

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä
TALOUSARVIO 2023 JA TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2025

Hallitus 22.11.2022; § 79
Yhtymäkokous 8.12.2022; § 19

TUOSLASKELMAOSA

	TP2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	7 097 816	6 956 692	7 766 885	8 206 671	8 628 614
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	2 026	2 500	0	0	0
Muut toimintatulot	0	0	0	0	0
Toimintuotot yhteensä	7 099 842	6 959 192	7 766 885	8 206 671	8 628 614
TOIMINTAMENOT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-544 041	-653 974	-733 690	-770 375	-808 894
Eläkekulut	-81 203	-55 070	-73 339	-77 007	-80 859
Muut henkilösivukulut	-13 409	-62 407	-25 827	-27 118	-28 474
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät	4 436	3 500	6 000	0	0
Henkilöstökulut	-634 217	-767 951	-826 856	-874 501	-918 227
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-4 542 704	-4 802 696	-5 451 066	-5 723 620	-6 009 801
Muiden palvelujen ostot	-551 666	-603 200	-570 783	-599 322	-629 288
Palvelujen ostot	-5 094 370	-5 405 896	-6 021 849	-6 322 942	-6 639 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 202	-183 792	-220 649	-231 682	-243 266
Muut toimintakulut	-137 542	-134 223	-198 711	-208 611	-218 994
Toimintakulut yhteensä	-6 047 332	-6 491 863	-7 268 066	-7 637 736	-8 019 575
TOIMINTAKATE	1 052 510	467 329	498 819	568 935	609 039
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	22 379	30 536	6 216	6 340	6 554
Korkokulut	-286	-1 220	-25 000	-35 000	-40 000
Muut rahoituskulut	-3 454	-16 869	-14 984	-15 261	-15 566
Rahoitustuotot ja kulut	18 639	12 447	-33 768	-43 921	-49 013
VUOSIKATE	1 071 149	479 776	465 051	525 014	560 026
Poistot ja arvonalentumiset	-405 139	-440 000	-465 000	-525 000	-560 000
Tilikauden tulos	666 009	39 776	51	14	26
	0				
Poistoeron ja varausten muutokset					
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Varausten muutos	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Poistoeron ja varausten muutokset	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Tilikauden verot	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ	816 009	189 776	150 051	150 014	150 026