

BUDJETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	17.078,02				1.737,56	-100,0
Liiketoiminnan myyntituotot	17.078,02				1.737,56	-100,0
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		19.300		18.290		
Muut suoritteiden myyntituotot		19.300		18.290		
Myyntituotot	17.078,02	19.300		18.290	1.737,56	9,0
TOIMINTATUOTOT	17.078,02	19.300		18.290	1.737,56	9,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-4.094,28	-5.000		-5.000	-720,00	14,4
4001 Asiantuntijapalkkiot				-90	-85,99	-100,0
4002 Ansionmenetykskorvaukset	-1.028,33	-1.000		-1.000	-127,50	12,8
Maksetut palkat ja palkkiot	-5.122,61	-6.000		-6.090	-933,49	15,6
Palkat ja palkkiot	-5.122,61	-6.000		-6.090	-933,49	15,6
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-171,92	-200		-200	-28,80	14,4
Eläkekulut	-171,92	-200		-200	-28,80	14,4
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-13,74				-1,96	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6,60					
Muut henkilösivukulut	-20,34				-1,96	-100,0
Henkilösivukulut	-192,26	-200		-200	-30,76	15,4

BUDJETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
Henkilöstökulut	-5.314,87	-6.200		-6.290	-964,25	15,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut					-5,05	-100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-7.589,20	-8.300		-7.000	-181,65	2,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1,25					
4411 Ravitsemispalvelut	-329,12	-500		-500	-64,56	12,9
4420 Virkamatkat ja päivärahat henk	-137,94					
4421 Virkamatkat ja päivärahat muut	-3.185,64	-3.300		-3.500	-522,05	15,8
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-520,00					
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m		-1.000		-1.000		
Muiden palvelujen ostot	-11.763,15	-13.100		-12.000	-773,31	5,9
Palvelujen ostot	-11.763,15	-13.100		-12.000	-773,31	5,9
TOIMINTAKULUT	-17.078,02	-19.300		-18.290	-1.737,56	9,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0		0	0	0	
VUOSIKATE	0		0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	0		0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0		0	0	0	
065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	136.464,48	133.664		131.354	33.025,85	24,7
Liiketoiminnan myyntituotot	136.464,48	133.664		131.354	33.025,85	24,7
Myyntituotot	136.464,48	133.664		131.354	33.025,85	24,7
Tuet ja avustukset						
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal	129,41					
Tuet ja avustukset	129,41					

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
TOIMINTATUOTOT	136.593,89	133.664		131.354	33.025,85	24,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4005 Palkat	-35.680,46	-81.908		-89.433	-27.183,27	33,2
4010 Perhevapaat	-65.096,14				-31.339,27	-100,0
4016 Muut sijaispalkat					-2.073,55	-100,0
4020 Erilliskorvaukset					-786,62	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-100.776,60	-81.908		-89.433	-61.382,71	74,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.106,66					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.106,66					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	731,60					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	13.924,13				425,70	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	14.655,73				425,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-88.227,53	-81.908		-89.433	-60.957,01	74,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-17.189,94	-17.201		-18.846	-10.496,42	61,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-368,33					
Eläkekulut	-17.558,27	-17.201		-18.846	-10.496,42	61,0
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.185,10				-938,95	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.824,07				-1.111,05	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-604,65				-429,57	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60,47				-36,73	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-71,95					
Muut henkilösivukulut	-3.746,24				-2.516,30	-100,0

BUDJETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
Henkilösivukulut	-21.304,51	-17.201		-18.846	-13.012,72	75,7
Henkilöstökulut	-109.532,04	-99.109		-108.279	-73.969,73	74,6
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-13.337,23	-6.500		-7.000	-910,54	14,0
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma		-10.000			-1.276,93	12,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-0,60	-7.500		-5.000		
4411 Ravitsemispalvelut	-70,00					
4420 Virkamatkat ja päivärahat henk	-1.957,35	-1.500		-2.000	-601,63	40,1
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-1.557,09	-2.000		-2.000	-965,00	48,3
4470 Muut palvelut	-21,13					
4471 Lainhaku, kiinnitys ym. kulut					-26,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-16.943,40	-27.500		-16.000	-3.780,60	13,7
Palvelujen ostot	-16.943,40	-27.500		-16.000	-3.780,60	13,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-355,93	-2.000		-2.000	-224,34	11,2
4510 Kirjallisuus	-54,55	-55		-75	-60,00	109,1
4532 Henkilöstövaatteisto					-625,12	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-410,48	-2.055		-2.075	-909,46	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410,48	-2.055		-2.075	-909,46	44,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat		-113		-5.000		
Vuokrat		-113		-5.000		
Muut toimintakulut		-113		-5.000		
TOIMINTAKULUT	-126.885,92	-128.777		-131.354	-78.659,79	61,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
VUOSIKATE	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8

BUDJETTIPOHJA
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
TILIKAUDEN TULOS	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	153.542,50	133.664		131.354	34.763,41	26,0
Liiketoiminnan myyntituotot	153.542,50	133.664		131.354	34.763,41	26,0
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot		19.300		18.290		
Muut suoritteiden myyntituotot		19.300		18.290		
Myyntituotot	153.542,50	152.964		149.644	34.763,41	22,7
Tuet ja avustukset						
3331 Koulutuskorvaukset TVR (e.matal	129,41					
Tuet ja avustukset	129,41					
TOIMINTATUOTOT	153.671,91	152.964		149.644	34.763,41	22,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-4.094,28	-5.000		-5.000	-720,00	14,4
4001 Asiantuntijapalkkiot				-90	-85,99	-100,0
4002 Ansionmenetykskorvaukset	-1.028,33	-1.000		-1.000	-127,50	12,8
4005 Palkat	-35.680,46	-81.908		-89.433	-27.183,27	33,2
4010 Perhevapaat	-65.096,14				-31.339,27	-100,0
4016 Muut sijaispalkat					-2.073,55	-100,0
4020 Erilliskorvaukset					-786,62	-100,0
Maksetut palkat ja palkkiot	-105.899,21	-87.908		-95.523	-62.316,20	70,9
Jaksotetut palkat ja palkkiot						

BUDJETTIPOHJA
alkuvuosisivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.106,66					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2.106,66					
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause						
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	731,60					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen kor	13.924,13				425,70	-100,0
Henkilöstökorvaukset, henk.korjause	14.655,73				425,70	-100,0
Palkat ja palkkiot	-93.350,14	-87.908		-95.523	-61.890,50	70,4
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-17.361,86	-17.401		-19.046	-10.525,22	60,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-368,33					
Eläkekulut	-17.730,19	-17.401		-19.046	-10.525,22	60,5
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1.198,84				-940,91	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.824,07				-1.111,05	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-611,25				-429,57	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60,47				-36,73	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-71,95					
Muut henkilösivukulut	-3.766,58				-2.518,26	-100,0
Henkilösivukulut	-21.496,77	-17.401		-19.046	-13.043,48	75,0
Henkilöstökulut	-114.846,91	-105.309		-114.569	-74.933,98	71,2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4342 ICT-palvelut	-13.337,23	-6.500		-7.000	-915,59	14,1
4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma	-7.589,20	-18.300		-7.000	-1.458,58	8,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1,85	-7.500		-5.000		
4411 Ravitsemispalvelut	-399,12	-500		-500	-64,56	12,9
4420 Virkamatkat ja päivärahat henk	-2.095,29	-1.500		-2.000	-601,63	40,1
4421 Virkamatkat ja päivärahat muut	-3.185,64	-3.300		-3.500	-522,05	15,8
4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h	-2.077,09	-2.000		-2.000	-965,00	48,3
4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m		-1.000		-1.000		

B U D J E T T I P O H J A
alkuvuosivalinnaksi budjettivuosi
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

Ulkoinen

	TILINPTS 2022	TA YHT. 2023	KEHYS 2024	EHD. 2024	TOT. 2023	TOT%
4470 Muut palvelut	-21,13					
4471 Lainhaku, kiinnitys ym. kulut					-26,50	-100,0
Muiden palvelujen ostot	-28.706,55	-40.600		-28.000	-4.553,91	11,2
Palvelujen ostot	-28.706,55	-40.600		-28.000	-4.553,91	11,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimistotarvikkeet	-355,93	-2.000		-2.000	-224,34	11,2
4510 Kirjallisuus	-54,55	-55		-75	-60,00	109,1
4532 Henkilöstövaatteisto					-625,12	-100,0
Ostot tilikauden aikana	-410,48	-2.055		-2.075	-909,46	44,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410,48	-2.055		-2.075	-909,46	44,3
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
48201 Sisäiset vuokrat		-113		-5.000		
Vuokrat		-113		-5.000		
Muut toimintakulut		-113		-5.000		
TOIMINTAKULUT	-143.963,94	-148.077		-149.644	-80.397,35	54,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
VUOSIKATE	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
TILIKAUDEN TULOS	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	9.707,97	4.887	0	0	-45.633,94	-933,8