

Alueellisten jätehuollon viranomaispalvelujen käyttösuunnitelman talousosa 2023

Selite	TP 2020	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut				
TOIMINTATUOTOT				
3790 Muut tuotot	330 400	364 000	388 000	392 000
Muut toimintatuotot	330 400	364 000	388 000	392 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	330 400	364 000	388 000	392 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-178 401	-193 144	-202 000	-246 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-30 576	-40 105	-43 000	-7 000
4012 Palkallisten poissaolojen sij.		-7 737		
4060 Erilliskorvaukset	-497	-3 441		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot				
4090 Jaksotetut palkat	-4 821	-2 717		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset		2 636	700	400
Palkat ja palkkiot	-214 295	-244 508	-244 300	-252 600
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-37 391	-44 193	-44 200	-43 900
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-851	-476		
Eläkekulut	-38 242	-44 669	-44 200	-43 900
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-2 807	-3 699	-3 300	-3 900
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-3 561	-4 527	-4 800	-5 100
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 047	-1 222	-1 200	-1 500
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-189	-108		
Muut henkilösivukulut	-7 604	-9 556	-9 300	-10 500
Henkilöstökulut yhteensä	-260 141	-298 733	-297 800	-307 000
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut		-7 489	-8 000	-6 000
4510 Toimistopalvelut				
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-8 343	-7 905	-9 000	-9 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 309	-1 256	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-3 284	-2 351	-4 000	-4 000
4531 Ilmoitukset	-1 118	-326	-4 000	-2 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-11 677	-1 505	-8 000	-8 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 241	-3 767	-4 000	-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-1 783	-447	-2 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-162	-153	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-45		-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-122	-40	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-96			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 208	-2 419	-3 000	-4 000
4830 Kulttuuri_/liik.palv. henkilös	-227	-230	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut				
Muiden palvelujen ostot	-47 615	-39 888	-59 000	-56 000
5000 Toimistotarvikkeet	-783	-228	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-3	-29		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-917			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 703	-257	-1 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut				
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-12 000	-4 155	-4 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat		-7 859	-9 000	-8 000
Vuokrat	-12 000	-12 014	-13 000	-12 000
5775 Jäsenmaksut				
5790 Muut kulut	-117	-41		
Muut toimintakulut	-117	-41	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-321 576	-350 933	-370 800	-376 000

Selite	TP 2020	TP 2021	KS 2022	KS 2023
TOIMINTAKATE	8 824	13 067	17 200	16 000
Poistot				
TILIKAUDEN TULOS	8 824	13 067	17 200	16 000

Selite	TP 2020	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Savo-Pielisen jätelautakunta				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-7 449	-6 788	-12 000	-12 000
Palkat ja palkkiot	-7 449	-6 788	-12 000	-10 000
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-457	-419		
Eläkekulut				
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-37	-38	-200	
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7	-7		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2	-2		
Muut henkilösivukulut	-46	-47	-200	0
Henkilöstökulut yhteensä	-7 952	-7 254	-12 200	-10 000
4520 ICT.palvelut		-192		-1 000
4530 Painatukset	-708	-576	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut				
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-481	-1 544	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu				
4661 Matkaliput (virka yms matkat)				
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-713	-750	-2 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-54			
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle		-625	-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-1 956	-3 687	-5 000	-6 000
5790 Muut kulut	-66			
Muut toimintakulut	-66	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 974	-10 941	-17 200	-16 000
TOIMINTAKATE	-9 974	-10 941	-17 200	-16 000
Poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-9 974	-10 941	-17 200	-16 000

Yhteensä	TP 2020	TP 2021	KS 2022	KS 2023
Toimintatuotot	330 400	364 000	388 000	392 000
Toimintakulut	-331 550	-361 874	-388 000	-392 000
Toimintakate	-1 150	2 126	0	0
Poistot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 150	2 126	0	0