

Toteutumavertailu (TA+lisämaääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämaä- raha	TA+lisa- maäärä	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jaljella €
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	195 576,77	49,8	197 423
3010 Sähkön myyntituotot	1 032	1 200		1 200	-129,03	-10,8	1 329
3020 Satamatoiminnan myyntituoto	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	23 990,78	68,5	11 009
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	73 453,55	220,8	-40 186
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	199,57	20,0	800
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	425 950,14	76,2	133 218
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	9 046,29	24,8	27 454
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	9 046,29	24,8	27 454
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	64 344,00	66,5	32 457
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	20 991,77	43,5	27 247
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	1 516,69	58,3	1 093
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	86 852,46	58,8	60 738
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	523 447,53	70,2	222 010
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	4 938,02	39,0	7 737
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	35 453,76	47,3	39 546
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	9 518,65	47,6	10 481
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	49 910,43	44,6	61 915
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-aineslupamaksut	6 727						
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	36 193,87	34,5	68 806
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270	919,23	72,4	351
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	150,00	37,5	250
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	1 069,23	64,0	601
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	87 173,53	39,1	135 821
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	98 709	64 900		64 900	14 672,29	22,6	50 228
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	192 524,62	67,2	93 962
3400 Muut toimintatuotot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jaljella €
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	141 897,54	81,3	32 575
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	45 511,60	6,3	677 059
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	12 488,14	27,1	33 512
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	205 682,35	21,7	744 262
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	2 928,00	7,7	35 017
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	7 959,27	5,0	149 986
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	213 641,62	19,3	894 247
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	1 016 787,30	43,0	1 346 042
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	-15 457,50	36,5	-26 943
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-986 512,51	62,5	-591 381
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-177 025,08	91,2	-16 999
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-59 183,49	85,8	-9 781
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	-8 791,52	586,1	7 292
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-21 235,24	46,9	-24 090
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500	-50,00	10,0	-450
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-47 614,94	36,7	-82 185
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-108 204,42	61,3	-68 370
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-242 465,08	61,1	-154 610
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-290 569,65	96,3	-11 144
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluvuustajien sijaiste	-9 791				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-13 053,96	130,5	3 054
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	-2 008 838,07	66,1	-1 030 877
4004 Jaksetut palkat ja palk							
4060 Jaksetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	21 805,33	-4361,1	-22 305
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	21 805,33	-4361,1	-22 305
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-1 987 032,74	65,4	-1 053 182
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-266 794,86	60,9	-171 516
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-44 045,64	90,3	-4 752
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-19 685,62	61,7	-12 223
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-288 738,00	63,1	-168 692
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-619 264,12	63,4	-357 184
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-26 824,98	67,2	-13 075
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-16 483,15	32,8	-33 761

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-17 297,96	73,2	-6 342
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-702,79	34,0	-1 362
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-61 302,88	52,9	-54 540
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-680 573,00	62,3	-411 724
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-2 667 605,74	64,6	-1 464 906
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	-96 012,99	75,3	-31 553
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-8 649 603,37	66,7	-4 319 155
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-317 848,16	66,4	-161 010
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-109 736,00	66,5	-55 358
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-9 173 430,52	66,8	-4 566 845
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-125 250,49	53,0	-110 970
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-172 602,01	69,5	-75 678
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-2 904,18	65,3	-1 546
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-5 329,62	53,3	-4 670
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-547,14	73,9	-193
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-2 585,44	73,5	-935
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-19 380,14	51,7	-18 070
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-12 213,21	55,7	-9 707
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	-13 253,35	62,7	-7 839
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-85 060,27	39,3	-131 145
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-10 178,03	21,7	-36 672
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-3 953,16	25,0	-11 877
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-155 298,61	41,6	-218 221
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-35 864	-36 500		-36 500	-15 452,08	42,3	-21 048
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-15 045,89	31,4	-32 804
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	-52 041,69	68,2	-24 304
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-15 452,45	36,6	-26 783
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-752 633,15	49,0	-783 820
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-9 926 063,67	65,0	-5 350 665
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-13 824,83	50,5	-13 555
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-31 347,41	94,8	-1 703
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-15 193,02	60,8	-9 807
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	-4 812,63	56,6	-3 687
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 006,40	67,1	-494
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-2 690,95	27,5	-7 109
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-2 331,31	31,5	-5 069
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-22 635,06	147,4	7 275
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-3 212,86	26,7	-8 837
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-11 066,50	64,9	-5 984
4571 Sahko	-265 370	-244 280		-244 280	-141 582,09	58,0	-102 698
4572 Lampo	-203 018	-216 100		-216 100	-85 397,77	39,5	-130 702
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-7 418,94	9,1	-74 542
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-20 037,73	124,5	3 938
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	-11 182,45	65,9	-5 788

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jaljella €
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-395 265,64	53,2	-347 485
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-395 265,64	53,2	-347 485
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-43 353,12	42,9	-57 647
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-5 910,00	31,4	-12 930
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-158 914,04	113,5	18 914
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-18 691,43	40,1	-27 909
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-226 868,59	74,0	-79 571
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-23 373,04	32,3	-48 927
4742 Työllistämisen kuntalisa		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-23 373,04	30,6	-52 927
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-7 278,16	69,3	-3 222
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-7 278,16	69,3	-3 222
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-257 519,79	65,5	-135 720
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	-79 619,34	87,7	-11 204
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-39 357,13	94,8	-2 163
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-628,88	13,4	-4 071
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-123 212,67	85,5	-20 830
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			-1 540
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500	-3 103,17	88,7	-397
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-3 874,39	64,1	-2 166
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-127 087,06	84,7	-22 996
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-13 373 541,90	64,6	-7 321 773
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-12 351 486,60	67,4	-5 980 999
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	4 860 661,59	68,3	2 256 338
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	552 257,35	41,8	767 743
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	1 096 466,81	80,6	263 533
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	6 509 385,75	66,4	3 287 614
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	3 860 490,00	68,2	1 800 327
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	1 674 760,00	66,5	842 150
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-333 920,00	59,0	-231 677
5890 Verotulomenetysten kompensa		1 812 261		1 812 261	1 208 648,00	66,7	603 613
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					120 908,00	-100,0	-120 908
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	6 530 886,00	69,3	2 893 505
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	3 420,88	66,7	1 710
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	3 420,88	66,7	1 710
6100 Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspaom	46 776	30 000		30 000	528,00	1,8	29 472
6130 Viivastyskorkotulot	10 470	2 000		2 000	3 370,52	168,5	-1 371
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	9,55	95,5	0
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	3 908,07	12,2	28 102
6200 Korkokulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-08	Käyttö- %	Jaljella €
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-76 660,32	68,7	-34 863
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-76 660,32	68,7	-34 863
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	-69 337,49	92,9	-5 295
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	619 447,66	76,1	194 825
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	255 340,53	230,8	-144 729
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-1 072 112	110 612	0	110 612	255 340,53	230,8	-144 729