

## HARJAVALLAN KAUPUNKI

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1–9/2025

|                                                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma<br>1–9 / 2025 | Jäljellä          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                           |                             |                           |                                     |                         |                   |
| MYYNITUOTOT                                     | 5 695 241                   | 0                         | 5 695 241                           | 4 279 908               | -1 415 333        |
| MAKSUTUOTOT                                     | 246 000                     | 0                         | 246 000                             | 238 450                 | -7 550            |
| TUET JA AVUSTUKSET                              | 438 410                     | 0                         | 438 410                             | 346 678                 | -91 732           |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                             | 4 348 988                   | 100 000                   | 4 448 988                           | 4 182 527               | -266 461          |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                  | <b>10 728 639</b>           | <b>100 000</b>            | <b>10 828 639</b>                   | <b>9 047 563</b>        | <b>-1 781 076</b> |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN<br/>YHTEENSÄ</b>    | <b>34 300</b>               | <b>0</b>                  | <b>34 300</b>                       | <b>0</b>                | <b>-34 300</b>    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                            |                             |                           |                                     |                         |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                                 | -16 138 789                 | 0                         | -16 138 789                         | -11 343 772             | 4 795 017         |
| PALVELUJEN OSTOT                                | -8 318 234                  | -100 000                  | -8 418 234                          | -6 219 996              | 2 198 238         |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                   | -2 408 953                  | 0                         | -2 408 953                          | -1 527 133              | 881 820           |
| AVUSTUKSET                                      | -1 235 097                  | 0                         | -1 235 097                          | -922 079                | 313 018           |
| MUUT TOIMINTAKULUT                              | -3 538 429                  | -20 000                   | -3 558 429                          | -2 742 698              | 815 731           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                   | <b>-31 639 502</b>          | <b>-120 000</b>           | <b>-31 759 502</b>                  | <b>-22 755 679</b>      | <b>9 003 823</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>-20 876 563</b>          | <b>-20 000</b>            | <b>-20 896 563</b>                  | <b>-13 708 117</b>      | <b>7 188 446</b>  |
| <b>VEROTULOT</b>                                | <b>22 660 000</b>           | <b>0</b>                  | <b>22 660 000</b>                   | <b>17 412 910</b>       | <b>-5 247 090</b> |
| <b>VALTIONOSUUDET</b>                           | <b>-850 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-850 000</b>                     | <b>-487 679</b>         | <b>362 321</b>    |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT<br/>YHTEENSÄ</b>    | <b>-719 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>-719 500</b>                     | <b>-231 780</b>         | <b>487 720</b>    |
| <b>VUOSIKATE</b>                                | <b>213 937</b>              | <b>-20 000</b>            | <b>193 937</b>                      | <b>2 985 335</b>        | <b>2 791 398</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET<br/>YHTEENSÄ</b> | <b>-3 205 958</b>           | <b>0</b>                  | <b>-3 205 958</b>                   | <b>-2 307 237</b>       | <b>898 721</b>    |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | <b>-2 992 021</b>           | <b>-20 000</b>            | <b>-3 012 021</b>                   | <b>678 098</b>          | <b>3 690 119</b>  |

|                                     | 1.1.2025          | Kumul. muutos     | 30.9.2025         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>            |                   |                   |                   |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET              | 329 338           | -96 455           | 232 884           |
| AINEETTOMAT OIKEUDET                | 13 400            | -5 010            | 8 389             |
| MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT        | 315 938           | -91 444           | 224 494           |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET              | 44 312 497        | -807 611          | 43 504 885        |
| MAA- JA VESIALUEET                  | 11 461 686        | -22 977           | 11 438 709        |
| RAKENNUKSET                         | 22 873 843        | -1 087 420        | 21 786 422        |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET      | 9 379 931         | -955 038          | 8 424 893         |
| KONEET JA KALUSTO                   | 398 150           | -128 764          | 269 386           |
| MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET         | 41 373            | 0                 | 41 373            |
| ENNAKKOMAKS JA KESKENER HANKIN      | 157 514           | 1 386 588         | 1 544 102         |
| 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            |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>   | <b>46 878 487</b> | <b>-919 814</b>   | <b>45 958 673</b> |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>          |                   |                   |                   |
| SAAMISET                            | 1 069 311         | -425 170          | 644 142           |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET              | 1 069 311         | -425 170          | 644 142           |
| MYyntISAAMISET                      | 944 828           | -346 374          | 598 454           |
| MUUT SAAMISET                       | 1 910             | 43 778            | 45 688            |
| SIIRTOSAAMISET                      | 122 574           | -122 574          | 0                 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET             | 2 781 927         | -1 999 525        | 782 403           |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>3 851 239</b>  | <b>-2 424 694</b> | <b>1 426 544</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>           | <b>50 729 725</b> | <b>-3 344 508</b> | <b>47 385 217</b> |

|                                               | 1.1.2025          | Kumul. muutos     | 30.9.2025         |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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                  | 5 473 329         | 0                 | 5 473 329         |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                      | 0                 | 678 098           | 678 098           |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                    | <b>20 768 125</b> | <b>678 098</b>    | <b>21 446 223</b> |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS</b>          |                   |                   |                   |
| VAPAAEHTOISET VARAUKSET                       | 1 500 000         | 0                 | 1 500 000         |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS YHTEENSÄ</b> | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>  |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>                |                   |                   |                   |
| LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT                   | 7 977             | 0                 | 7 977             |
| MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | 108 783           | 16 100            | 124 883           |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>       | <b>116 760</b>    | <b>16 100</b>     | <b>132 860</b>    |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                          |                   |                   |                   |
| PITKÄAIKAINEN                                 | 13 525 943        | 5 011 016         | 18 536 959        |
| LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL                 | 13 483 342        | 5 000 000         | 18 483 342        |
| SAADUT ENNAKOT                                | 33 601            | 11 016            | 44 617            |
| MUUT VELAT                                    | 9 000             | 0                 | 9 000             |
| LYHYTAIKAINEN                                 | 14 818 897        | -9 049 722        | 5 769 175         |
| JOUKKOVELKAKIRJALAINAT                        | 7 000 000         | -5 500 000        | 1 500 000         |
| LAINAT RAH.- JA VAKUUT.LAITOKS.               | 4 004 763         | -3 034 525        | 970 237           |
| SAADUT ENNAKOT                                | 17 408            | 0                 | 17 408            |
| LYHYTAIKAISET OSTOVELAT                       | 929 539           | -218 177          | 711 362           |
| MUUT VELAT                                    | 618 194           | -99 870           | 518 324           |
| SIIRTOVELAT                                   | 2 248 993         | -197 150          | 2 051 843         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>                 | <b>28 344 840</b> | <b>-4 038 706</b> | <b>24 306 134</b> |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>                   | <b>50 729 725</b> | <b>-3 344 508</b> | <b>47 385 217</b> |

HARJAVALTA  
VESILAITOS TASEYKSIKKÖ  
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-  
9/2025

|                                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Toteutuma<br>1–9 / 2025 | Jäljellä |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| LIKEVAIHTO                          | 1 803 432                   | 1 295 974               | -507 458 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN            | 22 300                      | 0                       | -22 300  |
| MATERIAALIT JA PALVELUT             | -885 076                    | -685 598                | 199 478  |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -143 400                    | -69 788                 | 73 612   |
| OSTOT TILIKAUDEN AIKANA             | -143 400                    | -69 788                 | 73 612   |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -741 676                    | -615 810                | 125 866  |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -342 866                    | -232 273                | 110 593  |
| PALKAT JA PALKKIOT                  | -275 866                    | -189 286                | 86 580   |
| HENKILÖSIVUKULUT                    | -67 000                     | -42 987                 | 24 013   |
| ELÄKEKULUT                          | -54 853                     | -38 073                 | 16 780   |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT               | -12 147                     | -4 914                  | 7 233    |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -540 871                    | -393 903                | 146 968  |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO        | -540 871                    | -393 903                | 146 968  |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT           | -27 705                     | -13 728                 | 13 977   |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ | 29 214                      | -29 528                 | -58 742  |

HARJAVALTA  
VESILAITOS TASEYKSIKKÖ  
TASE 9/2025

---

|                                     | 1.1.2025         | Kumul. muutos   | 30.9.2025        |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                    |                  |                 |                  |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>            |                  |                 |                  |
| AINEELLISET HYÖDYKKEET              | 5 570 607        | -124 654        | 5 445 952        |
| MAA- JA VESIALUEET                  | 3 140            | 0               | 3 140            |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET      | 5 553 881        | -383 772        | 5 170 109        |
| KONEET JA KALUSTO                   | 13 585           | -10 131         | 3 454            |
| ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET      | 0                | 269 249         | 269 249          |
| SIJOITUKSET                         | 34 775           | 0               | 34 775           |
| MUUT SAAMISET                       | 34 775           | 0               | 34 775           |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>   | <b>5 605 382</b> | <b>-124 654</b> | <b>5 480 727</b> |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>          |                  |                 |                  |
| SAAMISET                            | 675 989          | -134 734        | 541 255          |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET              | 675 989          | -134 734        | 541 255          |
| MYYNTISAAMISET                      | 675 989          | -134 734        | 541 255          |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b> | <b>675 989</b>   | <b>-134 734</b> | <b>541 255</b>   |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>           | <b>6 281 370</b> | <b>-259 388</b> | <b>6 021 982</b> |

HARJAVALTA  
VESILAITOS TASEYKSIKKÖ  
TASE 9/2025

---

|                                | 1.1.2025         | Kumul. muutos   | 30.9.2025        |
|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>             |                  |                 |                  |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>              |                  |                 |                  |
| PERUSPÄÄOMA                    | 2 590 150        | 0               | 2 590 150        |
| EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ | 2 821 382        | 0               | 2 821 382        |
| TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ        | 0                | -29 528         | -29 528          |
| <b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>     | <b>5 411 532</b> | <b>-29 528</b>  | <b>5 382 004</b> |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>           |                  |                 |                  |
| LYHYTAIKAINEN                  | 869 839          | -229 861        | 639 978          |
| OSTOVELAT                      | 90 127           | -49 183         | 40 943           |
| KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA/KUNT | 644 324          | -160 255        | 484 068          |
| MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA  | 98 693           | -17 419         | 81 274           |
| SIIRTOVELAT                    | 36 696           | -3 003          | 33 692           |
| <b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>  | <b>869 839</b>   | <b>-229 861</b> | <b>639 978</b>   |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>    | <b>6 281 370</b> | <b>-259 388</b> | <b>6 021 982</b> |

HARJAVALTA  
VESILAITOS TASEYKSIKKÖ  
RAHOITUSLASKELMA 1–9/2025

|                                             | 2025            |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                  |                 |
| LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                    | -29 528         |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET                 | 393 903         |
|                                             | <b>364 375</b>  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>              |                 |
| INVESTOINTIMENOT                            | -269 249        |
|                                             | <b>-269 249</b> |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b> | <b>95 127</b>   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                |                 |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET               |                 |
| SAAMISTEN MUUTOS MUILTA                     | 134 734         |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTÄ | -160 255        |
| KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA          | -69 605         |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                | <b>-95 127</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                   | <b>0</b>        |