	38,44	-3 057,77
Henkilöstökulut	-44 903	-45 561		-45 561	-25 907,55	56,86	-20 370,40
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-4	-500		-500	-21,60	4,32	-0,24
4342 ICT-palvelut	-745	-1 000		-1 000	-29,67	2,97	-481,66
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-18	-100		-100			
4370 Vakuutukset	-29	-50		-50	-30,42	60,84	-28,67
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-191	-400		-400			-72,60
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-254	-500		-500	-155,22	31,04	-136,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-500		-500	-495,00	99,00	
4470 Muut palvelut		-100		-100			
Muiden palvelujen ostot	-1 241	-3 250		-3 250	-731,91	22,52	-719,21
Palvelujen ostot	-1 241	-3 250		-3 250	-731,91	22,52	-719,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100			
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-4	-50		-50	-13,75	27,50	-3,84
4510 Kirjallisuus		-100		-100	-108,64	108,64	
4520 Elintarvikkeet	-72	-150		-150	-18,28	12,19	-31,86
4580 Kalusto		-600		-600			

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
4600 Muu materiaali		-100		-100			
Ostot tilikauden aikana	-76	-1 100		-1 100	-140,67	12,79	-35,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-1 100		-1 100	-140,67	12,79	-35,70
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-24						-24,19
Muut toimintakulut	-24						-24,19
Muut toimintakulut	-24						-24,19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 244</b>	<b>-49 911</b>		<b>-49 911</b>	<b>-26 780,13</b>	<b>53,66</b>	<b>-21 149,50</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46 199</b>	<b>-49 911</b>	<b>0</b>	<b>-49 911</b>	<b>-26 715,13</b>	<b>53,53</b>	<b>-21 149,50</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-2 365						
Vyörytykset	-2 365						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois					-12,68		
18088 14%:n alv palautuskelpois	-28				-2,54		-14,60
18089 24%:n alv palautuskelpois	-183				-129,26		-122,36
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-210				-144,48		-136,96
LASKENNALLISET ERÄT	-2 576				-144,48		-136,96
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-48 775</b>	<b>-49 911</b>	<b>0</b>	<b>-49 911</b>	<b>-26 859,61</b>	<b>53,82</b>	<b>-21 286,46</b>
<b>PERUSKOULUT</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	74 762	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	74 762	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 890	6 000		6 000	2 254,02	37,57	3 381,73
3151 Muut myyntituotot kunnilt	2 987						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	250						250,00
3153 Muut myyntituotot muilta	68						
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 132	1 000		1 000			
Muut suoritteiden myyntituotot	11 327	7 000		7 000	2 254,02	32,20	3 631,73
Myyntituotot	86 089	52 000		52 000	24 682,02	47,47	23 431,73
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Maksutuotot	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Tuet ja avustukset							
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 048	44 000		44 000	71 453,35	162,39	68 466,00
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	535						
Tuet ja avustukset	35 583	44 000		44 000	71 453,35	162,39	68 466,00
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	63				119,50		33,00
Muut toimintatuotot	63				119,50		33,00
Muut toimintatuotot	63				119,50		33,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>128 254</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>98 684,87</b>	<b>96,75</b>	<b>93 690,73</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>Henkilöstökulut</b>							
<b>Palkat ja palkkiot</b>							
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-506 966	-444 700		-444 700	-300 899,81	67,66	-240 801,52
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-355 782	-415 000		-415 000	-182 797,08	44,05	-192 848,19
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-304 137	-311 561		-311 561	-172 024,81	55,21	-159 665,12
4006 Sijaisten palkat	-11 498	-21 000		-21 000	-2 615,12	12,45	-8 520,41
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 300				-1 812,50		-2 275,00
<b>Maksetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 183 683</b>	<b>-1 192 261</b>		<b>-1 192 261</b>	<b>-660 149,32</b>	<b>55,37</b>	<b>-604 110,24</b>
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-11 501						
<b>Jaksotetut palkat ja palkkiot</b>	<b>-11 501</b>						
<b>Henkilöstökorvaukset, henk.kor</b>							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	4 509				2 231,82		3 898,80
4240 Tapaturmakorvaukset					1 025,84		
<b>Henkilöstökorvaukset, henk.kor</b>	<b>4 509</b>				<b>3 257,66</b>		<b>3 898,80</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 190 674</b>	<b>-1 192 261</b>		<b>-1 192 261</b>	<b>-656 891,66</b>	<b>55,10</b>	<b>-600 211,44</b>
<b>Henkilösivukulut</b>							
<b>Eläkekulut</b>							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-143 901	-130 661		-130 661	-81 205,11	62,15	-71 416,19
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-26 253	-27 310		-27 310			
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-59 546	-66 649		-66 649	-29 524,82	44,30	-32 422,74
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 642						
<b>Eläkekulut</b>	<b>-231 343</b>	<b>-224 620</b>		<b>-224 620</b>	<b>-110 729,93</b>	<b>49,30</b>	<b>-103 838,93</b>
<b>Muut henkilösivukulut</b>							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-9 247	-16 097		-16 097	-8 936,74	55,52	-4 714,89
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 320	-9 777		-9 777	-5 068,42	51,84	-6 298,70
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-4 240	-4 175		-4 175	-5 927,46	141,98	-2 180,04
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-800						
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-26 607</b>	<b>-30 049</b>		<b>-30 049</b>	<b>-19 932,62</b>	<b>66,33</b>	<b>-13 193,63</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-257 949</b>	<b>-254 669</b>		<b>-254 669</b>	<b>-130 662,55</b>	<b>51,31</b>	<b>-117 032,56</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 448 623</b>	<b>-1 446 930</b>		<b>-1 446 930</b>	<b>-787 554,21</b>	<b>54,43</b>	<b>-717 244,00</b>
<b>Palvelujen ostot</b>							
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-90 434	-45 800		-45 800	-31 868,53	69,58	-25 729,53
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-90 434</b>	<b>-45 800</b>		<b>-45 800</b>	<b>-31 868,53</b>	<b>69,58</b>	<b>-25 729,53</b>
<b>Muiden palvelujen ostot</b>							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-4 500	-3 200	-7 700	-7 556,25	98,13	
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-13	-100		-100	-4,50	4,50	-5,19
4342 ICT-palvelut	-34 607	-39 600		-39 600	-14 754,06	37,26	-14 831,85
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40						
4350 Painatukset, ilmoitukset	-572	-1 000		-1 000	-280,80	28,08	-260,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-401	-600		-600	-9,09	1,52	-9,38
4370 Vakuutukset	-3 079	-3 100		-3 100	-1 891,93	61,03	-3 078,59
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 070	-2 500		-2 500	-3 592,28	143,69	-2 069,89
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 774	-4 000		-4 000	-6,45	0,16	-1 944,53
4411 Majoitus- ja rav.palvelut	-2 487	-1 000		-1 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-13 466	-17 050		-17 050	-3 093,20	18,14	-7 940,83
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-371 579	-325 334		-325 334	-115 137,42	35,39	-193 453,46
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 543	-28 000		-28 000	-17 298,13	61,78	-16 245,47
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-250	-200		-200			-250,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 859	-45 978		-45 978	-20 647,83	44,91	-23 085,79
4470 Muut palvelut	-3 588	-6 000		-6 000	-1 387,31	23,12	-1 550,07
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>-522 328</b>	<b>-478 962</b>	<b>-3 200</b>	<b>-482 162</b>	<b>-185 659,25</b>	<b>38,51</b>	<b>-264 725,05</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-612 761</b>	<b>-524 762</b>	<b>-3 200</b>	<b>-527 962</b>	<b>-217 527,78</b>	<b>41,20</b>	<b>-290 454,58</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>							
<b>Ostot tilikauden aikana</b>							

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-8 707	-10 000		-10 000	-4 046,40	40,46	-8 389,68
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-36				-22,96		-5,56
4510 Kirjallisuus	-39 132	-25 000		-25 000	-25 221,55	100,89	-32 914,80
4520 Elintarvikkeet	-62 095	-56 000		-56 000	-21 507,37	38,41	-29 951,86
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865	-4 000		-4 000	-929,80	23,25	-1 339,16
4530 Vaatteisto	-834	-2 000		-2 000	-326,73	16,34	-350,24
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-152	-500		-500	-243,14	48,63	-79,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 696	-2 500		-2 500	-1 645,07	65,80	-1 046,25
4580 Kalusto	-11 032	-11 757		-11 757	-2 055,56	17,48	-5 240,38
4600 Muu materiaali	-11 823	-12 400		-12 400	-2 792,79	22,52	-6 696,62
Ostot tilikauden aikana	-140 372	-124 157		-124 157	-58 791,37	47,35	-86 013,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 372	-124 157		-124 157	-58 791,37	47,35	-86 013,55
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-47 678	-55 000		-55 000	-26 483,91	48,15	-27 849,79
Vuokrat	-47 678	-55 000		-55 000	-26 483,91	48,15	-27 849,79
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 618	-500		-500	-947,60	189,52	-1 147,84
4940 Muut kulut	-328	-500		-500	-27,30	5,46	-213,30
Muut toimintakulut	-2 946	-1 000		-1 000	-974,90	97,49	-1 361,14
Muut toimintakulut	-50 624	-56 000		-56 000	-27 458,81	49,03	-29 210,93
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 252 381</b>	<b>-2 151 849</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 155 049</b>	<b>-1 091 332,17</b>	<b>50,64</b>	<b>-1 122 923,06</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 124 126</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 053 049</b>	<b>-992 647,30</b>	<b>48,35</b>	<b>-1 029 232,33</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-228 950						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-10 857						
7150 Poistot koneista ja kalust	-47 825						
Suunnitelman mukaiset poistot	-287 631						
Poistot ja arvonalentumiset	-287 631						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-224 405						
8940 Muut vyörytysmenot	-223 672						
8960 Muut vyörytystulot	164 615						
Vyörytykset	-283 462						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-17 162				-6 767,80		-8 197,08
8910 Luontoisetutulot	17 162				6 767,80		8 197,08
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-49 342				-16 920,32		-25 194,89
18088 14%:n alv palautuskelpois	-5 233				-2 607,59		-3 895,37
18089 24%:n alv palautuskelpois	-57 591				-18 045,81		-16 468,74
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152				-152,06		-152,06
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-112 318				-37 725,78		-45 711,06
LASKENNALLISET ERÄT	-395 781				-37 725,78		-45 711,06
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 807 538</b>	<b>-2 049 849</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 053 049</b>	<b>-1 030 373,08</b>	<b>50,19</b>	<b>-1 074 943,39</b>

**ESIOPETUS**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-2 441	-2 500		-2 500	-1 240,80	49,63	-1 200,02
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-34 207	-38 100		-38 100	-14 935,16	39,20	-19 647,15
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-15 649	-18 000		-18 000	-9 604,79	53,36	-8 571,38
4006 Sijaisten palkat	-13 169	-6 000		-6 000	-14 262,35	237,71	
Maksetut palkat ja palkkiot	-65 466	-64 600		-64 600	-40 043,10	61,99	-29 418,55
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 402						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 402						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10 037				4 766,72		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	10 037				4 766,72		
Palkat ja palkkiot	-56 830	-64 600		-64 600	-35 276,38	54,61	-29 418,55
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-3 561	-4 455		-4 455	-1 890,81	42,44	-1 747,09
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-7 588	-6 119		-6 119	-4 735,68	77,39	-3 290,47
4130 Jaksotetut eläkekulut	-217						
Eläkekulut	-11 366	-10 574		-10 574	-6 626,49	62,67	-5 037,56
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-516	-872		-872	-545,90	62,60	-232,41
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-669	-530		-530	-309,59	58,41	-298,50
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-237	-226		-226	-352,76	156,09	-107,98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-17						
Muut henkilösivukulut	-1 438	-1 628		-1 628	-1 208,25	74,22	-638,89
Henkilösivukulut	-12 804	-12 202		-12 202	-7 834,74	64,21	-5 676,45
Henkilöstökulut	-69 634	-76 802		-76 802	-43 111,12	56,13	-35 095,00
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi		-500		-500			
4342 ICT-palvelut	-279	-500		-500	-116,77	23,35	-118,83
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100		-100			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-26	-50		-50			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-500		-500			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-800	-1 000		-1 000	-38,70	3,87	-800,00
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-38 590	-15 000		-15 000	-20 674,36	137,83	-12 170,33
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42	-500		-500			-42,29
4470 Muut palvelut	-484						-484,09
Muiden palvelujen ostot	-40 222	-18 150		-18 150	-20 829,83	114,76	-13 615,54
Palvelujen ostot	-40 222	-18 150		-18 150	-20 829,83	114,76	-13 615,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-728	-1 000		-1 000	-658,45	65,85	-727,79
4510 Kirjallisuus	-555	-500		-500	-344,68	68,94	-554,71
4520 Elintarvikkeet	-4				-9,18		
4530 Vaatteisto	-38	-100		-100			-37,90
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-6						-6,35
4580 Kalusto	-1 080	-500		-500			
4600 Muu materiaali	-379	-300		-300			-329,41
Ostot tilikauden aikana	-2 789	-2 400		-2 400	-1 012,31	42,18	-1 656,16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 789	-2 400		-2 400	-1 012,31	42,18	-1 656,16
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-210				-96,97		-106,45
Muut toimintakulut	-210				-96,97		-106,45
Muut toimintakulut	-210				-96,97		-106,45
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-112 855</b>	<b>-97 352</b>		<b>-97 352</b>	<b>-65 050,23</b>	<b>66,82</b>	<b>-50 473,15</b>

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-112 855</b>	<b>-97 352</b>	<b>0</b>	<b>-97 352</b>	<b>-65 050,23</b>	<b>66,82</b>	<b>-50 473,15</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-11 315						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-282						
7150 Poistot koneista ja kalust	-1 804						
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 400						
Poistot ja arvonalentumiset	-13 400						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-11 472						
8940 Muut vyörytysmenot	-19 348						
Vyörytykset	-30 819						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-1 501				-692,48		-760,32
8910 Luontoisetutulot	1 501				692,48		760,32
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-4 043				-2 101,90		-1 401,54
18088 14%:n alv palautuskelpois	-769				-1,29		
18089 24%:n alv palautuskelpois	-2 129				-186,05		-301,50
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-6 942				-2 289,24		-1 703,04
LASKENNALLISET ERÄT	-37 761				-2 289,24		-1 703,04
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164 016</b>	<b>-97 352</b>	<b>0</b>	<b>-97 352</b>	<b>-67 339,47</b>	<b>69,17</b>	<b>-52 176,19</b>
<b>K U N N A N K O U L U T O I M I</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	74 762	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	74 762	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 890	6 000		6 000	2 254,02	37,57	3 381,73
3151 Muut myyntituotot kunnilt	2 987						
3152 Muut myyntituotot kuntayh	250						250,00
3153 Muut myyntituotot muilta	68						
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 132	1 000		1 000			
Muut suoritteiden myyntituotot	11 327	7 000		7 000	2 254,02	32,20	3 631,73
Myyntituotot	86 089	52 000		52 000	24 682,02	47,47	23 431,73
Maksutuotot							
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Maksutuotot	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Tuet ja avustukset							
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 048	44 000		44 000	71 453,35	162,39	68 466,00
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	535						
Tuet ja avustukset	35 583	44 000		44 000	71 453,35	162,39	68 466,00
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	108				184,50		33,00
Muut toimintatuotot	108				184,50		33,00
Muut toimintatuotot	108				184,50		33,00

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>128 299</b>	<b>102 000</b>		<b>102 000</b>	<b>98 749,87</b>	<b>96,81</b>	<b>93 690,73</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250	-3 300		-3 300	-3 875,00	117,42	-1 650,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-540 752	-479 600		-479 600	-320 382,36	66,80	-257 664,17
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-389 988	-453 100		-453 100	-197 732,24	43,64	-212 495,34
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-319 785	-329 561		-329 561	-181 629,60	55,11	-168 236,50
4006 Sijaisten palkat	-24 667	-27 000		-27 000	-16 877,47	62,51	-8 520,41
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 300				-1 812,50		-2 275,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 284 743	-1 292 561		-1 292 561	-722 309,17	55,88	-650 841,42
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13 170						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 170						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	14 546				6 998,54		3 898,80
4240 Tapaturmakorvaukset					1 025,84		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	14 546				8 024,38		3 898,80
Palkat ja palkkiot	-1 283 367	-1 292 561		-1 292 561	-714 284,79	55,26	-646 942,62
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-152 867	-141 117		-141 117	-86 284,31	61,14	-75 858,82
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-29 097	-30 270		-30 270			
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-67 175	-72 768		-72 768	-34 292,62	47,13	-35 729,64
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 890						
Eläkekulut	-251 030	-244 155		-244 155	-120 576,93	49,39	-111 588,46
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-10 007	-17 451		-17 451	-9 739,50	55,81	-5 068,66
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 322	-10 600		-10 600	-5 523,67	52,11	-6 766,44
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-4 588	-4 526		-4 526	-6 447,99	142,47	-2 343,22
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-847						
Muut henkilösivukulut	-28 764	-32 577		-32 577	-21 711,16	66,65	-14 178,32
Henkilösivukulut	-279 794	-276 732		-276 732	-142 288,09	51,42	-125 766,78
Henkilöstökulut	-1 563 160	-1 569 293		-1 569 293	-856 572,88	54,58	-772 709,40
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-90 434	-45 800		-45 800	-31 868,53	69,58	-25 729,53
Asiakaspalvelujen ostot	-90 434	-45 800		-45 800	-31 868,53	69,58	-25 729,53
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-4 500	-3 200	-7 700	-7 556,25	98,13	
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-18	-1 100		-1 100	-26,10	2,37	-5,43
4342 ICT-palvelut	-35 632	-41 100		-41 100	-14 900,50	36,25	-15 432,34
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40						
4350 Painatukset, ilmoitukset	-572	-1 200		-1 200	-280,80	23,40	-260,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-445	-750		-750	-9,09	1,21	-9,38
4370 Vakuutukset	-3 107	-3 150		-3 150	-1 922,35	61,03	-3 107,26
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 070	-2 500		-2 500	-3 592,28	143,69	-2 069,89
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-2 966	-4 900		-4 900	-6,45	0,13	-2 017,13
4411 Majoitus- ja rav.palvelut	-2 487	-1 000		-1 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-14 519	-18 550		-18 550	-3 287,12	17,72	-8 876,87
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-410 169	-340 334		-340 334	-135 811,78	39,91	-205 623,79
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 543	-28 000		-28 000	-17 298,13	61,78	-16 245,47
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-250	-200		-200			-250,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-42 901	-46 978		-46 978	-21 142,83	45,01	-23 128,08
4470 Muut palvelut	-4 073	-6 100		-6 100	-1 387,31	22,74	-2 034,16

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
Muiden palvelujen ostot	-563 791	-500 362	-3 200	-503 562	-207 220,99	41,15	-279 059,80
Palvelujen ostot	-654 225	-546 162	-3 200	-549 362	-239 089,52	43,52	-304 789,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-9 435	-11 100		-11 100	-4 704,85	42,39	-9 117,47
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-39	-50		-50	-36,71	73,42	-9,40
4510 Kirjallisuus	-39 687	-25 600		-25 600	-25 674,87	100,29	-33 469,51
4520 Elintarvikkeet	-62 170	-56 150		-56 150	-21 534,83	38,35	-29 983,72
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865	-4 000		-4 000	-929,80	23,25	-1 339,16
4530 Vaatteisto	-872	-2 100		-2 100	-326,73	15,56	-388,14
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-158	-500		-500	-243,14	48,63	-85,35
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 696	-2 500		-2 500	-1 645,07	65,80	-1 046,25
4580 Kalusto	-12 112	-12 857		-12 857	-2 055,56	15,99	-5 240,38
4600 Muu materiaali	-12 201	-12 800		-12 800	-2 792,79	21,82	-7 026,03
Ostot tilikauden aikana	-143 237	-127 657		-127 657	-59 944,35	46,96	-87 705,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 237	-127 657		-127 657	-59 944,35	46,96	-87 705,41
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-47 678	-55 000		-55 000	-26 483,91	48,15	-27 849,79
Vuokrat	-47 678	-55 000		-55 000	-26 483,91	48,15	-27 849,79
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 828	-500		-500	-1 044,57	208,91	-1 254,29
4940 Muut kulut	-352	-500		-500	-27,30	5,46	-237,49
Muut toimintakulut	-3 181	-1 000		-1 000	-1 071,87	107,19	-1 491,78
Muut toimintakulut	-50 859	-56 000		-56 000	-27 555,78	49,21	-29 341,57
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 411 480</b>	<b>-2 299 112</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 302 312</b>	<b>-1 183 162,53</b>	<b>51,39</b>	<b>-1 194 545,71</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 283 180</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 200 312</b>	<b>-1 084 412,66</b>	<b>49,28</b>	<b>-1 100 854,98</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-240 264						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 138						
7150 Poistot koneista ja kalust	-49 629						
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 031						
Poistot ja arvonalentumiset	-301 031						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-235 877						
8940 Muut vyörytysmenot	-245 385						
8960 Muut vyörytystulot	164 615						
Vyörytykset	-316 647						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-18 663				-7 460,28		-8 957,40
8910 Luontoisetutulot	18 663				7 460,28		8 957,40
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-53 386				-19 034,90		-26 596,43
18088 14%:n alv palautuskelpois	-6 029				-2 611,42		-3 909,97
18089 24%:n alv palautuskelpois	-59 904				-18 361,12		-16 892,60
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152				-152,06		-152,06
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-119 470				-40 159,50		-47 551,06
LASKENNALLISET ERÄT	-436 117				-40 159,50		-47 551,06
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 020 329</b>	<b>-2 197 112</b>	<b>-3 200</b>	<b>-2 200 312</b>	<b>-1 124 572,16</b>	<b>51,11</b>	<b>-1 148 406,04</b>

K A N S A L A I S O P I S T O

KÄYTTÖTALOUS



Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4303 As.palv. ostot muilta kun	-31 941	-29 700		-29 700	-10 657,80	35,88	-15 210,00
Asiakaspalvelujen ostot	-31 941	-29 700		-29 700	-10 657,80	35,88	-15 210,00
Muiden palvelujen ostot							
4400 Koneiden,kal., laitt. rak					-325,80		
Muiden palvelujen ostot					-325,80		
Palvelujen ostot	-31 941	-29 700		-29 700	-10 983,60	36,98	-15 210,00
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneist.	-500	-500		-500			
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/	-7 335	-5 200		-5 200			
Vuokrat	-7 835	-5 700		-5 700			
Muut toimintakulut	-7 835	-5 700		-5 700			
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-39 776</b>	<b>-35 400</b>		<b>-35 400</b>	<b>-10 983,60</b>	<b>31,03</b>	<b>-15 210,00</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-39 776</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>	<b>-35 400</b>	<b>-10 983,60</b>	<b>31,03</b>	<b>-15 210,00</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-384						
Vyörytykset	-384						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18089 24%:n alv palautuskelpois					-78,19		
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)					-78,19		
LASKENNALLISET ERÄT	-384				-78,19		
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 160</b>	<b>-35 400</b>	<b>0</b>	<b>-35 400</b>	<b>-11 061,79</b>	<b>31,25</b>	<b>-15 210,00</b>
<b>M U U K O U L U T U S</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
Asiakaspalvelujen ostot	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
Palvelujen ostot	-9 931	-11 000		-11 000	-1 135,00	10,32	-5 430,75
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 931</b>	<b>-11 000</b>		<b>-11 000</b>	<b>-1 135,00</b>	<b>10,32</b>	<b>-5 430,75</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 931</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-1 135,00</b>	<b>10,32</b>	<b>-5 430,75</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset							
8940 Muut vyörytysmenot	-487						
Vyörytykset	-487						
LASKENNALLISET ERÄT	-487						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 417</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-1 135,00</b>	<b>10,32</b>	<b>-5 430,75</b>
<b>K I R J A S T O T O I M I</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Muut suoritteiden myyntituotot							
3153 Muut myyntituotot muilta	94				17,90		47,39

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
Muut suoritteiden myyntituotot	94				17,90		47,39
Myyntituotot	94				17,90		47,39
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	1 075				2 460,24		
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	36						
Tuet ja avustukset	1 111				2 460,24		
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	1 743	840		840	439,75	52,35	944,03
Muut toimintatuotot	1 743	840		840	439,75	52,35	944,03
Muut toimintatuotot	1 743	840		840	439,75	52,35	944,03
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 948</b>	<b>840</b>		<b>840</b>	<b>2 917,89</b>	<b>347,37</b>	<b>991,42</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-31 089	-33 000		-33 000	-16 225,70	49,17	-16 034,06
4006 Sijaisten palkat	-2 506	-4 000		-4 000			-814,16
4011 Työllistämistukipalkat	-1 805				-4 120,31		
Maksetut palkat ja palkkiot	-35 400	-37 000		-37 000	-20 346,01	54,99	-16 848,22
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 045						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 045						
Palkat ja palkkiot	-36 445	-37 000		-37 000	-20 346,01	54,99	-16 848,22
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-6 075	-6 220		-6 220	-3 420,10	54,99	-2 899,59
4101 KuEL-maksut eläkemeneroper	-1 548	-1 610		-1 610			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-161						
Eläkekulut	-7 784	-7 830		-7 830	-3 420,10	43,68	-2 899,59
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-273	-500		-500	-272,62	54,52	-129,74
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-364	-303		-303	-154,60	51,02	-175,12
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-124	-130		-130	-182,80	140,62	-58,98
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-52						
Muut henkilösivukulut	-813	-933		-933	-610,02	65,38	-363,84
Henkilösivukulut	-8 597	-8 763		-8 763	-4 030,12	45,99	-3 263,43
Henkilöstökulut	-45 042	-45 763		-45 763	-24 376,13	53,27	-20 111,65
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-9 285	-8 750		-8 750	-4 600,00	52,57	-4 420,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi		-60		-60			
4342 ICT-palvelut	-5 599	-5 200		-5 200	-3 777,70	72,65	-4 099,20
4350 Painatukset, ilmoitukset	-117						
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-60	-50		-50			-8,96
4370 Vakuutukset	-911	-1 050		-1 050	-802,92	76,47	-911,22
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 957	-1 950		-1 950	-607,04	31,13	-649,04
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-397	-600		-600			
4470 Muut palvelut	-165	-2 900		-2 900	-926,11	31,93	-158,16
Muiden palvelujen ostot	-18 490	-20 560		-20 560	-10 713,77	52,11	-10 246,58
Palvelujen ostot	-18 490	-20 560		-20 560	-10 713,77	52,11	-10 246,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-268	-400		-400			
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-28	-90		-90			-19,45
4510 Kirjallisuus	-13 030	-11 000		-11 000	-8 841,60	80,38	-11 404,79

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-19 882	-20 000		-20 000	-9 191,64	45,96	-9 462,31
4580 Kalusto	-2 912	-3 000		-3 000	-3 052,00	101,73	-700,81
4600 Muu materiaali	-902	-250		-250	-141,19	56,48	-8,27
Ostot tilikauden aikana	-37 022	-34 740		-34 740	-21 226,43	61,10	-21 595,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 022	-34 740		-34 740	-21 226,43	61,10	-21 595,63
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-946	-1 270		-1 270	-2 080,44	163,81	-110,20
Vuokrat	-946	-1 270		-1 270	-2 080,44	163,81	-110,20
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-89	-200		-200	-16,23	8,12	-39,07
Muut toimintakulut	-89	-200		-200	-16,23	8,12	-39,07
Muut toimintakulut	-1 035	-1 470		-1 470	-2 096,67	142,63	-149,27
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-101 590</b>	<b>-102 533</b>		<b>-102 533</b>	<b>-58 413,00</b>	<b>56,97</b>	<b>-52 103,13</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-98 642</b>	<b>-101 693</b>	<b>0</b>	<b>-101 693</b>	<b>-55 495,11</b>	<b>54,57</b>	<b>-51 111,71</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-8 379						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 379						
Poistot ja arvonalentumiset	-8 379						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-40 852						
8940 Muut vyörytysmenot	-5 170						
Vyörytykset	-46 022						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-2 745				-1 762,38		-1 664,53
18088 14%:n alv palautuskelpois	-7				-2,27		-4,66
18089 24%:n alv palautuskelpois	-8 475				-2 473,33		-2 225,40
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-11 227				-4 237,98		-3 894,59
LASKENNALLISET ERÄT	-57 249				-4 237,98		-3 894,59
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-164 270</b>	<b>-101 693</b>	<b>0</b>	<b>-101 693</b>	<b>-59 733,09</b>	<b>58,74</b>	<b>-55 006,30</b>

**P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H . T U K I**

## KÄYTTÖTALOUS

## TALOUS

**TOIMINTATUOTOT**

## Myyntituotot

## Korvaukset kunnilta ja kuntayht

3100 Kotikuntakorvaukset 1 430

Korvaukset kunnilta ja kuntayht 1 430

## Muut suoritteiden myyntituotot

3146 Ateriamaksut henk.kunn. j 7 6,92

3151 Muut myyntituotot kunnilt 13 654 9 424,64 7 049,00

3152 Muut myyntituotot kuntayh 200 200,00

3154 Muut myyntituotot SISÄISE 355

Muut suoritteiden myyntituotot 14 217 9 424,64 7 255,92

Myyntituotot 15 647 9 424,64 7 255,92

## Maksutuotot

## Sosiaalitoimen maksut

3260 Lasten päivähoitomaksut 84 851 62 000 62 000 21 358,02 34,45 42 282,64

Sosiaalitoimen maksut 84 851 62 000 62 000 21 358,02 34,45 42 282,64

Maksutuotot 84 851 62 000 62 000 21 358,02 34,45 42 282,64

## Tuet ja avustukset

3300 Työllistämistuki 6 434 4 771,31 1 185,97

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
3323 Muut tuet ja avustukset va	140						140,04
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	428						
Tuet ja avustukset	7 002				4 771,31		1 326,01
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	220				100,00		100,00
Muut toimintatuotot	220				100,00		100,00
Muut toimintatuotot	220				100,00		100,00
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>107 720</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>35 653,97</b>	<b>57,51</b>	<b>50 964,57</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-35 676	-38 900		-38 900	-19 517,24	50,17	-17 933,57
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-440 958	-476 860		-476 860	-231 914,61	48,63	-228 114,01
4006 Sijaisten palkat	-73 061	-24 100	-27 000	-51 100	-26 101,84	51,08	-37 011,56
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-459						
4011 Työllistämistukipalkat	-10 356				-7 700,31		-3 229,29
Maksetut palkat ja palkkiot	-560 510	-539 860	-27 000	-566 860	-285 234,00	50,32	-286 288,43
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-24 506						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-24 506						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	26 161				7 318,50		17 943,08
4240 Tapaturmakorvaukset					678,72		
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 500						2 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	28 661				7 997,22		20 443,08
Palkat ja palkkiot	-556 355	-539 860	-27 000	-566 860	-277 236,78	48,91	-265 845,35
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-98 270	-90 781	-4 680	-95 461	-48 885,04	51,21	-50 378,27
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-21 530	-22 390		-22 390			
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3 936						
Eläkekulut	-123 736	-113 171	-4 680	-117 851	-48 885,04	41,48	-50 378,27
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-4 410	-7 289	-370	-7 659	-3 896,90	50,88	-2 254,22
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 802	-4 427	-210	-4 637	-2 210,26	47,67	-2 923,08
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-2 006	-1 891	-140	-2 031	-2 716,40	133,75	-1 026,56
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-946						
Muut henkilösivukulut	-13 164	-13 607	-720	-14 327	-8 823,56	61,59	-6 203,86
Henkilösivukulut	-136 900	-126 778	-5 400	-132 178	-57 708,60	43,66	-56 582,13
Henkilöstökulut	-693 255	-666 638	-32 400	-699 038	-334 945,38	47,92	-322 427,48
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-16 023						
4325 Asiakaspalvelujen ostot m					-3 052,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-16 023				-3 052,00		
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija		-50		-50			
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-983	-700		-700	-790,29	112,90	-444,33
4342 ICT-palvelut	-9 652	-8 550		-8 550	-5 088,89	59,52	-3 705,65
4350 Painatukset, ilmoitukset		-700		-700			
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-422	-700		-700			
4370 Vakuutukset	-404	-550		-550	-423,25	76,95	-403,78
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300		-300			
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-208	-800		-800	-32,77	4,10	-51,75

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 636	-6 700		-6 700	-1 114,23	16,63	-1 800,29
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-325	-200		-200	-250,00	125,00	-325,00
4431 Hoitokulukorvaukset perhe		-1 500		-1 500			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 144	-3 500		-3 500	-278,33	7,95	-1 346,05
4470 Muut palvelut		-100		-100			
Muiden palvelujen ostot	-17 773	-24 350		-24 350	-7 977,76	32,76	-8 076,85
Palvelujen ostot	-33 796	-24 350		-24 350	-11 029,76	45,30	-8 076,85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-1 222	-1 050		-1 050	-222,92	21,23	-752,54
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-413	-350		-350	-91,62	26,18	-173,98
4510 Kirjallisuus	-105	-550		-550			
4520 Elintarvikkeet	-14 399	-14 500		-14 500	-3 956,46	27,29	-6 145,98
4530 Vaatteisto	-1 418	-800		-800			-1 303,80
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-54	-120		-120	-166,26	138,55	-53,94
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 904	-1 820		-1 820	-1 456,74	80,04	-1 111,50
4575 Sähkö					-189,45		
4580 Kalusto	-4 245	-3 300		-3 300	-548,13	16,61	-819,12
4600 Muu materiaali	-2 428	-3 800		-3 800	-784,92	20,66	-1 427,29
Ostot tilikauden aikana	-26 189	-26 290		-26 290	-7 416,50	28,21	-11 788,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 189	-26 290		-26 290	-7 416,50	28,21	-11 788,15
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Avustukset kotitalouksille	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Avustukset	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneist.					-3 240,00		
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-873				-572,47		-267,91
Vuokrat	-873				-3 812,47		-267,91
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-1 611				-780,62		-901,62
4940 Muut kulut	-296				-60,00		-76,35
Muut toimintakulut	-1 907				-840,62		-977,97
Muut toimintakulut	-2 780				-4 653,09		-1 245,88
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-867 024</b>	<b>-827 278</b>	<b>-32 400</b>	<b>-859 678</b>	<b>-411 640,98</b>	<b>47,88</b>	<b>-413 266,30</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-759 304</b>	<b>-765 278</b>	<b>-32 400</b>	<b>-797 678</b>	<b>-375 987,01</b>	<b>47,14</b>	<b>-362 301,73</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-55 570						
8940 Muut vyörytysmenot	-77 320						
Vyörytykset	-132 890						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-12 189				-5 574,91		-6 438,96
8910 Luontoisetutulot	12 189				5 574,91		6 438,96
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-47				-20,50		-23,36
18088 14%:n alv palautuskelpois	-3 831				-485,17		-798,66
18089 24%:n alv palautuskelpois	-14 672				-2 320,52		-2 767,12
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-18 550				-2 826,19		-3 589,14
LASKENNALLISET ERÄT	-151 441				-2 826,19		-3 589,14
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-910 744</b>	<b>-765 278</b>	<b>-32 400</b>	<b>-797 678</b>	<b>-378 813,20</b>	<b>47,49</b>	<b>-365 890,87</b>

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
<b>*** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ***</b>							
KÄYTTÖTALOUS							
TALOUS							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	76 192	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	76 192	45 000		45 000	22 428,00	49,84	19 800,00
Muut suoritteiden myyntituotot							
3146 Ateriamaksut henk.kunn. j	5 896	6 000		6 000	2 254,02	37,57	3 388,65
3151 Muut myyntituotot kunnilt	16 642				9 424,64		7 049,00
3152 Muut myyntituotot kuntayh	450						450,00
3153 Muut myyntituotot muilta	162				17,90		47,39
3154 Muut myyntituotot SISÄISE	2 487	1 000		1 000			
Muut suoritteiden myyntituotot	25 638	7 000		7 000	11 696,56	167,09	10 935,04
Myyntituotot	101 830	52 000		52 000	34 124,56	65,62	30 735,04
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3260 Lasten päivähoitomaksut	84 851	62 000		62 000	21 358,02	34,45	42 282,64
Sosiaalitoimen maksut	84 851	62 000		62 000	21 358,02	34,45	42 282,64
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3274 Koulul. aamu/iltap.toim.	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	6 520	6 000		6 000	2 430,00	40,50	1 760,00
Maksutuotot	91 371	68 000		68 000	23 788,02	34,98	44 042,64
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	7 510				7 231,55		1 185,97
3323 Muut tuet ja avustukset va	35 188	44 000		44 000	71 453,35	162,39	68 606,04
3326 Tuet ja avustukset sosiaal	998						
Tuet ja avustukset	43 696	44 000		44 000	78 684,90	178,83	69 792,01
Muut toimintatuotot							
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	2 071	840		840	724,25	86,22	1 077,03
Muut toimintatuotot	2 071	840		840	724,25	86,22	1 077,03
Muut toimintatuotot	2 071	840		840	724,25	86,22	1 077,03
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>238 968</b>	<b>164 840</b>		<b>164 840</b>	<b>137 321,73</b>	<b>83,31</b>	<b>145 646,72</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamustoimi- ja kok.p	-4 250	-3 300		-3 300	-3 875,00	117,42	-1 650,00
4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal	-576 428	-518 500		-518 500	-339 899,60	65,55	-275 597,74
4003 Opetus, vak. vh (VaEL) k	-389 988	-453 100		-453 100	-197 732,24	43,64	-212 495,34
4004 Työsuhteisten kuukausipa	-791 832	-839 421		-839 421	-429 769,91	51,20	-412 384,57
4006 Sijaisten palkat	-100 234	-55 100	-27 000	-82 100	-42 979,31	52,35	-46 346,13
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-5 759				-1 812,50		-2 275,00
4011 Työllistämistukipalkat	-12 161				-11 820,62		-3 229,29
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 880 653	-1 869 421	-27 000	-1 896 421	-1 027 889,18	54,20	-953 978,07
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-38 721						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-38 721						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	40 708				14 317,04		21 841,88
4240 Tapaturmakorvaukset					1 704,56		
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	2 500						2 500,00
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	43 208				16 021,60		24 341,88
Palkat ja palkkiot	-1 876 167	-1 869 421	-27 000	-1 896 421	-1 011 867,58	53,36	-929 636,19

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkaperust	-257 212	-238 118	-4 680	-242 798	-138 589,45	57,08	-129 136,68
4101 KuEL-maksut eläkemenoper	-52 175	-54 270		-54 270			
4110 Muut työeläkemaksut (VaE	-67 175	-72 768		-72 768	-34 292,62	47,13	-35 729,64
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5 987						
Eläkekulut	-382 549	-365 156	-4 680	-369 836	-172 882,07	46,75	-164 866,32
Muut henkilösivukulut							
4150 Sairausvakuutusmaksut	-14 689	-25 240	-370	-25 610	-13 909,02	54,31	-7 452,62
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 489	-15 330	-210	-15 540	-7 888,53	50,76	-9 864,64
4170 Tapaturma- ja ryhmähenki	-6 718	-6 547	-140	-6 687	-9 347,19	139,78	-3 428,76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1 845						
Muut henkilösivukulut	-42 741	-47 117	-720	-47 837	-31 144,74	65,11	-20 746,02
Henkilösivukulut	-425 290	-412 273	-5 400	-417 673	-204 026,81	48,85	-185 612,34
Henkilöstökulut	-2 301 457	-2 281 694	-32 400	-2 314 094	-1 215 894,39	52,54	-1 115 248,53
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalv. ostot kunnil	-116 387	-56 800		-56 800	-33 003,53	58,10	-31 160,28
4303 As.palv. ostot muilta kun	-31 941	-29 700		-29 700	-10 657,80	35,88	-15 210,00
4325 Asiakaspalvelujen ostot m					-3 052,00		
Asiakaspalvelujen ostot	-148 328	-86 500		-86 500	-46 713,33	54,00	-46 370,28
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantuntija	-9 285	-13 300	-3 200	-16 500	-12 156,25	73,67	-4 420,00
4341 Toimisto- ja asiant/sisäi	-1 000	-1 860		-1 860	-816,39	43,89	-449,76
4342 ICT-palvelut	-50 882	-54 850		-54 850	-23 767,09	43,33	-23 237,19
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-40						
4350 Painatukset, ilmoitukset	-689	-1 900		-1 900	-280,80	14,78	-260,00
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-927	-1 500		-1 500	-9,09	0,61	-18,34
4370 Vakuutukset	-4 422	-4 750		-4 750	-3 148,52	66,28	-4 422,26
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa		-300		-300			
4400 Koneiden, kal., laitt. rak	-2 070	-2 500		-2 500	-3 918,08	156,72	-2 069,89
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-3 173	-5 700		-5 700	-39,22	0,69	-2 068,88
4411 Majointus- ja rav.palvelut	-2 487	-1 000		-1 000			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-20 112	-27 200		-27 200	-5 008,39	18,41	-11 326,20
4421 Oppilaiden koulukuljetus	-410 169	-340 334		-340 334	-135 811,78	39,91	-205 623,79
4422 Oppilaiden ylimääräinen k	-44 543	-28 000		-28 000	-17 298,13	61,78	-16 245,47
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-575	-400		-400	-250,00	62,50	-575,00
4431 Hoitokulukorvaukset perhe		-1 500		-1 500			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-45 442	-51 078		-51 078	-21 421,16	41,94	-24 474,13
4470 Muut palvelut	-4 237	-9 100		-9 100	-2 313,42	25,42	-2 192,32
Muiden palvelujen ostot	-600 054	-545 272	-3 200	-548 472	-226 238,32	41,25	-297 383,23
Palvelujen ostot	-748 382	-631 772	-3 200	-634 972	-272 951,65	42,99	-343 753,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10 925	-12 550		-12 550	-4 927,77	39,27	-9 870,01
4501 Toimisto- ja koulutarv/si	-481	-490		-490	-128,33	26,19	-202,83
4510 Kirjallisuus	-52 822	-37 150		-37 150	-34 516,47	92,91	-44 874,30
4511 Kirjaston kirjahanminat	-19 882	-20 000		-20 000	-9 191,64	45,96	-9 462,31
4520 Elintarvikkeet	-76 570	-70 650		-70 650	-25 491,29	36,08	-36 129,70
4521 Opetuskeittiön elintarvik	-2 865	-4 000		-4 000	-929,80	23,25	-1 339,16
4530 Vaatteisto	-2 290	-2 900		-2 900	-326,73	11,27	-1 691,94
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-212	-620		-620	-409,40	66,03	-139,29
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-5 601	-4 320		-4 320	-3 101,81	71,80	-2 157,75
4575 Sähkö					-189,45		
4580 Kalusto	-19 269	-19 157		-19 157	-5 655,69	29,52	-6 760,31
4600 Muu materiaali	-15 532	-16 850		-16 850	-3 718,90	22,07	-8 461,59
Ostot tilikauden aikana	-206 447	-188 687		-188 687	-88 587,28	46,95	-121 089,19

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Tp	Budj	Budjetin	Budjetti +	Toteutuma	Käyttö	Ed.v.tot.
	2019	2020	muutokset	muutokset	2020 01-06	%	2019 01-06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-206 447	-188 687		-188 687	-88 587,28	46,95	-121 089,19
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Avustukset kotitalouksille	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Avustukset	-111 005	-110 000		-110 000	-53 596,25	48,72	-69 727,94
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huoneist.	-500	-500		-500	-3 240,00	648,00	
4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/	-7 335	-5 200		-5 200			
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-49 497	-56 270		-56 270	-29 136,82	51,78	-28 227,90
Vuokrat	-57 332	-61 970		-61 970	-32 376,82	52,25	-28 227,90
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-4 439	-500		-500	-1 825,19	365,04	-2 155,91
4940 Muut kulut	-738	-700		-700	-103,53	14,79	-352,91
Muut toimintakulut	-5 177	-1 200		-1 200	-1 928,72	160,73	-2 508,82
Muut toimintakulut	-62 509	-63 170		-63 170	-34 305,54	54,31	-30 736,72
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 429 801</b>	<b>-3 275 323</b>	<b>-35 600</b>	<b>-3 310 923</b>	<b>-1 665 335,11</b>	<b>50,30</b>	<b>-1 680 555,89</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 190 833</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>-35 600</b>	<b>-3 146 083</b>	<b>-1 528 013,38</b>	<b>48,57</b>	<b>-1 534 909,17</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-248 643						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-11 138						
7150 Poistot koneista ja kalust	-49 629						
Suunnitelman mukaiset poistot	-309 410						
Poistot ja arvonalentumiset	-309 410						
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset							
8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu	-332 299						
8940 Muut vyörytysmenot	-328 746						
8960 Muut vyörytystulot	164 615						
Vyörytykset	-496 430						
Luontoisedut							
8901 Luontoisetumenot, alvillin	-30 852				-13 035,19		-15 396,36
8910 Luontoisetutulot	30 852				13 035,19		15 396,36
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)							
18087 10%:n alv palautuskelpois	-56 177				-20 817,78		-28 284,32
18088 14%:n alv palautuskelpois	-9 868				-3 098,86		-4 713,29
18089 24%:n alv palautuskelpois	-83 051				-23 233,16		-21 885,12
18091 24%:n alv yhteisövero pal	-152				-152,06		-152,06
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-149 248				-47 301,86		-55 034,79
LASKENNALLISET ERÄT	-645 678				-47 301,86		-55 034,79
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 145 920</b>	<b>-3 110 483</b>	<b>-35 600</b>	<b>-3 146 083</b>	<b>-1 575 315,24</b>	<b>50,07</b>	<b>-1 589 943,96</b>