

Tuloslaskelmat, €
Tammikuu-lokakuu

Harjavallan kaupunki	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	5 695 241	4 704 328	-990 913	82,6 %
MAKSUTUOTOT	246 000	255 042	9 042	103,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	438 410	349 499	-88 911	79,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 448 988	4 560 447	111 459	102,5 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 828 639	9 869 315	-959 324	91,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	34 300	0	-34 300	0,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-16 138 789	-12 795 180	3 343 609	79,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 418 234	-6 891 880	1 526 354	81,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 408 953	-1 728 088	680 865	71,7 %
AVUSTUKSET	-1 235 097	-1 053 069	182 028	85,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 558 429	-3 029 511	528 918	85,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 759 502	-25 497 726	6 261 776	80,3 %
TOIMINTAKATE	-20 896 563	-15 628 411	5 268 152	74,8 %
VEROTULOT	22 660 000	19 449 941	-3 210 059	85,8 %
VALTIONOSUUDET	-850 000	-538 268	311 732	63,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-719 500	-239 715	479 785	33,3 %
VUOSIKATE	193 937	3 043 547	2 849 610	1569,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 205 958	-2 572 460	633 498	80,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 012 021	471 087	3 483 108	-15,6 %

101 VAALIT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot- %
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	8 000	7 774	-226	97 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 000	7 774	-226	97 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-52 761	-43 440	9 321	82 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 000	-3 408	1 592	68 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 100	-2 169	3 931	36 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 300	-1 165	1 135	51 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-66 161	-50 183	15 978	76 %
TOIMINTAKATE	-58 161	-42 409	15 752	73 %
111 TARKASTUSTOIMI				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 533	-3 400	2 133	61 %
PALVELUJEN OSTOT	-22 460	-13 415	9 045	60 %
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-82	-82	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 993	-16 897	11 096	60 %
TOIMINTAKATE	-27 993	-16 897	11 096	60 %
121 KESKUSHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	383 552	333 810	-49 742	87 %
TUET JA AVUSTUKSET	181 100	113 520	-67 580	63 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	180 000	660 748	480 748	367 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	744 652	1 108 077	363 425	149 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 514 450	-1 084 304	430 146	72 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 182 769	-1 813 358	369 411	83 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 400	-10 539	15 861	40 %
AVUSTUKSET	-980 706	-863 600	117 106	88 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-364 206	-309 487	54 719	85 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 068 531	-4 081 288	987 243	81 %
TOIMINTAKATE	-4 323 879	-2 973 211	1 350 668	69 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-219 373	-193 201	26 172	88 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 543 252	-3 166 413	1 376 840	70 %

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	409 588	217 470	-192 118	53 %
MAKSUTUOTOT	138 500	108 667	-29 833	78 %
TUET JA AVUSTUKSET	174 710	154 413	-20 297	88 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	30 821	23 453	-7 368	76 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	753 619	504 003	-249 616	67 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 648 981	-7 800 589	1 848 392	81 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 692 765	-2 340 237	352 528	87 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-228 800	-203 324	25 476	89 %
AVUSTUKSET	-167 000	-120 151	46 849	72 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 466 112	-1 266 636	199 476	86 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 203 658	-11 730 937	2 472 721	83 %
TOIMINTAKATE	-13 450 039	-11 226 934	2 223 105	83 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-39 358	-18 927	20 431	48 %
TILIKAUDEN TULOS	-13 489 397	-11 245 861	2 243 536	83 %
396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	380 531	288 949	-91 582	76 %
MAKSUTUOTOT	25 000	17 382	-7 618	70 %
TUET JA AVUSTUKSET	74 600	76 645	2 045	103 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	203 586	138 477	-65 109	68 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	683 717	521 453	-162 264	76 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 028 861	-782 532	246 329	76 %
PALVELUJEN OSTOT	-668 914	-512 569	156 345	77 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-83 920	-62 972	20 948	75 %
AVUSTUKSET	-61 891	-44 317	17 574	72 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 307 243	-1 089 457	217 786	83 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 150 829	-2 491 846	658 983	79 %
TOIMINTAKATE	-2 467 112	-1 970 393	496 719	80 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-10 291	-8 571	1 720	83 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 477 403	-1 978 964	498 439	80 %

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	202 580	257 248	54 668	127 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	4 518	4 518	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	202 580	261 767	59 187	129 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	12 000	0	-12 000	0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	12 000	0	-12 000	0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-826 911	-641 470	185 441	78 %
PALVELUJEN OSTOT	-705 454	-391 968	313 486	56 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-269 700	-211 762	57 938	79 %
AVUSTUKSET	-25 500	-25 000	500	98 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-115 725	-90 776	24 949	78 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 943 290	-1 360 975	582 315	70 %
TOIMINTAKATE	-1 728 710	-1 099 208	629 502	64 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-827 776	-657 102	170 674	79 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 556 486	-1 756 310	800 176	69 %

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	2 475 558	2 226 228	-249 330	90 %
TUET JA AVUSTUKSET	8 000	4 921	-3 079	62 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 034 081	3 732 074	-302 007	93 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 517 639	5 963 223	-554 416	91 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 351 561	-1 885 770	465 791	80 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 190 573	-1 028 032	162 541	86 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 642 133	-1 153 604	488 529	70 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-243 118	-229 246	13 872	94 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 427 385	-4 296 652	1 130 733	79 %
TOIMINTAKATE	1 090 254	1 666 571	576 317	153 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 563 254	-1 246 337	316 917	80 %
TILIKAUDEN TULOS	-473 000	420 233	893 233	-89 %

465 VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–10/2025	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	1 803 432	1 358 567	-444 865	75 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 803 432	1 358 567	-444 865	75 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	22 300	0	-22 300	0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-342 866	-263 421	79 445	77 %
PALVELUJEN OSTOT	-741 676	-631 865	109 811	85 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 400	-76 871	66 529	54 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 705	-14 852	12 853	54 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 255 647	-987 009	268 638	79 %
TOIMINTAKATE	570 085	371 558	-198 527	65 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-540 871	-438 352	102 519	81 %
TILIKAUDEN TULOS	29 214	-66 794	-96 008	-229 %

511 KAUPUNKIKEHITYS	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma 1–10/2025	Jäljellä	Tot-%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	32 000	12 832	-19 168	40 %
MAKSUTUOTOT	82 500	128 992	46 492	156 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	500	1 150	650	230 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	115 000	142 974	27 974	124 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-366 865	-290 255	76 610	79 %
PALVELUJEN OSTOT	-208 623	-157 028	51 595	75 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 500	-6 846	1 654	81 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-32 020	-27 809	4 211	87 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-616 008	-481 938	134 070	78 %
TOIMINTAKATE	-501 008	-338 964	162 044	68 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 035	-9 970	-4 935	198 %
TILIKAUDEN TULOS	-506 043	-348 934	157 109	69 %