

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
<b>00000001 HARTOLAN KUNTA</b>							
TULOSLASKELMA							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	410 773	380 000		380 000	2 956,16	0,8	377 044
3010 Sähkön myyntituotot	-129	1 000		1 000			1 000
3020 Satamatoiminnan myyntituo	5 877	7 000		7 000	7 141,89	102,0	-142
3030 Metsän myyntituotot	260 819	90 000		90 000			90 000
3040 Jätteenkäsittelymaksut	35 077	35 000		35 000	3 629,76	10,4	31 370
3050 Ekomaksut	66 039	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	110 889	30 843		30 843	6 054,81	19,6	24 788
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	414	1 000		1 000	72,25	7,2	928
Liiketoiminnan myyntituotot	889 759	604 843		604 843	19 854,87	3,3	584 988
Täydet valtiolta saadut korvauk							
3099 Muut korvaukset	29 263	23 350		23 350	8 970,66	38,4	14 379
Täydet valtiolta saadut korvauk	29 263	23 350		23 350	8 970,66	38,4	14 379
Korvaukset kunnilta ja kuntayht							
3100 Kotikuntakorvaukset	96 515	48 438		48 438	13 179,00	27,2	35 259
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	44 026	22 000		22 000	3 159,70	14,4	18 840
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 681	5 830		5 830	433,34	7,4	5 397
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	143 222	76 268		76 268	16 772,04	22,0	59 496
Muut suoritteiden myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	2 850	1 800		1 800			1 800
3140 Muut myyntituotot	787	1 200		1 200			1 200
Muut suoritteiden myyntituotot	3 637	3 000		3 000			3 000
Myyntituotot	1 065 881	707 461		707 461	45 597,57	6,4	661 863
Maksutuotot							
Yleishallinnon maksut							
3201 Yhteispalvelupisteen tulo	4 800	4 500		4 500			4 500
Yleishallinnon maksut	4 800	4 500		4 500			4 500
Opetus- ja kulttuuritoimen maks							
3270 Osallistumismaksut	17 224	10 975		10 975	3 250,20	29,6	7 725
3271 Päivähoitomaksut	55 884	45 000		45 000	8 348,10	18,6	36 652
3272 Pääsymaksut	200	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	12 266	23 000		23 000			23 000
3276 Vahingonkorvaukset	2 784						
3278 Koulutuskorvaus	5 971						
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	94 329	82 975		82 975	11 598,30	14,0	71 377
Teknisen toimen maksut							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tar	62 129	50 000		50 000			50 000
3286 Kaavoitusmaksut	100	52 000		52 000			52 000
3287 Maa-aineslupamaksut	-3 364						
Teknisen toimen maksut	58 865	102 000		102 000			102 000
Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	919	980		980	846,66	86,4	133
3294 Muut palvelumaksut	185	700		700	29,00	4,1	671
Muut palvelumaksut	1 104	1 680		1 680	875,66	52,1	804
Maksutuotot	159 099	191 155		191 155	12 473,96	6,5	178 681
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki/palkkatuk	29 814	40 242		40 242	2 354,53	5,9	37 887
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	84 438	84 157		84 157			84 157
3330 Muut tuet ja avustukset	209 247	202 722		202 722	29 009,00	14,3	173 713
Tuet ja avustukset	323 499	327 121		327 121	31 363,53	9,6	295 757
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	205 736	212 459		212 459	46 713,42	22,0	165 746

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
3420 Muiden rakennusten vuokra	257 947	252 971		252 971	64 737,39	25,6	188 234
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	16 305	44 200		44 200	202,88	0,5	43 997
3450 Koneiden ja laitteiden vu		-1 020		-1 020			-1 020
3460 Muut vuokratuotot	6 289				428,40	-100,0	-428
Vuokratuotot	486 277	508 610		508 610	112 082,09	22,0	396 528
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5 031				1 992,99	-100,0	-1 993
3530 Muut tuotot	17 729	13 170		13 170	112,86	0,9	13 057
Muut toimintatuotot	22 760	13 170		13 170	2 105,85	16,0	11 064
Muut toimintatuotot	509 037	521 780		521 780	114 187,94	21,9	407 592
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 057 516</b>	<b>1 747 517</b>		<b>1 747 517</b>	<b>203 623,00</b>	<b>11,7</b>	<b>1 543 894</b>
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 268						
Valmistus omaan käyttöön	5 268						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-39 853	-48 235		-48 235	-4 264,85	8,8	-43 970
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 436 704	-1 427 081		-1 427 081	-332 550,57	23,3	-1 094 530
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-262 568	-283 921		-283 921	-74 159,99	26,1	-209 761
4005 Erilliskorvaukset	-102 625	-57 450		-57 450	-31 619,31	55,0	-25 831
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-18 982	-6 550		-6 550	-81,76	1,2	-6 468
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 131	-4 500		-4 500	-837,40	18,6	-3 663
4008 Asiantuntijapalkkiot	-10 810	-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-34 554	-51 045		-51 045	-11 823,61	23,2	-39 221
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-152						
4012 Työllistämistukipalkat	-72 533	-80 484		-80 484	-11 587,66	14,4	-68 896
4015 Koulunkäynninohjaaja	-156 240	-156 945		-156 945	-36 059,53	23,0	-120 885
4016 Opettajien palkat KuEL	-383 330	-383 836		-383 836	-98 378,49	25,6	-285 458
4017 Opettajien palkat VaEL	-389 039	-421 913		-421 913	-73 608,67	17,4	-348 304
4018 Oppisopimuspalkat		-10 026		-10 026			-10 026
4019 Kouluavustajien sijaiste	-942						
4020 Opettajien sijaisten pal	-21 355	-10 000		-10 000	-6 132,83	61,3	-3 867
4021 Opettajien sijaisten pal	-20 805	-5 000		-5 000	-5 443,27	108,9	443
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 955 621	-2 948 486		-2 948 486	-686 547,94	23,3	-2 261 938
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-67 765						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-67 765						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	28 201				4 369,18	-100,0	-4 369
4240 Tapaturmakorvaukset	2 784						
4260 Muut henkilöstömenojen k					947,55	-100,0	-948
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	30 985				5 316,73	-100,0	-5 317
Palkat ja palkkiot	-2 992 401	-2 948 486		-2 948 486	-681 231,21	23,1	-2 267 255
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-393 529	-383 376		-383 376	-92 380,95	24,1	-290 995
4110 VaEL -maksut	-61 217	-63 311		-63 311	-13 003,32	20,5	-50 308
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-28 612	-31 323		-31 323	-8 003,42	25,6	-23 320
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-437 428	-454 761		-454 761	-107 286,45	23,6	-347 475
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 386						
Eläkekulut	-917 401	-932 771		-932 771	-220 674,14	23,7	-712 097
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39 179	-44 376		-44 376	-10 366,48	23,4	-34 010
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 153	-55 112		-55 112	-12 824,95	23,3	-42 287

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 970	-17 403		-17 403	-4 134,93	23,8	-13 268
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-819	-2 028		-2 028	-602,31	29,7	-1 426
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	705						
Muut henkilösivukulut	-74 417	-118 919		-118 919	-27 928,67	23,5	-90 990
Henkilösivukulut	-991 818	-1 051 690		-1 051 690	-248 602,81	23,6	-803 087
Henkilöstökulut	-3 984 219	-4 000 176		-4 000 176	-929 834,02	23,2	-3 070 342
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-230						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150 287	-121 000		-121 000	-21 341,37	17,6	-99 659
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-12 448 907	-12 978 288		-12 978 288	-3 313 882,54	25,5	-9 664 405
4304 Asiakaspalvelujen osto/sa					-174,43	-100,0	174
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-531 576	-480 882		-480 882	-147 277,00	30,6	-333 605
4306 Kotikuntakorvausmenot	-164 605	-192 046		-192 046	-41 979,00	21,9	-150 067
Asiakaspalvelujen ostot	-13 295 606	-13 772 216		-13 772 216	-3 524 654,34	25,6	-10 247 562
Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut					-36,56	-100,0	37
4340 Asiantuntijapalvelut	-156 470	-218 550		-218 550	-27 728,46	12,7	-190 822
4344 ICT-palvelut	-246 823	-273 900		-273 900	-116 237,96	42,4	-157 662
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 053	-4 270		-4 270	-1 100,92	25,8	-3 169
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 987	-8 000		-8 000	-2 294,09	28,7	-5 706
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-2 139	-40		-40	-709,35	1773,4	669
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-5 195	-20		-20	-864,88	4324,4	845
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-29 378	-46 350		-46 350	-5 337,15	11,5	-41 013
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 103	-19 820		-19 820	-2 619,76	13,2	-17 200
4370 Vakuutukset	-15 340	-27 610		-27 610	-13 902,41	50,4	-13 708
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-17 578	-20 242		-20 242	-7 796,26	38,5	-12 446
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-150 877	-200 800		-200 800	-59 336,29	29,5	-141 464
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-18 970	-43 900		-43 900	-8 140,06	18,5	-35 760
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-6 900	-14 050		-14 050	-422,40	3,0	-13 628
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-251 440	-286 440		-286 440	-46 576,20	16,3	-239 864
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-890	-2 750		-2 750			-2 750
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-25 879	-32 600		-32 600	-4 216,39	12,9	-28 384
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31 466	-46 250		-46 250	-6 775,32	14,6	-39 475
4450 Osuus verokustannuksiin	-61 492	-60 710		-60 710	-15 164,56	25,0	-45 545
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80 207	-74 710		-74 710	-22 460,00	30,1	-52 250
4470 Muut palvelut	-24 908	-85 780		-85 780	-9 512,14	11,1	-76 268
Muiden palvelujen ostot	-1 152 093	-1 466 792		-1 466 792	-351 231,16	23,9	-1 115 561
Palvelujen ostot	-14 447 699	-15 239 008		-15 239 008	-3 875 885,50	25,4	-11 363 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22 544	-32 030		-32 030	-4 684,36	14,6	-27 346
4510 Kirjallisuus	-33 605	-42 090		-42 090	-2 451,53	5,8	-39 638
4511 Kirjaston kirjat	-25 132	-25 000		-25 000	-5 909,92	23,6	-19 090
4512 Kirjaston lehdet	-7 082	-7 950		-7 950	-6 285,87	79,1	-1 664
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 406	-7 000		-7 000	-1 914,21	27,3	-5 086
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 434	-1 500		-1 500	-249,51	16,6	-1 250
4520 Elintarvikkeet	-5 085	-9 330		-9 330	-1 155,34	12,4	-8 175
4530 Vaatteisto	-8 531	-6 900		-6 900	-1 464,07	21,2	-5 436
4540 Hoitotarvikkeet	-304	-650		-650	-16,02	2,5	-634
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-30 186	-12 800		-12 800	-6 997,00	54,7	-5 803
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 114	-8 750		-8 750	-3 140,76	35,9	-5 609
4561 Muut kemikaalit	-13 121	-12 550		-12 550	-6 854,15	54,6	-5 696
4571 Sähkö	-222 258	-212 827		-212 827	-73 169,66	34,4	-139 657
4572 Lämpö	-138 845	-137 200		-137 200	-63 797,58	46,5	-73 402
4580 Kalusto	-47 317	-74 300		-74 300	-11 768,74	15,8	-62 531
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-37 015	-12 100		-12 100	-3 260,13	26,9	-8 840

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
4582 Kalusto/kustannupaik jaet					-3 055,07	-100,0	3 055
4590 Rakennusmateriaali	-503	-1 300		-1 300			-1 300
4600 Muu materiaali	-30 266	-15 790		-15 790	-3 635,81	23,0	-12 154
Ostot tilikauden aikana	-634 746	-620 067		-620 067	-199 809,73	32,2	-420 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634 746	-620 067		-620 067	-199 809,73	32,2	-420 257
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 803	-77 000		-77 000	-32 887,66	42,7	-44 112
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-11 220	-10 000		-10 000	-6 246,00	62,5	-3 754
4721 Työmarkkinatuki	-230 970	-192 000		-192 000	-47 944,77	25,0	-144 055
4730 Muut avustukset kotitalou	-28 474	-38 600		-38 600	-2 630,69	6,8	-35 969
Avustukset kotitalouksille	-347 467	-317 600		-317 600	-89 709,12	28,2	-227 891
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-75 230	-83 000		-83 000			-83 000
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
Avustukset yhteisöille	-75 230	-87 000		-87 000			-87 000
Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-13 008	-10 500		-10 500	-1 078,84	10,3	-9 421
Avustukset yrityksille	-13 008	-10 500		-10 500	-1 078,84	10,3	-9 421
Avustukset	-435 705	-415 100		-415 100	-90 787,96	21,9	-324 312
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-3 722	-7 000		-7 000			-7 000
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-117 865	-111 267		-111 267	-30 733,50	27,6	-80 534
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-52 752	-57 720		-57 720	-7 293,34	12,6	-50 427
4860 Muut vuokrat	-925	-4 600		-4 600	-2 056,26	44,7	-2 544
Vuokrat	-175 264	-180 587		-180 587	-40 083,10	22,2	-140 504
Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-771				-395,29	-100,0	395
4940 Muut kulut	-1 464	-9 050		-9 050	-4 779,74	52,8	-4 270
4941 Luottotappiot toimintatuo	-3 860	-4 500		-4 500			-4 500
Muut toimintakulut	-6 095	-13 550		-13 550	-5 175,03	38,2	-8 375
Muut toimintakulut	-181 358	-194 137		-194 137	-45 258,13	23,3	-148 879
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19 683 727</b>	<b>-20 468 488</b>		<b>-20 468 488</b>	<b>-5 141 575,34</b>	<b>25,1</b>	<b>-15 326 913</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-17 620 943</b>	<b>-18 720 971</b>	<b>0</b>	<b>-18 720 971</b>	<b>-4 937 952,34</b>	<b>26,4</b>	<b>-13 783 019</b>
Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	7 579 682	7 326 000		7 326 000	2 105 625,35	28,7	5 220 375
5100 Kiinteistövero	1 216 410	1 320 000		1 320 000	141 430,48	10,7	1 178 570
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 466 763	1 282 000		1 282 000	753 178,62	58,8	528 821
Verotulot	10 262 854	9 928 000		9 928 000	3 000 234,45	30,2	6 927 766
Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 327 126	5 959 554		5 959 554	1 494 060,00	25,1	4 465 494
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 512 140	2 222 220		2 222 220	556 773,00	25,1	1 665 447
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-538 837	-538 690		-538 690	-156 909,00	29,1	-381 781
5801 Harkinnanvarainen valtionos	370 000						
5890 Verotulomenetyksen kompensa	1 812 972	1 927 884		1 927 884	481 467,00	25,0	1 446 417
5891 Verotulojen maks.lykk.menet	50 397	-54 376		-54 376	-8 910,00	16,4	-45 466
Valtionosuudet	10 533 798	9 516 592		9 516 592	2 366 481,00	24,9	7 150 111
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	6 744	5 010		5 010	1 252,50	25,0	3 758
Korkotuotot	6 744	5 010		5 010	1 252,50	25,0	3 758
Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	56 738	45 000		45 000			45 000
6130 Viivästyskorkotulot	4 331	2 000		2 000	225,84	11,3	1 774

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)  
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-03	Käyttö- %	Jäljellä €
6170 Muut rahoitustuotot	14	10		10	4,37	43,7	6
Muut rahoitustuotot	61 083	47 010		47 010	230,21	0,5	46 780
Korkokulut							
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-70 945	-80 000		-80 000	-14 384,10	18,0	-65 616
Korkokulut	-70 945	-80 000		-80 000	-14 384,10	18,0	-65 616
Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-4	-100		-100	-2,02	2,0	-98
6380 Muut rahoituskulut	-87	-100		-100			-100
Muut rahoituskulut	-91	-200		-200	-2,02	1,0	-198
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 209	-28 180		-28 180	-12 903,41	45,8	-15 277
VUOSIKATE	3 172 500	695 441	0	695 441	415 859,70	59,8	279 581
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-16 927	-12 319		-12 319	-10 368,29	84,2	-1 951
7130 Poistot rakennuksista	-321 285	-335 564		-335 564	-86 495,25	25,8	-249 069
7140 Poistot kiint. rakenteista	-255 808	-189 577		-189 577	-72 602,04	38,3	-116 975
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 985	-6 887		-6 887	-1 762,56	25,6	-5 124
Suunnitelman mukaiset poistot	-602 005	-544 347		-544 347	-171 228,14	31,5	-373 119
Arvonalentumiset							
7230 Pysyvien vast. hyödyk. arv	-528 503						
Arvonalentumiset	-528 503						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 130 508	-544 347		-544 347	-171 228,14	31,5	-373 119
TILIKAUDEN TULOS	2 041 992	151 094	0	151 094	244 631,56	161,9	-93 538
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 041 992	151 094	0	151 094	244 631,56	161,9	-93 538