

Yhteenvedo HSY:n talousarvion 2013 muutoksista

<b>HSY Yhteensä</b>			
<b>x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä)</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutettu TA 2013</b>
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>337 253</b>	<b>0</b>	<b>337 253</b>
Myyntituotot	329 745	2	329 747
Kuntaosuudet	3 885	0	3 885
Muut tuotot	3 623	-2	3 621
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-190 961</b>	<b>0</b>	<b>-190 961</b>
Henkilöstömenot	-42 342	-76	-42 418
Palvelujen ostot	-95 735	60	-95 675
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 303	16	-28 287
Pakollisten varausten muutos	0	0	0
Muut toimintakulut	-24 581	0	-24 581
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>147 823</b>	<b>0</b>	<b>147 823</b>
<b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>	<b>-68 772</b>	<b>0</b>	<b>-68 772</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>79 051</b>	<b>0</b>	<b>79 051</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-82 586</b>	<b>0</b>	<b>-82 586</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 535</b>	<b>0</b>	<b>-3 535</b>
<b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>	<b>3 548</b>	<b>-2 916</b>	<b>632</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>13</b>	<b>-2 916</b>	<b>-2 903</b>

<b>Vesihuolto</b>			
x 1 000 euroa (sisäiset erät mukana)	TA 2013	Muutos	Muutettu TA 2013
	<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>225 865</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	224 116	0	224 116
Muut tuotot	1 749	0	1 749
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>1 531</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-96 804</b>	<b>-17</b>	<b>-96 821</b>
Henkilöstömenot	-25 334	771	-24 563
Palvelujen ostot	-32 623	-808	-33 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 342	13	-25 329
Muut toimintakulut	-13 505	7	-13 498
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>130 592</b>	<b>-17</b>	<b>130 575</b>
<b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>	<b>-63 567</b>	<b>0</b>	<b>-63 567</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>67 025</b>	<b>-17</b>	<b>67 008</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-66 006</b>	<b>0</b>	<b>-66 006</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 019</b>	<b>-17</b>	<b>1 002</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 019</b>	<b>-17</b>	<b>1 002</b>

<b>Jätehuolto</b>			
x 1 000 euroa (sisäiset erät mukana)	TA 2013	Muutos	Muutettu TA 2013
	<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>109 252</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	107 566	0	107 566
Muut tuotot	1 686	0	1 686
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-92 889</b>	<b>16</b>	<b>-92 873</b>
Henkilöstömenot	-7 255	121	-7 134
Palvelujen ostot	-70 986	-105	-71 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 857	0	-1 857
Pakollisten varausten muutos	0	0	0
Muut toimintakulut	-12 791	0	-12 791
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>16 363</b>	<b>16</b>	<b>16 379</b>
<b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>	<b>-5 199</b>	<b>0</b>	<b>-5 199</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 164</b>	<b>16</b>	<b>11 180</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-15 339</b>	<b>0</b>	<b>-15 339</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 175</b>	<b>16</b>	<b>-4 159</b>
<b>VARAUSTEN MUUTOKSET</b>	<b>3 548</b>	<b>-2 916</b>	<b>632</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-627</b>	<b>-2 900</b>	<b>-3 527</b>

<b>Tukipalvelut</b>			
<b>x 1 000 euroa (sisäiset erät mukana)</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutettu TA 2013</b>
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>9 953</b>	<b>-88</b>	<b>9 865</b>
Myyntituotot	5 862	-88	5 774
Muut tuotot	4 091	0	4 091
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-9 466</b>	<b>90</b>	<b>-9 376</b>
Henkilöstömenot	-3 554	90	-3 464
Palvelujen ostot	-2 992	0	-2 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-825	0	-825
Muut toimintakulut	-2 095	0	-2 095
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>487</b>	<b>2</b>	<b>489</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>487</b>	<b>2</b>	<b>489</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>-489</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

<b>Kuntayhtymän johto, ohjaus- ja kehittäminen sekä asiakaspalvelut</b>			
<b>x 1 000 euroa (sisäiset erät mukana)</b>	<b>TA 2013</b>	<b>Muutos</b>	<b>Muutettu TA 2013</b>
<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>5 658</b>	<b>2 023</b>	<b>7 681</b>
Myyntituotot	5 646	2 023	7 669
Muut tuotot	12	0	12
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-5 171</b>	<b>-1 944</b>	<b>-7 115</b>
Henkilöstömenot	-3 222	-1 465	-4 687
Palvelujen ostot	-1 765	-450	-2 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109	-17	-126
Muut toimintakulut	-75	-12	-87
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>487</b>	<b>79</b>	<b>566</b>
<b>RAHOITUSTULOT JA -MENOT</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>481</b>	<b>79</b>	<b>560</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-480</b>	<b>-80</b>	<b>-560</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>