

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-1.920	-450,00	23,4	-517,16	67,16	-1.437,68	-1.955	-1.888	-1.920
4300 Palvelujen ostot	-9.800	-8.699,01	88,8	-8.745,63	46,62	-6.664,79	-15.410	-15.364	-9.800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-262,71	71,0	-299,61	36,90	-40,50	-340	-303	-370
4800 Muut toimintakulut	-520	-236,00	45,4	-192,00	-44,00	-286,00	-478	-522	-520
4000 TOIMINTAKULUT	-12.610	-9.647,72	76,5	-9.754,40	106,68	-8.428,97	-18.183	-18.077	-12.610
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.610	-9.647,72	76,5	-9.754,40	106,68	-8.428,97	-18.183	-18.077	-12.610
6999 VUOSIKATE	-12.610	-9.647,72	76,5	-9.754,40	106,68	-8.428,97	-18.183	-18.077	-12.610
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.610	-9.647,72	76,5	-9.754,40	106,68	-8.428,97	-18.183	-18.077	-12.610
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.610	-9.647,72	76,5	-9.754,40	106,68	-8.428,97	-18.183	-18.077	-12.610

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

01.01.2019 - 30.06.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	1.831.250	845.720,86	46,2	883.350,52	-37.629,66	869.364,33	1.752.715	1.715.085	1.733.351
3200 Maksutuotot		3.604,72	-100,0	4.392,51	-787,79	6.708,30	11.101	10.313	4.400
3300 Tuet ja avustukset	252.000	119.953,08	47,6	85.181,04	34.772,04	186.855,64	272.037	306.809	252.000
3410 Vuokratuotot	1.021.000	472.373,68	46,3	373.595,70	98.777,98	674.903,85	1.048.500	1.147.278	981.222
3499 Muut toimintatuotot	406.820	175.807,39	43,2	148.205,44	27.601,95	222.896,55	371.102	398.704	406.820
3000 TOIMINTATUOTOT	3.511.070	1.617.459,73	46,1	1.494.725,21	122.734,52	1.960.728,67	3.455.454	3.578.188	3.377.793
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-2.065.100	-1.069.349,46	51,8	-1.087.253,80	17.904,34	-912.152,19	-1.999.406	-1.981.502	-2.077.100
4300 Palvelujen ostot	-18.527.470	-9.245.557,84	49,9	-9.991.913,19	746.355,35	-8.468.012,27	-18.459.925	-17.713.570	-18.549.370
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502.530	-210.517,30	41,9	-219.983,80	9.466,50	-207.659,67	-427.643	-418.177	-501.780
4700 Avustukset	-295.000	-99.148,24	33,6	-124.021,76	24.873,52	-108.925,16	-232.947	-208.073	-272.000
4800 Muut toimintakulut	-1.018.060	-245.568,29	24,1	-485.517,52	239.949,23	-407.728,97	-893.246	-653.297	-993.060
4000 TOIMINTAKULUT	-22.408.160	-10.870.141,13	48,5	-11.908.690,07	1.038.548,94	-10.104.478,26	-22.013.168	-20.974.619	-22.393.310
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.897.090	-9.252.681,40	49,0	-10.413.964,86	1.161.283,46	-8.143.749,59	-18.557.714	-17.396.431	-19.015.517
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot		0,01	-100,0		0,01			0	
6300 Muut rahoituskulut		-27,23	-100,0		-27,23	-10,26	-10	-37	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-27,22	-100,0		-27,22	-10,26	-10	-37	
6999 VUOSIKATE	-18.897.090	-9.252.708,62	49,0	-10.413.964,86	1.161.256,24	-8.143.759,85	-18.557.725	-17.396.468	-19.015.517
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot						-1.806,84	-1.807	-1.807	
7000 Poistot ja arvonalentumiset						-1.806,84	-1.807	-1.807	
8000 Satunnaiset erät									
8001 Satunnaiset tuotot						68.443,00	68.443	68.443	

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

01.01.2019 - 30.06.2019

Ulkoisen/Sisäine

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
8000 Satunnaiset erät						68.443,00	68.443	68.443	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.897.090	-9.252.708,62	49,0	-10.413.964,86	1.161.256,24	-8.077.123,69	-18.491.089	-17.329.832	-19.015.517
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.897.090	-9.252.708,62	49,0	-10.413.964,86	1.161.256,24	-8.077.123,69	-18.491.089	-17.329.832	-19.015.517

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	77.920	45.002,31	57,8	49.856,12	-4.853,81	69.461,37	119.317	114.464	67.920
3200 Maksutuotot	81.100	40.378,91	49,8	46.810,96	-6.432,05	39.583,45	86.394	79.962	81.100
3300 Tuet ja avustukset	37.400	54.643,66	146,1	32.309,62	22.334,04	29.261,84	61.571	83.906	49.050
3410 Vuokratuotot	6.600	4.484,99	68,0	5.518,04	-1.033,05	2.995,71	8.514	7.481	6.600
3499 Muut toimintatuotot	2.000	495,59	24,8	1.054,65	-559,06	660,89	1.716	1.156	2.100
3000 TOIMINTATUOTOT	205.020	145.005,46	70,7	135.549,39	9.456,07	141.963,26	277.513	286.969	206.770
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-3.596.900	-1.891.437,70	52,6	-1.867.175,49	-24.262,21	-1.593.208,48	-3.460.384	-3.484.646	-3.589.900
4300 Palvelujen ostot	-1.385.020	-811.079,37	58,6	-635.032,29	-176.047,08	-741.645,81	-1.376.678	-1.552.725	-1.535.020
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194.650	-101.002,66	51,9	-117.416,18	16.413,52	-67.860,47	-185.277	-168.863	-194.650
4700 Avustukset	-129.500	-47.071,18	36,3	-55.726,29	8.655,11	-68.372,90	-124.099	-115.444	-114.900
4800 Muut toimintakulut	-863.900	-379.945,73	44,0	-403.862,45	23.916,72	-391.353,32	-795.216	-771.299	-863.900
4000 TOIMINTAKULUT	-6.169.970	-3.230.536,64	52,4	-3.079.212,70	-151.323,94	-2.862.440,98	-5.941.654	-6.092.978	-6.298.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.964.950	-3.085.531,18	51,7	-2.943.663,31	-141.867,87	-2.720.477,72	-5.664.141	-5.806.009	-6.091.600
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot				0,45	-0,45		0		
6300 Muut rahoituskulut						-16,89	-17	-17	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				0,45	-0,45	-16,89	-16	-17	
6999 VOOSIKATE	-5.964.950	-3.085.531,18	51,7	-2.943.662,86	-141.868,32	-2.720.494,61	-5.664.157	-5.806.026	-6.091.600
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-130.190					-112.553,75	-112.554	-112.554	-130.460
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-130.190					-112.553,75	-112.554	-112.554	-130.460
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.095.140	-3.085.531,18	50,6	-2.943.662,86	-141.868,32	-2.833.048,36	-5.776.711	-5.918.580	-6.222.060

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäine

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.095.140	-3.085.531,18	50,6	-2.943.662,86	-141.868,32	-2.833.048,36	-5.776.711	-5.918.580	-6.222.060

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäine

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
8100 Satunnaiset kulut				-300,00	300,00	300,00		300	
8000 Satunnaiset erät				-300,00	300,00	300,00		300	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-1.002.430	-125.783,23	12,5	377.541,09	-503.324,32	-1.092.404,83	-714.864	-1.218.188	-1.068.490
8500 Varausten ja rahastojen muutokset									
8501 Poistoeron muutos	157.420					157.421,03	157.421	157.421	157.420
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	157.420					157.421,03	157.421	157.421	157.420
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-845.010	-125.783,23	14,9	377.541,09	-503.324,32	-934.983,80	-557.443	-1.060.767	-911.070

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
00008000 RAJOITUS									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4800 Muut toimintakulut						-19,98	-20	-20	
4000 TOIMINTAKULUT						-19,98	-20	-20	
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		0		0		-19,98	-20	-20	0
5000 Verotulot	12.205.000	5.891.426,09	48,3	6.031.712,70	-140.286,61	5.483.368,73	11.515.081	11.374.793	12.205.000
5500 Valtionosuudet	13.268.780	6.650.276,00	50,1	6.768.624,00	-118.348,00	6.763.886,00	13.532.510	<u>13.414.162</u>	13.269.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6001 Korkotuotot	150.000	16.323,85	10,9	20.841,88	-4.518,03	145.513,45	166.355	161.839	150.000
6100 Muut rahoitustuotot	330.000	300.072,92	90,9	295.183,89	4.889,03	21.958,44	317.142	322.031	330.000
6200 Korkokulut	-40.000	-3.737,57	9,3	-3.762,83	25,26	-11.589,85	-15.353	-15.329	-20.000
6300 Muut rahoituskulut	-10.000	-1.556,28	15,6	-5.040,00	3.483,72	-1.638,73	-6.679	-3.195	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	430.000	311.102,92	72,3	307.222,94	3.879,98	154.243,31	461.466	465.346	450.000
6999 VUOSIKATE	25.903.780	12.852.805,01	49,6	13.107.559,64	-254.754,63	12.401.478,06	25.509.038	25.254.283	25.924.000
8000 Satunnaiset erät									
8100 Satunnaiset kulut				-1.875.783,58	1.875.783,58		-1.875.784		
8000 Satunnaiset erät				-1.875.783,58	1.875.783,58		-1.875.784		
8499 TILIKAUDEN TULOS	25.903.780	12.852.805,01	49,6	11.231.776,06	1.621.028,95	12.401.478,06	23.633.254	23.254.283	25.924.000
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.903.780	12.852.805,01	49,6	11.231.776,06	1.621.028,95	12.401.478,06	23.633.254	23.254.283	25.924.000

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	2.925.100	1.420.733,97	48,6	1.497.685,01	-76.951,04	1.556.549,05	3.054.234	2.977.283	2.817.201
3200 Maksutuotot	249.600	85.014,12	34,1	108.790,09	-23.775,97	76.141,11	184.931	161.155	254.000
3300 Tuet ja avustukset	289.400	174.596,74	60,3	117.490,66	57.106,08	240.947,87	358.439	415.545	301.050
3410 Vuokratuotot	1.649.990	1.295.311,11	78,5	1.627.155,67	-331.844,56	1.449.787,23	3.076.943	2.745.098	1.610.212
3411 Sisäiset vuokrat	1.551.680								1.551.680
3499 Muut toimintatuotot	439.820	176.452,17	40,1	152.376,88	24.075,29	226.944,96	379.322	403.397	439.920
3000 TOIMINTATUOTOT	7.105.590	3.152.108,11	44,4	3.503.498,31	-351.390,20	3.550.370,22	7.053.869	6.702.478	6.974.063
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-6.118.700	-3.214.264,68	52,5	-3.215.138,94	874,26	-2.682.918,45	-5.898.057	-5.897.183	-6.151.760
4300 Palvelujen ostot	-21.238.980	-10.689.614,81	50,3	-11.267.136,11	577.521,30	-9.765.834,24	-21.032.970	-20.455.449	-21.448.880
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.652.910	-780.424,50	47,2	-788.124,64	7.700,14	-706.777,63	-1.494.902	-1.487.202	-1.652.160
4700 Avustukset	-485.100	-201.808,92	41,6	-233.970,45	32.161,53	-177.298,06	-411.269	-379.107	-447.500
4800 Muut toimintakulut	-2.122.070	-739.636,55	34,9	-988.668,95	249.032,40	-923.674,99	-1.912.344	-1.663.312	-2.097.070
4000 TOIMINTAKULUT	-31.617.760	-15.625.749,46	49,4	-16.493.039,09	867.289,63	-14.256.503,37	-30.749.542	-29.882.253	-31.797.370
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.512.170	-12.473.641,35	50,9	-12.989.540,78	515.899,43	-10.706.133,15	-23.695.674	-23.179.775	-24.823.307
5000 Verotulot	12.205.000	5.891.426,09	48,3	6.031.712,70	-140.286,61	5.483.368,73	11.515.081	11.374.795	12.205.000
5500 Valtionosuudet	13.268.780	6.650.276,00	50,1	6.768.624,00	-118.348,00	6.763.886,00	13.532.510	13.414.162	13.269.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6001 Korkotuotot	150.000	16.323,85	10,9	20.841,88	-4.518,03	145.513,45	166.355	161.837	150.000
6100 Muut rahoitustuotot	330.000	300.070,75	90,9	295.183,64	4.887,11	21.958,52	317.142	322.029	330.000
6200 Korkokulut	-40.000	-3.737,57	9,3	-3.762,83	25,26	-11.589,85	-15.353	15.327	-20.000
6300 Muut rahoituskulut	-10.000	-1.583,51	15,8	-5.040,00	3.456,49	-1.706,89	-6.747	3.290	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	430.000	311.073,52	72,3	307.222,69	3.850,83	154.175,23	461.398	465.249	450.000
6999 VUOSIKATE	1.391.610	379.134,26	27,2	118.018,61	261.115,65	1.695.296,81	1.813.315	1.074.431	1.100.693

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn
Raportti nro 219
01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Ulkoinen/Sisäine

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-06	Ta-Tot-19	01-06	2018-2019	07-12	Yhteensä	1-6/7-12	TP-ennuste
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.495.100					-1.373.567,60	-1.373.568	1.373.568	-1.495.370
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.495.100					-1.373.567,60	-1.373.568	1.373.568	-1.495.370
8000 Satunnaiset erät									
8001 Satunnaiset tuotot						68.443,00	68.443	68.443	
8100 Satunnaiset kulut				-1.876.083,58	1.876.083,58	300,00	-1.875.784	300	
8000 Satunnaiset erät				-1.876.083,58	1.876.083,58	68.743,00	-1.807.341	68.743	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-103.490	379.134,26	-366,3	-1.758.064,97	2.137.199,23	390.472,21	-1.367.593	769.606	-394.677
8500 Varausten ja rahastojen muutokset									
8501 Poistoeron muutos	157.420					157.421,03	157.421	157.421	157.420
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	157.420					157.421,03	157.421	157.421	157.420
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	<u>53.930</u>	<u>379.134,26</u>	<u>703,0</u>	<u>-1.758.064,97</u>	<u>2.137.199,23</u>	<u>547.893,24</u>	<u>-1.210.172</u>	<u>927.888</u>	<u>-237.257</u>