

HARJAVALLAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2024	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 126 129	-400 000	5 726 129	1 290 705	21,07%
MAKSUTUOTOT	281 900	0	281 900	44 113	15,65%
TUET JA AVUSTUKSET	741 100	0	741 100	179 418	24,21%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 646 751	0	5 646 751	1 419 741	25,14%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 795 880	-400 000	12 395 880	2 933 977	22,93%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	37 150	0	37 150	0	0,0%
HENKILÖSTÖKULUT	-15 920 591	0	-15 920 591	-4 091 763	25,7%
PALVELUJEN OSTOT	-8 286 256	0	-8 286 256	-2 248 399	27,13%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535 651	0	-2 535 651	-705 395	27,82%
AVUSTUKSET	-902 500	0	-902 500	-152 683	16,92%
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 583 336	0	-3 583 336	-944 249	26,35%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 228 334	0	-31 228 334	-8 142 489	26,07%
TOIMINTAKATE	-18 395 304	0	-18 395 304	-5 208 512	28,31%
VEROTULOT	21 739 000	-688 000	21 051 000	6 190 631	28,48%
VALTIONOSUUDET	-1 650 482	0	-1 650 482	-408 318	24,74%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-516 300	0	-516 300	-79 434	15,39%
VUOSIKATE	1 176 914	-1 088 000	88 914	494 367	42,01%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 046 020	0	-3 046 020	-765 431	25,13%
TILIKAUDEN TULOS	-1 869 106	-1 088 000	-2 957 106	-271 064	14,5%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 869 106	-1 088 000	-2 957 106	-271 064	14,5%