

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
00088 TULOSLASKELMA, LIIKELAITOS KA			
80001 Ylimääräinen tr. kartta			
83010 TOIMINTATUOTOT			
83020 Myyntituotot			
83025 Liiketoiminnan myyntituotot			
3005 Myyntituotot	703.680	735.580	120.000
3070 Liiketoiminnan tuotot	42.959	62.500	85.000
3071 Sisäiset muut liiketoimin	211.752	267.490	252.800
3110 Sisäiset ruokapalvelutuot	899.834	897.550	835.140
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinko	807		
3195 Sisäiset muut myyntituoto	100.350	132.070	
83025 Liiketoiminnan myyntituotot	1.959.382	2.095.190	1.292.940
83020 Myyntituotot	1.959.382	2.095.190	1.292.940
83050 Tuet ja avustukset			
83070 Tuet ja avustukset			
3313 Muut tuet ja avustukset v	9.252		
83070 Tuet ja avustukset	9.252		
83050 Tuet ja avustukset	9.252		
83310 Muut toimintatuotot			
83315 Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	18.775	19.000	12.000
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.229.991	1.187.560	2.688.920
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	-118		
3460 Muut vuokratuotot	18.335	13.410	162.480
3470 Sisäiset hoitomenovuokrat	3.336.105	2.954.610	2.279.130
3480 Sisäiset pääomavuokratuot	2.549.832	2.293.080	1.828.490
3490 Sisäiset muut vuokratuoto	530		
83315 Vuokratuotot	7.153.451	6.467.660	6.971.020
83320 Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien luovu	36.443		
3530 Muut tuotot	32.230		40.000
3561 Sisäiset siivouspalvelutu	1.047.310	1.120.400	
3562 Sisäiset materiaali- ja v	93.156	57.760	
83320 Muut toimintatuotot	1.209.140	1.178.160	40.000
83310 Muut toimintatuotot	8.362.590	7.645.820	7.011.020
83010 TOIMINTATUOTOT	10.331.224	9.741.010	8.303.960

84105 TOIMINTAKULUT**84107 Henkilöstökulut****84115 Palkat ja palkkiot**

84120 Maksetut palkat ja palkk			
4000 Kuukausipalkat	-1.238.055	-1.281.490	-622.930
4010 Kokouspalkkiot	-2.170	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuo	-583	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ans		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-32		
4025 Erilliskorvaukset	-62.420	-68.500	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunt	-98.239	-95.000	-20.000
4040 Sairaslomansijaiset	-35.208	-55.000	-10.000
84120 Maksetut palkat ja palkk	-1.436.707	-1.513.990	-671.930
84122 Jaksotetut palkat ja pal			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4.516		

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
84122 Jaksotetut palkat ja pal	-4.516		
84115 Palkat ja palkkiot	-1.441.223	-1.513.990	-671.930
84135 Henkilöstösivukulut			
84137 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-243.117	-268.340	-117.310
4105 KuEL eläkemenoperusteise	-168.910	-136.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.145		
84137 Eläkekulut	-415.171	-404.440	-117.310
84139 Muut henkilöstösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-21.427	-35.170	-33.050
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27.078	-25.550	-11.190
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.210	-7.510	-3.280
4180 Taloudellinen tuki	-70	-320	-130
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-1.054		
84139 Muut henkilöstösivukulut	-56.839	-68.550	-47.650
84140 Henkilöstökorv. ja muut			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	27.297		
84140 Henkilöstökorv. ja muut	27.297		
84135 Henkilöstösivukulut	-444.713	-472.990	-164.960
84107 Henkilöstökulut	-1.885.936	-1.986.980	-836.890
84160 Palvelujen ostot			
84163 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-109		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4.649	-4.250	-4.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1.544	-1.100	
4365 Telepalvelumaksut	-31.350	-19.750	-23.500
4366 ICT-Palvelut	-4.676	-6.500	-4.300
4370 Vakuutukset	-73.455	-71.270	-62.600
4375 Viranomaistarkastukset	-6.858		-1.400
4376 Asiantuntijapalvelut	-44.362	-42.000	-29.500
4377 Ilmoitukset	-504		
4378 Ulosotto- ja perintäpalve	-76		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-421.475	-307.950	-725.200
4391 Rakennusten hoito ja yllä	-860.081	-743.520	-946.900
4392 Rakennusten kunnossapitop		-218.890	-284.500
4395 Alueiden rakentamispalvel	-1.053		
4396 Alueiden kunnossapitopalv	-82.859	-9.500	-30.500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-56.287	-26.300	-31.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-671	-1.800	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-149.837	-150.100	-30.500
4425 Sisäiset ruokahuoltopalve	-2.262		-3.000
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-410	-4.000	-1.500
4445 Henkilöstön matkustuspalv	-4.031	-3.300	-2.520
4481 Sisäiset talouspalvelukul	-87.399	-83.350	-155.150
4482 Sisäiset henkilöstöpalvel	-20.196	-20.190	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluk	-29.976	-29.980	-61.600
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-66.348	-66.350	-136.950
4485 Muut palvelut	-1.225	-1.900	-1.000
4490 Sisäiset muut palvelukulu	-13.834		-252.800
84163 Muiden palvelujen ostot	-1.965.526	-1.812.000	-2.811.220
84160 Palvelujen ostot	-1.965.526	-1.812.000	-2.811.220
84165 Aineet, tarvikkeet ja tava			
84167 Ostot tilikauden aikana			

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4500 Toimistotarvikkeet	-4.593	-2.700	-1.400
4525 Kirjallisuus	-105	-200	-500
4530 Sanoma-, ammatti- ja aika	-776	-670	-600
4535 Elintarvikkeet	-479.632	-486.000	-240.000
4540 Vaatteisto ja sen huoltot	-14.963	-22.500	-1.500
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-11.778	-2.050	-2.050
4565 Siivous- ja puhdistusaine	-17.760	-13.000	-3.000
4566 Korjaustarvikkeet ja vara	-26.732	-1.500	-7.000
4568 Lämmitys	-1.040.000	-934.100	-1.164.000
4615 Sähkö	-765.817	-617.400	-1.266.800
4620 vesi	-67.517	-62.290	-81.070
4630 Kalusto seurattava	-2.570	-2.000	-5.000
4640 Kalusto ei seurattava	-6.933	-1.500	-2.000
4650 Rakennus- ja pientarvikke	-89.477	-92.330	-42.540
4655 Muu materiaali	-26.112	-13.300	-7.100
84167 Ostot tilikauden aikana	-2.554.765	-2.251.540	-2.824.560
84165 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.554.765	-2.251.540	-2.824.560
84182 Avustukset			
84183 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille			-650.000
84183 Avustukset yhteisöille			-650.000
84182 Avustukset			-650.000
84190 Muut toimintakulut			
84192 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-133.927	-169.090	-127.000
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-11.664	-10.000	-7.500
4870 Sisäiset hoitomenovuokrak	-136.344	-136.350	-29.180
4880 Sisäiset pääomavuokrakulu	-105.456	-105.460	-29.180
84192 Vuokrat	-387.391	-420.900	-192.860
84195 Muut toimintakulut			
4910 Välittömät verot	-4.813		
4920 Pys.vast. hyödykkeiden lu	-119.796		
4940 Muut toimintakulut		-2.000	
4960 Sisäiset toimintakulut (L	-7.296		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39.240	-39.560	-48.380
4970 Sisäiset kiinteistöpalvel	-211.752	-267.760	
4971 Sisäiset siivouspalveluku	-445.280	-560.270	
84195 Muut toimintakulut	-828.176	-869.590	-48.380
84190 Muut toimintakulut	-1.215.567	-1.290.490	-241.240
84105 TOIMINTAKULUT	-7.621.793	-7.341.010	-7.363.910
84505 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2.709.431	2.400.000	940.050
84511 Rahoitustuotot ja -kulut			
84520 Muut rahoitustuotot			
6130 Viivästyskorkotulot	1.144		
84520 Muut rahoitustuotot	1.144		
84575 Korkokulut			
6254 Sisäiset korkokulut sisäin	-29.913	-43.000	-43.000
6255 Sisäiset korkokulut laina	-16.904	-17.000	-17.000
84575 Korkokulut	-46.817	-60.000	-60.000
84580 Muut rahoituskulut			

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
6310 Verotilitysten korot	-76		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-11		
6380 Muut rahoituskulut	-221.666	-221.700	-221.700
84580 Muut rahoituskulut	-221.754	-221.700	-221.700
84511 Rahoitustuotot ja -kulut	-267.427	-281.700	-281.700
84710 VUOSIKATE	2.442.004	2.118.300	658.350
84815 Poistot ja arvonalentumiset			
84820 Suunnitelman mukaiset pois			
7130 Poistot rakennuksista	-1.506.984	-1.657.500	-1.588.500
7140 Poistot kiint. rakenteista	-9.964	-10.000	-9.960
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.003	-10.900	-25.090
84820 Suunnitelman mukaiset pois	-1.530.951	-1.678.400	-1.623.550
84825 Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo	-400.650	-133.000	-124.000
84825 Arvonalentumiset	-400.650	-133.000	-124.000
84815 Poistot ja arvonalentumiset	-1.931.601	-1.811.400	-1.747.550
85800 TILIKAUDEN TULOS	510.403	306.900	-1.089.200
89998 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	510.403	306.900	-1.089.200