

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-04	%	€
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
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	126 173,90	420,6	-96 174
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	5 903,50	16,9	29 097
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	33 095,22	99,5	173
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	163 424,23	29,2	395 744
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	9 258,08	25,4	27 242
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	9 258,08	25,4	27 242
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	32 172,00	33,2	64 629
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	9 200,01	19,1	39 039
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	42 022,02	28,5	105 618
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	214 941,35	28,8	530 517
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	2 890,00	22,8	9 785
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	26 117,10	23,4	85 708
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	17 199,43	24,6	52 801
3286 Kaavoitusmaksut	7 930	35 000		35 000	100,00	0,3	34 900
3287 Maa-aineslupamaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	17 299,43	16,5	87 701
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	43 456,53	19,5	179 538
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
3400 Muut toimintatuotot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	70 650,16	40,5	103 823
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	21 970,36	3,0	700 601
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	91 042,11	9,6	858 902
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	2 617,75	6,9	35 327
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	2 617,75	1,7	155 327
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	93 659,86	8,5	1 014 229
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	385 449,30	16,3	1 977 380
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	-471 412,47	29,9	-1 106 482
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-80 303,81	41,4	-113 720
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-26 758,49	38,8	-42 206
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-19 308	-5 000		-5 000	-10 840,96	216,8	5 841
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	-8 959,84	19,8	-36 365
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-20 850,61	16,1	-108 949
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-56 582,83	32,0	-119 991
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-102 397,14	25,8	-294 678
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-138 764,58	46,0	-162 949
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluavustajien sijaiste	-9 781				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-9 814,80	98,1	-185
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-9 533,00	190,7	4 533
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-939 539,09	30,9	-2 100 176
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	13 597,23	-2719,4	-14 097
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	13 597,23	-2719,4	-14 097
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-925 941,86	30,5	-2 114 273
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-125 180,21	28,6	-313 131
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-21 187,30	43,4	-27 611
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-9 281,80	29,1	-22 627
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-144 369,00	31,6	-313 061
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-300 018,31	30,7	-676 430
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-12 640,76	31,7	-27 259
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-7 780,42	15,5	-42 464

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-7 586,56	32,1	-16 053
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-331,65	16,1	-1 733
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-28 339,39	24,5	-87 510
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-328 357,70	30,1	-763 939
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-1 254 299,56	30,4	-2 878 212
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	-4 854 069,58	37,4	-8 114 688
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-107 756,66	22,5	-371 101
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-54 868,00	33,2	-110 226
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-5 034 118,10	36,6	-8 706 158
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-60 216,52	25,5	-176 003
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-118 619,15	47,8	-129 661
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-1 546,97	34,8	-2 903
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (-6 657	-10 000		-10 000	-2 384,80	23,8	-7 615
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	-11 916,67	31,8	-25 533
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-5 281,87	24,1	-16 638
4370 Vakuutukset	-18 620	-29 660		-29 660	-15 191,94	51,2	-14 468
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35 973	-21 142		-21 142	-9 891,50	46,8	-11 251
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-50 997,12	23,6	-165 208
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-5 042,88	10,8	-41 807
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-1 724,86	10,9	-14 105
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-102 692,21	27,5	-270 828
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveystarve	-35 864	-36 500		-36 500	-7 689,90	21,1	-28 810
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-6 273,89	13,1	-41 576
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	-34 832,07	45,6	-41 514
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-11 280,79	26,7	-30 954
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-461 919,65	30,1	-1 074 533
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-5 496 037,75	36,0	-9 780 691
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-6 977,48	25,5	-20 403
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-2 652,44	8,0	-30 398
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-8 844,15	35,4	-16 156
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	-2 547,73	30,0	-5 952
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-527,90	35,2	-972
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-3 021,97	30,8	-6 778
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-1 050,05	14,2	-6 350
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-265,56	44,3	-334
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-4 998,74	32,5	-10 361
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-1 223,99	10,2	-10 826
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-4 227,25	24,8	-12 823
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-84 816,65	34,7	-159 463
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-60 609,60	28,0	-155 490
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-1 664,52	2,0	-80 296
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
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-6 399,43	37,7	-10 571

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-212 876,21	28,7	-529 875
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-212 876,21	28,7	-529 875
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-17 240,04	17,1	-83 760
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-1 890,00	10,0	-16 950
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-70 626,19	50,4	-69 374
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-12 961,13	27,8	-33 639
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-102 717,36	33,5	-203 723
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	-1 210,97	11,5	-9 289
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-1 210,97	11,5	-9 289
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-104 601,37	26,6	-288 639
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	-40 087,80	44,1	-50 735
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-20 347,58	49,0	-21 172
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-374,06	8,0	-4 326
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-60 809,44	42,2	-83 234
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	-61 205,81	40,8	-88 877
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-7 129 020,70	34,4	-13 566 294
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-6 743 571,40	36,8	-11 588 915
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	2 538 816,80	35,7	4 578 183
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	36 176,74	2,7	1 283 823
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	551 353,03	40,5	808 647
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	3 126 346,57	31,9	6 670 653
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	1 895 716,00	33,5	3 765 101
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	837 380,00	33,3	1 679 530
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-129 156,00	22,8	-436 441
5890 Verotulomenetyksen kompensa		1 812 261		1 812 261	604 324,00	33,3	1 207 937
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	3 208 264,00	34,0	6 216 127
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	1 710,44	33,3	3 421
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	1 710,44	33,3	3 421
6100 Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	46 776	30 000		30 000	528,00	1,8	29 472
6130 Viivästyskorkotulot	10 470	2 000		2 000	2 521,78	126,1	-522
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	7,24	72,4	3
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	3 057,02	9,6	28 953
6200 Korkokulut							
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-40 385,46	36,2	-71 138

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-40 385,46	36,2	-71 138
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-144	-150		-150	-3,82	2,5	-146
6380 Muut rahoituskulut	-85	-100		-100			-100
6300 Muut rahoituskulut	-229	-250		-250	-3,82	1,5	-246
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50 633	-74 632		-74 632	-35 621,82	47,7	-39 010
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	-444 582,65	-54,6	1 258 856
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
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	-580 166,23	-524,5	690 778
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	-580 166,23	-524,5	690 778