

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 €
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	16 855,63	3,0	542 312
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	575,01	1,6	35 925
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	30 227,15	20,5	117 413
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	3 920	4 500		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	25 507,10	22,8	86 318
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	7 720,31	7,4	97 280
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	476 957	286 487		286 487	33 391,56	11,7	253 095
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	68 443,42	7,2	881 501
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	2 994						
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
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	-19 798						
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	-973 838	-976 448		-976 448	-225 454,85	23,1	-750 993
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	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-3 388 747,82	24,7	-10 351 528
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	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara	-738 047	-742 751		-742 751	-172 953,11	23,3	-569 798
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-71 213,06	23,2	-235 227
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-673,04	0,9	-75 627
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	-142 075	-144 043		-144 043	-46 869,74	32,5	-97 173
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
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	2 472 360,93	25,2	7 324 639
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	2 406 198,00	25,5	7 018 193

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 €
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	1 282,83	25,0	3 848
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	372,61	1,2	31 637
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-36 505,52	32,7	-75 017
6300 Muut rahoituskulut	-229	-250		-250	-3,82	1,5	-246
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50 633	-74 632		-74 632	-34 853,90	46,7	-39 778
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	15 799,25	1,9	798 474
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
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
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	-119 784,33	-108,3	230 396
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	-119 784,33	-108,3	230 396