

HARJAVALLAN KAUPUNKI

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2024	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	6 126 129	-400 000	5 726 129	3 827 585	-1 898 544
MAKSUTUOTOT	281 900	0	281 900	174 868	-107 032
TUET JA AVUSTUKSET	741 100	0	741 100	545 462	-195 638
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 646 751	0	5 646 751	4 455 213	-1 191 538
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 795 880	-400 000	12 395 880	9 003 128	-3 392 752
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	37 150	0	37 150	0	-37 150
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 920 591	0	-15 920 591	-11 807 330	4 113 261
PALKAT JA PALKKIOT	-12 756 160	0	-12 756 160	-9 494 626	3 261 534
HENKILÖSIVUKULUT	-3 164 431	0	-3 164 431	-2 312 704	851 727
PALVELUJEN OSTOT	-8 286 256	0	-8 286 256	-6 239 686	2 046 570
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 535 651	0	-2 535 651	-1 748 841	786 810
AVUSTUKSET	-902 500	0	-902 500	-648 248	254 252
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 583 336	0	-3 583 336	-2 767 524	815 812
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 228 334	0	-31 228 334	-23 211 628	8 016 706
TOIMINTAKATE	-18 395 304	-400 000	-18 795 304	-14 208 500	4 586 804
VEROTULOT	21 739 000	-688 000	21 051 000	17 227 360	-3 823 640
VALTIONOSUUDET	-1 650 482	0	-1 650 482	-1 210 287	440 195
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-516 300	0	-516 300	-303 341	212 959
VUOSIKATE	1 176 914	-1 088 000	88 914	1 505 232	1 416 318
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 046 020	0	-3 046 020	-2 310 107	735 914
TILIKAUDEN TULOS	-1 869 106	-1 088 000	-2 957 106	-804 875	2 152 231

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.9.2024
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	346 257	-25 931	320 325
AINEETTOMAT OIKEUDET	20 100	-4 582	15 518
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	326 157	-21 349	304 808
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 004 074	2 018 757	46 022 831
MAA- JA VESIALUEET	9 382 398	1 993 732	11 376 130
RAKENNUKSET	24 722 737	-1 097 132	23 625 605
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 215 292	-951 148	8 264 144
KONEET JA KALUSTO	539 504	-122 475	417 029
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	41 373	0	41 373
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	102 770	2 195 781	2 298 550
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
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	46 553 594	2 025 610	48 579 204
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	1 115 453	-564 675	550 778
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 115 453	-564 675	550 778
MYYNTISAAMISET	917 626	-481 747	435 879
MUUT SAAMISET	95 522	-35 623	59 900
SIIRTOSAAMISET	102 305	-47 305	55 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	739 297	661 927	1 401 224
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 854 751	97 252	1 952 002
VASTAAVAA YHTEENSÄ	48 408 344	2 122 862	50 531 206

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.9.2024
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	-804 875	-804 875
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 573 161	-804 875	22 768 286
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS	1 500 000	0	1 500 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	8 077	0	8 077
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	115 308	-6 200	109 108
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	123 385	-6 200	117 185
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	10 847 104	6 825 000	17 672 104
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	10 838 104	6 825 000	17 663 104
MUUT VELAT	9 000	0	9 000
LYHYTAIKAINEN	12 364 693	-3 891 063	8 473 630
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	4 500 000	-400 000	4 100 000
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	-267 925	761 466
MUUT VELAT	648 687	-104 606	544 082
SIIRTOVELAT	2 343 884	-491 100	1 852 784
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 211 798	2 933 937	26 145 734
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	48 408 344	2 122 862	50 531 206

HARJAVALLAN KAUPUNKI
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-9 / 2024	Jäjellä
LIIVEVAIHTO	1 878 850	1 232 301	-646 549
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	25 150	0	-25 150
MATERIAALIT JA PALVELUT	-889 485	-599 288	290 197
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-147 075	-85 603	61 472
PALVELUJEN OSTOT	-742 410	-513 685	228 725
HENKILÖSTÖKULUT	-371 006	-227 559	143 447
PALKAT JA PALKKIOT	-297 991	-182 702	115 289
HENKILÖSIVUKULUT	-73 015	-44 857	28 158
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-546 721	-400 480	146 242
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-21 868	-36 603	-14 735
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	74 920	-31 629	-106 549
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 920	-31 629	-106 549

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.9.2024
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 512 499	134 577	5 647 076
MAA- JA VESIALUEET	3 140	0	3 140
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 475 527	-385 323	5 090 205
KONEET JA KALUSTO	33 832	-15 157	18 675
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0	535 056	535 056
SIJOITUKSET	32 320	0	32 320
MUUT SAAMISET	32 320	0	32 320
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 544 819	134 577	5 679 396
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	560 504	-181 052	379 452
LYHYTAIKAISET SAAMISET	560 504	-181 052	379 452
MYYNTISAAMISET	560 504	-181 463	379 041
MUUT SAAMISET	0	411	411
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	560 504	-181 052	379 452
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 105 323	-46 475	6 058 848

	1.1.2024	Kumul. muutos	30.9.2024
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	-31 629	-31 629
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 242 683	-31 629	5 211 054
VIERAS PÄÄOMA			
LYHYTAIKAINEN	862 640	-14 847	847 794
OSTOVELAT	84 620	12 909	97 529
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	659 077	-17 961	641 116
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	73 941	-33 362	40 579
SIIRTOVELAT	45 003	23 567	68 569
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	862 640	-14 847	847 794
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 105 323	-46 475	6 058 848

HARJAVALLAN KAUPUNKI
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA 1-9/2024

2024

TOIMINNAN RAHAVIRTA

LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-31 629
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	400 480
	368 851

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT	-535 056
	-535 056

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-166 206

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	181 052
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-17 961
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	3 114

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

166 206