

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	5 695 241	1 341 718	-4 353 523
MAKSUTUOTOT	246 000	107 456	-138 544
TUET JA AVUSTUKSET	438 410	256 856	-181 554
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 348 988	1 136 423	-3 212 565
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 728 639	2 842 453	-7 886 186
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	34 300	0	-34 300
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-16 138 789	-3 971 722	12 167 067
PALKAT JA PALKKIOT	-13 187 743	-3 235 630	9 952 113
HENKILÖSIVUKULUT	-2 951 046	-736 092	2 214 954
ELÄKEKULUT	-2 591 298	-647 469	1 943 829
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-359 748	-88 623	271 125
PALVELUJEN OSTOT	-8 318 234	-2 188 072	6 130 162
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 408 953	-574 802	1 834 151
AVUSTUKSET	-1 235 097	-276 268	958 829
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 538 429	-901 041	2 637 388
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 639 502	-7 911 906	23 727 596
TOIMINTAKATE	-20 876 563	-5 069 453	15 807 110
VEROTULOT	22 660 000	6 141 111	-16 518 889
VALTIONOSUUDET	-850 000	-171 285	678 715
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-719 500	-26 395	693 105
VUOSIKATE	213 937	873 978	660 041
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 205 958	-762 737	2 443 221
TILIKAUDEN TULOS	-2 992 021	111 241	3 103 262
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 992 021	111 241	3 103 262

	1.1.2025	Kumul. muutos	31.3.2025
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	329 338	-23 381	305 957
AINEETTOMAT OIKEUDET	13 400	-1 652	11 748
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	315 938	-21 729	294 209
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 312 497	-659 725	43 652 772
MAA- JA VESIALUEET	11 461 686	-20 941	11 440 745
RAKENNUKSET	22 873 843	-358 942	22 514 900
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 379 931	-314 848	9 065 083
KONEET JA KALUSTO	398 150	-44 104	354 046
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	41 373	0	41 373
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	157 514	79 110	236 624
SIJOITUKSET	2 236 652	0	2 236 652
OSAKKEET JA OSUUDET	2 160 702	0	2 160 702
MUUT LAINASAAMISET	9 250	0	9 250
MUUT SAAMISET	66 700	0	66 700
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	46 878 487	-683 106	46 195 381
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	1 069 311	-426 776	642 536
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 069 311	-426 776	642 536
MYyntISAAMISET	944 828	-437 393	507 435
MUUT SAAMISET	1 910	49 191	51 101
SIIRTOSAAMISET	122 574	-38 574	84 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2 781 927	-2 082 168	699 760
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 851 239	-2 508 943	1 342 296
VASTAAVAA YHTEENSÄ	50 729 725	-3 192 049	47 537 676

	1.1.2025	Kumul. muutos	31.3.2025
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	15 180 308	0	15 180 308
ARVONKOROTUSRAHASTO	114 488	0	114 488
EDELL TILIKAUS YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 473 329	0	5 473 329
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	111 241	111 241
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	20 768 125	111 241	20 879 367
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS			
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 500 000	0	1 500 000
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ	1 500 000	0	1 500 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	7 977	0	7 977
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	108 783	20 000	128 783
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	116 760	20 000	136 760
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN	13 525 943	5 000 000	18 525 943
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL	13 483 342	5 000 000	18 483 342
SAADUT ENNAKOT	33 601	0	33 601
MUUT VELAT	9 000	0	9 000
LYHYTAIKAINEN	14 818 897	-8 323 291	6 495 606
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	7 000 000	-7 000 000	0
LAINAT RAH.-JA VAKUUT.LAITOKS.	4 004 763	-960 714	3 044 048
SAADUT ENNAKOT	17 408	0	17 408
LYHYTAIKAISET OSTOVELAT	929 539	-455 219	474 320
MUUT VELAT	618 194	-85 045	533 149
SIIRTOVELAT	2 248 993	177 688	2 426 680
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	28 344 840	-3 323 291	25 021 549
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	50 729 725	-3 192 049	47 537 676

	2025		2024	
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	873 978		494 367	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-5 924	868 054	0	494 367
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-100 572		-1 731 568	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	26 865	-73 707	0	-1 731 568
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		794 347		-1 237 201
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000 000		3 500 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-960 714		-1 000 000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-7 000 000	-2 960 714	-1 200 000	1 300 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	20 000		0	
SAAMISTEN MUUTOS	426 776		405 981	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-362 576	84 199	-159 819	246 163
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		-2 876 515		1 546 163
RAHAVAROJEN MUUTOS		-2 082 168		308 962
RAHAVARAT 31. 3.	699 760		1 048 259	
1. 1.	2 781 927	-2 082 168	739 297	308 962

079 HARJAVALTA

40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-

2022

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-3 / 2025	Jäljellä
LIIVEVAIHTO	1 803 432	380 592	-1 422 840
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 300	0	-22 300
MATERIAALIT JA PALVELUT	-885 076	-261 974	623 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 400	-24 392	119 008
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-143 400	-24 392	119 008
PALVELUJEN OSTOT	-741 676	-237 583	504 093
HENKILÖSTÖKULUT	-342 866	-81 668	261 198
PALKAT JA PALKKIOT	-275 866	-66 237	209 629
HENKILÖSIVUKULUT	-67 000	-15 431	51 569
ELÄKEKULUT	-54 853	-13 547	41 306
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 147	-1 884	10 263
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-540 871	-131 510	409 361
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-540 871	-131 510	409 361
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-27 705	-4 105	23 600
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	29 214	-98 665	-127 879
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 214	-98 665	-127 879

	1.1.2025	Kumul. muutos	31.3.2025
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 570 607	-131 510	5 439 096
MAA- JA VESIALUEET	3 140	0	3 140
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 553 881	-126 518	5 427 363
KONEET JA KALUSTO	13 585	-4 992	8 593
SIJOITUKSET	34 775	0	34 775
MUUT SAAMISET	34 775	0	34 775
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 605 382	-131 510	5 473 871
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	675 989	-205 908	470 080
LYHYTAIKAISET SAAMISET	675 989	-205 908	470 080
MYyntISAAMISET	675 989	-205 908	470 080
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	675 989	-205 908	470 080
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 281 370	-337 419	5 943 952

	1.1.2025	Kumul. muutos	31.3.2025
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	2 590 150	0	2 590 150
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ	2 821 382	0	2 821 382
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-98 665	-98 665
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 411 532	-98 665	5 312 866
VIERAS PÄÄOMA			
LYHYTAIKAINEN	869 839	-238 754	631 085
OSTOVELAT	90 127	-60 540	29 586
KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT	644 324	-148 687	495 637
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	98 693	-35 008	63 685
SIIRTOVELAT	36 696	5 481	42 177
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	869 839	-238 754	631 085
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 281 370	-337 419	5 943 952

079 HARJAVALTA
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA 1-3/2025

	2025	2024
TOIMINNAN RAHAVIRTA		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-98 665	-33 265
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	131 510	132 034
	32 845	98 769
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
INVESTOINTIMENOT	0	-33 119
	0	-33 119
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	32 845	65 650
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	205 908	14 765
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ	-148 687	-188 090
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-90 067	107 675
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-32 845	-65 650
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0