

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
00000001 HARTOLAN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot	889 759	604 843		604 843	226 534,80	37,5	378 308
Täydet valtiolta saadut korvauk	29 263	23 350		23 350	8 970,66	38,4	14 379
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	143 222	76 268		76 268	54 449,47	71,4	21 819
Muut suoritteiden myyntituotot	3 637	3 000		3 000	841,97	28,1	2 158
Myyntituotot	1 065 881	707 461		707 461	290 796,90	41,1	416 664
Maksutuotot							
Yleishallinnon maksut	4 800	4 500		4 500			4 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	94 329	82 975		82 975	49 062,45	59,1	33 913
Teknisen toimen maksut	58 865	102 000		102 000	18 134,38	17,8	83 866
Muut palvelumaksut	1 104	1 680		1 680	1 191,53	70,9	488
Maksutuotot	159 099	191 155		191 155	68 388,36	35,8	122 767
Tuet ja avustukset	323 499	327 121		327 121	229 282,17	70,1	97 839
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	486 277	508 610		508 610	360 271,43	70,8	148 339
Muut toimintatuotot	22 760	13 170		13 170	2 750,81	20,9	10 419
Muut toimintatuotot	509 037	521 780		521 780	363 022,24	69,6	158 758
TOIMINTATUOTOT	2 057 516	1 747 517		1 747 517	951 489,67	54,4	796 027
Valmistus omaan käyttöön	5 268						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 955 621	-2 948 486		-2 948 486	-2 207 657,32	74,9	-740 829
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-67 765						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	30 985				10 701,93	-100,0	-10 702
Palkat ja palkkiot	-2 992 401	-2 948 486		-2 948 486	-2 196 955,39	74,5	-751 531
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-917 401	-932 771		-932 771	-679 493,23	72,8	-253 278
Muut henkilösivukulut	-74 417	-118 919		-118 919	-93 083,04	78,3	-25 836
Henkilösivukulut	-991 818	-1 051 690		-1 051 690	-772 576,27	73,5	-279 114
Henkilöstökulut	-3 984 219	-4 000 176		-4 000 176	-2 969 531,66	74,2	-1 030 644
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-13 295 606	-13 772 216		-13 772 216	-10 525 846,60	76,4	-3 246 369
Muiden palvelujen ostot	-1 152 093	-1 466 792	-48 000	-1 514 792	-982 834,91	64,9	-531 957
Palvelujen ostot	-14 447 699	-15 239 008	-48 000	-15 287 008	-11 508 681,51	75,3	-3 778 326
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-634 746	-620 067		-620 067	-477 383,24	77,0	-142 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634 746	-620 067		-620 067	-477 383,24	77,0	-142 684
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille	-347 467	-317 600		-317 600	-282 190,57	88,9	-35 409
Avustukset yhteisöille	-75 230	-87 000		-87 000	-24 900,00	28,6	-62 100
Avustukset yrityksille	-13 008	-10 500		-10 500	-5 125,00	48,8	-5 375
Avustukset	-435 705	-415 100		-415 100	-312 215,57	75,2	-102 884
Muut toimintakulut							
Vuokrat	-175 264	-180 587		-180 587	-117 801,89	65,2	-62 785
Muut toimintakulut	-6 095	-13 550		-13 550	-7 412,63	54,7	-6 137
Muut toimintakulut	-181 358	-194 137		-194 137	-125 214,52	64,5	-68 922
TOIMINTAKULUT	-19 683 727	-20 468 488	-48 000	-20 516 488	-15 393 026,50	75,0	-5 123 462
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 620 943	-18 720 971	-48 000	-18 768 971	-14 441 536,83	76,9	-4 327 434
Verotulot	10 262 854	9 928 000		9 928 000	8 326 144,76	83,9	1 601 855
Valtionosuudet	10 533 798	9 516 592		9 516 592	7 100 307,00	74,6	2 416 285

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-09	Käyttö- %	Jäljellä €
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	6 744	5 010		5 010	3 757,50	75,0	1 253
Muut rahoitustuotot	61 083	47 010		47 010	82 506,62	175,5	-35 497
Korkokulut	-70 945	-80 000		-80 000	-55 536,90	69,4	-24 463
Muut rahoituskulut	-91	-200		-200	-1 400,65	700,3	1 201
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 209	-28 180		-28 180	29 326,57	-104,1	-57 507
VUOSIKATE	3 172 500	695 441	-48 000	647 441	1 014 241,50	156,7	-366 801
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-602 005	-544 347		-544 347	-455 714,90	83,7	-88 632
Arvonalentumiset	-528 503						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 130 508	-544 347		-544 347	-455 714,90	83,7	-88 632
Satunnaiset erät							
Satunnaiset kulut					-100 000,00	-100,0	100 000
Satunnaiset erät					-100 000,00	-100,0	100 000
TILIKAUDEN TULOS	2 041 992	151 094	-48 000	103 094	458 526,60	444,8	-355 433
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 041 992	151 094	-48 000	103 094	458 526,60	444,8	-355 433