

TALOUSARVIOLUONNOS 2020

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut						
3511 Al. jätehuollon viranomaispalvelut						
3511	270	Jätehuollon viranomaistehtävät, suunnittelu ja seuranta				
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3101	Palvelujen myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		36-37	Muut toimintatuotot	323 315	345 000	377 000
		3790	Muut tuotot	323 315	345 000	377 000
		40-43	Henkilöstökulut yht.	242 057	257 700	282 300
		40	Palkat ja palkkiot	200 526	214 000	232 500
		4010	Kuukausipalkat	148 017	188 000	192 000
		4011	Kuukausipalkat, määräaik.työvoima	16 075	25 000	40 000
		4012	Kuukausipalkat, sijaiset	34 202		
		4060	Erilliskorvaukset	1 411		
		4080	Muut palkkakust. ja palkkiot		1 000	500
		4090	Jaksotetut palkat	821		
		41-42	Henkilöstösivukulut	41 531	44 619	49 802
		41	Muut henkilöstösivukulut	7 924	7 062	9 068
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	1 716	1 605	3 139
		4140	Työttömyysvakuutusmaksu	5 182	4 387	4 766
		4150	Tapaturmavakuutusmaksu	999	1 070	1 163
		4190	Jaksotetut sosiaalivak.maksut	27		
		42	Eläkekulut	33 607	37 557	40 734
		4220	Eläkevakuutusmaksut	33 465	37 557	40 734
		4290	Jaksotetut eläkevakuutukset	142		
		43	Henkilöstökorvaukset	0	-919	-2
		4310	Sairausvakuutuskorvaukset		-919	-2
		4390	Muut palkkojen oikaisuerät			
		44-49	Palvelujen ostot	45 816	50 800	55 700
		4500	Asiantuntijapalvelut	762	1 000	1 000
		4510	Toimistopalvelut	2 000	2 000	1 000
		4519	Sisäinen asiantuntijapalvelun osto	11 170	12 000	12 000
		4520	ICT-palvelut, Istekki Oy	9 887	12 000	13 000
		4524	Puhelin- ja telepalvelut	1 470	1 000	1 000
		4530	Painatukset	2 132	4 000	2 000
		4531	Ilmoitukset	4 269	4 000	3 000
		4532	Mainos- ja markkinointipalvelut	5 556	4 000	12 000
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut	3 732	4 000	4 000
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 119	3 000	3 000
		4630	Ateriapalv./ Vierastarjoilu	748	500	800
		4661	Matkaliput	157	500	400
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	883	1 500	1 200
		4671	Päivärahat	592	500	500
		4830	Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle	339	600	600
		4980	Muut palvelut		200	200
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 352	2 000	2 000
		5000	Toimistotarvikkeet	371	1 000	1 000
		5130	Kalusto (kertakuluksi kirjattava)	981	1 000	1 000
		57	Muut toimintakulut	11 122	11 400	12 400
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut	140	200	200
		5720	Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus)	10 912	11 000	12 000
		5790	Muut toimintakulut	70	200	200
		5795	Luottotappiot myyntisaamisista			
		Tulot		323 315	345 000	377 000
		Menot		300 347	321 900	352 400
		Nettotulot		22 968	23 100	24 600

Kustann. paikka	Toi	Tili	Tilin nimi	TOT 2018 Euroa	TA 2019 Euroa	TA 2020 Euroa
3511	930		Henkilöstökoulutus, ulkoinen	4 622	4 800	5 900
		44-49	Palvelujen ostot	4 622	4 800	5 900
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	754	900	1 000
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)	351	400	400
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	3 517	3 500	4 500
			Koulutus yhteensä	4 622	4 800	5 900
3511	999		Poistot			
		7050	Poistot koneista ja kalustosta			
			Menot	0	0	0
3511	Al.		jätehuollon viranomaistehtävät yht.			
			Tulot	323 315	345 000	377 000
			Menot	304 969	326 700	358 300
			Nettotulot	18 346	18 300	18 700
			Poistot	0	0	0
3519	Savo-Pielisen		jätelautakunta			
3519	902		Lautakuntatyö			
		30-32	Myyntituotot	0	0	0
		3190	Muut liiketoiminnan tuotot			
		40-43	Henkilöstökulut yht.	11 651	10 000	11 000
		40	Palkat ja palkkiot	10 880	10 000	11 000
		4071	Toimielinkokousten palkkiot	10 880	10 000	11 000
		41-42	Henkilöstösivukulut yht.	771	0	0
		41	Muut henkilöstösivukulut	55	0	0
		4110	Kansaneläke- ja sair.vak.maksut	55		
		42	Eläkekulut	716	0	0
		4220	Eläkevakuutusmaksut	716		
		44-49	Palvelujen ostot	5 062	6 000	5 900
		4530	Painatukset	717	600	800
		4531	Ilmoitukset			
		4540	Posti- ja kuriiripalvelut			
		4600	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	884	1 500	1 500
		4630	Ateriapalvelut/vierastarjoilu	181	200	200
		4661	Matkaliput (virka yms.matkat)		200	200
		4670	Kilometrikorvaukset, verottomat	3 208	3 500	3 200
		4980	Muut palvelut	72		
		50-52	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
		5000	Toimistotarvikkeet			
		57	Muut toimintakulut	0	300	300
		5700	Rakenn.ja huon.vuokrakulut			
		5790	Muut toimintakulut		300	300
			Tulot	0	0	0
			Menot	16 713	16 300	17 200
			Nettomenot	-16 713	-16 300	-17 200
3519	932		Luottamushenkilökoulutus			
		4810	Koulutuspalvelut henkilöstölle	1 420	2 000	1 500
			Menot	1 420	2 000	1 500
3519	Alueellinen		jätelautakunta yht.			
			Tulot	0	0	0
			Menot	18 133	18 300	18 700
			Nettomenot	-18 133	-18 300	-18 700
AL.	JÄTEHUOLLON		VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ			
			TULOT	323 315	345 000	377 000
			MENOT	323 102	345 000	377 000
			NETTO	213	0	0
			POISTOT	0	0	0