**TULOSLASKELMAT, €**
**Tammikuu-lokakuu**

| Harjavallan kaupunki | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **Toimintatuotot** | | | | |
| Myyntituotot | 5 356 301 | 4 777 233 | -579 069 | 89,19% |
| Maksutuotot | 232 100 | 283 409 | 51 309 | 122,11% |
| Tuet ja avustukset | 475 800 | 432 304 | -43 496 | 90,86% |
| Muut toimintatuotot | 4 456 033 | 5 056 166 | 600 133 | 113,47% |
| **Toimintatuotot yhteensä** | 10 520 234 | 10 549 111 | 28 877 | 100,27% |
| **Valmistus omaan käyttöön** | 31 800 | 14 474 | -17 326 | 45,52% |
| **Valmistus omaan käyttöön yhteensä** | 31 800 | 14 474 | -17 326 | 45,52% |
| **Toimintakulut** | | | | |
| Henkilöstökulut | -16 128 686 | -13 033 896 | 3 094 790 | 80,81% |
| Palvelujen ostot | -8 271 753 | -6 596 578 | 1 675 175 | 79,75% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 344 406 | -1 816 105 | 528 301 | 77,47% |
| Avustukset | -1 278 900 | -1 144 399 | 134 501 | 89,48% |
| Muut toimintakulut | -3 689 266 | -3 142 333 | 546 933 | 85,18% |
| **Toimintakulut yhteensä** | -31 713 011 | -25 733 312 | 5 979 700 | 81,14% |
| **Toimintakate** | -21 160 977 | -15 169 726 | 5 991 251 | 71,69% |
| Verotulot | 23 630 000 | 19 642 250 | -3 987 750 | 83,12% |
| Valtionosuudet | -321 281 | -273 944 | 47 337 | 85,27% |
| **Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä** | -445 500 | -261 068 | 184 432 | 58,6% |
| **Vuosikate** | 1 702 242 | 3 937 512 | 2 235 270 | 231,31% |
| **Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** | -3 025 482 | -2 481 596 | 543 886 | 82,02% |
| **Tilikauden tulos** | -1 323 240 | 1 455 916 | 2 779 156 | -110,03% |

| 101 VAALIT | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | |
| Muut toimintakulut | 0 | -261 | -261 | |
| Toimintakulut yhteensä | 0 | -261 | -261 | |
| Toimintakate | 0 | -261 | -261 | |

| 111 TARKASTUSTOIMI | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 550 | -3 350 | 2 200 | 60,36% |
| Palvelujen ostot | -23 210 | -13 361 | 9 849 | 57,57% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -30 | -30 | |
| Muut toimintakulut | -100 | -6 | 94 | 5,74% |
| Toimintakulut yhteensä | -28 860 | -16 746 | 12 114 | 58,03% |
| Toimintakate | -28 860 | -16 746 | 12 114 | 58,03% |

| 121 KESKUSHALLINTO | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 213 298 | 215 354 | 2 056 | 100,96% |
| Maksutuotot | 0 | 191 | 191 | |
| Tuet ja avustukset | 159 100 | 122 168 | -36 932 | 76,79% |
| Muut toimintatuotot | 180 000 | 1 522 390 | 1 342 390 | 845,77% |
| Toimintatuotot yhteensä | 552 398 | 1 860 102 | 1 307 704 | 336,73% |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 266 378 | -1 084 640 | 181 739 | 85,65% |
| Palvelujen ostot | -2 203 192 | -1 802 253 | 400 939 | 81,8% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 850 | -13 972 | 13 878 | 50,17% |
| Avustukset | -1 050 000 | -944 195 | 105 805 | 89,92% |
| Muut toimintakulut | -429 286 | -354 907 | 74 379 | 82,67% |
| Toimintakulut yhteensä | -4 976 707 | -4 199 967 | 776 740 | 84,39% |
| Toimintakate | -4 424 309 | -2 339 864 | 2 084 444 | 52,89% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -141 830 | -113 574 | 28 256 | 80,08% |
| Tilikauden tulos | -4 566 139 | -2 453 438 | 2 112 701 | 53,73% |

| 322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **Toimintatuotot** | | | | |
| Myyntituotot | 377 600 | 297 703 | -79 897 | 78,84% |
| Maksutuotot | 105 200 | 101 444 | -3 756 | 96,43% |
| Tuet ja avustukset | 164 000 | 172 329 | 8 329 | 105,08% |
| Muut toimintatuotot | 3 910 | 3 718 | -192 | 95,09% |
| **Toimintatuotot yhteensä** | 650 710 | 575 193 | -75 517 | 88,39% |
| **Toimintakulut** | | | | |
| Henkilöstökulut | -10 058 611 | -8 032 703 | 2 025 909 | 79,86% |
| Palvelujen ostot | -2 558 482 | -2 169 223 | 389 259 | 84,79% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -225 430 | -217 902 | 7 528 | 96,66% |
| Avustukset | -155 000 | -133 670 | 21 330 | 86,24% |
| Muut toimintakulut | -1 459 779 | -1 236 501 | 223 278 | 84,7% |
| **Toimintakulut yhteensä** | -14 457 302 | -11 789 998 | 2 667 304 | 81,55% |
| **Toimintakate** | -13 806 592 | -11 214 805 | 2 591 788 | 81,23% |
| **Vuosikate** | -13 806 592 | -11 214 809 | 2 591 783 | 81,23% |
| **Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** | -19 453 | -16 961 | 2 492 | 87,19% |
| **Tilikauden tulos** | -13 826 045 | -11 231 770 | 2 594 275 | 81,24% |

| 396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **Toimintatuotot** | | | | |
| Myyntituotot | 264 615 | 194 194 | -70 421 | 73,39% |
| Maksutuotot | 16 400 | 21 871 | 5 471 | 133,36% |
| Tuet ja avustukset | 144 700 | 128 495 | -16 205 | 88,8% |
| Muut toimintatuotot | 157 500 | 135 159 | -22 341 | 85,82% |
| **Toimintatuotot yhteensä** | 583 215 | 479 719 | -103 496 | 82,25% |
| **Toimintakulut** | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 006 960 | -781 424 | 225 537 | 77,6% |
| Palvelujen ostot | -582 037 | -481 322 | 100 715 | 82,7% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 920 | -70 477 | 6 443 | 91,62% |
| Avustukset | -48 400 | -42 134 | 6 266 | 87,05% |
| Muut toimintakulut | -1 287 711 | -1 074 594 | 213 118 | 83,45% |
| **Toimintakulut yhteensä** | -3 002 029 | -2 449 951 | 552 078 | 81,61% |
| **Toimintakate** | -2 418 814 | -1 970 232 | 448 582 | 81,45% |
| **Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** | -2 540 | -3 701 | -1 161 | 145,71% |
| **Tilikauden tulos** | -2 421 354 | -1 973 933 | 447 421 | 81,52% |

| 420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 222 580 | 430 980 | 208 400 | 193,63% |
| Muut toimintatuotot | 0 | 29 890 | 29 890 | |
| Toimintatuotot yhteensä | 222 580 | 460 870 | 238 290 | 207,06% |
| Valmistus omaan käyttöön yhteensä | 12 000 | 0 | -12 000 | 0,0% |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -846 192 | -676 297 | 169 895 | 79,92% |
| Palvelujen ostot | -734 406 | -444 985 | 289 422 | 60,59% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -277 850 | -217 510 | 60 340 | 78,28% |
| Avustukset | -25 500 | -24 400 | 1 100 | 95,69% |
| Muut toimintakulut | -121 147 | -92 887 | 28 261 | 76,67% |
| Toimintakulut yhteensä | -2 005 095 | -1 456 078 | 549 018 | 72,62% |
| Toimintakate | -1 770 515 | -995 208 | 775 307 | 56,21% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -824 412 | -664 078 | 160 334 | 80,55% |
| Tilikauden tulos | -2 594 927 | -1 659 286 | 935 641 | 63,94% |

| 461 TEKNISET TUKIPALVELUT | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | |
| Myyntituotot | 2 323 559 | 2 189 402 | -134 158 | 94,23% |
| Tuet ja avustukset | 8 000 | 9 312 | 1 312 | 116,4% |
| Muut toimintatuotot | 4 114 123 | 3 362 760 | -751 363 | 81,74% |
| Toimintatuotot yhteensä | 6 445 682 | 5 561 473 | -884 209 | 86,28% |
| Valmistus omaan käyttöön yhteensä | 0 | 14 474 | 14 474 | |
| Toimintakulut | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 227 195 | -1 866 063 | 361 132 | 83,79% |
| Palvelujen ostot | -1 151 637 | -907 878 | 243 759 | 78,83% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 605 656 | -1 197 455 | 408 201 | 74,58% |
| Muut toimintakulut | -294 515 | -329 921 | -35 406 | 112,02% |
| Toimintakulut yhteensä | -5 279 003 | -4 301 318 | 977 685 | 81,48% |
| Toimintakate | 1 166 679 | 1 274 629 | 107 951 | 109,25% |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -1 512 456 | -1 255 086 | 257 370 | 82,98% |
| Tilikauden tulos | -345 777 | 19 543 | 365 320 | -5,65% |

| 465 VESIHUOLTO | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **Toimintatuotot** | | | | |
| Myyntituotot | 1 925 649 | 1 435 646 | -490 003 | 74,55% |
| **Toimintatuotot yhteensä** | 1 925 649 | 1 435 646 | -490 003 | 74,55% |
| **Valmistus omaan käyttöön yhteensä** | 19 800 | 0 | -19 800 | 0,0% |
| **Toimintakulut** | | | | |
| Henkilöstökulut | -347 243 | -279 239 | 68 004 | 80,42% |
| Palvelujen ostot | -817 350 | -643 061 | 174 289 | 78,68% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 100 | -94 733 | 28 367 | 76,96% |
| Muut toimintakulut | -55 426 | -17 769 | 37 657 | 32,06% |
| **Toimintakulut yhteensä** | -1 343 119 | -1 034 803 | 308 317 | 77,04% |
| **Toimintakate** | 602 330 | 400 844 | -201 486 | 66,55% |
| **Vuosikate** | 602 330 | 400 820 | -201 509 | 66,55% |
| **Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** | -509 756 | -416 834 | 92 922 | 81,77% |
| **Tilikauden tulos** | 92 574 | -16 014 | -108 588 | -17,3% |

| 511 KAUPUNKIKEHITYS | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-10 / 2026 | Jäljellä | Tot-% |
|---|---|---|---|---|
| **Toimintatuotot** | | | | |
| Myyntituotot | 29 000 | 13 955 | -15 045 | 48,12% |
| Maksutuotot | 110 500 | 159 902 | 49 402 | 144,71% |
| Muut toimintatuotot | 500 | 2 250 | 1 750 | 450,0% |
| **Toimintatuotot yhteensä** | 140 000 | 176 107 | 36 107 | 125,79% |
| **Toimintakulut** | | | | |
| Henkilöstökulut | -370 555 | -310 180 | 60 375 | 83,71% |
| Palvelujen ostot | -201 439 | -134 457 | 66 982 | 66,75% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 600 | -4 026 | 3 574 | 52,98% |
| Muut toimintakulut | -41 301 | -35 487 | 5 814 | 85,92% |
| **Toimintakulut yhteensä** | -620 895 | -484 151 | 136 744 | 77,98% |
| **Toimintakate** | -480 895 | -308 044 | 172 852 | 64,06% |
| **Poistot ja arvonalentumiset yhteensä** | -15 035 | -11 361 | 3 674 | 75,56% |
| **Tilikauden tulos** | -495 930 | -319 405 | 176 526 | 64,41% |