

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-07	%	e
00000001 HARTOLAN KUNTA							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan myyntituoto							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	377 516	393 000		393 000	182 656,13	46,5	210 344
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	19 797,02	56,6	15 203
3050 Ekomaksut	65 237	60 000		60 000			60 000
3059 Myyntitulot muilta	75 330	33 268		33 268	71 877,68	216,1	-38 610
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	706	1 000		1 000	199,57	20,0	800
3010 Liiketoiminnan myyntituoto	641 179	559 168		559 168	407 259,87	72,8	151 908
3080 Täydet valtiolta saadut ko							
3099 Muut korvaukset	61 513	36 500		36 500	8 854,62	24,3	27 645
3080 Täydet valtiolta saadut ko	61 513	36 500		36 500	8 854,62	24,3	27 645
3100 Korvaukset kunnilta ja kun							
3100 Kotikuntakorvaukset	104 280	96 801		96 801	56 301,00	58,2	40 500
3111 Myyntitulot kunnilta ja k	76 463	48 239		48 239	15 886,21	32,9	32 353
3115 Muut yhteistoimintakorvau	2 600	2 600		2 600	1 516,69	58,3	1 083
3100 Korvaukset kunnilta ja kun	183 343	147 640		147 640	73 703,90	49,9	73 936
3130 Muut suoritteiden myyntitu							
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	3 350	600		600	1 200,00	200,0	-600
3140 Muut myyntituotot	1 193	1 550		1 550	398,64	25,7	1 151
3130 Muut suoritteiden myyntitu	4 543	2 150		2 150	1 598,64	74,4	551
3001 Myyntituotot	890 578	745 458		745 458	491 417,03	65,9	254 041
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	4 871,04	38,4	7 804
3271 Päivähoitomaksut	75 222	75 000		75 000	30 379,76	40,5	44 620
3272 Pääsymaksut	6 037	4 000		4 000			4 000
3273 Tilojen käyttökorvaukset	21 055	20 000		20 000	9 454,19	47,3	10 546
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	9 039						
3276 Vahingonkorvaukset	2 227						
3278 TVR:n koulutuskorvaus	3 986	150		150			150
3270 Opetus- ja kulttuuritoimen	132 538	111 825		111 825	44 704,99	40,0	67 120
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						
3280 Teknisen toimen maksut	68 822	105 000		105 000	36 193,87	34,5	68 806
3290 Muut palvelumaksut							
3290 Pysäköintimaksut	1 717	1 270		1 270	943,42	74,3	327
3294 Muut palvelumaksut	310	400		400	150,00	37,5	250
3290 Muut palvelumaksut	2 027	1 670		1 670	1 093,42	65,5	577
3200 Maksutuotot	207 307	222 995		222 995	81 992,28	36,8	141 003
3300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	98 709	64 900		64 900	7 453,70	11,5	57 446
3315 EU-tuki kunnan kehittämisp	176 075	93 180		93 180			93 180
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	171 633,14	59,9	114 854
3400 Muut toimintatuotot							

16.09.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-07	Käyttö- %	Jäljellä €
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokratulot	180 245	174 473		174 473	124 141,22	71,2	50 332
3420 Muiden rakennusten vuokra	824 274	722 571		722 571	39 859,51	5,5	682 711
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	44 242	46 000		46 000	11 614,03	25,2	34 386
3460 Muut vuokratuotot	7 607	6 900		6 900			6 900
3410 Vuokratuotot	1 056 369	949 944		949 944	175 614,76	18,5	774 329
3500 Muut toimintatuotot							
3510 Pysyvien vastaavien myynt	79 256	120 000		120 000			120 000
3530 Muut tuotot	17 802	37 945		37 945	2 840,21	7,5	35 105
3500 Muut toimintatuotot	97 058	157 945		157 945	2 840,21	1,8	155 105
3400 Muut toimintatuotot	1 153 426	1 107 889		1 107 889	178 454,97	16,1	929 434
3000 TOIMINTATUOTOT	2 728 268	2 362 829		2 362 829	923 497,42	39,1	1 439 332
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	-4 297,50	10,1	-38 103
4002 Vakinaisten kuukausipalk	-1 518 819	-1 577 894		-1 577 894	-872 842,57	55,3	-705 051
4003 Tilapäisten viranhalt. k	-314 289	-194 024		-194 024	-158 620,61	81,8	-35 403
4005 Erilliskorvaukset	-112 293	-68 964		-68 964	-51 263,55	74,3	-17 700
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	-1 791,52	119,4	292
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-36 546	-45 325		-45 325	-17 344,61	38,3	-27 980
4010 Vrh:n ja työn.tek kokou		-500		-500	-50,00	10,0	-450
4012 Työllistämistukipalkat	-163 884	-129 800		-129 800	-39 841,45	30,7	-89 959
4015 Koulunkäynninohjaaja	-155 653	-176 574		-176 574	-97 051,39	55,0	-79 523
4016 Opettajien palkat KuEL	-391 607	-397 075		-397 075	-208 013,53	52,4	-189 061
4017 Opettajien palkat VaEL	-405 740	-301 714		-301 714	-268 087,87	88,9	-33 626
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	-11 899,39	119,0	1 899
4021 Opettajien sijaisten pal	-13 582	-5 000		-5 000	-13 619,47	272,4	8 619
4003 Maksetut palkat ja palkki	-3 288 863	-3 039 715		-3 039 715	-1 769 778,67	58,2	-1 269 936
4004 Jaksetetut palkat ja palk							
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-19 798						
4004 Jaksetetut palkat ja palk	-19 798						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	20 310	-500		-500	20 648,60	-4129,7	-21 149
4240 Tapaturmakorvaukset	5 170						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	-21						
4010 Henkilöstökorvaukset, hen	25 459	-500		-500	20 648,60	-4129,7	-21 149
4002 Palkat ja palkkiot	-3 283 202	-3 040 215		-3 040 215	-1 749 130,07	57,5	-1 291 085
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-462 545	-438 311		-438 311	-234 981,77	53,6	-203 329
4110 VaEL -maksut	-67 618	-48 798		-48 798	-40 258,06	82,5	-8 540
4112 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-20 186	-31 909		-31 909	-17 440,99	54,7	-14 468
4125 Eläkemenoperusteiset mak	-423 488	-457 430		-457 430	-252 645,75	55,2	-204 784
4101 Eläkekulut	-973 838	-976 448		-976 448	-545 326,57	55,8	-431 121
4150 Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-25 157	-39 900		-39 900	-23 762,57	59,6	-16 137
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33 931	-50 244		-50 244	-14 596,68	29,1	-35 647

16.09.2020

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-07	%	€
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-13 940	-23 640		-23 640	-15 461,63	65,4	-8 178
4171 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 224	-2 065		-2 065	-622,38	30,1	-1 443
4150 Muut henkilösivukulut	-74 253	-115 849		-115 849	-54 443,26	47,0	-61 406
4100 Henkilösivukulut	-1 048 090	-1 092 297		-1 092 297	-599 769,83	54,9	-492 527
4001 Henkilöstökulut	-4 331 292	-4 132 512		-4 132 512	-2 348 899,90	56,8	-1 783 612
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	-78 781,39	61,8	-48 785
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-13 000 024	-12 968 758		-12 968 758	-7 568 830,37	58,4	-5 399 928
4305 Asiakaspalvelujen osto mu	-534 601	-478 858		-478 858	-290 214,18	60,6	-188 644
4306 Kotikuntakorvausmenot	-167 952	-165 094		-165 094	-96 019,00	58,2	-69 075
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-13 839 303	-13 740 276		-13 740 276	-8 034 074,94	58,5	-5 706 201
4340 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- ja asiantunt.pa	-116 311	-236 220		-236 220	-95 142,71	40,3	-141 077
4344 ICT-palvelut	-259 731	-248 280		-248 280	-167 486,13	67,5	-80 794
4345 Rahoitus- ja pankkipalvel	-5 762	-4 450		-4 450	-2 545,55	57,2	-1 904
4346 LUPA. -toimenpidemaksut (	-6 657	-10 000		-10 000	-4 694,52	46,9	-5 305
4348 Laskuhotellin palvelut/os	-878	-740		-740	-472,24	63,8	-268
4349 Laskuhotellin palvelut/my	-4 606	-3 520		-3 520	-2 354,10	66,9	-1 166
4350 Painatukset ja ilmoitukse	-25 706	-37 450		-37 450	-17 446,54	46,6	-20 003
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-13 856	-21 920		-21 920	-11 921,01	54,4	-9 999
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	-13 102,87	62,0	-8 039
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-259 019	-216 205		-216 205	-83 335,31	38,5	-132 870
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42 892	-46 850		-46 850	-6 875,17	14,7	-39 975
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-18 763	-15 830		-15 830	-3 182,09	20,1	-12 648
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-327 843	-373 520		-373 520	-137 110,35	36,7	-236 410
4421 Oppilaiden opintomatkat/r	-5 134	-5 150		-5 150			-5 150
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-35 864	-36 500		-36 500	-13 664,49	37,4	-22 836
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-47 222	-47 850		-47 850	-7 675,19	16,0	-40 175
4450 Osuus verokustannuksiin	-59 773	-62 585		-62 585	-30 745,80	49,1	-31 839
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-75 606	-76 346		-76 346	-51 624,79	67,6	-24 721
4470 Muut palvelut	-34 910	-42 235		-42 235	-15 032,43	35,6	-27 203
4340 Muiden palvelujen ostot	-1 395 126	-1 536 453		-1 536 453	-679 750,88	44,2	-856 702
4300 Palvelujen ostot	-15 234 429	-15 276 729		-15 276 729	-8 713 825,82	57,0	-6 562 903
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavat							
4501 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-31 145	-27 380		-27 380	-10 884,67	39,8	-16 495
4510 Kirjallisuus	-34 831	-33 050		-33 050	-19 300,80	58,4	-13 749
4511 Kirjaston kirjat	-28 821	-25 000		-25 000	-13 192,13	52,8	-11 808
4512 Kirjaston lehdet	-7 706	-7 950		-7 950	-6 962,32	87,6	-988
4513 Kirjaston AV-aineisto	-6 726	-8 500		-8 500	-4 275,71	50,3	-4 224
4514 Kirjaston e-aineisto	-543	-1 500		-1 500	-876,90	58,5	-623
4520 Elintarvikkeet	-8 106	-9 800		-9 800	-2 449,76	25,0	-7 350
4530 Vaatteisto	-6 324	-7 400		-7 400	-1 896,69	25,6	-5 503
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-301	-600		-600	-303,85	50,6	-296
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-9 934	-15 360		-15 360	-15 035,39	97,9	-325
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-6 370	-12 050		-12 050	-2 660,77	22,1	-9 389
4561 Muut kemikaalit	-17 935	-17 050		-17 050	-5 525,75	32,4	-11 524
4571 Sähkö	-265 370	-244 280		-244 280	-126 746,81	51,9	-117 533
4572 Lämpö	-203 018	-216 100		-216 100	-80 175,17	37,1	-135 925
4580 Kalusto	-48 849	-81 961		-81 961	-2 674,64	3,3	-79 286
4581 Kalusto, irtaimistoluette	-38 246	-16 100		-16 100	-19 517,45	121,2	3 417
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	-10 554,34	62,2	-6 416

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	TP	TA	Lisämäärä-	TA+lisä-	Käyttö	Käyttö-	Jäljellä
	2019	2020	raha	määräraha	01-07	%	€
4501 Ostot tilikauden aikana	-738 047	-742 751		-742 751	-337 292,67	45,4	-405 458
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-738 047	-742 751		-742 751	-337 292,67	45,4	-405 458
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouksille							
4700 Lasten kotihoidon tuki	-91 833	-101 000		-101 000	-35 504,46	35,2	-65 496
4702 Lasten kotihoidon tuen ku	-12 210	-18 840		-18 840	-4 820,00	25,6	-14 020
4721 Työmarkkinatuki	-164 372	-140 000		-140 000	-136 449,09	97,5	-3 551
4730 Muut avustukset kotitalou	-50 364	-46 600		-46 600	-17 270,97	37,1	-29 329
4701 Avustukset kotitalouksille	-318 779	-306 440		-306 440	-194 044,52	63,3	-112 395
4740 Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-72 300		-72 300	-23 373,04	32,3	-48 927
4742 Työllistämisen kuntalisä		-4 000		-4 000			-4 000
4740 Avustukset yhteisöille	-81 172	-76 300		-76 300	-23 373,04	30,6	-52 927
4750 Avustukset yrityksille							
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-3 265,70	31,1	-7 234
4750 Avustukset yrityksille	-12 719	-10 500		-10 500	-3 265,70	31,1	-7 234
4700 Avustukset	-412 670	-393 240		-393 240	-220 683,26	56,1	-172 557
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	-69 852,55	76,9	-20 970
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-36 489	-41 520		-41 520	-34 068,78	82,1	-7 451
4860 Muut vuokrat	-9 446	-4 700		-4 700	-579,90	12,3	-4 120
4801 Vuokrat	-142 075	-144 043		-144 043	-108 108,55	75,1	-35 934
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-377	-1 000		-1 000	-475,21	47,5	-525
4920 Pysyvien vastaavien myynt	-123 674						
4940 Muut kulut	-28	-1 540		-1 540			-1 540
4941 Saatavien poisto	-6 477	-3 500		-3 500			-3 500
4900 Muut toimintakulut	-130 556	-6 040		-6 040	-475,21	7,9	-5 565
4800 Muut toimintakulut	-272 631	-150 083		-150 083	-108 583,76	72,3	-41 499
4000 TOIMINTAKULUT	-20 989 070	-20 695 315		-20 695 315-11 729 285,41		56,7	-8 966 030
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18 257 808	-18 332 486	0	-18 332 486-10 800 519,99		58,9	-7 531 966
5000 Verotulot							
5000 Kunnan tulovero	6 733 864	7 117 000		7 117 000	4 412 741,89	62,0	2 704 258
5100 Kiinteistövero	1 328 555	1 320 000		1 320 000	368 896,96	27,9	951 103
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 292 631	1 360 000		1 360 000	990 343,80	72,8	369 656
5000 Verotulot	9 355 050	9 797 000		9 797 000	5 771 982,65	58,9	4 025 017
5500 Valtionosuudet							
5501 Kunnan peruspalvelujen valt	6 874 569	5 660 817		5 660 817	3 317 503,00	58,6	2 343 314
5502 Verotuloihin perustuva valt	2 322 816	2 516 910		2 516 910	1 465 415,00	58,2	1 051 495
5701 Opetus- ja kulttuuritoimen	-565 597	-565 597		-565 597	-282 729,00	50,0	-282 868
5890 Verotulomenetysten kompensa		1 812 261		1 812 261	1 057 567,00	58,4	754 694
5891 Verotulojen maks.lykk.menet					90 681,00	-100,0	-90 681
5500 Valtionosuudet	8 631 788	9 424 391		9 424 391	5 648 437,00	59,9	3 775 954
6000 Rahoitustuotot ja -kulut							
6001 Korkotuotot							
6000 Korkotuotot antolainasta u	8 616	5 131		5 131	3 863,39	75,3	1 268
6001 Korkotuotot	8 616	5 131		5 131	3 863,39	75,3	1 268
6100 Muut rahoitustuotot							
6100 Osinkotuotot ja osuuspääom	46 776	30 000		30 000	528,00	1,8	29 472
6130 Viivästyskorkotulot	10 470	2 000		2 000	3 265,07	163,3	-1 265
6170 Muut rahoitustuotot	16	10		10	9,05	90,5	1
6100 Muut rahoitustuotot	57 262	32 010		32 010	3 802,12	11,9	28 208
6200 Korkokulut							

Toteutumavertailu (TA+lisämääräraha)
(raporttipohja 011)

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	TP 2019	TA 2020	Lisämäärä- raha	TA+lisä- määräraha	Käyttö 01-07	Käyttö- %	Jäljellä €
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-116 281	-111 523		-111 523	-65 648,72	58,9	-45 874
6200 Korkokulut	-116 281	-111 523		-111 523	-65 648,72	58,9	-45 874
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	-57 989,33	77,7	-16 643
6999 VUOSIKATE	-321 602	814 273	0	814 273	561 910,33	69,0	252 363
7000 Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Suunnitelman mukaiset poist							
7110 Poistot tietokoneohjelmist	-11 121	-10 928		-10 928	-8 380,22	76,7	-2 548
7130 Poistot rakennuksista	-488 533	-481 981		-481 981	-175 218,18	36,4	-306 763
7140 Poistot kiint. rakenteista	-233 785	-200 255		-200 255	-129 980,20	64,9	-70 275
7150 Poistot koneista ja kalust	-17 072	-10 497		-10 497	-4 657,66	44,4	-5 839
7100 Suunnitelman mukaiset poist	-750 510	-703 661		-703 661	-318 236,26	45,2	-385 425
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-750 510	-703 661		-703 661	-318 236,26	45,2	-385 425
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1 072 112	110 612	0	110 612	243 674,07	220,3	-133 062
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 072 112	110 612	0	110 612	243 674,07	220,3	-133 062