

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

Kuukausitaso (raportti 021)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	TP 01-09	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot	288 734	689 524		689 524	346 177,06	50,2	343 347
3200 Maksutuotot	62 367	85 550		85 550	54 164,75	63,3	31 385
3300 Tuet ja avustukset	186 002	220 000		220 000	226 192,94	102,8	-6 193
3400 Muut toimintatuotot	426 702	455 850		455 850	386 917,19	84,9	68 933
3000 TOIMINTATUOTOT	963 805	1 450 924		1 450 924	1 013 451,94	69,8	437 472
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut	-2 864 218	-3 819 882		-3 819 882	-2 799 261,18	73,3	-1 020 621
4300 Palvelujen ostot	-11 964 408	-2 897 464		-2 897 464	-2 119 656,39	73,2	-777 808
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-455 853	-845 279		-845 279	-442 533,09	52,4	-402 746
4700 Avustukset	-281 363	-429 500		-429 500	-211 418,45	49,2	-218 082
4800 Muut toimintakulut	-146 429	-178 874		-178 874	-137 146,07	76,7	-41 728
4000 TOIMINTAKULUT	-15 712 270	-8 170 999		-8 170 999	-5 710 015,18	69,9	-2 460 984
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 748 465	-6 720 075	0	-6 720 075	-4 696 563,24	69,9	-2 023 512
5000 Verotulot	8 412 463	6 261 000		6 261 000	5 109 007,82	81,6	1 151 992
5500 Valtionosuudet	7 376 951	711 738		711 738	515 844,00	72,5	195 894
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	3 665	4 498		4 498	2 998,32	66,7	1 500
6100 Muut rahoitustuotot	57 709	53 015		53 015	59 749,30	112,7	-6 734
6200 Korkokulut	-52 931	-110 765		-110 765	-145 792,07	131,6	35 027
6300 Muut rahoituskulut	-108	-100		-100	-318,42	318,4	218
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	8 335	-53 352		-53 352	-83 362,87	156,3	30 011
6999 VUOSIKATE	1 049 283	199 311	0	199 311	844 925,71	423,9	-645 615
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-582 771	-701 391		-701 391	-536 740,01	76,5	-164 651
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-582 771	-701 391		-701 391	-536 740,01	76,5	-164 651
8499 TILIKAUDEN TULOS	466 513	-502 080	0	-502 080	308 185,70	-61,4	-810 266
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	466 513	-502 080	0	-502 080	308 185,70	-61,4	-810 266