

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-11	Käyttö- %	Jäljellä €
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	197 788,91	50,3	195 211
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	213 835,75	712,8	-183 836
3040 Jätteenkäsittelymaksut	27 816	35 000		35 000	32 575,19	93,1	2 425
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	91 010,34	273,6	-57 742
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	383,44	38,3	617
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	541 342,01	96,8	17 826
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	9 621,30	26,4	26 879
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	9 621,30	26,4	26 879
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	88 472,00	91,4	8 329
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	47 517,50	98,5	722
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	2 383,37	91,7	217
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	138 372,87	93,7	9 267
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	652,01	42,1	898
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	3 052,01	142,0	-902
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	692 388,19	92,9	53 070
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	13 100,74	103,4	-426
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	51 431,75	68,6	23 568
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000	54,55	1,4	3 945
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	11 839,03	59,2	8 161
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227				2 783,88	-100,0	-2 784
3278 Koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	79 209,95	70,8	32 615
3280 Teknisen toimen maksut							
3280 Asiantuntijapalvelut					-1 360,29	-100,0	1 360
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-ainoslupamaksut	6 727				-3 363,74	-100,0	3 364
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	31 469,84	30,0	73 530
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270	919,23	72,4	351
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	165,00	41,3	235
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	1 084,23	64,9	586
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	111 764,02	50,1	111 231
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	180 817,62	140,8	-52 411
3300 Tuet ja avustukset	476 957	286 487		286 487	247 776,45	86,5	38 711

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-11	Käyttö- %	Jäljellä €
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	189 855,59	108,8	-15 383
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	236 412,36	32,7	486 159
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	448 850,34	47,3	501 094
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	3 475,82	9,2	34 469
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	8 507,09	5,4	149 438
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	457 357,43	41,3	650 532
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	1 509 286,09	63,9	853 543
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	-28 352,50	66,9	-14 048
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-1 326 665,96	84,1	-251 228
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-238 494,20	122,9	44 470
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-83 392,05	120,9	14 428
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	-31 725,54	70,0	-13 599
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500	273,41	-54,7	-773
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-68 191,59	52,5	-61 608
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-144 887,40	82,1	-31 687
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-347 985,39	87,6	-49 090
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-364 014,22	120,6	62 300
4018 Oppisopimuspalkat	-9 404	-46 297		-46 297			-46 297
4019 Kouluavustajien sijaiste	-9 781				-942,42	-100,0	942
4020 Opettajien sijaisten pal	-43 244	-10 000		-10 000	-19 171,89	191,7	9 172
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-18 294,11	365,9	13 294
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-2 706 766,82	89,0	-332 948
4004 Jaksotetut palkat ja palk							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksotetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	24 972,27	-4994,5	-25 472
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170				2 122,24	-100,0	-2 122
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	27 094,51	-5418,9	-27 595
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-2 679 672,31	88,1	-360 543
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-360 543,70	82,3	-77 767
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-56 553,02	115,9	7 755
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-26 417,09	82,8	-5 492
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-397 331,82	86,9	-60 098
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-840 845,63	86,1	-135 602
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-36 005,50	90,2	-3 895

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-11	Käyttö- %	Jäljellä €
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-22 060,79	43,9	-28 183
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-20 011,84	84,7	-3 628
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-733,46	35,5	-1 332
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-78 811,59	68,0	-37 037
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-919 657,22	84,2	-172 640
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-3 599 329,53	87,1	-533 182
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	-114 737,35	89,9	-12 829
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-11 894 650,42	91,7	-1 074 108
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-493 651,93	103,1	14 794
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-150 887,00	91,4	-14 207
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-12 654 156,70	92,1	-1 086 119
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Asiantuntijapalvelut	-116 311	-236 220		-236 220	-149 250,03	63,2	-86 970
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-230 971,52	93,0	-17 308
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-3 775,60	84,8	-674
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 657	-10 000		-10 000	-6 769,37	67,7	-3 231
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-1 915,93	258,9	1 176
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-3 189,45	90,6	-331
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-24 363,64	65,1	-13 086
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-14 791,20	67,5	-7 129
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	-16 939,49	80,1	-4 203
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-122 801,40	56,8	-93 404
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-17 920,54	38,3	-28 929
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-5 387,65	34,0	-10 442
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-230 535,25	61,7	-142 985
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150	-890,00	17,3	-4 260
4430 Sosiaali- ja terveysterveyspalve	-35 864	-36 500		-36 500	-22 479,60	61,6	-14 020
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-29 223,60	61,1	-18 626
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	-79 707,02	104,4	3 361
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-21 991,75	52,1	-20 243
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-1 044 361,33	68,0	-492 092
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-13 698 518,03	89,7	-1 578 211
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavara							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-20 102,06	73,4	-7 278
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-33 604,71	101,7	555
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-23 524,53	94,1	-1 475
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	-6 236,47	73,4	-2 264
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-1 106,40	73,8	-394
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-4 242,55	43,3	-5 557
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-7 111,82	96,1	-288
4540 Hoitotarvikkeet	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-26 149,39	170,2	10 789
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-4 586,58	38,1	-7 463
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-13 121,30	77,0	-3 929
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-197 093,37	80,7	-47 187
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-119 530,34	55,3	-96 570
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-20 995,83	25,6	-60 965
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-30 798,70	191,3	14 699
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-15 239,86	-100,0	15 240
4590 Rakennusmateriaali	-2 184	-1 700		-1 700	-502,84	29,6	-1 197

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-11	Käyttö- %	Jäljellä €
4600 Muu materiaali	-21 637	-16 970		-16 970	-25 023,02	147,5	8 053
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-556 331,24	74,9	-186 420
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-556 331,24	74,9	-186 420
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-66 691,11	66,0	-34 309
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-9 640,00	51,2	-9 200
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-213 361,44	152,4	73 361
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-27 322,12	58,6	-19 278
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-317 014,67	103,5	10 575
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	-10 372,60	98,8	-127
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-10 372,60	98,8	-127
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-351 360,31	89,4	-41 880
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-6 443	-7 000		-7 000	-3 722,32	53,2	-3 278
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-89 697	-90 823		-90 823	-108 670,23	119,7	17 847
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-50 066,75	120,6	8 547
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-875,88	18,6	-3 824
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-163 335,18	113,4	19 292
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 Luottotappiot toimintatuo	-6 477	-3 500		-3 500	-3 374,82	96,4	-125
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-4 760,48	78,8	-1 280
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-168 095,66	112,0	18 013
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315	-18 373 634,77	88,8	-2 321 680
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486	-16 859 080,68	92,0	-1 473 405
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	6 895 309,09	96,9	221 691
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	1 097 783,81	83,2	222 216
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	1 363 506,45	100,3	-3 506
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	9 356 599,35	95,5	440 401
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	5 408 044,00	95,5	252 773
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	2 302 795,00	91,5	214 115
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-487 493,00	86,2	-78 104
5890 Verotulomenetyksen kompensa		1 812 261		1 812 261	1 661 891,00	91,7	150 370
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					158 964,00	-100,0	-158 964
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	9 044 201,00	96,0	380 190
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	4 703,71	91,7	427
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	4 703,71	91,7	427
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	4 146,47	207,3	-2 146
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	18 422,47	184224,7	-18 412
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	79 306,94	247,8	-47 297

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-11	Käyttö- %	Jäljellä €
6200 Korkokulut							
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-92 441,77	82,9	-19 081
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-92 441,77	82,9	-19 081
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	-8 437,24	11,3	-66 195
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	1 533 282,43	188,3	-719 009
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-13 319,18	121,9	2 391
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-287 752,03	59,7	-194 229
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-228 226,53	114,0	27 972
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-7 319,18	69,7	-3 178
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-536 616,92	76,3	-167 044
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-536 616,92	76,3	-167 044
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	996 665,51	901,0	-886 054
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	996 665,51	901,0	-886 054