

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	-1 709,35	-0,4	394 709
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 603	5 700		5 700			5 700
3030 Metsän myyntituotot	87 940	30 000		30 000			30 000
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	5 564,79	15,9	29 435
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	13 039,23	39,2	20 229
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	16 855,63	3,0	542 312
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	24 129,00	24,9	72 672
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	5 448,14	11,3	42 791
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	650,01	25,0	1 950
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	30 227,15	20,5	117 413
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	3 350	600		600			600
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 550		1 550	237,02	15,3	1 313
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	237,02	11,0	1 913
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	47 894,81	6,4	697 563
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 824	4 500		4 500			4 500
3206 Osallistumismaksut/projek	-904						
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 971	12 675		12 675	2 280,00	18,0	10 395
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	17 342,87	23,1	57 657
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	5 884,23	29,4	14 116
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227						
3278 TVR:n koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	25 507,10	22,8	86 318
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	7 620,31	10,9	62 380
3286 Kaavoitusmaksut	7 930	35 000		35 000	100,00	0,3	34 900
3287 Maa-ainestulomaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	7 720,31	7,4	97 280
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270			1 270
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	40,00	10,0	360
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	40,00	2,4	1 630
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	33 267,41	14,9	189 728
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	98 709	64 900		64 900	3 446,56	5,3	61 453
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	176 075	93 180		93 180			93 180
3330 Muut tuet ja avustukset	202 174	128 407		128 407	29 945,00	23,3	98 462
3300 Tuet ja avustukset	476 957	286 487		286 487	33 391,56	11,7	253 095

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	53 295,73	30,5	121 177
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	16 726,10	2,3	705 845
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	-1 578,41	-3,4	47 578
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900			6 900
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	68 443,42	7,2	881 501
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	369,55	1,0	37 575
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	369,55	0,2	157 575
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	68 812,97	6,2	1 039 076
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	183 366,75	7,8	2 179 462
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-49 770	-42 400		-42 400	-1 385,00	3,3	-41 015
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-355 828,88	22,6	-1 222 065
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-59 926,52	30,9	-134 097
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-19 386,08	28,1	-49 578
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-19 308	-5 000		-5 000	-8 083,17	161,7	3 083
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-44 945	-37 648		-37 648	-101,62	0,3	-37 546
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-891,52	59,4	-608
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-6 777,32	15,0	-38 548
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-16 295,10	12,6	-113 505
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-41 569,90	23,5	-135 004
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-76 451,60	19,3	-320 623
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-104 762,19	34,7	-196 952
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluavustajien sijaiste	-9 781				-416,51	-100,0	417
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-7 521,78	75,2	-2 478
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-8 966,60	179,3	3 967
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-708 363,79	23,3	-2 331 351
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	4 228,56	-845,7	-4 729
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	4 228,56	-845,7	-4 729
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-704 135,23	23,2	-2 336 080
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-93 997,81	21,4	-344 313
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-16 241,57	33,3	-32 556
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-6 993,44	21,9	-24 916
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-108 222,03	23,7	-349 208
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-225 454,85	23,1	-750 993
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-9 520,85	23,9	-30 379

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-5 864,27	11,7	-44 380
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-5 715,94	24,2	-17 924
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-249,90	12,1	-1 815
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-21 350,96	18,4	-94 498
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-246 805,81	22,6	-845 491
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-950 941,04	23,0	-3 181 571
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va					-230,00	-100,0	230
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-136 727	-127 566		-127 566	-17 193,86	13,5	-110 372
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-3 243 772,08	25,0	-9 724 986
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-86 400,88	18,0	-392 457
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-41 151,00	24,9	-123 943
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-3 388 747,82	24,7	-10 351 528
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-52 581,78	22,3	-183 638
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-100 968,62	40,7	-147 311
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-1 227,80	27,6	-3 222
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (-6 657	-10 000		-10 000	-1 982,12	19,8	-8 018
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-196,96	26,6	-543
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-766,65	21,8	-2 753
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-10 101,67	27,0	-27 348
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-2 395,59	10,9	-19 524
4370 Vakuutukset	-18 620	-29 660		-29 660	-7 156,89	24,1	-22 503
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35 973	-21 142		-21 142	-6 862,19	32,5	-14 280
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-45 434,68	21,0	-170 770
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-3 495,42	7,5	-43 355
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-1 714,11	10,8	-14 116
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-79 881,01	21,4	-293 639
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-35 864	-36 500		-36 500	-5 849,71	16,0	-30 650
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-5 553,89	11,6	-42 296
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-15 372,90	24,6	-47 212
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-75 606	-76 346		-76 346	-26 882,22	35,2	-49 464
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-10 545,90	25,0	-31 689
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-378 970,11	24,7	-1 157 483
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-3 767 717,93	24,7	-11 509 011
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-5 206,88	19,0	-22 173
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-1 514,63	4,6	-31 535
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-6 229,10	24,9	-18 771
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-6 962,32	87,6	-988
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-2 306,63	27,1	-6 193
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-527,90	35,2	-972
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-1 506,43	15,4	-8 294
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-966,02	13,1	-6 434
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-265,56	44,3	-334
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-4 496,98	29,3	-10 863
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-1 021,98	8,5	-11 028
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-4 227,25	24,8	-12 823
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-66 948,30	27,4	-177 332
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-47 725,97	22,1	-168 374
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-1 596,00	1,9	-80 365
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-12 224,82	75,9	-3 875
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-3 428,22	-100,0	3 428
4590 Rakennusmateriaali	-2 184	-1 700		-1 700	-433,39	25,5	-1 267

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-5 364,73	31,6	-11 605
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-12 525,15	12,4	-88 475
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-1 200,00	6,4	-17 640
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-53 067,45	37,9	-86 933
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-4 420,46	9,5	-42 180
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-71 213,06	23,2	-235 227
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-673,04	0,9	-71 627
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-673,04	0,9	-75 627
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-508,24	4,8	-9 992
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-508,24	4,8	-9 992
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-72 394,34	18,4	-320 846
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6 443	-7 000		-7 000			-7 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-89 697	-90 823		-90 823	-31 882,82	35,1	-58 940
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-14 843,14	35,7	-26 677
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-143,78	3,1	-4 556
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-46 869,74	32,5	-97 173
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-396,37	39,6	-604
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-123 674						
4940 Muut kulut	-28	-1 540		-1 540			-1 540
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500			-3 500
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-396,37	6,6	-5 644
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-47 266,11	31,5	-102 817
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-5 011 272,53	24,2	-15 684 042
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-4 827 905,78	26,3	-13 504 580
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-3 441,26	31,5	-7 487
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-74 440,38	15,4	-407 541
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-55 705,80	27,8	-144 549
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-1 996,14	19,0	-8 501
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-135 583,58	19,3	-568 077
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-135 583,58	19,3	-568 077
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-22 956	-21 800		-21 800	-4 122,96	18,9	-17 677
8902 Puhelinetu/meno	-540	-480		-480	-300,00	62,5	-180
8910 Luotoisetutulot	23 496	22 280		22 280	4 422,96	19,9	17 857
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-1 086				-247,06	-100,0	247
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-38 694				-9 370,31	-100,0	9 370
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-27 767				-422,21	-100,0	422
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-345 069				-95 984,52	-100,0	95 985
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-65 521				-16 356,42	-100,0	16 356
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-478 138				-122 380,52	-100,0	122 381

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-478 138				-122 380,52	-100,0	122 381
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 486 456	-19 036 147	0	-19 036 147	-5 085 869,88	26,7	-13 950 277
Yhteensä							
0002 KÄYTTÖTALOUS							
0050 TALOUS							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	-1 709,35	-0,4	394 709
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 603	5 700		5 700			5 700
3030 Metsän myyntituotot	87 940	30 000		30 000			30 000
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	5 564,79	15,9	29 435
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	13 039,23	39,2	20 229
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	16 855,63	3,0	542 312
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	24 129,00	24,9	72 672
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	5 448,14	11,3	42 791
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	650,01	25,0	1 950
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	30 227,15	20,5	117 413
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	3 350	600		600			600
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 550		1 550	237,02	15,3	1 313
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	237,02	11,0	1 913
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	47 894,81	6,4	697 563
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 824	4 500		4 500			4 500
3206 Osallistumismaksut/projek	-904						
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 971	12 675		12 675	2 280,00	18,0	10 395
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	17 342,87	23,1	57 657
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	5 884,23	29,4	14 116
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227						
3278 TVR:n koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	25 507,10	22,8	86 318
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	7 620,31	10,9	62 380
3286 Kaavoitusmaksut	7 930	35 000		35 000	100,00	0,3	34 900
3287 Maa-ainelupamaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	7 720,31	7,4	97 280
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270			1 270
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	40,00	10,0	360
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	40,00	2,4	1 630
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	33 267,41	14,9	189 728
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	98 709	64 900		64 900	3 446,56	5,3	61 453
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	176 075	93 180		93 180			93 180

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
3330 Muut tuet ja avustukset	202 174	128 407		128 407	29 945,00	23,3	98 462
3300 Tuot ja avustukset	476 957	286 487		286 487	33 391,56	11,7	253 095
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	53 295,73	30,5	121 177
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	16 726,10	2,3	705 845
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	-1 578,41	-3,4	47 578
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900			6 900
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	68 443,42	7,2	881 501
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	369,55	1,0	37 575
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	369,55	0,2	157 575
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	68 812,97	6,2	1 039 076
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	183 366,75	7,8	2 179 462
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-49 770	-42 400		-42 400	-1 385,00	3,3	-41 015
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-355 828,88	22,6	-1 222 065
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-59 926,52	30,9	-134 097
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-19 386,08	28,1	-49 578
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-19 308	-5 000		-5 000	-8 083,17	161,7	3 083
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-44 945	-37 648		-37 648	-101,62	0,3	-37 546
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-891,52	59,4	-608
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-6 777,32	15,0	-38 548
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-16 295,10	12,6	-113 505
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-41 569,90	23,5	-135 004
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-76 451,60	19,3	-320 623
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-104 762,19	34,7	-196 952
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluavustajien sijaiste	-9 781				-416,51	-100,0	417
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-7 521,78	75,2	-2 478
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-8 966,60	179,3	3 967
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-708 363,79	23,3	-2 331 351
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	4 228,56	-845,7	-4 729
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	4 228,56	-845,7	-4 729
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-704 135,23	23,2	-2 336 080
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-93 997,81	21,4	-344 313
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-16 241,57	33,3	-32 556
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-6 993,44	21,9	-24 916
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-108 222,03	23,7	-349 208
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-225 454,85	23,1	-750 993

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-9 520,85	23,9	-30 379
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-5 864,27	11,7	-44 380
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-5 715,94	24,2	-17 924
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-249,90	12,1	-1 815
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-21 350,96	18,4	-94 498
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-246 805,81	22,6	-845 491
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-950 941,04	23,0	-3 181 571
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va					-230,00	-100,0	230
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-136 727	-127 566		-127 566	-17 193,86	13,5	-110 372
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-3 243 772,08	25,0	-9 724 986
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-86 400,88	18,0	-392 457
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-41 151,00	24,9	-123 943
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-3 388 747,82	24,7	-10 351 528
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-52 581,78	22,3	-183 638
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-100 968,62	40,7	-147 311
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-1 227,80	27,6	-3 222
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (-6 657	-10 000		-10 000	-1 982,12	19,8	-8 018
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-196,96	26,6	-543
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-766,65	21,8	-2 753
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-10 101,67	27,0	-27 348
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-2 395,59	10,9	-19 524
4370 Vakuutukset	-18 620	-29 660		-29 660	-7 156,89	24,1	-22 503
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35 973	-21 142		-21 142	-6 862,19	32,5	-14 280
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-45 434,68	21,0	-170 770
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-3 495,42	7,5	-43 355
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-1 714,11	10,8	-14 116
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-79 881,01	21,4	-293 639
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-35 864	-36 500		-36 500	-5 849,71	16,0	-30 650
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-5 553,89	11,6	-42 296
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-15 372,90	24,6	-47 212
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-75 606	-76 346		-76 346	-26 882,22	35,2	-49 464
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-10 545,90	25,0	-31 689
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-378 970,11	24,7	-1 157 483
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-3 767 717,93	24,7	-11 509 011
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-5 206,88	19,0	-22 173
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-1 514,63	4,6	-31 535
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-6 229,10	24,9	-18 771
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-6 962,32	87,6	-988
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-2 306,63	27,1	-6 193
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-527,90	35,2	-972
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-1 506,43	15,4	-8 294
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-966,02	13,1	-6 434
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-265,56	44,3	-334
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-4 496,98	29,3	-10 863
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-1 021,98	8,5	-11 028
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-4 227,25	24,8	-12 823
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-66 948,30	27,4	-177 332
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-47 725,97	22,1	-168 374
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-1 596,00	1,9	-80 365
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-12 224,82	75,9	-3 875

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-3 428,22	-100,0	3 428
4590 Rakennusmateriaali	-2 184	-1 700		-1 700	-433,39	25,5	-1 267
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-5 364,73	31,6	-11 605
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-12 525,15	12,4	-88 475
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-1 200,00	6,4	-17 640
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-53 067,45	37,9	-86 933
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-4 420,46	9,5	-42 180
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-71 213,06	23,2	-235 227
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-673,04	0,9	-71 627
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-673,04	0,9	-75 627
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-508,24	4,8	-9 992
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-508,24	4,8	-9 992
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-72 394,34	18,4	-320 846
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6 443	-7 000		-7 000			-7 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-89 697	-90 823		-90 823	-31 882,82	35,1	-58 940
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-14 843,14	35,7	-26 677
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-143,78	3,1	-4 556
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-46 869,74	32,5	-97 173
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-396,37	39,6	-604
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-123 674						
4940 Muut kulut	-28	-1 540		-1 540			-1 540
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500			-3 500
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-396,37	6,6	-5 644
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-47 266,11	31,5	-102 817
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-5 011 272,53	24,2	-15 684 042
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-4 827 905,78	26,3	-13 504 580
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-3 441,26	31,5	-7 487
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-74 440,38	15,4	-407 541
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-55 705,80	27,8	-144 549
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-1 996,14	19,0	-8 501
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-135 583,58	19,3	-568 077
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-135 583,58	19,3	-568 077
7500 LASKENNALLISET ERÄT							
7530 Luontoisedut							
8901 Aterialuontoisetumenot, al	-22 956	-21 800		-21 800	-4 122,96	18,9	-17 677
8902 Puhelinetu/meno	-540	-480		-480	-300,00	62,5	-180
8910 Luotoisetutulot	23 496	22 280		22 280	4 422,96	19,9	17 857
7530 Luontoisedut							
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär							
18080 Laskennallinen 5 % arvonl	-1 086				-247,06	-100,0	247
18081 9 %/10%:n alv palautuskel	-38 694				-9 370,31	-100,0	9 370
18082 13 %/14%:n alv palautuske	-27 767				-422,21	-100,0	422
18083 23 %/24%:n alv palautuske	-345 069				-95 984,52	-100,0	95 985

30.04.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-03	%	€
18084 23%/24% rakentamispalv.os	-65 521				-16 356,42	-100,0	16 356
7540 Arvonlisäverot (Palautusjär	-478 138				-122 380,52	-100,0	122 381
7500 LASKENNALLISET ERÄT	-478 138				-122 380,52	-100,0	122 381
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 486 456	-19 036 147	0	-19 036 147	-5 085 869,88	26,7	-13 950 277