

C1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

	Budjetoitu 01.01.20-31.12.20	Toteutunut 01.01.20-31.08.20	%-vertailu
Toimintatuotot	9 017 315,00	6 488 917,72	71,96
Myyntituotot	2 792 622,00	1 781 500,62	63,79
Maksutuotot	652 940,00	179 105,28	27,43
Tuet ja avustukset	291 000,00	266 390,08	91,54
Muut toimintatuotot	5 280 753,00	4 261 921,74	80,71
Toimintakulut	-57 447 836,00	-37 054 188,73	64,5
Henkilöstökulut	-14 705 806,00	-9 441 249,08	64,2
Palkat ja palkkiot	-11 346 997,00	-7 334 116,44	64,63
Henkilösivukulut	-3 358 809,00	-2 107 132,64	62,73
Eläkekulut	-2 938 977,00	-1 840 601,30	62,63
Muut henkilösivukulut	-419 832,00	-266 531,34	63,49
Palvelujen ostot	-35 566 010,00	-22 542 644,66	63,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194 010,00	-1 480 193,82	67,47
Ostot tilikauden aikana	-2 194 010,00	-1 480 193,82	67,47
Avustukset	-790 150,00	-523 728,45	66,28
Muut toimintakulut	-4 191 860,00	-3 066 372,72	73,15
TOIMINTAKATE	-48 430 521,00	-30 565 271,01	63,11
Verotulot	24 355 000,00	16 004 967,98	65,72
Valtionosuudet	24 964 100,00	16 956 088,00	67,92
Rahoitustuotot ja -kulut	691 500,00	-345 091,74	-49,9
Korkotuotot	10 100,00	2 049,37	20,29
Muut rahoitustuotot	1 157 500,00	219 186,61	18,94
Korkokulut	-341 000,00	-165 582,67	48,56
Muut rahoituskulut	-135 100,00	-400 745,05	296,63
VUOSIKATE	1 580 079,00	2 050 693,23	129,78
Poistot ja arvonalentumiset	-2 030 000,00	-1 391 221,57	68,53
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 030 000,00	-1 391 221,57	68,53
TILIKAUDEN TULOS	-449 921,00	659 471,66	-146,57
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	85 500,00	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-364 421,00	659 471,66	-180,96

