

079 HARJAVALTA

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Jäljellä
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	5 695 241	0	5 695 241	2 881 142	-2 814 099
MAKSUTUOTOT	246 000	0	246 000	187 182	-58 818
TUET JA AVUSTUKSET	438 410	0	438 410	264 650	-173 760
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 348 988	100 000	4 448 988	3 055 102	-1 393 886
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 728 639	100 000	10 828 639	6 388 075	-4 440 564
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	34 300	0	34 300	0	-34 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	34 300	0	34 300	0	-34 300
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-16 138 789	0	-16 138 789	-8 121 624	8 017 165
PALKAT JA PALKKIOT	-13 187 743	0	-13 187 743	-6 621 218	6 566 525
HENKILÖSIVUKULUT	-2 951 046	0	-2 951 046	-1 500 406	1 450 640
ELÄKEKULUT	-2 591 298	0	-2 591 298	-1 310 908	1 280 390
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-359 748	0	-359 748	-189 499	170 249
PALVELUJEN OSTOT	-8 318 234	-100 000	-8 418 234	-4 321 841	4 096 393
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 408 953	0	-2 408 953	-1 147 278	1 261 675
AVUSTUKSET	-1 235 097	0	-1 235 097	-626 713	608 384
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 538 429	-20 000	-3 558 429	-1 809 249	1 749 180
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-31 639 502	-120 000	-31 759 502	-16 026 704	15 732 798
TOIMINTAKATE	-20 876 563	-20 000	-20 896 563	-9 638 629	11 257 934
VEROTULOT	22 660 000	0	22 660 000	10 874 506	-11 785 494
VALTIONOSUUDET	-850 000	0	-850 000	-333 794	516 206
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-719 500	0	-719 500	-114 503	604 997
VUOSIKATE	213 937	-20 000	193 937	787 580	593 643
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 205 958	0	-3 205 958	-1 531 094	1 674 864
TILIKAUDEN TULOS	-2 992 021	-20 000	-3 012 021	-743 513	2 268 508

	Avaava tase	Kumul. muutos	30.6.2025
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	329 338	-57 270	272 069
AINEETTOMAT OIKEUDET	13 400	-3 322	10 078
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	315 938	-53 948	261 991
AINEELLISET HYÖDYKKEET	44 312 497	-745 813	43 566 684
MAA- JA VESIALUEET	11 461 686	-22 757	11 438 929
RAKENNUKSET	22 873 843	-721 518	22 152 325
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	9 379 931	-633 193	8 746 737
KONEET JA KALUSTO	398 150	-86 203	311 947
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	41 373	0	41 373
ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN	157 514	717 858	875 372
SIJOITUKSET	2 236 652	-15 748	2 220 904
OSAKKEET JA OSUUDET	2 160 702	-15 748	2 144 954
MUUT LAINASAAMISET	9 250	0	9 250
MUUT SAAMISET	66 700	0	66 700
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	46 878 487	-818 830	46 059 656
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	1 069 311	-236 736	832 575
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 069 311	-236 736	832 575
MYyntISAAMISET	944 828	-279 887	664 941
MUUT SAAMISET	1 910	95 724	97 634
SIIRTOSAAMISET	122 574	-52 574	70 000
RAHAT JA PANKKISAAMISET	2 781 927	120 312	2 902 239
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 851 239	-116 425	3 734 814
VASTAAVAA YHTEENSÄ	50 729 725	-935 255	49 794 470

	Avaava tase	Kumul. muutos	30.6.2025
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	-743 513	-743 513
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	20 768 125	-743 513	20 024 612
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS			
VAPAAEHTOSET 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	16 100	124 883
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	116 760	16 100	132 860
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	-5 207 842	9 611 055
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	7 000 000	-3 000 000	4 000 000
LAINAT RAH.- JA VAKUUT.LAITOKS.	4 004 763	-2 609 525	1 395 237
SAADUT ENNAKOT	17 408	0	17 408
LYHYTAIKAiset OSTOVELAT	929 539	-226 871	702 668
MUUT VELAT	618 194	-319 111	299 083
SIIRTOVELAT	2 248 993	947 666	3 196 658
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	28 344 840	-207 842	28 136 998
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	50 729 725	-935 255	49 794 470

079HARJAVALTA
TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2025

TPE 12/2025

00300 Myyntituotot	2 600 736
00400 Maksutuotot	246 000
00500 Tuet ja avustukset	438 410
00600 Muut toimintatuotot	1 201 421
Toimintatuotot yhteensä	4 486 567
00700 Valmisteverastojen muutos	0
Valmisteverastojen muutos	0
00800 Valmistus omaan käyttöön	34 300
Valmistus omaan käyttöön yhteensä	34 300
01000 Henkilöstökulut	-16 138 789
01100 Palvelujen ostot	-5 348 800
01200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 383 882
01300 Avustukset	-1 235 097
01400 Muut toimintakulut	-310 862
Toimintakulut yhteensä	-25 417 430
TOIMINTAKATE	-20 896 563
01600 Verotulot	22 660 000
01700 Valtionosuudet	-850 000
01800 Rahoitustuotot ja -kulut	-719 500
VUOSIKATE	193 937
02000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 205 958
02100 Satunnaiset erät	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 012 021

079 HARJAVALTA
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

	Alkuperäinen talousarvio	Toteutuma 1-6 / 2025	Jäljellä
LIKEVAIHTO	1 803 432	838 944	-964 488
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	22 300	0	-22 300
MATERIAALIT JA PALVELUT	-885 076	-421 952	463 124
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 400	-46 347	97 053
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-143 400	-46 347	97 053
PALVELUJEN OSTOT	-741 676	-375 605	366 071
HENKILÖSTÖKULUT	-342 866	-158 884	183 982
PALKAT JA PALKKIOT	-275 866	-129 076	146 790
HENKILÖSIVUKULUT	-67 000	-29 808	37 192
ELÄKEKULUT	-54 853	-26 047	28 806
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-12 147	-3 761	8 386
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-540 871	-261 990	278 881
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-540 871	-261 990	278 881
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-27 705	-6 192	21 513
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	29 214	-10 074	-39 288

	Avaava tase	Kumul. muutos	30.6.2025
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEELLISET HYÖDYKKEET	5 570 607	-121 828	5 448 778
MAA- JA VESIALUEET	3 140	0	3 140
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	5 553 881	-254 442	5 299 439
KONEET JA KALUSTO	13 585	-7 548	6 038
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET	0	140 162	140 162
SIJOITUKSET	34 775	0	34 775
MUUT SAAMISET	34 775	0	34 775
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	5 605 382	-121 828	5 483 553
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
SAAMISET	675 989	-161 870	514 119
LYHYTAIKAISET SAAMISET	675 989	-161 870	514 119
MYyntISAAMISET	675 989	-161 870	514 119
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	675 989	-161 870	514 119
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 281 370	-283 698	5 997 672

	Avaava tase	Kumul. muutos	30.6.2025
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	-50 626	-50 626
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5 411 532	-50 626	5 360 905
VIERAS PÄÄOMA			
LYHYTAIKAINEN	141 052	-11 803	129 249
OSTOVELAT	90 127	-11 904	78 223
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA	14 230	-9 624	4 606
SIIRTOVELAT	36 696	9 724	46 420
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	141 052	-11 803	129 249
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	5 552 584	-62 430	5 490 154

079 HARJAVALTA
40 VESILAITOS TASEYKSIKKÖ
RAHOITUSLASKELMA 1-6/2025

	2025
TOIMINNAN RAHAVIRTA	
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-50 626
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	261 990
	211 363
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	
INVESTOINTIMENOT	-140 162
	-140 162
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	71 202
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS MUILTA	161 870
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA	-11 803
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	150 067
RAHAVAROJEN MUUTOS	221 269