

Laskennallinen TA-odotusarvo 9/12 = 75%

691 PERÄMEREN JÄTELTK

	TA		ERO		MUUTOS-%		TP ENNUSTETTU TP 2019	TP 2018
	2019	TOT 1-9/2019	TA 2019-1-9/2019	TOT-%	TOT 1-9/2018	1-9/2019 1-9/2018		
1 ULKOINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	108 670,00	50 376,37	58 293,63	46,36%	31 487,15	59,99%	59 423	108 670
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 150,00	431,88	5 718,12	7,02%	963,31	-55,17%	1 481	6 150
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	50 808,25	64 011,75	44,25%	32 450,46	56,57%	60 904	114 820
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-49 990,00	-38 046,61	-11 943,39	76,11%	-17 270,48	120,3%	-23 964	-49 990
HENKILÖSIVUKULUT	-10 080,00	-7 401,18	-2 678,82	73,42%	-3 167,43	133,67%	-4 201	-10 080
PALVELUJEN OSTOT	-38 440,00	-3 244,86	-35 195,14	8,44%	-8 185,20	-60,36%	-9 322	-38 440
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 070,00	-126,20	-1 943,80	6,1%	-1 020,95	-87,64%	-1 045	-2 070
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 720,00	0,00	-11 720,00	0,0%	-137,00	-100,0%	-137	-11 720
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-112 300,00	-48 818,85	-63 481,15	43,47%	-29 781,06	63,93%	-38 669	-112 300
TOIMINTAKATE	2 520,00	1 989,40	530,60	78,94%	2 669,40	-25,47%	22 235	2 520

691 PERÄMEREN JÄTELTK

2 SISÄINEN LASKENTA

TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-670,00	-601,60	-68,40	89,79%	-704,05	-14,55%	-931	-670
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	0,00	0,00	0,00		-15,32	-100,0%	-15	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 850,00	-1 387,80	-462,20	75,02%	-1 950,03	-28,83%	-2 600	-1 850
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 520,00	-1 989,40	-530,60	78,94%	-2 669,40	-25,47%	-3 547	-2 520
TOIMINTAKATE	-2 520,00	-1 989,40	-530,60	78,94%	-2 669,40	-25,47%	-3 547	-2 520

691 PERÄMEREN JÄTELTK

YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 820,00	50 808,25	64 011,75	44,25%	32 450,46	56,57%	60 904	114 820
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-114 820,00	-50 808,25	-64 011,75	44,25%	-32 450,46	56,57%	-42 215	-114 820
TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00		0,00		18 689	0

MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT +/-TA JA TALOUSARVION TOTEUMISESTA/TARVITTAVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVIOSSA PYSYMISSÄ

Ei merkittäviä poikkeamia. Jätälautakunnan kustannukset laskutetaan Perämeren Jätehuolto Oy:ltä.