

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

01.01.2019 - 31.08.2019

Ulkoinen/Sisäine

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02)									
0003 TULOSLASKELMA									
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-1.920	-937,50	48,8	-1.045,81	108,31	-909,03	-1.955	-1.847	-1.920
4300 Palvelujen ostot	-9.800	-8.989,65	91,7	-8.880,87	-108,78	-6.529,55	-15.410	-15.519	-9.800
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-262,71	71,0	-305,37	42,66	-34,74	-340	-297	-370
4800 Muut toimintakulut	-520	-350,00	67,3	-326,00	-24,00	-152,00	-478	-502	-520
4000 TOIMINTAKULUT	-12.610	-10.539,86	83,6	-10.558,05	18,19	-7.625,32	-18.183	-18.165	-12.610
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.610	-10.539,86	83,6	-10.558,05	18,19	-7.625,32	-18.183	-18.165	-12.610
6999 VUOSIKATE	-12.610	-10.539,86	83,6	-10.558,05	18,19	-7.625,32	-18.183	-18.165	-12.610
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.610	-10.539,86	83,6	-10.558,05	18,19	-7.625,32	-18.183	-18.165	-12.610
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.610	-10.539,86	83,6	-10.558,05	18,19	-7.625,32	-18.183	-18.165	-12.610

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	1.831.250	1.117.903,07	61,0	1.171.053,90	-53.150,83	581.660,95	1.752.715	1.699.564	1.724.170
3200 Maksutuotot		4.055,37	-100,0	5.231,90	-1.176,53	5.868,91	11.101	9.924	10.000
3300 Tuet ja avustukset	252.000	157.501,43	62,5	131.937,40	25.564,03	140.099,28	272.037	297.601	270.000
3410 Vuokratuotot	1.021.000	621.561,58	60,9	695.995,96	-74.434,38	352.503,59	1.048.500	974.065	928.870
3499 Muut toimintatuotot	406.820	263.325,14	64,7	253.119,15	10.205,99	117.982,84	371.102	381.308	406.820
3000 TOIMINTATUOTOT	3.511.070	2.164.346,59	61,6	2.257.338,31	-92.991,72	1.198.115,57	3.455.454	3.362.462	3.339.860
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-2.065.100	-1.342.782,41	65,0	-1.371.688,81	28.906,40	-627.717,18	-1.999.406	-1.970.500	-1.996.809
4300 Palvelujen ostot	-18.527.470	-12.288.810,20	66,3	-12.321.123,91	32.313,71	-6.138.801,55	-18.459.925	-18.427.612	-18.562.370
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502.530	-272.497,71	54,2	-283.416,26	10.918,55	-144.227,21	-427.643	-416.725	-503.780
4700 Avustukset	-295.000	-154.693,84	52,4	-163.071,82	8.377,98	-69.875,10	-232.947	-224.569	-264.000
4800 Muut toimintakulut	-1.018.060	-344.046,76	33,8	-618.823,36	274.776,60	-274.423,13	-893.246	-618.470	-993.060
4000 TOIMINTAKULUT	-22.408.160	-14.402.830,92	64,3	-14.758.124,16	355.293,24	-7.255.044,17	-22.013.168	-21.657.875	-22.320.019
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.897.090	-12.238.484,33	64,8	-12.500.785,85	262.301,52	-6.056.928,60	-18.557.714	-18.295.413	-18.980.159
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot		0,01	-100,0		0,01			0	
6300 Muut rahoituskulut		-27,23	-100,0	-10,26	-16,97		-10	-27	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-27,22	-100,0	-10,26	-16,96		-10	-27	
6999 VUOSIKATE	-18.897.090	-12.238.511,55	64,8	-12.500.796,11	262.284,56	-6.056.928,60	-18.557.725	-18.295.440	-18.980.159
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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
8000 Satunnaiset erät						68.443,00	68.443	68.443	
8499 TILIKAUDEN TULOS	-18.897.090	-12.238.511,55	64,8	-12.500.796,11	262.284,56	-5.990.292,44	-18.491.089	-18.228.804	-18.980.159
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.897.090	-12.238.511,55	64,8	-12.500.796,11	262.284,56	-5.990.292,44	-18.491.089	-18.228.804	-18.980.159

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäine

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	77.920	57.097,11	73,3	65.837,27	-8.740,16	53.480,22	119.317	110.577	67.920
3200 Maksutuotot	81.100	49.460,66	61,0	54.545,85	-5.085,19	31.848,56	86.394	81.309	81.100
3300 Tuet ja avustukset	37.400	57.283,86	153,2	35.434,00	21.849,86	26.137,46	61.571	83.421	66.050
3410 Vuokratuotot	6.600	4.383,38	66,4	5.518,04	-1.134,66	2.995,71	8.514	7.379	6.600
3499 Muut toimintatuotot	2.000	673,29	33,7	1.237,25	-563,96	478,29	1.716	1.152	2.100
3000 TOIMINTATUOTOT	205.020	168.898,30	82,4	162.572,41	6.325,89	114.940,24	277.513	283.839	223.770
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-3.596.900	-2.392.650,05	66,5	-2.361.003,29	-31.646,76	-1.099.380,68	-3.460.384	-3.492.031	-3.569.900
4300 Palvelujen ostot	-1.385.020	-999.893,34	72,2	-818.089,96	-181.803,38	-558.588,14	-1.376.678	-1.558.481	-1.573.020
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194.650	-125.931,51	64,7	-141.007,56	15.076,05	-44.269,09	-185.277	-170.201	-196.605
4700 Avustukset	-129.500	-58.880,10	45,5	-87.820,22	28.940,12	-36.278,97	-124.099	-95.159	-89.900
4800 Muut toimintakulut	-863.900	-570.619,43	66,1	-527.188,87	-43.430,56	-268.026,90	-795.216	-838.646	-863.670
4000 TOIMINTAKULUT	-6.169.970	-4.147.974,43	67,2	-3.935.109,90	-212.864,53	-2.006.543,78	-5.941.654	-6.154.518	-6.293.095
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.964.950	-3.979.076,13	66,7	-3.772.537,49	-206.538,64	-1.891.603,54	-5.664.141	-5.870.680	-6.069.325
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot				0,45	-0,45		0		
6300 Muut rahoituskulut		-15,91	-100,0	-16,89	0,98		-17	-16	
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		-15,91	-100,0	-16,44	0,53		-16	-16	
6999 VUOSIKATE	-5.964.950	-3.979.092,04	66,7	-3.772.553,93	-206.538,11	-1.891.603,54	-5.664.157	-5.870.696	-6.069.325
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	-3.979.092,04	65,3	-3.772.553,93	-206.538,11	-2.004.157,29	-5.776.711	-5.983.249	-6.199.785

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.095.140	-3.979.092,04	65,3	-3.772.553,93	-206.538,11	-2.004.157,29	-5.776.711	-5.983.249	-6.199.785

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00005001 TEKINEN TOIMI (02) 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	1.015.930	634.289,59	62,4	604.033,57	30.256,02	578.168,15	1.182.202	1.212.458	1.019.334
3200 Maksutuotot	168.500	45.269,57	26,9	62.765,23	-17.495,66	24.670,75	87.436	69.940	168.500
3300 Tuet ja avustukset				22.607,71	-22.607,71	2.222,68	24.830	2.223	
3410 Vuokratuotot	622.390	1.115.458,52	179,2	1.385.790,05	-270.331,53	634.139,55	2.019.930	1.749.598	621.390
3411 Sisäiset vuokrat	1.551.680								1.551.360
3499 Muut toimintatuotot	31.000	1.292,57	4,2	3.396,63	-2.104,06	3.107,68	6.504	4.400	11.000
3000 TOIMINTATUOTOT	3.389.500	1.796.310,25	53,0	2.078.593,19	-282.282,94	1.242.308,81	3.320.902	3.038.619	3.371.584
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-454.780	-310.635,07	68,3	-327.656,43	17.021,36	-108.656,16	-436.313	-419.291	-482.840
4300 Palvelujen ostot	-1.316.690	-804.456,55	61,1	-796.133,19	-8.323,36	-384.823,18	-1.180.956	-1.189.280	-1.348.690
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-955.360	-544.390,63	57,0	-561.215,61	16.824,98	-320.426,43	-881.642	-864.817	-964.360
4700 Avustukset	-60.600	-55.589,50	91,7	-54.222,40	-1.367,10		-54.222	-55.590	-60.600
4800 Muut toimintakulut	-239.590	-159.534,87	66,6	-148.438,40	-11.096,47	-74.945,30	-223.384	-234.480	-239.590
4000 TOIMINTAKULUT	-3.027.020	-1.874.606,62	61,9	-1.887.666,03	13.059,41	-888.851,07	-2.776.517	-2.763.458	-3.096.080
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	362.480	-78.296,37	-21,6	190.927,16	-269.223,53	353.457,74	544.385	275.161	275.504
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6100 Muut rahoitustuotot		11,39	-100,0	-0,98	12,37	0,36	-1	12	
6300 Muut rahoituskulut				-41,01	41,01		-41		
6000 Rahoitustuotot ja -kulut		11,39	-100,0	-41,99	53,38	0,36	-42	12	
6999 VUOSIKATE	362.480	-78.284,98	-21,6	190.885,17	-269.170,15	353.458,10	544.343	275.173	275.504
7000 Poistot ja arvonalentumiset									
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1.364.910					-1.259.207,01	-1.259.207	-1.259.207	-1.364.910
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1.364.910					-1.259.207,01	-1.259.207	-1.259.207	-1.364.910
8000 Satunnaiset erät									

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäine

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	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	-78.284,98	7,8	190.585,17	-268.870,15	-905.448,91	-714.864	-983.734	-1.089.406
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	-78.284,98	9,3	190.585,17	-268.870,15	-748.027,88	-557.443	-826.313	-931.986

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00008000 RAHOITUS									
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	7.493.252,48	61,4	8.024.067,35	-530.814,87	3.491.014,08	11.515.081	10.984.267	11.922.000
5500 Valtionosuudet	13.268.780	8.867.036,00	66,8	9.024.832,00	-157.796,00	4.507.678,00	13.532.510	13.374.714	13.449.906
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6001 Korkotuotot	150.000	19.477,55	13,0	23.327,26	-3.849,71	143.028,07	166.355	162.506	150.000
6100 Muut rahoitustuotot	330.000	300.385,04	91,0	295.564,48	4.820,56	21.577,85	317.142	321.963	330.000
6200 Korkokulut	-40.000	-3.737,57	9,3	-3.762,83	25,26	-11.589,85	-15.353	-15.327	-16.000
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	314.568,74	73,2	310.088,91	4.479,83	151.377,34	461.466	465.946	454.000
6999 VUOSIKATE	25.903.780	16.674.857,22	64,4	17.358.988,26	-684.131,04	8.150.049,44	25.509.038	24.824.907	25.825.906
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	16.674.857,22	64,4	15.483.204,68	1.191.652,54	8.150.049,44	23.633.254	24.824.907	25.825.906
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	25.903.780	16.674.857,22	64,4	15.483.204,68	1.191.652,54	8.150.049,44	23.633.254	24.824.907	25.825.906

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäine

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	TP-ennuste
00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 - 2019									
0003 TULOSLASKELMA									
3000 TOIMINTATUOTOT									
3001 Myyntituotot	2.925.100	1.809.289,77	61,9	1.840.924,74	-31.634,97	1.213.309,32	3.054.234	3.022.599	2.811.424
3200 Maksutuotot	249.600	98.785,60	39,6	122.542,98	-23.757,38	62.388,22	184.931	161.174	259.600
3300 Tuet ja avustukset	289.400	214.785,29	74,2	189.979,11	24.806,18	168.459,42	358.439	383.245	336.050
3410 Vuokratuotot	1.649.990	1.741.403,48	105,5	2.087.304,05	-345.900,57	989.638,85	3.076.943	2.731.042	1.556.860
3411 Sisäiset vuokrat	1.551.680								1.551.360
3499 Muut toimintatuotot	439.820	265.291,00	60,3	257.753,03	7.537,97	121.568,81	379.322	386.860	419.920
3000 TOIMINTATUOTOT	7.105.590	4.129.555,14	58,1	4.498.503,91	-368.948,77	2.555.364,62	7.053.869	6.684.920	6.935.214
4000 TOIMINTAKULUT									
4001 Henkilöstökulut	-6.118.700	-4.047.005,03	66,1	-4.061.394,34	14.389,31	-1.836.663,05	-5.898.057	-5.883.668	-6.051.469
4300 Palvelujen ostot	-21.238.980	-14.102.149,74	66,4	-13.944.227,93	-157.921,81	-7.088.742,42	-21.032.970	-21.190.892	-21.493.880
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.652.910	-943.082,56	57,1	-985.944,80	42.862,24	-508.957,47	-1.494.902	-1.452.040	-1.665.115
4700 Avustukset	-485.100	-269.163,44	55,5	-305.114,44	35.951,00	-106.154,07	-411.269	-375.318	-414.500
4800 Muut toimintakulut	-2.122.070	-1.074.551,06	50,6	-1.294.776,63	220.225,57	-617.567,31	-1.912.344	-1.692.118	-2.096.840
4000 TOIMINTAKULUT	-31.617.760	-20.435.951,83	64,6	-20.591.458,14	155.506,31	-10.158.084,32	-30.749.542	-30.594.036	-31.721.804
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ									
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.512.170	-16.306.396,69	66,5	-16.092.954,23	-213.442,46	-7.602.719,70	-23.695.674	-23.909.116	-24.786.590
5000 Verotulot	12.205.000	7.493.252,48	61,4	8.024.067,35	-530.814,87	3.491.014,08	11.515.081	10.984.267	11.922.000
5500 Valtionosuudet	13.268.780	8.867.036,00	66,8	9.024.832,00	-157.796,00	4.507.678,00	13.532.510	13.374.714	13.449.906
6000 Rahoitustuotot ja -kulut									
6001 Korkotuotot	150.000	19.477,55	13,0	23.327,26	-3.849,71	143.028,07	166.355	162.506	150.000
6100 Muut rahoitustuotot	330.000	300.396,44	91,0	295.563,95	4.832,49	21.578,21	317.142	321.975	330.000
6200 Korkokulut	-40.000	-3.737,57	9,3	-3.762,83	25,26	-11.589,85	-15.353	-15.327	-16.000
6300 Muut rahoituskulut	-10.000	-1.599,42	16,0	-5.108,16	3.508,74	-1.638,73	-6.747	-3.238	-10.000
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	430.000	314.537,00	73,1	310.020,22	4.516,78	151.377,70	461.398	465.915	454.000
6999 VUOSIKATE	1.391.610	368.428,79	26,5	1.265.965,34	-897.536,55	547.350,08	1.813.315	915.779	1.039.316

Toteutumavertailu 2019 / Tp-Enn

Raportti nro 219

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.08.2019

	TA 2019	TOT 2019	Käyttö-%	TP 2018	Ero	TOT 2018	TP-2018	TP-Ennuste	Hall.kunt.
	Yhteensä	01-08	Ta-Tot-19	01-08	2018-2019	09-12	Yhteensä	1-8/9-12	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	368.428,79	-356,0	-610.118,24	978.547,03	-757.474,52	-1.367.593	-389.046	-456.054
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	53.930	368.428,79	683,2	-610.118,24	978.547,03	-600.053,49	-1.210.172	-231.625	-298.634