

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2025
079 Harjavallan kaupunki

23.4.2025

	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	10 728 639	2 842 453	7 886 186	27	2 933 977	12 644 721	-3
Myyntituotot	5 695 241	1 341 718	4 353 523	24	1 290 705	5 857 815	4
Maksutuotot	246 000	107 456	138 544	44	44 113	246 667	144
Tuet ja avustukset	438 410	256 856	181 554	59	179 418	766 506	43
Muut toimintatuotot	4 348 988	1 136 423	3 212 565	26	1 419 741	5 773 734	-20
Valmistus omaan käyttöön	34 300	0	34 300	0	0	27 715	0
Toimintakulut	-31 639 502	-7 911 906	-23 727 596	25	-8 142 489	-32 675 522	-3
Henkilöstökulut	-16 138 789	-3 971 722	-12 167 067	25	-4 091 763	-16 049 597	-3
Palkat ja palkkiot	-13 187 743	-3 235 630	-9 952 113	25	-3 297 321	-12 922 282	-2
Henkilösivukulut	-2 951 046	-736 092	-2 214 954	25	-794 441	-3 127 315	-7
Eläkekulut	-2 591 298	-647 469	-1 943 829	25	-683 751	-2 685 399	-5
Muut henkilösivukulut	-359 748	-88 623	-271 125	25	-110 691	-441 915	-20
Palvelujen ostot	-8 318 234	-2 188 072	-6 130 162	26	-2 248 399	-8 681 132	-3
Asiakaspalvelujen ostot	-893 576	-109 289	-784 287	12	-120 443	-463 753	-9
Muiden palvelujen ostot	-7 424 658	-2 078 783	-5 345 875	28	-2 127 956	-8 217 379	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 953	-574 802	-1 834 151	24	-705 395	-2 334 806	-19
Avustukset	-1 235 097	-276 268	-958 829	22	-152 683	-826 869	81
Muut toimintakulut	-3 538 429	-901 041	-2 637 388	26	-944 249	-4 783 118	-5
Toimintakate	-20 876 563	-5 069 453	-15 807 110	24	-5 208 512	-20 003 086	-3
Verotulot	22 660 000	6 141 111	16 518 889	27	6 190 631	22 494 921	-1
Valtionosuudet	-850 000	-171 285	-678 715	20	-408 318	-1 602 914	-58
Rahoitustuotot ja -kulut	-719 500	-26 395	-693 105	4	-79 434	-569 499	-67
Korkotuotot	4 000	0	4 000	0	0	58 311	0
Muut rahoitustuotot	34 500	1 604	32 896	5	1 920	40 312	-17
Korkokulut	-750 000	-24 969	-725 031	3	-78 442	-659 030	-68
Muut rahoituskulut	-8 000	-3 029	-4 971	38	-2 911	-9 091	4
Vuosikate	213 937	873 978	-660 041	409	494 367	319 422	77
Poistot ja arvonalentumiset	-3 205 958	-762 737	-2 443 221	24	-765 431	-3 136 996	0
Suunnitelman muk. poistot	-3 205 958	-762 737	-2 443 221	24	-765 431	-3 136 996	0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	12 538	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	12 538	0
Tilikauden tulos	-2 992 021	111 241	-3 103 262	-4	-271 064	-2 805 036	-141

101 VAALIT	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	8 000	0	8 000	0	0	38 930	0
Myyntituotot	8 000	0	8 000	0	0	38 930	0
Toimintakulut	-66 161	-3 416	-62 745	5	-45 905	-71 553	-93
Henkilöstökulut	-52 761	-1 688	-51 073	3	-38 591	-57 798	-96
Palkat ja palkkiot	-46 384	-1 494	-44 890	3	-34 685	-51 534	-96
Henkilösivukulut	-6 377	-194	-6 183	3	-3 907	-6 264	-95
Eläkekulut	-4 836	-167	-4 669	4	-3 323	-5 473	-95
Muut henkilösivukulut	-1 541	-27	-1 514	2	-583	-790	-96
Palvelujen ostot	-5 000	-1 531	-3 469	31	-2 837	-6 949	-46
Muiden palvelujen ostot	-5 000	-1 531	-3 469	31	-2 837	-6 949	-46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-2	-6 098	0	-3 347	-4 898	-100
Muut toimintakulut	-2 300	-196	-2 104	9	-1 129	-1 908	-83
Toimintakate	-58 161	-3 416	-54 745	6	-45 905	-32 622	-93

111 TARKASTUSTOIMI	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintakulut	-27 993	-2 917	-25 076	10	-2 639	-27 198	11
Henkilöstökulut	-5 533	-1 050	-4 483	19	-1 000	-5 350	5
Palvelujen ostot	-22 460	-1 785	-20 675	8	-1 639	-21 844	9
Muiden palvelujen ostot	-22 460	-1 785	-20 675	8	-1 639	-21 844	9
Muut toimintakulut	0	-82	82	*****	0	-5	*****
Toimintakate	-27 993	-2 917	-25 076	10	-2 639	-27 198	11

121 KESKUSHALLINTO	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	744 652	178 058	566 594	24	159 235	938 952	12
Myyntituotot	383 552	95 822	287 730	25	83 604	353 424	15
Tuet ja avustukset	181 100	74 233	106 867	41	74 460	269 030	0
Muut toimintatuotot	180 000	8 004	171 996	4	1 171	316 499	583
Toimintakulut	-5 068 531	-1 294 241	-3 774 290	26	-1 097 535	-4 029 197	18
Henkilöstökulut	-1 514 450	-365 867	-1 148 583	24	-394 523	-1 448 973	-7
Palvelujen ostot	-2 182 769	-592 897	-1 589 872	27	-480 079	-1 582 054	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 400	-5 440	-20 960	21	-7 515	-17 872	-28
Avustukset	-980 706	-236 033	-744 673	24	-110 439	-589 538	114
Muut toimintakulut	-364 206	-94 004	-270 202	26	-104 980	-390 760	-11
Toimintakate	-4 323 879	-1 116 183	-3 207 696	26	-938 300	-3 090 245	19
Vuosikate	-4 323 879	-1 116 183	-3 207 696	26	-938 300	-3 090 246	19
Poistot ja arvonalentumiset	-219 373	-57 203	-162 170	26	-54 961	-215 273	4
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	12 538	0
Tilikauden tulos	-4 543 252	-1 173 386	-3 369 866	26	-993 261	-3 292 981	18

322 KASVATUS JA KOULUTUSPALVELUT

	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	753 619	232 203	521 416	31	121 712	901 760	91
Myyntituotot	409 588	69 670	339 918	17	45 667	370 427	53
Maksutuotot	138 500	35 394	103 106	26	40 099	138 343	-12
Tuet ja avustukset	174 710	120 686	54 024	69	28 143	363 678	329
Muut toimintatuotot	30 821	6 454	24 367	21	7 803	29 312	-17
Toimintakulut	-14 203 658	-3 580 086	-10 623 572	25	-3 556 650	-14 484 233	1
Henkilöstökulut	-9 648 981	-2 406 788	-7 242 193	25	-2 412 643	-9 650 912	0
Palkat ja palkkiot	-7 847 771	-1 954 891	-5 892 880	25	-1 938 762	-7 753 055	1
Henkilösivukulut	-1 801 210	-451 897	-1 349 313	25	-473 881	-1 897 856	-5
Eläkekulut	-1 559 354	-396 323	-1 163 031	25	-406 698	-1 627 054	-3
Muut henkilösivukulut	-241 856	-55 574	-186 282	23	-67 183	-270 802	-17
Palvelujen ostot	-2 692 765	-736 157	-1 956 608	27	-685 484	-2 883 579	7
Asiakaspalvelujen ostot	-292 500	-109 139	-183 361	37	-118 579	-454 665	-8
Muiden palvelujen ostot	-2 400 265	-627 017	-1 773 248	26	-566 905	-2 428 915	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 800	-19 376	-209 424	9	-20 299	-248 278	-5
Avustukset	-167 000	-39 915	-127 085	24	-41 944	-166 051	-5
Muut toimintakulut	-1 466 112	-377 850	-1 088 262	26	-396 280	-1 535 413	-5
Toimintakate	-13 450 039	-3 347 883	-10 102 156	25	-3 434 938	-13 582 472	-3
Vuosikate	-13 450 039	-3 347 883	-10 102 156	25	-3 434 938	-13 582 484	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-39 358	-5 603	-33 755	14	-4 663	-19 283	20
Tilikauden tulos	-13 489 397	-3 353 487	-10 135 910	25	-3 439 601	-13 601 767	-3

396 KULTTUURI JA VAPAA AJAN PALVE

	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	683 717	152 150	531 567	22	190 449	682 420	-20
Myyntituotot	380 531	84 962	295 569	22	105 813	371 198	-20
Maksutuotot	25 000	3 594	21 406	14	2 587	28 270	39
Tuet ja avustukset	74 600	58 025	16 575	78	73 193	113 496	-21
Muut toimintatuotot	203 586	5 569	198 017	3	8 857	169 456	-37
Toimintakulut	-3 150 829	-747 797	-2 403 032	24	-844 663	-3 320 381	-12
Henkilöstökulut	-1 028 861	-231 438	-797 423	23	-290 792	-1 115 883	-20
Palvelujen ostot	-668 914	-161 357	-507 557	24	-178 391	-727 070	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 920	-26 991	-56 929	32	-36 504	-84 455	-26
Avustukset	-61 891	-320	-61 571	1	-300	-46 817	7
Muut toimintakulut	-1 307 243	-327 691	-979 552	25	-338 677	-1 346 156	-3
Toimintakate	-2 467 112	-595 647	-1 871 465	24	-654 214	-2 637 961	-9
Vuosikate	-2 467 112	-595 647	-1 871 465	24	-654 214	-2 638 016	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 291	-2 537	-7 753	25	-2 559	-10 291	-1
Tilikauden tulos	-2 477 403	-598 184	-1 879 219	24	-656 773	-2 648 307	-9

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	202 580	49 975	152 605	25	45 897	297 079	9
Myyntituotot	202 580	48 191	154 389	24	48 536	255 535	-1
Muut toimintatuotot	0	1 784	-1 784	*****	-2 639	41 544	-168
Valmistus omaan käyttöön	12 000	0	12 000	0	0	65	0
Toimintakulut	-1 943 290	-414 900	-1 528 390	21	-514 888	-1 767 836	-19
Henkilöstökulut	-826 911	-198 231	-628 680	24	-185 414	-736 701	7
Palkat ja palkkiot	-668 809	-162 812	-505 997	24	-148 956	-596 020	9
Henkilösivukulut	-158 102	-35 418	-122 684	22	-36 457	-140 681	-3
Eläkekulut	-128 980	-31 143	-97 837	24	-31 480	-121 033	-1
Muut henkilösivukulut	-29 122	-4 275	-24 847	15	-4 977	-19 647	-14
Palvelujen ostot	-705 454	-136 787	-568 667	19	-251 123	-679 857	-46
Asiakaspalvelujen ostot	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-703 754	-136 787	-566 967	19	-251 123	-679 857	-46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 700	-53 969	-215 731	20	-67 204	-279 790	-20
Avustukset	-25 500	0	-25 500	0	0	-24 463	0
Muut toimintakulut	-115 725	-25 914	-89 811	22	-11 147	-47 026	133
Toimintakate	-1 728 710	-364 925	-1 363 785	21	-468 991	-1 470 692	-22
Vuosikate	-1 728 710	-364 925	-1 363 785	21	-468 991	-1 470 692	-22
Poistot ja arvonalentumiset	-827 776	-194 537	-633 239	24	-193 938	-818 554	0
Suunnitelman muk. poistot	-827 776	-194 537	-633 239	24	-193 938	-818 554	0
Tilikauden tulos	-2 556 486	-559 462	-1 997 024	22	-662 929	-2 289 246	-16

461 TEKNISET TUKIPALVELUT

	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	6 417 639	1 775 406	4 642 233	28	1 960 047	7 825 329	-9
Myyntituotot	2 475 558	656 880	1 818 678	27	553 451	2 591 107	19
Tuet ja avustukset	8 000	3 913	4 087	49	3 621	20 302	8
Muut toimintatuotot	3 934 081	1 114 613	2 819 468	28	1 402 974	5 213 920	-21
Toimintakulut	-5 307 385	-1 376 885	-3 930 500	26	-1 573 548	-7 224 755	-13
Henkilöstökulut	-2 351 561	-594 414	-1 757 147	25	-591 374	-2 367 514	1
Palvelujen ostot	-1 090 573	-276 993	-813 580	25	-400 836	-1 887 957	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 133	-442 637	-1 199 496	27	-529 459	-1 587 270	-16
Muut toimintakulut	-223 118	-62 842	-160 276	28	-51 879	-1 382 014	21
Toimintakate	1 110 254	398 521	711 733	36	386 499	600 574	3
Vuosikate	1 110 254	398 521	711 733	36	386 499	600 574	3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 563 254	-370 105	-1 193 149	24	-376 025	-1 524 467	-2
Tilikauden tulos	-453 000	28 416	-481 416	-6	10 474	-923 893	171

							Muutos- %25/24
465 VESIHUOLTO	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	
Toimintatuotot	1 803 432	380 592	1 422 840	21	448 014	1 838 945	-15
Myyntituotot	1 803 432	380 592	1 422 840	21	448 014	1 838 868	-15
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	77	0
Valmistus omaan käyttöön	22 300	0	22 300	0	0	27 650	0
Toimintakulut	-1 255 647	-347 747	-907 900	28	-349 245	-1 153 653	0
Henkilöstökulut	-342 866	-81 668	-261 198	24	-79 698	-307 864	3
Palkat ja palkkiot	-275 866	-66 237	-209 629	24	-64 279	-247 588	3
Henkilösivukulut	-67 000	-15 431	-51 569	23	-15 420	-60 276	0
Palvelujen ostot	-741 676	-237 583	-504 093	32	-199 612	-693 267	19
Asiakaspalvelujen ostot	-3 000	-150	-2 850	5	-524	-1 240	-71
Muiden palvelujen ostot	-738 676	-237 433	-501 243	32	-199 088	-692 027	19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 400	-24 392	-119 008	17	-39 173	-108 394	-38
Muut toimintakulut	-27 705	-4 105	-23 600	15	-30 762	-44 128	-87
Toimintakate	570 085	32 845	537 240	6	98 769	712 942	-67
Vuosikate	570 085	32 845	537 240	6	98 769	712 942	-67
Poistot ja arvonalentumiset	-540 871	-131 510	-409 361	24	-132 034	-544 093	0
Tilikauden tulos	29 214	-98 665	127 879	-338	-33 265	168 849	197
511 KAUPUNKIKEHITYS	Ta	1-3/ 2025	Ta-Tot.2025	Tot %	1-3/ 2024	TP2024	Muutos- %25/24
Toimintatuotot	115 000	74 069	40 931	64	8 623	121 305	759
Myyntituotot	32 000	5 602	26 398	18	5 621	38 327	0
Maksutuotot	82 500	68 467	14 033	83	1 427	80 053	4 697
Muut toimintatuotot	500	0	500	0	1 575	2 925	-100
Toimintakulut	-616 008	-143 916	-472 092	23	-157 415	-596 716	-9
Henkilöstökulut	-366 865	-90 578	-276 287	25	-97 727	-358 602	-7
Palkat ja palkkiot	-296 847	-74 876	-221 971	25	-79 543	-291 069	-6
Henkilösivukulut	-70 018	-15 702	-54 316	22	-18 184	-67 533	-14
Palvelujen ostot	-208 623	-42 985	-165 638	21	-48 397	-198 555	-11
Muiden palvelujen ostot	-208 623	-42 985	-165 638	21	-48 397	-198 555	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-1 996	-6 504	24	-1 895	-3 851	5
Muut toimintakulut	-32 020	-8 358	-23 662	26	-9 395	-35 708	-11
Toimintakate	-501 008	-69 847	-431 161	14	-148 792	-475 411	-53
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-12	0
Vuosikate	-501 008	-69 847	-431 161	14	-148 792	-475 424	-53
Poistot ja arvonalentumiset	-5 035	-1 242	-3 793	25	-1 252	-5 035	-1
Tilikauden tulos	-506 043	-71 089	-434 954	14	-150 043	-480 459	-53