

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023
079 Harjavallan kaupunki

10.1.2024

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	12 464 444	10 795 922	1 668 522	87	9 263 766	11 676 348
Myyntituotot	5 728 621	4 309 427	1 419 194	75	4 265 238	5 316 871
Maksutuotot	327 300	238 731	88 569	73	309 948	375 427
Tuet ja avustukset	665 000	665 965	-965	100	510 269	1 353 529
Muut toimintatuotot	5 743 523	5 581 798	161 725	97	4 178 312	4 630 522
Valmistus omaan käyttöön	20 500	0	20 500	0	0	13 000
Toimintakulut	-30 689 266	-28 126 201	-2 563 065	92	-54 434 564	-60 895 205
Henkilöstökulut	-15 051 185	-14 132 825	-918 360	94	-13 018 909	-14 206 379
Palkat ja palkkiot	-12 050 491	-11 233 514	-816 977	93	-10 182 055	-11 208 437
Henkilösivukulut	-3 000 694	-2 899 310	-101 384	97	-2 836 854	-2 997 942
Palvelujen ostot	-7 481 692	-6 919 762	-561 930	93	-35 954 266	-40 564 201
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 253 249	-2 789 304	-463 945	86	-2 041 117	-2 380 266
Avustukset	-1 162 500	-796 619	-365 881	69	-843 476	-921 264
Muut toimintakulut	-3 740 640	-3 487 691	-252 949	93	-2 576 796	-2 823 095
Toimintakate	-18 204 322	-17 330 279	-874 043	95	-45 170 797	-49 205 857
Verotulot	23 999 000	21 823 188	2 175 812	91	38 431 862	41 299 761
Valtionosuudet	-1 222 000	-1 059 162	-162 838	87	12 496 699	13 609 614
Rahoitustuotot ja -kulut	-198 300	-120 601	-77 699	61	27 904	47 893
Vuosikate	4 374 378	3 313 146	1 061 232	76	5 785 668	5 751 411
Poistot ja arvonalentumiset	-2 828 678	-2 601 773	-226 905	92	-2 362 088	-2 673 928
Satunnaiset erät	0	336 281	-336 281		0	0
Tilikauden tulos	1 545 700	1 047 654	498 046	68	3 423 580	3 077 483
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-1 500 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 545 700	1 047 654	498 046	68	3 423 580	1 577 483

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Marraskuu 2023

10.1.2024

12 Kaupunginhallitus

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	523 697	568 503	-44 806	109	817 004	1 566 114
Myyntituotot	283 697	272 881	10 816	96	383 675	463 963
Maksutuotot	0	9	-9		0	0
Tuet ja avustukset	132 000	131 219	781	99	130 580	728 798
Muut toimintatuotot	108 000	164 393	-56 393	152	302 749	373 353
Toimintakulut	-3 988 677	-3 611 724	-376 953	91	-32 900 424	-37 033 498
Henkilöstökulut	-1 453 182	-1 412 495	-40 687	97	-1 757 697	-1 847 793
Palkat ja palkkiot	-1 162 880	-1 121 749	-41 131	97	-1 172 153	-1 291 672
Henkilösivukulut	-290 302	-290 746	444	100	-585 544	-556 121
Palvelujen ostot	-1 393 955	-1 400 971	7 016	101	-30 357 604	-34 317 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 250	-39 221	2 971	108	-22 721	-38 547
Avustukset	-886 000	-538 898	-347 102	61	-592 757	-643 817
Muut toimintakulut	-219 290	-220 138	848	100	-169 644	-185 610
Toimintakate	-3 464 980	-3 043 221	-421 759	88	-32 083 420	-35 467 384
Vuosikate	-3 464 980	-3 043 221	-421 759	88	-32 083 420	-35 467 384
Poistot ja arvonalentumiset	-188 657	-159 807	-28 850	85	-53 581	-84 616
Satunnaiset erät	0	336 281	-336 281	*****	0	0
Tilikauden tulos	-3 653 637	-2 866 747	-786 890	79	-32 137 001	-35 552 000

101 VAALIT	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	12 500	13 121	-621	105	15 336	15 336
Myyntituotot	12 500	13 121	-621	105	15 336	15 336
Toimintakulut	-25 482	-24 587	-895	97	-27 300	-27 905
Henkilöstökulut	-21 142	-20 160	-982	95	-23 583	-23 553
Palkat ja palkkiot	-19 250	-18 457	-793	96	-21 686	-21 686
Henkilösivukulut	-1 892	-1 703	-189	90	-1 896	-1 867
Palvelujen ostot	-3 000	-597	-2 403	20	-2 425	-3 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-550	-2 238	1 688	407	-281	-281
Muut toimintakulut	-790	-1 592	802	202	-1 011	-1 011
Toimintakate	-12 982	-11 466	-1 516	88	-11 964	-12 569

111 TARKASTUSTOIMI	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintakulut	-23 600	-15 261	-8 339	65	-13 992	-19 524
Henkilöstökulut	-5 072	-4 513	-559	89	-3 396	-4 196
Palkat ja palkkiot	-5 000	-4 470	-530	89	-3 350	-4 150
Henkilösivukulut	-72	-43	-29	60	-46	-46
Palvelujen ostot	-18 328	-10 690	-7 638	58	-10 596	-15 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-57	57	*****	0	-21
Muut toimintakulut	-200	0	-200	0	0	0
Toimintakate	-23 600	-15 261	-8 339	65	-13 992	-19 524

121 KESKUSHALLINTO	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	523 697	568 503	-44 806	109	807 225	1 053 377
Myyntituotot	283 697	272 881	10 816	96	383 675	463 963
Maksutuotot	0	9	-9		0	0
Tuet ja avustukset	132 000	131 219	781	99	120 801	216 061
Muut toimintatuotot	108 000	164 393	-56 393	152	302 749	373 353
Toimintakulut	-3 988 677	-3 611 724	-376 953	91	-3 587 344	-3 903 730
Henkilöstökulut	-1 453 182	-1 412 495	-40 687	97	-1 496 077	-1 589 848
Palkat ja palkkiot	-1 162 880	-1 121 749	-41 131	97	-1 172 153	-1 259 272
Henkilösivukulut	-290 302	-290 746	444	100	-323 924	-330 576
Palvelujen ostot	-1 393 955	-1 400 971	7 016	101	-1 306 145	-1 445 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 250	-39 221	2 971	108	-22 721	-38 547
Avustukset	-886 000	-538 898	-347 102	61	-592 757	-643 817
Muut toimintakulut	-219 290	-220 138	848	100	-169 644	-185 610
Toimintakate	-3 464 980	-3 043 221	-421 759	88	-2 780 119	-2 850 353
Vuosikate	-3 464 980	-3 043 221	-421 759	88	-2 780 119	-2 850 353
Poistot ja arvonalentumiset	-188 657	-159 807	-28 850	85	-53 581	-84 616
Satunnaiset erät	0	336 281	-336 281	*****	0	0
Tilikauden tulos	-3 653 637	-2 866 747	-786 890	79	-2 833 700	-2 934 969
Varausten muutos	0	0	0	0	0	-1 500 000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-3 653 637	-2 866 747	-786 890	79	-2 833 700	-4 434 969

**322 KASVATUS JA
KOULUTUSPALVELUT**

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	1 319 914	771 176	548 738	58	738 968	1 032 010
Myyntituotot	655 900	110 488	545 412	17	144 084	320 310
Maksutuotot	174 000	165 743	8 257	95	226 779	248 319
Tuet ja avustukset	450 000	466 363	-16 363	104	337 670	430 645
Muut toimintatuotot	40 014	28 583	11 431	71	30 435	32 736
Toimintakulut	-13 683 695	-12 728 730	-954 965	93	-11 127 248	-12 373 356
Henkilöstökulut	-9 103 530	-8 418 999	-684 531	93	-7 464 154	-8 197 609
Palkat ja palkkiot	-7 290 130	-6 674 120	-616 010	92	-6 042 374	-6 654 293
Henkilösivukulut	-1 813 400	-1 744 879	-68 521	96	-1 421 780	-1 543 316
Palvelujen ostot	-2 441 988	-2 227 164	-214 824	91	-2 077 844	-2 396 492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 420	-302 431	-11 989	96	-293 088	-355 227
Avustukset	-180 000	-187 981	7 981	104	-186 716	-205 763
Muut toimintakulut	-1 643 757	-1 592 156	-51 601	97	-1 105 446	-1 218 265
Toimintakate	-12 363 781	-11 957 554	-406 227	97	-10 388 280	-11 341 346
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-55	55	*****	0	0
Vuosikate	-12 363 781	-11 957 609	-406 172	97	-10 388 280	-11 341 346
Poistot ja arvonalentumiset	-9 812	-9 519	-293	97	-29 414	-30 322
Tilikauden tulos	-12 373 593	-11 967 128	-406 465	97	-10 417 694	-11 371 668

**396 KULTTUURI JA VAPAA
AJAN PALVE**

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	655 547	561 828	93 718	86	405 790	473 186
Myyntituotot	360 911	322 696	38 215	89	281 252	310 390
Maksutuotot	92 300	24 282	68 018	26	25 804	27 281
Tuet ja avustukset	75 000	55 382	19 618	74	25 769	44 123
Muut toimintatuotot	127 336	159 469	-32 133	125	72 965	91 391
Toimintakulut	-3 305 376	-3 061 338	-244 038	93	-2 458 003	-2 748 143
Henkilöstökulut	-1 040 241	-958 003	-82 238	92	-826 392	-909 097
Palkat ja palkkiot	-832 261	-766 497	-65 764	92	-655 936	-723 616
Henkilösivukulut	-207 980	-191 506	-16 474	92	-170 456	-185 481
Eläkekulut	-173 076	-153 145	-19 931	89	-144 884	-159 194
Muut henkilösivukulut	-34 904	-38 361	3 457	110	-25 572	-26 287
Palvelujen ostot	-640 990	-612 646	-28 344	96	-478 852	-574 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 220	-110 024	11 804	112	-103 635	-116 571
Avustukset	-71 000	-43 940	-27 060	62	-42 741	-50 413
Muut toimintakulut	-1 454 925	-1 336 725	-118 200	92	-1 006 382	-1 097 410
Toimintakate	-2 649 829	-2 499 509	-150 320	94	-2 052 213	-2 274 957

420 KUNNALLISTEKNISET**PALVELUT**

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	226 080	198 419	27 661	88	226 997	255 024
Myyntituotot	226 080	179 365	46 715	79	190 568	205 645
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	4 514	0
Muut toimintatuotot	0	19 053	-19 053	*****	31 915	49 379
Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	0	0
Toimintakulut	-1 916 638	-1 702 747	-213 891	89	-2 065 912	-2 325 368
Henkilöstökulut	-698 509	-642 916	-55 593	92	-603 316	-653 547
Palkat ja palkkiot	-558 659	-515 442	-43 217	92	-459 458	-498 726
Henkilösivukulut	-139 850	-127 473	-12 377	91	-143 857	-154 820
Palvelujen ostot	-744 999	-585 863	-159 136	79	-1 157 803	-1 301 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-337 620	-359 312	21 692	106	-217 676	-276 661
Avustukset	-25 500	-25 800	300	101	-21 262	-21 272
Muut toimintakulut	-110 010	-88 857	-21 153	81	-65 856	-72 426
Toimintakate	-1 678 558	-1 504 329	-174 229	90	-1 838 915	-2 070 344
Vuosikate	-1 678 558	-1 504 329	-174 229	90	-1 838 915	-2 070 344
Poistot ja arvonalentumiset	-758 157	-706 995	-51 162	93	-639 194	-721 477
Tilikauden tulos	-2 436 715	-2 211 323	-225 392	91	-2 478 109	-2 791 821

461 TEKNISET**TUKIPALVELUT**

	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	7 715 102	7 211 015	504 087	94	5 658 057	6 279 630
Myyntituotot	2 239 129	1 988 463	250 666	89	1 908 274	2 177 193
Tuet ja avustukset	8 000	13 001	-5 001	163	11 736	21 274
Muut toimintatuotot	5 467 973	5 209 550	258 423	95	3 738 048	4 081 163
Toimintakulut	-5 727 968	-5 308 303	-419 665	93	-4 432 930	-4 938 556
Henkilöstökulut	-2 043 715	-2 042 565	-1 150	100	-1 807 086	-1 988 671
Palkat ja palkkiot	-1 630 668	-1 624 941	-5 727	100	-1 418 402	-1 567 319
Henkilösivukulut	-413 047	-417 624	4 577	101	-388 684	-421 352
Palvelujen ostot	-1 312 656	-1 259 595	-53 061	96	-1 119 510	-1 252 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 123 439	-1 811 595	-311 844	85	-1 322 448	-1 502 107
Muut toimintakulut	-248 158	-194 548	-53 610	78	-183 886	-195 416
Toimintakate	1 987 134	1 902 712	84 422	96	1 225 127	1 341 074
Vuosikate	1 987 134	1 902 712	84 422	96	1 225 127	1 341 074
Poistot ja arvonalentumiset	-1 338 317	-1 221 692	-116 625	91	-1 140 557	-1 285 211
Tilikauden tulos	648 817	681 021	-32 204	105	84 571	55 863

465 VESIHUOLTO	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	1 911 604	1 400 956	510 648	73	1 327 654	1 792 890
Myyntituotot	1 911 404	1 400 956	510 448	73	1 327 654	1 792 890
Muut toimintatuotot	200	0	200	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	8 500	0	8 500	0	0	13 000
Toimintakulut	-1 413 417	-1 065 001	-348 416	75	-978 735	-935 039
Henkilöstökulut	-335 848	-290 015	-45 833	86	-249 723	-264 534
Palkat ja palkkiot	-271 363	-232 415	-38 948	86	-190 115	-201 284
Henkilösivukulut	-64 485	-57 599	-6 886	89	-59 608	-63 251
Palvelujen ostot	-717 262	-598 668	-118 594	84	-638 412	-564 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-331 650	-155 647	-176 003	47	-71 385	-80 587
Muut toimintakulut	-28 657	-20 671	-7 986	72	-19 214	-25 727
Toimintakate	506 687	335 955	170 732	66	348 919	870 851
Vuosikate	506 687	335 955	170 732	66	348 919	870 851
Poistot ja arvonalentumiset	-533 735	-499 968	-33 767	94	-491 867	-544 151
Tilikauden tulos	-27 048	-164 012	136 964	606	-142 949	326 700
511 KAUPUNKIKEHITYS	MTA 2023	Tot 1-11/23	Jäljellä	Tot %	Tot 1-11/22	TP2022
Toimintatuotot	100 000	70 904	29 096	71	73 960	133 471
Myyntituotot	39 000	21 457	17 543	55	14 395	31 144
Maksutuotot	61 000	48 697	12 303	80	57 365	99 827
Muut toimintatuotot	0	750	-750	*****	2 200	2 500
Toimintakulut	-604 413	-608 503	4 090	101	-430 007	-493 818
Henkilöstökulut	-349 946	-343 159	-6 787	98	-283 563	-317 380
Palkat ja palkkiot	-280 280	-275 422	-4 858	98	-218 581	-245 691
Henkilösivukulut	-69 666	-67 737	-1 929	97	-64 982	-71 689
Palvelujen ostot	-208 514	-223 570	15 056	107	-111 219	-138 944
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100	-8 779	-2 321	79	-9 881	-10 264
Muut toimintakulut	-34 853	-32 995	-1 858	95	-25 344	-27 230
Toimintakate	-504 413	-537 599	33 186	107	-356 047	-360 347
Vuosikate	-504 413	-537 599	33 186	107	-356 047	-360 347
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3 793	3 793	*****	-7 475	-8 152
Tilikauden tulos	-504 413	-541 392	36 979	107	-363 522	-368 499