

HARJAVALLAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	6 126 129	1 290 705	-4 835 424
MAKSUTUOTOT	281 900	44 113	-237 787
TUET JA AVUSTUKSET	741 100	179 418	-561 682
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 646 751	1 419 741	-4 227 010
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 795 880	2 933 977	-9 861 903
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	37 150	0	-37 150
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-15 920 591	-4 091 763	11 828 828
PALKAT JA PALKKIOT	-12 756 160	-3 297 321	9 458 839
HENKILÖSIVUKULUT	-3 164 431	-794 441	2 369 990
ELÄKEKULUT	-2 616 532	-683 751	1 932 781
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-547 899	-110 691	437 208
PALVELUJEN OSTOT	-8 286 256	-2 248 399	6 037 857
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535 651	-705 395	1 830 256
AVUSTUKSET	-902 500	-152 683	749 817
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 583 336	-944 249	2 639 087
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 228 334	-8 142 489	23 085 845
TOIMINTAKATE	-18 395 304	-5 208 512	13 186 792
VEROTULOT	21 739 000	6 190 631	-15 548 369
VALTIONOSUUDET	-1 650 482	-408 318	1 242 164
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-516 300	-79 434	436 866
VUOSIKATE	1 176 914	494 367	-682 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 046 020	-765 431	2 280 589
TILIKAUDEN TULOS	-1 869 106	-271 064	1 598 042

	1.1.2024	Kumul. muutos	31.3.2024
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	346 257	-3 175	343 082
AINEETTOMAT OIKEUDET	20 100	-1 233	18 867
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	326 157	-1 942	324 215
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 004 074	969 312	44 973 386
MAA- JA VESIALUEET	9 382 398	1 525 221	10 907 620
RAKENNUKSET	24 722 737	-364 770	24 357 967
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 215 292	-312 548	8 902 744
KONEET JA KALUSTO	539 504	-48 210	491 294
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	41 373	0	41 373
ENNAKKOMAKS JA KESKENER SIJOITUKSET	102 770	169 618	272 388
SAAMISET	2 203 262	0	2 203 262
OSAKKEET JA OSUUDET	2 127 917	0	2 127 917
MUUT LAINASAAMISET	11 100	0	11 100
MUUT SAAMISET	64 245	0	64 245
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	46 553 594	966 137	47 519 731
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	1 115 453	-405 981	709 472
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 115 453	-405 981	709 472
MYYNTISAAMISET	917 626	-329 342	588 284
MUUT SAAMISET	95 522	-29 334	66 189
SIIRTOSAAMISET	102 305	-47 305	55 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	739 297	308 962	1 048 259
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 854 751	-97 020	1 757 731
VASTAAVAA YHTEENSÄ	48 408 344	869 118	49 277 462

	1.1.2024	Kumul. muutos	31.3.2024
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	15 180 308	0	15 180 308
ARVONKOROTUSRAHASTO	114 488	0	114 488
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 278 365	0	8 278 365
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-271 064	-271 064
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 573 161	-271 064	23 302 097
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	1 500 000	0	1 500 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	8 077	0	8 077
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	115 308	0	115 308
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	123 385	0	123 385
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	10 847 104	3 500 000	14 347 104
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	10 838 104	3 500 000	14 338 104
MUUT VELAT	9 000	0	9 000
LYHYTAIKAINEN	12 364 693	-2 359 819	10 004 875
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	4 500 000	-1 200 000	3 300 000
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 804 761	-1 000 000	2 804 761
SAADUT ENNAKOT	37 968	0	37 968
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 029 392	2 529	1 031 921
MUUT VELAT	648 687	-106 135	542 552
SIIRTOVELAT	2 343 884	-56 213	2 287 671
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 211 798	1 140 181	24 351 979
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	48 408 344	869 118	49 277 462

HARJAVALLAN KAUPUNKI
RAHOITUSLASKELMA 1-3/2024

	2024		2023	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	494 367	494 367	4 458 060	4 458 060
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-1 731 568	-1 731 568	-1 024 989	-1 024 989
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		-1 237 201		3 433 070
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	3 500 000		0	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-1 000 000		-1 214 285	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 200 000	1 300 000	1 000 000	-214 285
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	0		-2 541	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	0		-709	
SAAMISTEN MUUTOS	405 981		86 412	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-159 819	246 163	-3 005 677	-2 922 514
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		1 546 163		-3 136 799
RAHAVAROJEN MUUTOS		308 962		296 272
RAHAVARAT 31. 3.	1 048 259		1 516 527	
1. 1.	739 297	308 962	1 220 255	296 272

HARJAVALLAN KAUPUNKI
40 VESILAITOS TASEYKSIKÖ
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2024	Jäljellä
LIIKEVAIHTO	1 878 850	448 014	-1 430 836
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 150	0	-25 150
MATERIAALIT JA PALVELUT	-889 485	-238 785	650 700
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-147 075	-39 173	107 902
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-147 075	-39 173	107 902
PALVELUJEN OSTOT	-742 410	-199 612	542 798
HENKILÖSTÖKULUT	-371 006	-79 698	291 308
PALKAT JA PALKKIOT	-297 991	-64 279	233 712
HENKILÖSIVUKULUT	-73 015	-15 420	57 595
ELÄKEKULUT	-59 940	-13 330	46 610
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-13 075	-2 089	10 986
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-546 721	-132 034	414 687
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-546 721	-132 034	414 687
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-21 868	-30 762	-8 894
LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	74 920	-33 265	-108 185
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 920	-33 265	-108 185

	1.1.2024	Kumul. muutos	31.3.2024
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 512 499	-98 915	5 413 584
MAA- JA VESIALUEET	3 140	0	3 140
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 475 527	-127 000	5 348 527
KONEET JA KALUSTO	33 832	-5 034	28 798
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0	33 119	33 119
SIJOITUKSET	32 320	0	32 320
MUUT SAAMISET	32 320	0	32 320
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 544 819	-98 915	5 445 904
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	560 504	-14 765	545 740
LYHYTAIKAISET SAAMISET	560 504	-14 765	545 740
MYYNTISAAMISET	560 504	-15 112	545 393
MUUT SAAMISET	0	347	347
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	560 504	-14 765	545 740
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 105 323	-113 679	5 991 644

	1.1.2024	Kumul. muutos	31.3.2024
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	2 590 150	0	2 590 150
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	2 652 533	0	2 652 533
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-33 265	-33 265
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 242 683	-33 265	5 209 418
VIERAS PÄÄOMA			
LYHYTAIKAINEN	862 640	-80 415	782 225
OSTOVELAT	84 620	68 559	153 179
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	659 077	-188 090	470 987
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	73 941	4 311	78 252
SIIRTOVELAT	45 003	34 805	79 808
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	862 640	-80 415	782 225
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 105 323	-113 679	5 991 644

HARJAVALLAN KAUPUNKI
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA 1-3/2024

	2024	2023
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-33 265	-3 052
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	132 034	130 740
	98 769	127 688
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	-33 119	-117 031
	-33 119	-117 031
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	65 650	10 656
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	14 765	2 857
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-188 090	-144 435
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	107 675	130 922
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-65 650	-10 656
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0