

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

HSY Yhteensä

x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä)

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	310 476	321 895	0	0	321 895
Myyntituotot	302 555	314 286	7	1 004	315 297
Kuntaosuudet	3 571	3 370	0	0	3 370
Muut tuotot	4 350	4 239	-7	-1 004	3 228
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 367	1 855	0	0	1 855
TOIMINTAMENOT	-170 492	-181 453	11	1 170	-180 272
Henkilöstömenot	-38 738	-39 875	0	0	-39 875
Palvelujen ostot	-83 668	-91 338	4	1 830	-89 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 632	-27 833	6	-680	-28 506
Pakollisten varausten muutos	568	300	0	0	300
Muut toimintakulut	-22 023	-22 706	0	20	-22 686
TOIMINTAKATE	141 351	142 298	11	1 170	143 478
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-65 935	-68 529	0	400	-68 129
VUOSIKATE	75 416	73 769	11	1 570	75 349
POISTOT	-75 798	-79 744	0	750	-78 994
TILIKAUDEN TULOS	-382	-5 975	11	2 320	-3 645
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	2 570	0	0	2 570
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-382	-3 405	11	2 320	-1 075

Esitys muutetuksi talousarvioksi 2012 toimialoittain

x 1 000 euroa

	HSY Yhteensä	Sis.erien eliminoinnit	Vesihuolto	Jätehuolto	Seutu- ja ymp.tieto	Tuki- palvelut	Johto, hake Ohj & Keh *)
TOIMINTATULOT	321 895	-15 256	215 493	104 052	4 168	6 332	7 107
Myyntituotot	315 297	-15 056	214 284	102 461	405	6 183	7 020
Kuntaosuudet	3 370	0	0	0	3 370	0	0
Muut tuotot	3 228	-200	1 208	1 591	393	148	88
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 855	0	1 855	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-180 272	15 257	-91 283	-87 712	-4 118	-5 765	-6 650
Henkilöstömenot	-39 875	0	-24 942	-7 132	-2 128	-2 158	-3 515
Palvelujen ostot	-89 504	15 045	-31 547	-66 666	-1 727	-1 931	-2 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 506	12	-24 850	-2 771	-144	-553	-200
Pakollisten varausten muutos	300	0	0	300	0	0	0
Muut toimintakulut	-22 686	200	-9 944	-11 442	-120	-1 122	-258
TOIMINTAKATE	143 478	0	126 064	16 340	50	567	457
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-68 129	0	-64 068	-4 049	0	0	-12
VUOSIKATE	75 349	0	61 996	12 291	50	567	445
POISTOT	-78 994	0	-62 750	-14 914	-250	-567	-513
TILIKAUDEN TULOS	-3 645	0	-754	-2 623	-200	0	-68
VARAUSTEN MUUTOKSET	2 570	0	0	2 570	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 075	0	-754	-53	-200	0	-68

*) Sisältää johdon 1.1.-31.12.2012, hallintopalvelukeskuksen 1.1.-30.4.2012 sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköt 1.5.-31.12.2012

Investoinnit

x 1 000 euroa

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
Vesihuolto	65 618	105 446			105 446
Jätehuolto	15 859	25 125			25 125
Seutu- ja ympäristötieto	276	240			240
Hallintopalvelukeskus	1 042	2 360	-2 210		150
Tukipalvelut			530		530
Johto, kehittäminen ja ohjaus			1 680		1 680
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	82 795	133 171	0	0	133 171

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

Vesihuollon toimiala

x 1 000 euroa

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	207 241	215 514	-22	0	215 493
Myyntituotot	205 108	213 280	0	1 004	214 284
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0
Muut tuotot	2 134	2 234	-22	-1 004	1 208
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 367	1 855	0	0	1 855
TOIMINTAMENOT	-86 329	-91 806	22	500	-91 283
Henkilöstömenot	-25 002	-26 245	1 302	0	-24 942
Palvelujen ostot	-26 726	-30 170	-2 577	1 200	-31 547
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 688	-24 644	493	-700	-24 850
Pakollisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-9 913	-10 747	803	0	-9 944
TOIMINTAKATE	122 279	125 564	1	500	126 064
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-63 115	-64 468	0	400	-64 068
VUOSIKATE	59 164	61 096	1	900	61 996
POISTOT	-60 605	-63 500	0	750	-62 750
TILIKAUDEN TULOS	-1 441	-2 404	1	1 650	-754
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 441	-2 404	1	1 650	-754

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

Jätehuollon toimiala

x 1 000 euroa

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	101 126	104 052	0	0	104 052
Myyntituotot	99 293	102 461	0	0	102 461
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0
Muut tuotot	1 833	1 591	0	0	1 591
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-82 984	-88 391	10	670	-87 712
Henkilöstömenot	-7 536	-7 254	122		-7 132
Palvelujen ostot	-62 737	-67 178	-118	630	-66 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 563	-2 797	6	20	-2 771
Pakollisten varausten muutos	568	300	0		300
Muut toimintakulut	-11 716	-11 462	0	20	-11 442
TOIMINTAKATE	18 142	15 661	10	670	16 340
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-3 237	-4 049	0	0	-4 049
VUOSIKATE	14 905	11 611	10	670	12 291
POISTOT	-14 031	-14 914	0	0	-14 914
TILIKAUDEN TULOS	874	-3 303	10	670	-2 623
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	2 570	0	0	2 570
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	874	-733	10	670	-53

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

Seutu- ja ympäristötiedon tulosalue

x 1 000 euroa

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	4 064	4 168	0	0	4 168
Myyntituotot	414	405	0	0	405
Kuntaosuudet	3 571	3 370	0	0	3 370
Muut tuotot	78	393	0	0	393
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 890	-4 118	0	0	-4 118
Henkilöstömenot	-2 153	-2 128	0	0	-2 128
Palvelujen ostot	-1 487	-1 727	0	0	-1 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136	-144	0	0	-144
Pakollisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-114	-120	0	0	-120
TOIMINTAKATE	174	50	0	0	50
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	174	50	0	0	50
POISTOT	-212	-250	0	0	-250
TILIKAUDEN TULOS	-39	-200	0	0	-200
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39	-200	0	0	-200

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

Tukipalvelujen tulosalue

Ajalle 1.5. - 31.12.2012

(8 kk)

x 1 000 euroa

	TP 2011	TA 2012	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	0	0	6 332	0	6 332
Myyntituotot	0	0	6 183	0	6 183
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	148	0	148
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	0	0	-5 765	0	-5 765
Henkilöstömenot	0	0	-2 158	0	-2 158
Palvelujen ostot	0	0	-1 931	0	-1 931
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-553	0	-553
Pakollisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	-1 122	0	-1 122
TOIMINTAKATE	0	0	567	0	567
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	567	0	567
POISTOT	0	0	-567	0	-567
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion 2012 muutosesitys

Kuntayhtymän johto
Hallintopalvelukeskus
Ohjaus ja kehittäminen

Ajalle 1.1.-31.12.2012 (12 kk)
Ajalle 1.1. - 30.4.2012 (4 kk)
Ajalle 1.5. - 31.12.2012 (8 kk)

x 1 000 euroa

	TP 2011 *)	TA 2012 *)	Tukip.aih. muutokset	Muut muutokset	mTA 2012
TOIMINTATULOT	8 481	9 776	-2 668	0	7 107
Myyntituotot	7 976	9 555	-2 535		7 020
Kuntaosuudet	0	0	0		0
Muut tuotot	504	221	-133		88
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-7 725	-8 752	2 102	0	-6 650
Henkilöstömenot	-4 047	-4 249	734		-3 515
Palvelujen ostot	-2 924	-3 666	989		-2 677
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273	-260	60		-200
Pakollisten varausten muutos	0	0	0		0
Muut toimintakulut	-481	-577	319		-258
TOIMINTAKATE	756	1 024	-567	0	457
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	418	-12	0	0	-12
VUOSIKATE	1 174	1 012	-567	0	445
POISTOT	-950	-1 080	567	0	-513
TILIKAUDEN TULOS	225	-68	0	0	-68
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	225	-68	0	0	-68