

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
00000001 HARTOLAN KUNTA							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Liiketoiminnan myyntituotot							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	410 773	380 000		380 000	3 188,90	0,8	376 811
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	244,86	0,3	89 755
3040 Jätteenkäsittelymaksut	35 077	35 000		35 000	6 332,68	18,1	28 667
3050 Ekomaksut	66 039	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	110 889	30 843		30 843	6 766,15	21,9	24 077
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	414	1 000		1 000	89,31	8,9	911
Liiketoiminnan myyntituotot	889 759	604 843		604 843	23 763,79	3,9	581 079
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	17 572,00	36,3	30 866
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	44 026	22 000		22 000	8 336,03	37,9	13 664
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 681	5 830		5 830	650,01	11,1	5 180
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	143 222	76 268		76 268	26 558,04	34,8	49 710
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	59 292,49	8,4	648 169
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	5 001,56	45,6	5 973
3271 Päivähoitomaksut	55 884	45 000		45 000	16 807,04	37,3	28 193
3272 Paasymaksut	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	21 808,60	26,3	61 166
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	870,85	88,9	109
3294 Muut palvelumaksut	185	700		700	29,00	4,1	671
Muut palvelumaksut	1 104	1 680		1 680	899,85	53,6	780
Maksutuotot	159 099	191 155		191 155	22 708,45	11,9	168 447
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	63 237,87	29,8	149 221

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)

(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
3420 Muiden rakennusten vuokra	257 947	252 971		252 971	86 465,27	34,2	166 506
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	150 334,42	29,6	358 276
Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	5 031				1 992,99	-100,0	-1 993
3530 Muut tuotot	17 729	13 170		13 170	262,70	2,0	12 907
Muut toimintatuotot	22 760	13 170		13 170	2 255,69	17,1	10 914
Muut toimintatuotot	509 037	521 780		521 780	152 590,11	29,2	369 190
TOIMINTATUOTOT	2 057 516	1 747 517		1 747 517	265 954,58	15,2	1 481 562
Valmistus omaan käyttöön							
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 268						
Valmistus omaan käyttöön	5 268						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkkiot							
4000 Luottamushenkilöiden pal	-39 853	-48 235		-48 235	-8 254,85	17,1	-39 980
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 436 704	-1 427 081		-1 427 081	-445 773,38	31,2	-981 308
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-262 568	-283 921		-283 921	-95 589,14	33,7	-188 332
4005 Erilliskorvaukset	-102 625	-57 450		-57 450	-42 282,70	73,6	-15 167
4006 Sairaus- ja äitiyslomans	-18 982	-6 550		-6 550	-31,76	1,2	-6 468
4007 Vuosilomansijaiset ja mu	-5 131	-4 500		-4 500	-1 805,72	40,1	-2 694
4008 Asiantuntijapalkkiot	-10 810	-1 500		-1 500			-1 500
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-34 554	-51 045		-51 045	-14 719,88	28,8	-36 325
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou	-152						
4012 Työllistämistukipalkat	-72 533	-80 484		-80 484	-15 563,03	19,3	-64 921
4015 Koulunkäynninohjaaja	-156 240	-156 945		-156 945	-48 664,03	31,0	-108 281
4016 Opettajien palkat KuEL	-383 330	-383 836		-383 836	-133 634,72	34,8	-250 201
4017 Opettajien palkat VaEL	-389 039	-421 913		-421 913	-98 766,74	23,4	-323 146
4018 Oppisopimuslomat		-10 026		-10 026			-10 026
4019 Kouluavustajien sijaiste	-942				-58,68	-100,0	59
4020 Opettajien sijaisten pal	-21 355	-10 000		-10 000	-8 197,12	82,0	-1 803
4021 Opettajien sijaisten pal	-20 805	-5 000		-5 000	-6 019,72	120,4	1 020
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 955 621	-2 948 486		-2 948 486	-919 411,47	31,2	-2 029 075
Jaksotetut palkat ja palkkiot							
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-67 765						
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-67 765						
Henkilöstökorvaukset, henk.kor							
4230 Sairausvakuutuslomat	28 201				6 497,98	-100,0	-6 498
4240 Tapaturmakorvaukset	2 784						
4260 Muut henkilöstömenojen k					947,55	-100,0	-948
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	30 985				7 445,53	-100,0	-7 446
Palkat ja palkkiot	-2 992 401	-2 948 486		-2 948 486	-911 965,94	30,9	-2 036 520
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-393 529	-383 376		-383 376	-123 650,60	32,3	-259 725
4110 VaEL -maksut	-61 217	-63 311		-63 311	-17 262,46	27,3	-46 049
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-28 612	-31 323		-31 323	-10 701,20	34,2	-20 622
4125 Eläkemenooperusteiset mak	-437 428	-454 761		-454 761	-143 048,60	31,5	-311 712
4130 Jaksotetut eläkekulut	3 386						
Eläkekulut	-917 401	-932 771		-932 771	-294 662,86	31,6	-638 108
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-39 179	-44 376		-44 376	-13 853,15	31,3	-30 493
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 153	-55 112		-55 112	-17 177,64	31,2	-37 934

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisa- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 970	-17 403		-17 403	-5 521,07	31,7	-11 882
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-819	-2 028		-2 028	-763,96	37,7	-1 264
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	705						
Muut henkilösivukulut	-74 417	-118 919		-118 919	-37 345,82	31,4	-81 573
Henkilösivukulut	-991 818	-1 051 690		-1 051 690	-332 008,68	31,6	-719 681
Henkilöstökulut	-3 984 219	-4 000 176		-4 000 176	-1 243 974,62	31,1	-2 756 201
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4300 Asiakaspalvelujen osto va	-230						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-150 287	-121 000		-121 000	-21 890,37	18,1	-99 110
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-12 448 907	-12 978 288		-12 978 288	-4 417 966,70	34,0	-8 560 321
4304 Asiakaspalvelujen osto/sa					-174,43	-100,0	174
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-531 576	-480 882		-480 882	-184 385,75	38,3	-296 496
4306 Kotikuntakorvausmenot	-164 605	-192 046		-192 046	-55 972,00	29,1	-136 074
Asiakaspalvelujen ostot	-13 295 606	-13 772 216		-13 772 216	-4 680 389,25	34,0	-9 091 827
Muiden palvelujen ostot							
4339 Toimistopalvelut					-42,29	-100,0	42
4340 Asiantuntijapalvelut	-156 470	-218 550		-218 550	-48 272,77	22,1	-170 277
4344 ICT-palvelut	-246 823	-273 900		-273 900	-130 941,73	47,6	-142 958
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4 053	-4 270		-4 270	-1 426,26	33,4	-2 844
4346 Lupapiste -toimenpidemaks	-6 987	-8 000		-8 000	-3 077,54	38,5	-4 922
4348 Laskuhotellin palvelut/cs	-2 139	-40		-40	-912,90	2282,3	873
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-5 195	-20		-20	-1 069,14	5345,7	1 049
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-29 378	-46 350		-46 350	-9 744,01	21,0	-36 606
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 103	-19 820		-19 820	-2 967,06	15,0	-16 853
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	-7 995,46	39,5	-12 247
4390 Raken. ja alueiden rak. ja	-150 877	-200 800		-200 800	-64 927,64	32,3	-135 872
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-18 970	-43 900		-43 900	-11 018,03	25,1	-32 882
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-6 900	-14 050		-14 050	-677,52	4,8	-13 372
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-251 440	-286 440		-286 440	-71 578,36	25,0	-214 862
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-890	-2 750		-2 750			-2 750
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-25 879	-32 600		-32 600	-7 605,28	23,3	-24 995
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-31 466	-46 250		-46 250	-8 665,58	18,7	-37 584
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	-24 978,06	33,4	-49 732
4470 Muut palvelut	-24 908	-85 780		-85 780	-10 383,79	12,1	-75 396
Muiden palvelujen ostot	-1 152 093	-1 466 792		-1 466 792	-435 350,39	29,7	-1 031 442
Palvelujen ostot	-14 447 699	-15 239 008		-15 239 008	-5 115 739,64	33,6	-10 123 268
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-22 544	-32 030		-32 030	-5 625,65	17,6	-26 404
4510 Kirjallisuus	-33 605	-42 090		-42 090	-2 574,16	6,1	-39 516
4511 Kirjaston kirjat	-25 132	-25 000		-25 000	-8 712,25	34,8	-16 288
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	-2 364,00	33,8	-4 636
4514 Kirjaston e-aineisto	-1 434	-1 500		-1 500	-506,55	33,8	-993
4520 Elintarvikkeet	-5 085	-9 330		-9 330	-1 417,49	15,2	-7 913
4530 Vaatteisto	-8 531	-6 900		-6 900	-1 708,15	24,8	-5 192
4540 Hoitotarvikkeet	-304	-650		-650	-16,02	2,5	-634
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-30 186	-12 800		-12 800	-8 592,29	67,1	-4 208
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-5 114	-8 750		-8 750	-3 662,68	41,9	-5 087
4561 Muut kemikaalit	-13 121	-12 550		-12 550	-6 854,15	54,6	-5 696
4571 Sähkö	-222 258	-212 827		-212 827	-91 211,96	42,9	-121 615
4572 Lämpö	-138 845	-137 200		-137 200	-77 183,21	56,3	-60 017
4580 Kalusto	-47 317	-74 300		-74 300	-16 643,77	22,4	-57 656
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-37 015	-12 100		-12 100	-5 084,50	42,0	-7 016

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	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	-4 462,71	28,3	-11 327
Ostot tilikauden aikana	-634 746	-620 067		-620 067	-245 960,48	39,7	-374 107
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634 746	-620 067		-620 067	-245 960,48	39,7	-374 107
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-76 803	-77 000		-77 000	-43 768,54	56,8	-33 231
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-11 220	-10 000		-10 000	-9 066,00	90,7	-934
4721 Työnarkkinatuki	-230 970	-192 000		-192 000	-60 919,79	31,7	-131 080
4730 Muut avustukset kotitalou	-28 474	-38 600		-38 600	-2 840,92	7,4	-35 759
Avustukset kotitalouksille	-347 467	-317 600		-317 600	-116 595,25	36,7	-201 005
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-75 230	-83 000		-83 000	-4 200,00	5,1	-78 800
4742 Työllistämisen kuntalisa		-4 000		-4 000			-4 000
Avustukset yhteisöille	-75 230	-87 000		-87 000	-4 200,00	4,8	-82 800
Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-13 008	-10 500		-10 500	-1 477,40	14,1	-9 023
Avustukset yrityksille	-13 008	-10 500		-10 500	-1 477,40	14,1	-9 023
Avustukset	-455 705	-415 100		-415 100	-122 272,65	29,5	-292 827
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	-40 590,66	36,5	-70 676
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-52 752	-57 720		-57 720	-9 648,59	16,7	-48 071
4860 Muut vuokrat	-925	-4 600		-4 600	-2 576,26	56,0	-2 024
Vuokrat	-175 264	-180 587		-180 587	-52 815,51	29,2	-127 771
Muut toimintakulut							
4900 Valilliset 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	-57 990,54	29,9	-136 146
TOIMINTAKULUT	-19 683 727	-20 468 488		-20 468 488	-6 785 937,93	33,2	-13 682 550
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 620 943	-18 720 971	0	-18 720 971	-6 519 983,35	34,8	-12 200 988
Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	7 579 682	7 326 000		7 326 000	2 740 485,87	37,4	4 585 514
5100 Kiinteistovero	1 216 410	1 320 000		1 320 000	153 827,51	11,7	1 166 172
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 466 763	1 282 000		1 282 000	899 888,54	70,2	382 111
Verotulot	10 262 854	9 928 000		9 928 000	3 794 201,92	38,2	6 133 798
Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 327 126	5 959 554		5 959 554	1 992 090,00	33,4	3 967 474
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 512 140	2 222 220		2 222 220	742 508,00	33,4	1 479 712
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-538 837	-538 690		-538 690	-209 212,00	38,8	-329 478
5801 Harkinnanvarainen valtionos	370 000						
5890 Verotulomenetysten kompensa	1 812 972	1 927 884		1 927 884	641 956,00	33,3	1 285 928
5891 Verotulojen maks.lykk.menet	50 397	-54 376		-54 376	-11 880,00	21,8	-42 496
Valtionosuudet	10 533 798	9 516 592		9 516 592	3 155 452,00	33,2	6 361 140
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	6 744	5 010		5 010	1 670,00	33,3	3 340
Korkotuotot	6 744	5 010		5 010	1 670,00	33,3	3 340
Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	56 738	45 000		45 000			45 000
6130 Viivästyskorkotulot	4 331	2 000		2 000	295,85	14,8	1 704

09.06.2021

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	TP 2020	TA 2021	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-04	Käyttö- %	Jäljellä €
6170 Muut rahoitustuotot	14	10		10	5,73	57,3	4
Muut rahoitustuotot	61 083	47 010		47 010	301,58	0,6	46 708
Korkokulut							
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-70 945	-80 000		-80 000	-26 912,86	33,6	-53 087
Korkokulut	-70 945	-80 000		-80 000	-26 912,86	33,6	-53 087
Muut rahoituskulut							
6320 Viivastyskorot ja korotuks	-4	-100		-100	-3,68	3,7	-96
6380 Muut rahoituskulut	-87	-100		-100			-100
Muut rahoituskulut	-91	-200		-200	-3,68	1,8	-196
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 209	-28 180		-28 180	-24 944,96	88,5	-3 235
VUOSIKATE	3 172 500	695 441	0	695 441	404 725,61	58,2	290 715
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-16 927	-12 319		-12 319	-13 748,73	111,6	1 430
7130 Poistot rakennuksista	-321 285	-335 564		-335 564	-115 327,00	34,4	-220 237
7140 Poistot kiint. rakenteista	-255 808	-189 577		-189 577	-96 802,72	51,1	-92 774
7150 Poistot koneista ja kalust	-7 985	-6 887		-6 887	-2 350,08	34,1	-4 537
Suunnitelman mukaiset poistot	-602 005	-544 347		-544 347	-228 228,53	41,9	-316 118
Arvonalentumiset							
7230 Fyysivien vast. hyödyk. arv	-528 503						
Arvonalentumiset	-528 503						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 130 508	-544 347		-544 347	-228 228,53	41,9	-316 118
TILIKAUDEN TULOS	2 041 992	151 094	0	151 094	176 497,08	116,8	-25 403
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	2 041 992	151 094	0	151 094	176 497,08	116,8	-25 403