

## YHDYSKUNTAPALVELUT

| TOIMIALA (1 000 €)            | MTA<br>2023    | TOT 1-9<br>2023 | TA<br>2024     | TAM<br>2024 | MTA<br>2024    | TOT 1-9<br>2024 | TOT %<br>2024 | % 1-9<br>24/23 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>10 527</b>  | <b>7 920</b>    | <b>11 249</b>  |             | <b>11 249</b>  | <b>8 241</b>    | <b>73 %</b>   | <b>104 %</b>   |
| Myyntituotot                  | 3 536          | 2 741           | 4 097          |             | 4 097          | 2 960           | 72 %          | 108 %          |
| Maksutuotot                   | 110            | 453             | 805            |             | 805            | 407             | 51 %          | 90 %           |
| Tuet ja avustukset            | 49             | 85              | 35             |             | 35             | 7               | 21 %          | 9 %            |
| Muut toimintatuotot           | 6 832          | 4 641           | 6 312          |             | 6 312          | 4 867           | 77 %          | 105 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>- 9 105</b> | <b>- 6 609</b>  | <b>- 9 777</b> |             | <b>- 9 777</b> | <b>- 7 208</b>  | <b>74 %</b>   | <b>109 %</b>   |
| Henkilöstökulut               | - 2 767        | - 1 950         | - 2 770        |             | - 2 770        | - 2 020         | 73 %          | 104 %          |
| Palvelujen ostot              | - 2 981        | - 1 983         | - 2 718        |             | - 2 718        | - 2 246         | 83 %          | 113 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 2 637        | - 2 181         | - 3 321        |             | - 3 321        | - 2 236         | 67 %          | 103 %          |
| Avustukset                    | - 64           | - 1             | - 120          |             | - 120          | - 1             | 1 %           | 50 %           |
| Muut toimintakulut            | - 656          | - 494           | - 849          |             | - 849          | - 706           | 83 %          | 143 %          |
| <b>Toimintakate/jäämä</b>     | <b>1 422</b>   | <b>1 311</b>    | <b>1 471</b>   |             | <b>1 471</b>   | <b>1 033</b>    | <b>70 %</b>   | <b>79 %</b>    |

Toimintakulut ovat budjetin mukaisia n. 74 %, kun tasaisella kertymällä tulisi olla 75 % syyskuun loppussa. Tulot ovat myös hiukan alle tasaisen kertymän osuuden oli 73 %.

Investoinnin ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskaudella, mutta loppuvuoden osalta kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule välttämättä toteutumaan.