

Tuloslaskelmat, €
Tammikuu-marraskuu

HARJAVALLAN KAUPUNKI	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 695 241	5 052 428	-642 813	88,7 %
Maksutuotot	246 000	270 976	24 976	110,2 %
Tuet ja avustukset	438 410	354 859	-83 551	80,9 %
Muut toimintatuotot	4 448 988	4 979 806	530 818	111,9 %
 Toimintatuotot yhteensä	 10 828 639	 10 658 069	 -170 570	 98,4 %
 Valmistus omaan käyttöön yhteensä	 34 300	 0	 -34 300	 0,0 %
 Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 138 789	-14 142 984	1 995 805	87,6 %
Palvelujen ostot	-8 418 234	-7 578 878	839 356	90,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 408 953	-1 920 133	488 820	79,7 %
Avustukset	-1 235 097	-1 153 772	81 325	93,4 %
Muut toimintakulut	-3 558 429	-3 330 891	227 538	93,6 %
 Toimintakulut yhteensä	 -31 759 502	 -28 126 658	 3 632 844	 88,6 %
 Toimintakate	 -20 896 563	 -17 468 589	 3 427 974	 83,6 %
 Verotulot	 22 660 000	 20 996 611	 -1 663 389	 92,7 %
 Valtionosuudet	 -639 409	 -588 857	 50 552	 92,1 %
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	 -719 500	 -296 433	 423 067	 41,2 %
 Vuosikate	 404 528	 2 642 732	 2 238 204	 653,3 %
 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	 -3 205 958	 -2 828 359	 377 599	 88,2 %
 Satunnaiset erät yhteensä	 0	 1 808	 1 808	
 Tilikauden tulos	 -2 801 430	 -183 819	 2 617 611	 6,6 %

101 VAALIT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 000	7 774	-226	97,2 %
Toimintatuotot yhteensä	8 000	7 774	-226	97,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-52 761	-43 440	9 321	82,3 %
Palvelujen ostot	-5 000	-3 408	1 592	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 100	-2 169	3 931	35,6 %
Muut toimintakulut	-2 300	-1 165	1 135	50,7 %
Toimintakulut yhteensä	-66 161	-50 183	15 978	75,8 %
Toimintakate	-58 161	-42 409	15 752	72,9 %
111 TARKASTUSTOIMI	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-5 533	-3 950	1 583	71,4 %
Palvelujen ostot	-22 460	-13 787	8 673	61,4 %
Muut toimintakulut	0	-82	-82	
Toimintakulut yhteensä	-27 993	-17 819	10 174	63,7 %
Toimintakate	-27 993	-17 819	10 174	63,7 %
121 KESKUSHALLINTO	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	383 552	369 038	-14 514	96,2 %
Tuet ja avustukset	181 100	117 160	-63 940	64,7 %
Muut toimintatuotot	180 000	661 501	481 501	367,5 %
Toimintatuotot yhteensä	744 652	1 147 700	403 048	154,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 514 450	-1 207 348	307 102	79,7 %
Palvelujen ostot	-2 182 769	-1 995 921	186 848	91,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 400	-12 779	13 621	48,4 %
Avustukset	-980 706	-952 582	28 124	97,1 %
Muut toimintakulut	-364 206	-338 296	25 910	92,9 %
Toimintakulut yhteensä	-5 068 531	-4 506 927	561 604	88,9 %
Toimintakate	-4 323 879	-3 359 227	964 652	77,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-219 373	-212 266	7 107	96,8 %
Satunnaiset erät yhteensä	0	1 808	1 808	
Tilikauden tulos	-4 543 252	-3 569 686	973 567	78,6 %

322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	409 588	237 202	-172 386	57,9 %
Maksutuotot	138 500	121 935	-16 565	88,0 %
Tuet ja avustukset	174 710	162 237	-12 473	92,9 %
Muut toimintatuotot	30 821	25 779	-5 042	83,6 %
Toimintatuotot yhteensä	753 619	547 153	-206 466	72,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-9 648 981	-8 609 927	1 039 054	89,2 %
Palvelujen ostot	-2 692 765	-2 558 838	133 927	95,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 800	-210 805	17 995	92,1 %
Avustukset	-167 000	-131 626	35 374	78,8 %
Muut toimintakulut	-1 466 112	-1 383 728	82 384	94,4 %
Toimintakulut yhteensä	-14 203 658	-12 894 925	1 308 733	90,8 %
Toimintakate	-13 450 039	-12 347 772	1 102 267	91,8 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-39 358	-20 795	18 563	52,8 %
Tilikauden tulos	-13 489 397	-12 368 567	1 120 830	91,7 %

396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVE	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	380 531	305 466	-75 065	80,3 %
Maksutuotot	25 000	18 719	-6 281	74,9 %
Tuet ja avustukset	74 600	70 541	-4 059	94,6 %
Muut toimintatuotot	203 586	141 087	-62 499	69,3 %
Toimintatuotot yhteensä	683 717	535 812	-147 905	78,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 028 861	-876 100	152 761	85,2 %
Palvelujen ostot	-668 914	-561 667	107 247	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 920	-65 907	18 013	78,5 %
Avustukset	-61 891	-44 564	17 327	72,0 %
Muut toimintakulut	-1 307 243	-1 199 187	108 056	91,7 %
Toimintakulut yhteensä	-3 150 829	-2 747 425	403 404	87,2 %
Toimintakate	-2 467 112	-2 211 613	255 499	89,6 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 291	-9 417	874	91,5 %
Tilikauden tulos	-2 477 403	-2 221 030	256 373	89,7 %

420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	202 580	270 582	68 002	133,6 %
Muut toimintatuotot	0	45 263	45 263	
Toimintatuotot yhteensä	202 580	315 845	113 265	155,9 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	12 000	0	-12 000	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-826 911	-709 038	117 873	85,7 %
Palvelujen ostot	-705 454	-440 835	264 619	62,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 700	-260 953	8 747	96,8 %
Avustukset	-25 500	-25 000	500	98,0 %
Muut toimintakulut	-115 725	-110 514	5 211	95,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 943 290	-1 546 339	396 951	79,6 %
Toimintakate	-1 728 710	-1 230 494	498 216	71,2 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-827 776	-721 947	105 829	87,2 %
Tilikauden tulos	-2 556 486	-1 952 442	604 044	76,4 %

461 TEKNISET TUKIPALVELUT	Talousarvio muutosten jälk.	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 475 558	2 449 678	-25 880	99,0 %
Tuet ja avustukset	8 000	4 921	-3 079	61,5 %
Muut toimintatuotot	4 034 081	4 104 426	70 345	101,7 %
Toimintatuotot yhteensä	6 517 639	6 559 025	41 386	100,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-2 351 561	-2 079 470	272 091	88,4 %
Palvelujen ostot	-1 190 573	-1 093 930	96 643	91,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 642 133	-1 274 726	367 407	77,6 %
Muut toimintakulut	-243 118	-251 952	-8 834	103,6 %
Toimintakulut yhteensä	-5 427 385	-4 700 078	727 307	86,6 %
Toimintakate	1 090 254	1 858 947	768 693	170,5 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 563 254	-1 371 476	191 778	87,7 %
Tilikauden tulos	-473 000	487 471	960 471	-103,1 %

465 VESIHUOLTO	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Jäljellä	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 803 432	1 397 962	-405 470	77,5 %
Toimintatuotot yhteensä	1 803 432	1 397 962	-405 470	77,5 %
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	22 300	0	-22 300	0,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-342 866	-292 407	50 459	85,3 %
Palvelujen ostot	-741 676	-735 944	5 732	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 400	-85 662	57 738	59,7 %
Muut toimintakulut	-27 705	-15 973	11 732	57,7 %
Toimintakulut yhteensä	-1 255 647	-1 129 986	125 661	90,0 %
Toimintakate	570 085	267 976	-302 109	47,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-540 871	-481 367	59 504	89,0 %
Tilikauden tulos	29 214	-213 391	-242 605	-730,4 %

511 KAUPUNKIKEHITYS	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–11 / 2025	Poikkeama	Toteuma-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	32 000	14 726	-17 274	46,0 %
Maksutuotot	82 500	130 322	47 822	158,0 %
Muut toimintatuotot	500	1 750	1 250	350,0 %
Toimintatuotot yhteensä	115 000	146 798	31 798	127,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-366 865	-321 305	45 560	87,6 %
Palvelujen ostot	-208 623	-174 548	34 075	83,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 500	-7 131	1 369	83,9 %
Muut toimintakulut	-32 020	-29 993	2 027	93,7 %
Toimintakulut yhteensä	-616 008	-532 977	83 031	86,5 %
Toimintakate	-501 008	-386 178	114 830	77,1 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 035	-11 091	-6 056	220,3 %
Tilikauden tulos	-506 043	-397 269	108 774	78,5 %