

TULOSLASKELMA

Kuukausivertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.05.2020

	TP 01-05	TA 2020	Käyttö 01-05	Käyttö- %	Jaljella €
00000001 HARTOLAN KUNTA					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan myyntituotot					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 472	393 000	4 435,68	1,1	388 564
3010 Sähkön myyntituotot		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	5 603	5 700	5 856,68	102,7	-157
3030 Metsän myyntituotot	17 843	30 000	126 173,90	420,6	-96 174
3040 Jätteenkasittelymaksut	2 146	35 000	11 466,36	32,8	23 534
3050 Ekomaksut		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	26 186	33 268	52 482,24	157,8	-19 214
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	191	1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituotot	54 440	559 168	200 375,82	35,8	358 792
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3099 Muut korvaukset	22 195	36 500	8 471,28	23,2	28 029
3080 Täydet valtiolta saadut korvaukset	22 195	36 500	8 471,28	23,2	28 029
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi					
3100 Kotikuntakorvaukset	43 450	96 801	40 215,00	41,5	56 586
3111 Myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymi	23 275	48 239	11 832,42	24,5	36 407
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	1 083	2 600	1 083,35	41,7	1 517
3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi	67 808	147 640	53 130,77	36,0	94 509
3130 Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	200	600	1 200,00	200,0	-600
3140 Muut myyntituotot	262	1 550	237,02	15,3	1 313
3130 Muut suoritteiden myyntituotot	462	2 150	1 437,02	66,8	713
3001 Myyntituotot	144 905	745 458	263 414,89	35,3	482 043
3200 Maksutuotot					
3201 Yleishallinnon maksut					
3201 Yhteis palvelupisteen tulot		4 500			4 500
3201 Yleishallinnon maksut		4 500			4 500
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3270 Osallistumismaksut	3 936	12 675	2 690,00	22,8	9 785
3271 Päivähoitomaksut	29 086	75 000	25 094,83	33,5	49 905
3272 Paasymaksut		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	7 640	20 000	5 884,23	29,4	14 116
3278 TVR:n koulutuskorvaus		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	40 662	111 825	33 869,06	30,3	77 956
3280 Teknisen toimen maksut					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaks	18 457	70 000	21 366,23	30,5	48 634
3286 Kaavoitusmaksut	110	35 000	100,00	0,3	34 900
3280 Teknisen toimen maksut	18 567	105 000	21 466,23	20,4	83 534
3290 Muut palvelumaksut					
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270			1 270
3294 Muut palvelumaksut	5	400	120,00	30,0	280
3290 Muut palvelumaksut	1 722	1 670	120,00	7,2	1 550
3200 Maksutuotot	60 951	222 935	55 455,29	24,9	167 540
3300 Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	23 482	64 900	3 446,56	5,3	61 453
3315 EU-tuki kunnan kehittämissuoriteisiin		93 180			93 180
3330 Muut tuet ja avustukset	97 127	128 407	67 657,00	52,7	60 750
3300 Tuet ja avustukset	120 609	286 487	71 103,56	24,8	215 383
3400 Muut toimintatuotot					
3410 Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokratulot	75 776	174 473	88 123,09	50,5	86 350
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	510 942	722 571	27 214,62	3,8	695 356
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 133	46 000	1 228,21	2,7	44 772

TULOSLASKELMA

Kuukausivertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.05.2020

	TP 01-05	TA 2020	Käyttö 01-05	Käyttö- %	Jäljellä €
3460 Muut vuokratuotot	97	€ 900			6 900
3410 Vuokratuotot	589 948	949 944	116 565,92	12,3	833 378
3500 Muut toimintatuotot					
3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	1 555	37 945	2 617,75	6,9	35 327
3500 Muut toimintatuotot	1 555	157 945	2 617,75	1,7	155 327
3400 Muut toimintatuotot	591 503	1 107 889	119 183,67	10,8	988 705
3000 TOIMINTATUOTOT	917 969	2 362 829	509 157,41	21,5	1 853 672
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamushenkilöiden palkkiot	-13 010	-42 400	-1 385,00	3,3	-41 015
4002 Vakinaisten kuukausipalkat	-617 691	-1 577 894	-652 745,92	41,4	-925 148
4003 Tilapäisten viranhalt. kk palkat	-128 163	-194 024	-109 565,14	56,6	-84 159
4005 Erilliskorvaukset	-43 980	-68 964	-33 029,40	47,9	-35 935
4006 Sairaus- ja lähtiyslomansijaiset	-4 967	-5 000	-14 481,24	289,6	9 481
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-32 982	-37 648	-101,62	0,3	-37 546
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500	-1 191,52	79,4	-308
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-12 048	-45 325	-12 385,76	27,3	-32 939
4010 Vrh:n ja työn.tek kokouspalkkiot		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-65 375	-129 800	-28 400,63	21,9	-101 399
4015 Koulunkäynninohjaaja	-64 188	-176 574	-82 750,61	46,9	-93 823
4016 Opettajien palkat KuEL	-172 810	-397 075	-150 285,22	37,8	-246 790
4017 Opettajien palkat VaEL	-140 003	-301 714	-194 899,58	64,6	-106 814
4018 Oppisopimuspalkat	-3 899	-46 297			-46 297
4019 Kouluavustajien sijaisten palkat	-6 998		-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten palkat KuEL	-27 402	-10 000	-11 899,39	119,0	1 899
4021 Opettajien sijaisten palkat VaEL	-4 588	-5 000	-11 270,70	225,4	6 271
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-1 338 104	-3 039 715	-1 305 634,15	43,0	-1 734 081
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 805	-500	19 020,23	-3804,0	-19 520
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-21				
4010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	5 784	-500	19 020,23	-3804,0	-19 520
4002 Palkat ja palkkiot	-1 332 320	-3 040 215	-1 286 613,92	42,3	-1 753 601
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-197 374	-438 311	-173 834,37	39,7	-264 477
4110 VaEL -maksut	-24 997	-48 798	-29 324,37	60,1	-19 474
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 159	-31 909	-12 881,93	40,4	-19 027
4125 Eläkemenoperusteiset maksut	-170 350	-457 430	-180 461,25	39,5	-276 969
4101 Eläkekulut	-395 880	-976 448	-396 501,92	40,6	-579 946
4150 Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-10 273	-39 900	-17 548,43	44,0	-22 352
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 105	-50 244	-10 788,58	21,5	-39 455
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 734	-23 640	-10 516,51	44,5	-13 123
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-13 015	-2 065	-459,80	22,3	-1 605
4150 Muut henkilösivukulut	-61 126	-115 849	-39 313,32	33,9	-76 536
4100 Henkilösivukulut	-457 007	-1 092 297	-435 815,24	39,9	-656 482
4001 Henkilöstökulut	-1 789 327	-4 132 512	-1 722 429,16	41,7	-2 410 083
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen osto valtiolta			-230,00	-100,0	230
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-33 171	-127 566	-35 509,86	27,8	-92 056
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä	-5 392 511	-12 969 758	-5 405 318,29	41,7	-7 563 440
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-223 201	-478 858	-143 806,64	30,0	-335 051

TULOSASELMA

Kuukausivertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.05.2020

	TP 01-05	TA 2020	Kaytto 01-05	Kaytto- %	Jaljella €
4306 Kotikuntakorvausmenot	-69 980	-165 094	-68 585,00	41,5	-96 509
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-5 718 862	-13 740 276	-5 653 449,79	41,1	-8 086 826
4340 Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-48 580	-236 220	-77 991,31	33,0	-158 229
4344 ICT-palvelut	-138 218	-248 280	-138 481,63	55,8	-109 798
4345 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 853	-4 450	-1 889,27	42,5	-2 561
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (rak.valvon	-2 913	-10 000	-2 998,70	30,0	-7 001
4348 Laskuhotellin palvelut/ostolaskut	-315	-740	-257,61	34,8	-482
4349 Laskuhotellin palvelut/myyntilaskut	-2 632	-3 520	-978,21	27,8	-2 542
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-13 468	-37 450	-14 475,47	38,7	-22 975
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-7 845	-21 920	-7 995,97	36,5	-13 924
4370 Vakuutukset	-19 756	-29 660	-15 172,91	51,2	-14 487
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-21 297	-21 142	-10 026,00	47,4	-11 116
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-116 468	-216 205	-61 903,06	28,6	-154 302
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-14 117	-46 850	-5 534,96	11,6	-41 315
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 334	-15 830	-2 528,65	16,0	-13 301
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-144 714	-373 520	-131 430,59	35,2	-242 089
4421 Oppilaiden opintomatkat/retket	-2 870	-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-12 397	-36 500	-9 283,23	25,4	-27 217
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-25 451	-47 850	-7 006,97	14,6	-40 843
4450 Osuus verokustannuksiin	-14 943	-62 585	-15 372,90	24,6	-47 212
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-45 440	-76 346	-44 054,04	57,7	-32 292
4470 Muut palvelut	-22 043	-42 235	-12 698,18	30,1	-29 537
4340 Muiden palvelujen ostot	-662 654	-1 536 453	-560 079,66	36,5	-976 373
4300 Palvelujen ostot	-6 381 517	-15 276 729	-6 213 529,45	40,7	-9 063 200
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
4501 Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-14 853	-27 380	-9 205,50	33,6	-18 175
4510 Kirjallisuus	-21 572	-33 050	-18 790,72	56,9	-14 259
4511 Kirjaston kirjat	-12 823	-25 000	-10 506,80	42,0	-14 493
4512 Kirjaston lehdet	-7 587	-7 950	-6 962,32	87,6	-988
4513 Kirjaston AV-aineisto	-5 752	-8 500	-2 872,18	33,8	-5 628
4514 Kirjaston e-aineisto	-150	-1 500	-527,90	35,2	-972
4520 Elintarvikkeet	-3 871	-9 800	-3 220,04	32,9	-6 580
4530 Vaatteisto	-2 814	-7 400	-1 546,65	20,9	-5 853
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-37	-600	-265,56	44,3	-334
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 545	-15 360	-7 172,98	46,7	-8 187
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 935	-12 050	-1 484,47	12,3	-10 566
4561 Muut kemikaalit	-8 502	-17 050	-4 227,25	24,8	-12 823
4571 Sähkö	-120 592	-244 280	-100 683,47	41,2	-143 597
4572 Lämpö	-103 911	-216 100	-70 356,13	32,6	-145 744
4580 Kalusto	-18 410	-81 961	-1 938,46	2,4	-80 023
4581 Kalusto, irtaimistoluetteloitava	-15 035	-16 100	-18 613,35	115,6	2 513
4582 Kalusto/kustannuksia jaettavat			-8 800,02	-100,0	8 800
4590 Rakennusmateriaali	-477	-1 700	-502,84	29,6	-1 197
4600 Muu materiaali	-6 407	-16 970	-9 329,47	55,0	-7 641
4501 Ostot tilikauden aikana	-350 271	-742 751	-277 006,11	37,3	-465 745
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 271	-742 751	-277 006,11	37,3	-465 745
4700 Avustukset					
4701 Avustukset kotitalouksille					
4700 Lasten kotihoidon tuki	-42 107	-101 000	-23 067,36	22,8	-77 933
4702 Lasten kotihoidon tuen kuntalisa	-6 520	-18 840	-2 580,00	13,7	-16 260
4721 Työmarkkinatuki	-67 230	-140 000	-90 461,91	64,6	-49 538
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-15 993	-46 600	-13 171,36	28,3	-33 429
4701 Avustukset kotitalouksille	-131 851	-306 440	-129 280,63	42,2	-177 159
4740 Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-23 250	-72 300	-673,04	0,9	-71 627

TULOSLASKELMA
Kuukausivertailu
01.01.2020 - 31.05.2020

EUR

Ulkoinen

	TP 01-05	TA 2020	Käyttö 01-05	Käyttö- %	Jäljellä €
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-23 250	-76 300	-673,04	0,9	-75 627
4750 Avustukset yrityksille					
4750 Avustukset yrityksille	-320	-10 500	-1 210,97	11,5	-9 289
4750 Avustukset yrityksille	-320	-10 500	-1 210,97	11,5	-9 289
4700 Avustukset	-155 421	-393 240	-131 164,64	33,4	-262 075
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 582	-7 000	-2 232,08	31,9	-4 768
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-38 651	-90 823	-49 751,66	54,8	-41 071
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 537	-41 520	-22 486,06	54,2	-19 034
4860 Muut vuokrat	-2 027	-4 700	-423,04	9,0	-4 277
4801 Vuokrat	-61 797	-144 043	-74 892,84	52,0	-69 150
4900 Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot		-1 000	-396,37	39,6	-604
4940 Muut kulut		-1 540			-1 540
4941 Saatavien poisto	-781	-3 500			-3 500
4900 Muut toimintakulut	-781	-6 040	-396,37	6,6	-5 644
4800 Muut toimintakulut	-62 578	-150 083	-75 289,21	50,2	-74 794
4000 TOIMINTAKULUT	-8 739 113	-20 695 315	-8 419 418,57	40,7	-12 275 896
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 821 144	-18 332 486	-7 910 261,16	43,1	-10 422 225
5000 Verotulot					
5000 Kunnan tulovero	3 340 112	7 117 000	3 173 641,22	44,6	3 943 359
5100 Kiinteistövero	22 653	1 320 000	42 057,87	3,2	1 277 942
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	642 092	1 360 000	648 511,02	47,7	711 489
5000 Verotulot	4 005 057	9 797 000	3 864 210,11	39,4	5 932 790
5500 Valtionosuudet					
5501 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	2 808 725	5 660 817	2 369 645,00	41,9	3 291 172
5502 Verotuloihin perustuva valt.os. tasau	967 840	2 516 910	1 046 725,00	41,6	1 470 185
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.	-235 670	-565 597	-190 347,00	31,9	-385 250
5890 Verotulomenetysten kompensatiot		1 812 261	755 405,00	41,7	1 056 856
5891 Verotulojen maks.lykk.menettely, kompe			30 227,00	-100,0	-30 227
5500 Valtionosuudet	3 540 895	9 424 391	4 021 655,00	42,7	5 402 736
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6001 Korkotuotot					
6000 Korkotuotot antolainasta ulkopuolisi		5 131	2 138,05	41,7	2 993
6001 Korkotuotot		5 131	2 138,05	41,7	2 993
6100 Muut rahoitustuotot					
6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot	46 776	30 000	528,00	1,8	29 472
6130 Viivästyskorkotulot	1 057	2 000	2 567,79	128,4	-568
6170 Muut rahoitustuotot	4	10	8,56	85,6	1
6100 Muut rahoitustuotot	47 837	32 010	3 104,35	9,7	28 906
6200 Korkokulut					
6210 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	-54 443	-111 523	-47 725,46	42,8	-63 798
6200 Korkokulut	-54 443	-111 523	-47 725,46	42,8	-63 798
6300 Muut rahoituskulut					
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-25	-150	-3,82	2,5	-146
6380 Muut rahoituskulut		-100			-100
6300 Muut rahoituskulut	-25	-250	-3,82	1,5	-246
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-6 630	-74 632	-42 486,88	56,9	-32 145
6999 VUOSIKATE	-281 822	814 273	-66 882,93	-8,2	881 156
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot					
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-4 554	-10 928	-5 910,74	54,1	-5 017
7130 Poistot rakennuksista	-207 101	-481 981	-124 829,28	25,9	-357 152

TULOSLASKELMA

Kuukausivertailu

01.01.2020 - 31.05.2020

EUR

Ulkoinen

	TP 01-05	TA 2020	Käyttö 01-05	Käyttö- %	Jäljellä €
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-94 693	-200 255	-92 843,00	46,4	-107 412
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7 040	-10 497	-3 326,90	31,7	-7 170
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-313 387	-703 661	-226 909,92	32,2	-476 751
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-313 387	-703 661	-226 909,92	32,2	-476 751
8499 TILIKAUDEN TULOS	-595 209	110 612	-293 792,85	-265,6	404 405
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-595 209	110 612	-293 792,85	-265,6	404 405

