

## Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

Kuukausitaso (raportti 021)

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 01-12	TA 2023	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-12	Käyttö- %	Jäljellä €
<b>HARTOLAN KUNTA</b>							
0003 TULOSLASKELMA							
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>							
3001 Myyntituotot	664 260	689 524		689 524	671 291,29	97,4	18 233
3200 Maksutuotot	97 343	85 550		85 550	68 968,89	80,6	16 581
3300 Tuet ja avustukset	333 121	220 000		220 000	366 545,65	166,6	-146 546
3400 Muut toimintatuotot	664 862	455 850		455 850	496 792,04	109,0	-40 942
<b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 759 587</b>	<b>1 450 924</b>		<b>1 450 924</b>	<b>1 603 597,87</b>	<b>110,5</b>	<b>-152 674</b>
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>							
4001 Henkilöstökulut	-3 867 093	-3 819 882		-3 819 882	-3 736 596,73	97,8	-83 285
4300 Palvelujen ostot	-16 756 330	-2 897 464	-44 500	-2 941 964	-2 891 923,75	98,3	-50 040
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-664 564	-845 279		-845 279	-634 167,70	75,0	-211 111
4700 Avustukset	-422 419	-429 500		-429 500	-330 164,61	76,9	-99 335
4800 Muut toimintakulut	-177 726	-178 874		-178 874	-173 602,60	97,1	-5 271
<b>4000 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 888 132</b>	<b>-8 170 999</b>	<b>-44 500</b>	<b>-8 215 499</b>	<b>-7 766 455,39</b>	<b>94,5</b>	<b>-449 044</b>
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>							
<b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-20 128 545</b>	<b>-6 720 075</b>	<b>-44 500</b>	<b>-6 764 575</b>	<b>-6 162 857,52</b>	<b>91,1</b>	<b>-601 717</b>
5000 Verotulot	11 203 452	6 261 000		6 261 000	6 404 291,91	102,3	-143 292
5500 Valtionosuudet	9 868 167	711 738		711 738	696 664,00	97,9	15 074
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot	6 889	4 498		4 498	19 232,56	427,6	-14 735
6100 Muut rahoitustuotot	160 879	53 015		53 015	60 512,89	114,1	-7 498
6200 Korkokulut	-73 951	-110 765		-110 765	-218 037,94	196,8	107 273
6300 Muut rahoituskulut	-122	-100		-100	-377,41	377,4	277
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	93 695	-53 352		-53 352	-138 669,90	259,9	85 318
6999 VUOSIKATE	1 036 769	199 311	-44 500	154 811	799 428,49	516,4	-644 617
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-1 258 833	-701 391		-701 391	-728 828,76	103,9	27 438
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 258 833	-701 391		-701 391	-728 828,76	103,9	27 438
8000 Satunnaiset erät							
8100 Satunnaiset kulut	-96 751				-745 643,31	-100,0	745 643
8000 Satunnaiset erät	-96 751				-745 643,31	-100,0	745 643
8499 TILIKAUDEN TULOS	-318 815	-502 080	-44 500	-546 580	-675 043,58	123,5	128 464
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-318 815	-502 080	-44 500	-546 580	-675 043,58	123,5	128 464