

01.01.2020 - 31.10.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-10	%	€
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	197 546,60	50,3	195 453
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	27 235,20	77,8	7 765
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	89 656,44	269,5	-56 388
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	344,46	34,4	656
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	447 512,17	80,0	111 656
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	9 429,63	25,8	27 070
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	9 429,63	25,8	27 070
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	80 430,00	83,1	16 371
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	25 353,71	52,6	22 885
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	2 166,70	83,3	433
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	107 950,41	73,1	39 690
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	567 932,12	76,2	177 526
3200 Maksutuotot							
3201 Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 824	4 500		4 500			4 500
3206 Osallistumismaksut/projek	-904				-332,34	-100,0	332
3201 Yleishallinnon maksut	3 920	4 500		4 500	-332,34	-7,4	4 832
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen							
3270 Osallistumismaksut	14 971	12 675		12 675	11 376,16	89,8	1 299
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	46 459,08	61,9	28 541
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	11 393,58	57,0	8 606
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227				1 943,54	-100,0	-1 944
3278 Koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	71 172,36	63,6	40 653
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				-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	104 749,38	47,0	118 246
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	98 709	64 900		64 900	23 020,34	35,5	41 880
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	176 075	93 180		93 180	43 938,49	47,2	49 242
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	231 138,27	80,7	55 349
3400 Muut toimintatuotot							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-10	Käyttö- %	Jäljellä €
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	173 694,29	99,6	779
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	214 970,23	29,8	507 601
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	16 293,29	35,4	29 707
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900	6 289,10	91,1	611
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	411 246,91	43,3	538 697
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	3 416,42	9,0	34 529
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	8 447,69	5,3	149 497
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	419 694,60	37,9	688 194
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	1 323 514,37	56,0	1 039 315
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	-23 099,09	54,5	-19 301
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-1 216 858,27	77,1	-361 036
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-217 085,26	111,9	23 061
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-75 408,42	109,3	6 444
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	-29 558,22	65,2	-15 767
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500	-50,00	10,0	-450
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-62 327,15	48,0	-67 473
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-132 753,21	75,2	-43 821
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-313 768,71	79,0	-83 306
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-339 730,27	112,6	38 016
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	-16 798,39	168,0	6 798
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-16 410,87	328,2	11 411
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-2 479 713,24	81,6	-560 002
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutusvaukse	20 310	-500		-500	24 853,38	-4970,7	-25 353
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170				2 122,24	-100,0	-2 122
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	26 975,62	-5395,1	-27 476
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-2 452 737,62	80,7	-587 477
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-330 409,61	75,4	-107 901
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-52 137,23	106,8	3 339
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-24 245,01	76,0	-7 664
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-361 239,57	79,0	-96 190
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-768 031,42	78,7	-208 417
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-33 043,53	82,8	-6 856
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-20 236,28	40,3	-30 008

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-10	%	€
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-18 228,16	77,1	-5 412
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-655,46	31,7	-1 410
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-72 163,43	62,3	-43 686
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-840 194,85	76,9	-252 102
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-3 292 932,47	79,7	-839 580
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	-101 724,99	79,7	-25 841
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-10 813 877,42	83,4	-2 154 881
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-420 260,46	87,8	-58 598
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-137 170,00	83,1	-27 924
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-11 473 262,87	83,5	-2 267 013
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-116 311	-236 220		-236 220	-142 968,52	60,5	-93 251
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-207 771,01	83,7	-40 509
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-3 499,09	78,6	-951
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-6 298,26	63,0	-3 702
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-1 708,73	230,9	969
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-3 008,14	85,5	-512
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-22 404,14	59,8	-15 046
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-14 479,34	66,1	-7 441
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	-16 896,41	79,9	-4 246
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-109 531,21	50,7	-106 674
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-14 003,41	29,9	-32 847
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-4 990,83	31,5	-10 839
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-204 457,13	54,7	-169 063
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150	-890,00	17,3	-4 260
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-35 864	-36 500		-36 500	-22 231,59	60,9	-14 268
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-23 873,60	49,9	-23 976
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	-64 767,75	84,8	-11 578
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-20 362,23	48,2	-21 873
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-945 599,68	61,5	-590 853
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-12 418 862,55	81,3	-2 857 866
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-17 184,12	62,8	-10 196
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-33 410,26	101,1	360
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-21 399,32	85,6	-3 601
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-7 057,62	88,8	-892
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-6 106,12	71,8	-2 394
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 106,40	73,8	-394
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-3 542,91	36,2	-6 257
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-6 257,67	84,6	-1 142
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-24 773,38	161,3	9 413
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-4 135,56	34,3	-7 914
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-13 121,30	77,0	-3 929
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-177 735,54	72,8	-66 544
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-104 558,63	48,4	-111 541
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-12 702,68	15,5	-69 258
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-29 585,61	183,8	13 486
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	-13 995,80	82,5	-2 974

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-10	%	€
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-491 236,29	66,1	-251 515
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-491 236,29	66,1	-251 515
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-56 157,90	55,6	-44 842
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-8 320,00	44,2	-10 520
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-200 989,65	143,6	60 990
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-26 111,89	56,0	-20 488
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-291 579,44	95,2	-14 861
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	-9 538,53	90,8	-961
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-9 538,53	90,8	-961
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-325 091,01	82,7	-68 149
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	-98 958,04	109,0	8 135
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-47 530,86	114,5	6 011
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-828,48	17,6	-3 872
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-150 924,70	104,8	6 882
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	-614,44	39,9	-926
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500	-3 103,17	88,7	-397
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-4 488,83	74,3	-1 551
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-155 413,53	103,6	5 331
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315-16 683 535,85	80,6	-4 011 779	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486-15 354 753,48	83,8	-2 977 733	
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	5 827 651,71	81,9	1 289 348
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	1 057 631,14	80,1	262 369
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	1 285 360,17	94,5	74 640
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	8 170 643,02	83,4	1 626 357
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	4 905 079,00	86,6	755 738
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	2 093 450,00	83,2	423 460
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-436 302,00	77,1	-129 295
5890 Verotulomenetysten kompensa		1 812 261		1 812 261	1 510 810,00	83,4	301 451
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					155 074,00	-100,0	-155 074
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	8 228 111,00	87,3	1 196 280
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	4 276,10	83,3	855
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	4 276,10	83,3	855
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	4 012,34	200,6	-2 012
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	18 420,21	184202,1	-18 410
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	79 170,55	247,3	-47 161
6200 Korkokulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-10	%	€
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-93 901,95	84,2	-17 621
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-93 901,95	84,2	-17 621
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	-10 461,42	14,0	-64 171
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	1 033 539,12	126,9	-219 266
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-12 084,44	110,6	1 156
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-258 708,13	53,7	-223 273
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-200 679,53	100,2	425
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-6 653,80	63,4	-3 843
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-478 125,90	67,9	-225 535
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-478 125,90	67,9	-225 535
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	555 413,22	502,1	-444 801
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	555 413,22	502,1	-444 801