

# Harjavalan kaupunki

## Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1–3/2026

	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–3 / 2026	Toteuma-%	Toteuma 1–3 / 2025
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 356 301	1 614 396	30,14 %	1 341 718
Maksutuotot	232 100	50 081	21,58 %	107 456
Tuet ja avustukset	389 800	260 325	66,78 %	256 856
Muut toimintatuotot	4 456 033	1 171 822	26,3 %	1 136 423
Toimintatuotot yhteensä	10 434 234	3 096 623	29,68 %	2 842 453
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	31 800	1 447	4,55 %	0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-16 007 686	-4 065 467	25,4 %	-3 971 722
Palvelujen ostot	-8 271 753	-2 192 774	26,51 %	-2 188 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 344 406	-727 058	31,01 %	-574 802
Avustukset	-1 278 900	-312 720	24,45 %	-276 268
Muut toimintakulut	-3 689 266	-947 584	25,68 %	-901 041
Toimintakulut yhteensä	-31 592 011	-8 245 603	26,1 %	-7 911 906
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 125 977</b>	<b>-5 147 532</b>	<b>24,37 %</b>	<b>-5 069 453</b>
Verotulot	23 630 000	6 306 393	26,69 %	6 141 111
Valtionosuudet	-321 281	-84 423	26,28 %	-171 285
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-445 500	-27 343	6,14 %	-26 395
<b>Vuosikate</b>	<b>1 737 242</b>	<b>1 047 094</b>	<b>60,27 %</b>	<b>873 978</b>
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-3 025 482	-738 707	24,42 %	-762 737
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 288 240</b>	<b>308 387</b>	<b>-23,94 %</b>	<b>111 241</b>

**Tase 3/2026**

<b>VASTAAVAA</b>	<b>1.1.2026</b>	<b>Kumul. muutos</b>	<b>31.3.2026</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineettomat hyödykkeet	224 701	-31 403	193 298
Aineettomat oikeudet	28 289	-3 426	24 863
Muut pitkävaikutteiset menot	196 412	-27 977	168 435
Aineelliset hyödykkeet	43 764 806	-605 849	43 158 957
Maa- ja vesialueet	12 061 642	44 442	12 106 084
Rakennukset	21 312 891	-362 794	20 950 097
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 166 368	-307 414	8 858 955
Koneet ja kalusto	418 030	-37 097	380 934
Muut aineelliset hyödykkeet	41 373	0	41 373
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	764 501	57 014	821 515
Sijoitukset	2 217 041	0	2 217 041
Osakkeet ja osuudet	2 142 940	0	2 142 940
Muut lainasaamiset	7 400	0	7 400
Muut saamiset	66 700	0	66 700
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>46 206 548</b>	<b>-637 252</b>	<b>45 569 296</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Saamiset	1 458 776	-701 012	757 764
Lyhytaikaiset saamiset	1 458 776	-701 012	757 764
Myyntisaamiset	1 153 138	-549 804	603 335
Muut saamiset	140 261	-123 194	17 066
Siirtosaamiset	165 378	-28 014	137 363
Rahat ja pankkisaamiset	31 752	2 463 624	2 495 376
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 490 528</b>	<b>1 762 612</b>	<b>3 253 141</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>47 697 076</b>	<b>1 125 360</b>	<b>48 822 437</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1.1.2026</b>	<b>Kumul. muutos</b>	<b>31.3.2026</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
Peruspääoma	15 180 308	0	15 180 308
Arvonkorotusrahasto	114 488	0	114 488
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 864 524	0	4 864 524
Tilikauden yli-/alijäämä	0	308 387	308 387
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>20 159 320</b>	<b>308 387</b>	<b>20 467 707</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>130 195</b>	<b>-12 036</b>	<b>118 159</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
Pitkäaikainen	14 908 255	6 000 000	20 908 255
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 871 439	6 000 000	20 871 439
Saadut ennakot	27 816	0	27 816
Muut velat	9 000	0	9 000
Lyhytaikainen	10 919 305	-5 170 990	5 748 315
Joukkovelkakirjalainat	3 000 000	-3 000 000	0
Lainat rahoitus -ja vakuutuslaitoksilta	3 842 417	-1 691 228	2 151 189
Saadut ennakot	16 800	0	16 800
Lyhytaikaiset ostovelat	968 978	-344 286	624 691
Muut velat	591 807	-12 620	579 187
Siirtovelat	2 499 303	-122 855	2 376 448
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>25 827 560</b>	<b>829 010</b>	<b>26 656 571</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>47 697 076</b>	<b>1 125 360</b>	<b>48 822 437</b>

## Rahoituslaskelma 1–3/2026

	2026		2025	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	1 047 094		873 978	
Tulorahoituksen korjaukset	-56 290	990 804	-5 924	868 054
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-127 014		-100 572	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	81 848	-45 165	26 865	-73 707
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>945 638</b>		<b>794 347</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000		5 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 210 714		-960 714	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 480 514	1 308 772	-7 000 000	-2 960 714
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 036		20 000	
Saamisten muutos	701 012		426 776	
Korottomien velkojen muutos	-479 762	209 214	-362 576	84 199
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>1 517 986</b>		<b>-2 876 515</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>2 463 624</b>		<b>-2 082 168</b>
<b>Rahavarat 31. 3.</b>	2 495 376		699 760	
<b>1. 1.</b>	31 752	2 463 624	2 781 927	-2 082 168

## Harjavallan kaupunki

### Vesilaitos taseyksikön tuloslaskelman toteutumisvertailu 1–3/2026

	Alkuperäinen talousarvio	Toteuma 1–3 / 2026	Toteuma-%	Toteuma 1–3 / 2025
Liikevaihto	1 925 649	487 331	25,31 %	380 592
Valmistus omaan käyttöön	19 800	0	0,0 %	0
Materiaalit ja palvelut	-940 450	-267 587	28,45 %	-261 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 100	-36 445	29,61 %	-24 392
Ostot tilikauden aikana	-123 100	-36 445	29,61 %	-24 392
Palvelujen ostot	-817 350	-231 142	28,28 %	-237 583
Henkilöstökulut	-347 243	-91 285	26,29 %	-81 668
Palkat ja palkkiot	-281 869	-73 965	26,24 %	-66 237
Henkilösivukulut	-65 374	-17 320	26,49 %	-15 431
Eläkekulut	-57 056	-14 596	25,58 %	-13 547
Muut henkilösivukulut	-8 318	-2 724	32,75 %	-1 884
Poistot ja arvonalentumiset	-509 756	-123 432	24,21 %	-131 510
Suunnitelman mukaiset poisto	-509 756	-123 432	24,21 %	-131 510
Liiketoiminnan muut kulut	-55 426	-3 893	7,02 %	-4 105
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	92 574	1 133	1,22 %	-98 665
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>92 574</b>	<b>1 133</b>	<b>1,22 %</b>	<b>-98 665</b>

## Harjavallan kaupunki

### Vesilaitos taseyksikkö

#### Tase 1–3/2026

VASTAAVAA	1.1.2026	Kumul. muutos	31.3.2026
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineelliset hyödykkeet	5 415 912	-123 432	5 292 480
Maa- ja vesialueet	3 140	0	3 140
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 411 902	-122 561	5 289 340
Koneet ja kalusto	871	-871	0
Sijoitukset	34 775	0	34 775
Muut saamiset	34 775	0	34 775
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>5 450 687</b>	<b>-123 432</b>	<b>5 327 255</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Saamiset	517 452	38 355	555 807
Lyhytaikaiset saamiset	517 452	38 355	555 807
Myyntisaamiset	517 452	38 355	555 807
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>517 452</b>	<b>38 355</b>	<b>555 807</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 968 139</b>	<b>-85 077</b>	<b>5 883 062</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>1.1.2026</b>	<b>Kumul. muutos</b>	<b>31.3.2026</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
Peruspääoma	2 590 150	0	2 590 150
Edellisten tilik. yli/alijäämä	2 932 677	0	2 932 677
Tilikauden yli/alijäämä	0	1 133	1 133
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>5 522 827</b>	<b>1 133</b>	<b>5 523 960</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
Lyhytaikainen	445 312	-86 210	359 102
Ostovelat	20 117	18 168	38 285
Korottomat velat kunnalta/kunt	296 392	-116 934	179 458
Muut velat/liittymismaksut ja	84 525	3 106	87 631
Siirtovelat	44 279	9 450	53 729
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>445 312</b>	<b>-86 210</b>	<b>359 102</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 968 139</b>	<b>-85 077</b>	<b>5 883 062</b>

**Harjavallan kaupunki**  
**Vesilaitos taseyksikkö**  
**Rahoituslaskelma 1–3/2026**

	<b>1–3/2026</b>	<b>1–3/2025</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Liikelyljäämä (alijäämä)	1 133	-98 665
Poistot ja arvonalentumiset	123 432	131 510
	<b>124 565</b>	<b>32 845</b>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>124 565</b>	<b>32 845</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos muilta	-38 355	205 908
Korottomien velkojen muutos kunnalta/ky:ltä	-116 934	-148 687
Korottomien velkojen muutos muilta	30 724	-90 067
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-124 565</b>	<b>-32 845</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>