

	Alkuperäinen	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Jäljellä
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	6 126 129	-400 000	5 726 129	2 684 366	-3 041 763
MAKSUTUOTOT	281 900	0	281 900	125 545	-156 355
TUET JA AVUSTUKSET	741 100	0	741 100	411 839	-329 261
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 646 751	0	5 646 751	3 107 071	-2 539 680
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 795 880</b>	<b>-400 000</b>	<b>12 395 880</b>	<b>6 328 822</b>	<b>-6 067 058</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>37 150</b>	<b>0</b>	<b>37 150</b>	<b>0</b>	<b>-37 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 920 591	0	-15 920 591	-8 354 039	7 566 552
PALKAT JA PALKKIOT	-12 756 160	0	-12 756 160	-6 728 896	6 027 264
HENKILÖSIVUKULUT	-3 164 431	0	-3 164 431	-1 625 143	1 539 288
ELÄKEKULUT	-2 616 532	0	-2 616 532	-1 388 421	1 228 111
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-547 899	0	-547 899	-236 721	311 178
PALVELUJEN OSTOT	-8 286 256	0	-8 286 256	-4 373 463	3 912 793
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535 651	0	-2 535 651	-1 314 061	1 221 590
AVUSTUKSET	-902 500	0	-902 500	-460 997	441 503
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 583 336	0	-3 583 336	-1 803 461	1 779 875
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-31 228 334</b>	<b>0</b>	<b>-31 228 334</b>	<b>-16 306 021</b>	<b>14 922 313</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 395 304</b>	<b>-400 000</b>	<b>-18 795 304</b>	<b>-9 977 199</b>	<b>8 818 105</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>21 739 000</b>	<b>-688 000</b>	<b>21 051 000</b>	<b>11 012 122</b>	<b>-10 038 878</b>
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>-1 650 482</b>	<b>0</b>	<b>-1 650 482</b>	<b>-816 636</b>	<b>833 846</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-516 300</b>	<b>0</b>	<b>-516 300</b>	<b>-196 640</b>	<b>319 660</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 176 914</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>88 914</b>	<b>21 647</b>	<b>-67 267</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-3 046 020</b>	<b>0</b>	<b>-3 046 020</b>	<b>-1 529 836</b>	<b>1 516 184</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 869 106</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>-2 957 106</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>1 448 917</b>

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.6.2024
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	346 257	-24 278	321 979
AINEETTOMAT OIKEUDET	20 100	-2 898	17 202
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	326 157	-21 379	304 777
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 004 074	1 641 103	45 645 177
MAA- JA VESIALUEET	9 382 398	1 993 732	11 376 130
RAKENNUKSET	24 722 737	-729 374	23 993 363
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 215 292	-625 096	8 590 196
KONEET JA KALUSTO	539 504	-95 575	443 929
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	41 373	0	41 373
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	102 770	1 097 417	1 200 186
SIJOITUKSET	2 203 262	32 785	2 236 047
OSAKKEET JA OSUUDET	2 127 917	32 785	2 160 702
MUUT LAINASAAMISET	11 100	0	11 100
MUUT SAAMISET	64 245	0	64 245
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>46 553 594</b>	<b>1 649 610</b>	<b>48 203 203</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
SAAMISET	1 115 453	-271 786	843 667
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 115 453	-271 786	843 667
MYYNTISAAMISET	917 626	-171 248	746 378
MUUT SAAMISET	95 522	-53 233	42 289
SIIRTOSAAMISET	102 305	-47 305	55 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	739 297	3 479 695	4 218 992
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>1 854 751</b>	<b>3 207 909</b>	<b>5 062 659</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>48 408 344</b>	<b>4 857 519</b>	<b>53 265 863</b>

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.6.2024
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
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	-1 508 189	-1 508 189
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>23 573 161</b>	<b>-1 508 189</b>	<b>22 064 973</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	8 077	0	8 077
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	115 308	-1 200	114 108
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>123 385</b>	<b>-1 200</b>	<b>122 185</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
PITKÄAIKAINEN	10 847 104	7 000 000	17 847 104
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	10 838 104	7 000 000	17 838 104
MUUT VELAT	9 000	0	9 000
LYHYTAIKAINEN	12 364 693	-633 093	11 731 600
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	4 500 000	1 800 000	6 300 000
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	3 804 761	-2 616 665	1 188 096
SAADUT ENNAKOT	37 968	-10 767	27 202
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	1 029 392	-292 992	736 400
MUUT VELAT	648 687	-60 466	588 221
SIIRTOVELAT	2 343 884	547 797	2 891 681
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>23 211 798</b>	<b>6 366 907</b>	<b>29 578 705</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>48 408 344</b>	<b>4 857 519</b>	<b>53 265 863</b>

TPE 12/2024

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT	5 726 129
MAKSUTUOTOT	281 900
TUET JA AVUSTUKSET	741 100
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 646 751

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 12 395 880

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ 37 150

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-15 920 591
PALKAT JA PALKKIOT	-12 756 160
HENKILÖSIVUKULUT	-3 164 431
ELÄKEKULUT	-2 616 532
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-547 899
PALVELUJEN OSTOT	-8 286 256
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535 651
AVUSTUKSET	-902 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 583 336

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -31 228 334

TOIMINTAKATE -18 795 304

VEROTULOT	21 051 000
VALTIONOSUUDET	-1 650 482

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -516 300

VUOSIKATE 88 914

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 046 020

TILIKAUDEN TULOS -2 957 106

079 HARJAVALTA

40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2024	Jäljellä
LIIVEVAIHTO	1 878 850	932 161	-946 689
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 150	0	-25 150
MATERIAALIT JA PALVELUT	-889 485	-381 792	507 693
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-147 075	-63 823	83 252
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-147 075	-63 823	83 252
PALVELUJEN OSTOT	-742 410	-317 970	424 440
HENKILÖSTÖKULUT	-371 006	-164 979	206 027
PALKAT JA PALKKIOT	-297 991	-133 082	164 909
HENKILÖSIVUKULUT	-73 015	-31 897	41 118
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-546 721	-264 067	282 654
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-21 868	-34 641	-12 773
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	74 920	86 681	11 761

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.6.2024
<b>VASTAAVAA</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 512 499	13 032	5 525 531
MAA- JA VESIALUEET	3 140	0	3 140
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 475 527	-254 000	5 221 528
KONEET JA KALUSTO	33 832	-10 068	23 764
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0	277 099	277 099
SIJOITUKSET	32 320	0	32 320
MUUT SAAMISET	32 320	0	32 320
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>5 544 819</b>	<b>13 032</b>	<b>5 557 851</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
SAAMISET	560 504	-2 972	557 533
LYHYTAIKAISET SAAMISET	560 504	-2 972	557 533
MYYNTISAAMISET	560 504	-3 383	557 122
MUUT SAAMISET	0	411	411
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>560 504</b>	<b>-2 972</b>	<b>557 533</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>6 105 323</b>	<b>10 060</b>	<b>6 115 384</b>

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.6.2024
<b>VASTATTAVAA</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
PERUSPÄÄOMA	2 590 150	0	2 590 150
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	2 652 533	0	2 652 533
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	86 681	86 681
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>5 242 683</b>	<b>86 681</b>	<b>5 329 364</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
LYHYTAIKAINEN	862 640	-76 621	786 019
OSTOVELAT	84 620	-57 582	27 038
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	659 077	-74 190	584 887
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	73 941	9 871	83 812
SIIRTOVELAT	45 003	45 281	90 283
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>862 640</b>	<b>-76 621</b>	<b>786 019</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>6 105 323</b>	<b>10 060</b>	<b>6 115 384</b>

079 HARJAVALTA  
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ  
RAHOITUSLASKELMA 1-6/2024

	<u>2024</u>
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	86 681
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	264 067
	<b>350 748</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	
INVESTOINTIMENOT	-277 099
	<b>-277 099</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>73 649</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	2 972
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-74 190
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-2 431
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-73 649</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>0</b>