

Alueellisten jätehuollon viranomaispalvelujen käyttösuunnitelman talousosa 2022

Selite	TP 2019	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTATUOTOT				
3790 Muut tuotot	343 300	330 400	373 000	388 000
Muut toimintatuotot	343 300	330 400	373 000	388 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	343 300	330 400	373 000	388 000
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4010 Kuukausipalkat vakinaiset	-184 852	-178 401	-193 000	-202 000
4011 Kuukausipalkat,määräaikaiset	-34 872	-30 576	-42 000	-43 000
4060 Erilliskorvaukset	-226	-497		
4080 Muut palkkakustann ja palkkiot				
4090 Jaksotetut palkat	-4 199	-4 821		
4310 Sairausvakuutuskorvaukset	133			700
Palkat ja palkkiot	-224 016	-214 295	-235 000	-244 300
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-39 578	-37 391	-41 500	-44 200
4290 Jaksotetut eläkevakuutukset	-736	-851		
Eläkekulut	-40 314	-38 242	-41 500	-44 200
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-1 693	-2 807	-3 600	-3 300
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-4 509	-3 561	-4 500	-4 800
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-1 100	-1 047	-1 200	-1 200
4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut	-149	-189		
Muut henkilösivukulut	-7 451	-7 604	-9 300	-9 300
Henkilöstökulut yhteensä	-271 781	-260 141	-285 800	-297 800
4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut	-794		-2 000	-8 000
4510 Toimistopalvelut			-1 000	
4519 Sis. asiantunt.palv. osto	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
4520 ICT-palvelut, ulkoiset	-9 948	-8 343	-10 000	-9 000
4524 Puhelin- ja telepalvelut	-1 078	-1 309	-1 000	-1 000
4530 Painatukset	-3 160	-3 284	-4 000	-4 000
4531 Ilmoitukset	-2 734	-1 118	-3 000	-4 000
4532 Mainos- ja markkinointipalv.	-4 168	-11 677	-7 000	-8 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 883	-4 241	-4 000	-4 000
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-2 517	-1 783	-3 000	-2 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-462	-162	-1 000	-1 000
4661 Matkaliput (virka yms matkat)	-204	-45	-1 000	-1 000
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 381	-122	-1 000	-1 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-254	-96		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-3 220	-3 208	-3 000	-3 000
4830 Kulttuuri /liik.palv. henkilös	-348	-227	-1 000	-1 000
4980 Muut palvelut				
Muiden palvelujen ostot	-46 151	-47 615	-54 000	-59 000
5000 Toimistotarvikkeet	-679	-783	-1 000	-1 000
5030 Elintarvikkeet	-81	-3		
5130 Kalusto(kertakuluna kirjattav)	-1 314	-917	-1 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 074	-1 703	-2 000	-1 000
5700 Rakenn/huoneistoj.vuokratulut	-80			
5720 Sis.tilavuokratulut,Tilakeskus	-10 912	-12 000	-5 000	-4 000
5721 Sisäiset pääomavuokrat			-8 000	-9 000
Vuokrat	-10 992	-12 000	-13 000	-13 000
5775 Jäsenmaksut	-25			
5790 Muut kulut	-123	-117		
Muut toimintakulut	-148	-117	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-331 146	-321 576	-354 800	-370 800
TOIMINTAKATE	12 154	8 824	18 200	17 200
Poistot				
TILIKAUDEN TULOS	12 154	8 824	18 200	17 200

Selite	TP 2019	TP 2020	KS 2021	KS 2022
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
4071 Toimielinkokousten palkkiot	-7 264	-7 449	-12 000	-12 000
Palkat ja palkkiot	-7 264	-7 449	-12 000	-12 000
Henkilösivukulut				
4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksu	-575	-457		
Eläkekulut	-575	-457	0	0
4110 Kans.eläke- ja sair.vak.maksut	-26	-37	-200	-200
4140 Työttömyysvakuutusmaksu	-7	-7		
4150 Tapaturmavakuutusmaksu	-2	-2		
Muut henkilösivukulut	-35	-46	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-7 874	-7 952	-12 200	-12 200
4530 Painatukset	-762	-708	-1 000	-1 000
4540 Posti- ja kuriiripalvelut	-5			
4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut	-563	-481	-1 000	-1 000
4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu	-289			
4661 Matkaliput (virka yms matkat)				
4670 Kilometrikorvaukset,verottomat	-1 402	-713	-3 000	-2 000
4671 Päivärahat (verottomat)	-304	-54		
4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle	-540		-1 000	-1 000
Muiden palvelujen ostot	-3 865	-1 956	-6 000	-5 000
5790 Muut kulut		-66		
Muut toimintakulut	0	-66	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 739	-9 974	-18 200	-17 200
TOIMINTAKATE	-11 739	-9 974	-18 200	-17 200
Poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-11 739	-9 974	-18 200	-17 200

Yhteensä	TP 2019	TP 2020	KS 2021	KS 2022
Toimintatuotot	343 300	330 400	373 000	388 000
Toimintakulut	-342 885	-331 550	-373 000	-388 000
Toimintakate	415	-1 150	0	0
Poistot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	415	-1 150	0	0