

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-09	%	€
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	197 500,20	50,3	195 500
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 603	5 700		5 700	5 877,41	103,1	-177
3030 Metsän myyntituotot	87 940	30 000		30 000	126 981,09	423,3	-96 981
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	26 727,13	76,4	8 273
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	87 923,00	264,3	-54 655
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	307,75	30,8	692
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	445 187,55	79,6	113 980
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	9 237,96	25,3	27 262
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	9 237,96	25,3	27 262
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	72 387,00	74,8	24 414
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	22 725,25	47,1	25 514
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	1 950,03	75,0	650
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	97 062,28	65,7	50 578
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	3 350	600		600	2 400,00	400,0	-1 800
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 550		1 550	639,91	41,3	910
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	3 039,91	141,4	-890
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	554 527,70	74,4	190 930
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	7 345,90	58,0	5 329
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	41 332,50	55,1	33 668
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	11 366,31	56,8	8 634
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227						
3278 Koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	60 044,71	53,7	51 780
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	36 093,87	51,6	33 906
3286 Kaavoitusmaksut	7 930	35 000		35 000	100,00	0,3	34 900
3287 Maa-ainelupamaksut	6 727				-3 363,74	-100,0	3 364
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	32 830,13	31,3	72 170
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270	919,23	72,4	351
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	160,00	40,0	240
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	1 079,23	64,6	591
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	93 954,07	42,1	129 041
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	98 709	64 900		64 900	16 025,79	24,7	48 874
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	176 075	93 180		93 180	13 672,89	14,7	79 507
3330 Muut tuet ja avustukset	202 174	128 407		128 407	164 179,44	127,9	-35 772
3300 Tuet ja avustukset	476 957	286 487		286 487	193 878,12	67,7	92 609
3400 Muut toimintatuotot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	158 308,64	90,7	16 164
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	51 417,72	7,1	671 153
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	12 568,79	27,3	33 431
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900	5 785,07	83,8	1 115
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	228 080,22	24,0	721 864
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000	5 031,27	4,2	114 969
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	3 031,60	8,0	34 913
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	8 062,87	5,1	149 882
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	236 143,09	21,3	871 746
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	1 078 502,98	45,6	1 284 326
3700 Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 994				5 268,00	-100,0	-5 268
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja palkki							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-49 770	-42 400		-42 400	-20 834,09	49,1	-21 566
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-1 105 456,61	70,1	-472 437
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-196 045,98	101,0	2 022
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-65 836,21	95,5	-3 128
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-19 308	-5 000		-5 000	-18 982,14	379,6	13 982
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-44 945	-37 648		-37 648	-5 130,65	13,6	-32 517
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-10 810,17	720,7	9 310
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-25 539,46	56,3	-19 786
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500	-50,00	10,0	-450
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-55 474,19	42,7	-74 326
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-120 593,88	68,3	-55 980
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-278 285,67	70,1	-118 789
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-314 933,47	104,4	13 219
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	-14 711,73	147,1	4 712
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-15 409,41	308,2	10 409
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-2 249 036,08	74,0	-790 679
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	24 852,62	-4970,5	-25 353
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170				1 042,25	-100,0	-1 042
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	25 894,87	-5179,0	-26 395
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-2 223 141,21	73,1	-817 074
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-299 128,42	68,2	-139 183
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-48 417,07	99,2	-381
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-22 005,39	69,0	-9 904
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-325 147,32	71,1	-132 283
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-694 698,20	71,1	-281 750
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-29 989,03	75,2	-9 911
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-18 482,39	36,8	-31 762

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-19 242,96	81,4	-4 397
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-787,91	38,2	-1 277
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-68 502,29	59,1	-47 347
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-763 200,49	69,9	-329 097
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-2 986 341,70	72,3	-1 146 170
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	-100 077,99	78,5	-27 488
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-9 732 457,42	75,0	-3 236 301
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-375 702,99	78,5	-103 155
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-123 453,00	74,8	-41 641
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-10 331 921,40	75,2	-3 408 355
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-132 808,97	56,2	-103 411
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-192 868,88	77,7	-55 411
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-3 173,31	71,3	-1 277
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-5 948,74	59,5	-4 051
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-625,84	84,6	-114
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-2 804,62	79,7	-715
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-20 463,14	54,6	-16 987
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-14 154,45	64,6	-7 766
4370 Vakuutukset	-18 620	-29 660		-29 660	-15 339,59	51,7	-14 320
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35 973	-21 142		-21 142	-16 360,16	77,4	-4 782
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-96 187,51	44,5	-120 017
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-11 287,99	24,1	-35 562
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-4 616,19	29,2	-11 214
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-181 657,77	48,6	-191 862
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150	-890,00	17,3	-4 260
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-35 864	-36 500		-36 500	-18 162,81	49,8	-18 337
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-18 012,87	37,6	-29 837
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-46 118,70	73,7	-16 466
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-75 606	-76 346		-76 346	-56 936,00	74,6	-19 410
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-16 125,58	38,2	-26 109
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-854 543,12	55,6	-681 910
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-11 186 464,52	73,2	-4 090 264
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-14 661,54	53,5	-12 718
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-32 882,53	99,5	-167
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-17 889,45	71,6	-7 111
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-7 016,80	88,3	-933
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-5 008,93	58,9	-3 491
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 106,40	73,8	-394
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-3 035,83	31,0	-6 764
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-5 948,18	80,4	-1 452
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-24 112,07	157,0	8 752
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-3 650,56	30,3	-8 399
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-12 866,50	75,5	-4 184
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-158 211,26	64,8	-86 069
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-93 324,88	43,2	-122 775
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-10 717,62	13,1	-71 243
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-27 001,43	167,7	10 901
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-13 756,68	-100,0	13 757
4590 Rakennusmateriaali	-2 184	-1 700		-1 700	-502,84	29,6	-1 197
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-12 799,83	75,4	-4 170

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-444 797,18	59,9	-297 954
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-444 797,18	59,9	-297 954
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-49 211,35	48,7	-51 789
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-7 000,00	37,2	-11 840
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-181 669,91	129,8	41 670
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-25 901,66	55,6	-20 698
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-263 782,92	86,1	-42 657
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-23 973,04	33,2	-48 327
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-23 973,04	31,4	-52 327
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-8 259,92	78,7	-2 240
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-8 259,92	78,7	-2 240
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-296 015,88	75,3	-97 224
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6 443	-7 000		-7 000	-3 607,32	51,5	-3 393
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-89 697	-90 823		-90 823	-89 264,20	98,3	-1 559
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-42 853,44	103,2	1 333
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-676,28	14,4	-4 024
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-136 401,24	94,7	-7 642
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-771,22	77,1	-229
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-123 674						
4940 Muut kulut	-28	-1 540		-1 540	-423,31	27,5	-1 117
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500	-3 103,17	88,7	-397
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-4 297,70	71,2	-1 742
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-140 698,94	93,7	-9 384
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315-15 054 318,22	72,7	-5 640 997	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486-13 970 547,24	76,2	-4 361 939	
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	5 281 292,47	74,2	1 835 708
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	899 183,75	68,1	420 816
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	1 184 144,98	87,1	175 855
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	7 364 621,20	75,2	2 432 379
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	4 402 114,00	77,8	1 258 703
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	1 884 105,00	74,9	632 805
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-385 111,00	68,1	-180 486
5890 Verotulomenetyksen kompensa		1 812 261		1 812 261	1 359 729,00	75,0	452 532
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					151 185,00	-100,0	-151 185
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	7 412 022,00	78,6	2 012 369
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	3 848,49	75,0	1 283
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	3 848,49	75,0	1 283
6100 Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	46 776	30 000		30 000	56 738,00	189,1	-26 738
6130 Viivästyskorkotulot	10 470	2 000		2 000	3 871,24	193,6	-1 871
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	18 418,84	184188,4	-18 409
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	79 028,08	246,9	-47 018
6200 Korkokulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.09.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-80 923,49	72,6	-30 600
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-80 923,49	72,6	-30 600
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-144	-150		-150	-3,82	2,5	-146
6380 Muut rahoituskulut	-85	-100		-100	-2,30	2,3	-98
6300 Muut rahoituskulut	-229	-250		-250	-6,12	2,4	-244
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-50 633	-74 632		-74 632	1 946,96	-2,6	-76 579
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	808 042,92	99,2	6 230
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-9 614,96	88,0	-1 313
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-200 620,33	41,6	-281 361
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-148 548,80	74,2	-51 706
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-5 323,04	50,7	-5 174
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-364 107,13	51,7	-339 554
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-364 107,13	51,7	-339 554
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	443 935,79	401,3	-333 324
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	443 935,79	401,3	-333 324