

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-06	%	e
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	148 450,60	37,8	244 549
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 603	5 700		5 700	5 856,68	102,7	-157
3030 Metsän myyntituotot	87 940	30 000		30 000	126 981,09	423,3	-96 981
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	12 127,64	34,7	22 872
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	55 572,96	167,0	-22 305
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	89,99	9,0	910
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	348 949,93	62,4	210 218
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	8 662,95	23,7	27 837
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	8 662,95	23,7	27 837
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	48 258,00	49,9	48 543
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	15 512,66	32,2	32 726
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	1 300,02	50,0	1 300
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	65 070,68	44,1	82 569
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	3 350	600		600	1 200,00	200,0	-600
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 550		1 550	398,64	25,7	1 151
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	1 598,64	74,4	551
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	424 282,20	56,9	321 176
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	3 930,00	31,0	8 745
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	29 996,80	40,0	45 003
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	9 413,28	47,1	10 587
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	43 340,08	38,8	68 485
3280 Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	54 164	70 000		70 000	33 773,67	48,2	36 226
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	33 873,67	32,3	71 126
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270	290,29	22,9	980
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	120,00	30,0	280
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	410,29	24,6	1 260
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	77 624,04	34,8	145 371
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	164 179,44	127,9	-35 772
3300 Tuet ja avustukset	476 957	286 487		286 487	167 626,00	58,5	118 861
3400 Muut toimintatuotot							

11.08.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-06	%	€
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	122 936,87	70,5	51 536
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	40 171,51	5,6	682 399
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	11 614,03	25,2	34 386
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900			6 900
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	174 722,41	18,4	775 222
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	2 692,55	7,1	35 252
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	2 692,55	1,7	155 252
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	177 414,96	16,0	930 474
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	846 947,20	35,8	1 515 882
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	-4 297,50	10,1	-38 103
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-763 590,57	48,4	-814 303
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-131 376,99	67,7	-62 647
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-43 719,01	63,4	-25 245
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	-2 924,42	7,8	-34 724
4008 Asiantuntijapalkkiot		-1 500		-1 500	-1 491,52	99,4	-8
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-15 479,69	34,2	-29 845
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500			-500
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-34 454,85	26,5	-95 345
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-92 633,89	52,5	-83 940
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-179 843,29	45,3	-217 232
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-228 435,04	75,7	-73 279
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluvuustajien sijaiste	-9 781				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-11 899,39	119,0	1 899
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-13 619,47	272,4	8 619
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-1 543 690,19	50,8	-1 496 025
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	20 072,51	-4014,5	-20 573
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	20 072,51	-4014,5	-20 573
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-1 523 617,68	50,1	-1 516 597
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-205 442,29	46,9	-232 869
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-34 467,47	70,6	-14 331
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-15 210,77	47,7	-16 698
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-216 553,50	47,3	-240 877
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-471 674,03	48,3	-504 774
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-20 723,28	51,9	-19 177
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-12 738,36	25,4	-37 506

11.08.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-06	%	€
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-13 647,19	57,7	-9 993
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-543,00	26,3	-1 522
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-47 651,83	41,1	-68 197
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-519 325,86	47,5	-572 971
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-2 042 943,54	49,4	-2 089 568
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	-67 416,86	52,8	-60 149
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-6 486 231,33	50,0	-6 482 527
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-276 694,87	57,8	-202 163
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-82 302,00	49,9	-82 792
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-6 912 875,06	50,3	-6 827 401
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-84 269,10	35,7	-151 951
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-153 532,57	61,8	-94 747
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-2 173,10	48,8	-2 277
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (	-6 657	-10 000		-10 000	-4 376,98	43,8	-5 623
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-390,12	52,7	-350
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-2 121,77	60,3	-1 398
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-16 356,47	43,7	-21 094
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-8 381,37	38,2	-13 539
4370 Vakuutukset	-18 620	-29 660		-29 660	-15 172,91	51,2	-14 487
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-35 973	-21 142		-21 142	-12 964,87	61,3	-8 177
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-73 289,34	33,9	-142 916
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-6 560,81	14,0	-40 289
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-2 876,90	18,2	-12 953
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-134 745,99	36,1	-238 774
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-35 864	-36 500		-36 500	-12 965,61	35,5	-23 534
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-7 645,19	16,0	-40 205
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-30 745,80	49,1	-31 839
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-75 606	-76 346		-76 346	-44 104,04	57,8	-32 242
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-13 046,56	30,9	-29 188
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-625 719,50	40,7	-910 734
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-7 538 594,56	49,3	-7 738 134
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-10 382,73	37,9	-16 997
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-19 300,80	58,4	-13 749
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-12 078,31	48,3	-12 922
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	-4 218,11	49,6	-4 282
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-527,90	35,2	-972
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-3 271,91	33,4	-6 528
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-1 896,69	25,6	-5 503
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-14 590,99	95,0	-769
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-2 105,23	17,5	-9 945
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-5 525,75	32,4	-11 524
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-113 924,37	46,6	-130 356
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-75 049,80	34,7	-141 050
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-2 051,21	2,5	-79 910
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-19 517,45	121,2	3 417
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-12 729,57	-100,0	12 730
4590 Rakennusmateriaali	-2 184	-1 700		-1 700	-502,84	29,6	-1 197
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-10 143,91	59,8	-6 826

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoisen

01.01.2020 - 30.06.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-06	%	€
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-315 083,74	42,4	-427 667
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-315 083,74	42,4	-427 667
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-29 661,56	29,4	-71 338
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-3 700,00	19,6	-15 140
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-114 692,62	81,9	-25 307
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-14 381,59	30,9	-32 218
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-162 435,77	53,0	-144 004
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-18 373,04	25,4	-53 927
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-18 373,04	24,1	-57 927
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-2 138,04	20,4	-8 362
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-2 138,04	20,4	-8 362
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-182 946,85	46,5	-210 293
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	-61 088,83	67,3	-29 734
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-25 287,73	60,9	-16 232
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-530,92	11,3	-4 169
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-90 514,80	62,8	-53 528
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-475,21	47,5	-525
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	-475,21	7,9	-5 565
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-90 990,01	60,6	-59 093
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-10 170 558,70	49,1	-10 524 756
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-9 318 343,50	50,8	-9 014 143
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	3 757 662,18	52,8	3 359 338
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	52 262,17	4,0	1 267 738
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	725 043,03	53,3	634 957
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	4 534 967,38	46,3	5 262 033
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	2 843 574,00	50,2	2 817 243
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	1 256 070,00	49,9	1 260 840
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-231 538,00	40,9	-334 059
5890 Verotulomenetysten kompensa		1 812 261		1 812 261	906 486,00	50,0	905 775
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					60 454,00	-100,0	-60 454
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	4 835 046,00	51,3	4 589 345
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	3 435,78	67,0	1 695
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	3 435,78	67,0	1 695
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	3 230,98	161,5	-1 231
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	8,56	85,6	1
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	3 767,54	11,8	28 242
6200 Korkokulut							

11.08.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-06	%	€
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-47 979,42	43,0	-63 544
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-47 979,42	43,0	-63 544
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	-40 779,92	54,6	-33 852
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	10 889,96	1,3	803 383
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-7 145,48	65,4	-3 783
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-150 023,73	31,1	-331 957
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-111 411,60	55,6	-88 843
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-3 992,28	38,0	-6 505
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-272 573,09	38,7	-431 088
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-272 573,09	38,7	-431 088
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	-261 683,13	-236,6	372 295
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	-261 683,13	-236,6	372 295