

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
83000 Liikevaihto			
3005 Myyntituotot	703.680	735.580	120.000
3070 Liiketoiminnan tuotot	42.959	62.500	85.000
3071 Sisäiset muut liiketoiminna	211.752	267.490	252.800
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	899.834	897.550	835.140
3195 Sisäiset muut myyntituotot	100.350	132.070	
3410 Asuntojen vuokrat	18.775	19.000	12.000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.229.991	1.187.560	2.688.920
3430 Maa- ja vesialueiden vuokra	-118		
3460 Muut vuokratuotot	18.335	13.410	162.480
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuo	3.336.105	2.954.610	2.279.130
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2.549.832	2.293.080	1.828.490
3490 Sisäiset muut vuokratuotot	530		
3561 Sisäiset siivouspalvelutuot	1.047.310	1.120.400	
3562 Sisäiset materiaali- ja vaa	93.156	57.760	
83000 Liikevaihto	10.252.491	9.741.010	8.263.960
83300 Liiketoiminnan muut tuotot			
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinkova	807		
3510 Pysyvien vastaavien luovutu	36.443		
3530 Muut tuotot	32.230		40.000
83300 Liiketoiminnan muut tuotot	69.481		40.000
83400 Tuet ja avustukset kunnalta			
3313 Muut tuet ja avustukset val	9.252		
83400 Tuet ja avustukset kunnalta	9.252		
84000 Materiaalit ja palvelut			
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava			
4500 Toimistotarvikkeet	-4.593	-2.700	-1.400
4525 Kirjallisuus	-105	-200	-500
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak	-776	-670	-600
4535 Elintarvikkeet	-479.632	-486.000	-240.000
4540 Vaatteisto ja sen huoltota	-14.963	-22.500	-1.500
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-11.778	-2.050	-2.050
4565 Siivous- ja puhdistusainee	-17.760	-13.000	-3.000
4566 Korjaustarvikkeet ja varao	-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 pientarvikkee	-89.477	-92.330	-42.540
4655 Muu materiaali	-26.112	-13.300	-7.100
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.554.765	-2.251.540	-2.824.560
84070 Palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-109		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-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 perintäpalvel	-76		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapal	-421.475	-307.950	-725.200

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
4391 Rakennusten hoito ja ylläp	-860.081	-743.520	-946.900
4392 Rakennusten kunnossapitopa		-218.890	-284.500
4395 Alueiden rakentamispalvelu	-1.053		
4396 Alueiden kunnossapitopalve	-82.859	-9.500	-30.500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja	-56.287	-26.300	-31.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispal	-671	-1.800	-1.000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-149.837	-150.100	-30.500
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvel	-2.262		-3.000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvel	-410	-4.000	-1.500
4445 Henkilöstön matkustuspalve	-4.031	-3.300	-2.520
4481 Sisäiset talouspalvelukulu	-87.399	-83.350	-155.150
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelu	-20.196	-20.190	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluku	-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 palvelukulut	-13.834		-252.800
84070 Palvelujen ostot	-1.965.526	-1.812.000	-2.811.220
84000 Materiaalit ja palvelut	-4.520.290	-4.063.540	-5.635.780
84100 Henkilöstökulut			
84110 Palkat ja palkkiot			
4000 Kuukausipalkat	-1.238.055	-1.281.490	-622.930
4010 Kokouspalkkiot	-2.170	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuosi	-583	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ansio		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-32		
4025 Erilliskorvaukset	-62.420	-68.500	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunta	-98.239	-95.000	-20.000
4040 Sairaslomansijaiset	-35.208	-55.000	-10.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-4.516		
84110 Palkat ja palkkiot	-1.441.223	-1.513.990	-671.930
84130 Henkilösivukulut			
84150 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-243.117	-268.340	-117.310
4105 KuEL eläkemenoperusteiset	-168.910	-136.100	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-3.145		
84150 Eläkekulut	-415.171	-404.440	-117.310
84170 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausva	-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 sosiaalivakuut	-1.054		
84170 Muut henkilösivukulut	-56.839	-68.550	-47.650
84180 Henkilöstökorvaukset ja m			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	27.297		
84180 Henkilöstökorvaukset ja m	27.297		
84130 Henkilösivukulut	-444.713	-472.990	-164.960
84100 Henkilöstökulut	-1.885.936	-1.986.980	-836.890
84200 Poistot ja arvonalentumiset			
84210 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
84210 Suunnitelman mukaiset pois	-1.530.951	-1.678.400	-1.623.550
84220 Arvonalentumiset			

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Bud. 2022	Budj. 2023
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo	-400.650	-133.000	-124.000
84220 Arvonalentumiset	-400.650	-133.000	-124.000
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1.931.601	-1.811.400	-1.747.550
84300 Liiketoiminnan muut kulut			
4740 Avustukset yhteisöille			-650.000
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-133.927	-169.090	-127.000
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-11.664	-10.000	-7.500
4870 Sisäiset hoitomenovuokrakul	-136.344	-136.350	-29.180
4880 Sisäiset pääomavuokrakulut	-105.456	-105.460	-29.180
4910 Välittömät verot	-4.813		
4920 Pys.vast. hyödykkeiden luov	-119.796		
4940 Muut toimintakulut		-2.000	
4960 Sisäiset toimintakulut (LL)	-7.296		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39.240	-39.560	-48.380
4970 Sisäiset kiinteistöpalveluk	-211.752	-267.760	
4971 Sisäiset siivouspalvelukulu	-445.280	-560.270	
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-1.215.567	-1.290.490	-891.240
84400 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	777.830	588.600	-807.500
84500 Rahoitustuotot ja -kulut			
84530 Muut rahoitustuotot			
6130 Viivästyskorkotulot	1.144		
84530 Muut rahoitustuotot	1.144		
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle ma			
6254 Sisäiset korkokulut sisäin	-29.913	-43.000	-43.000
6255 Sisäiset korkokulut laina	-16.904	-17.000	-17.000
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle ma	-46.817	-60.000	-60.000
84630 Muut rahoituskulut			
6310 Verotilitysten korot	-76		
6320 Viivästyskorot ja korotuks	-11		
6380 Muut rahoituskulut	-221.666	-221.700	-221.700
84630 Muut rahoituskulut	-221.754	-221.700	-221.700
84500 Rahoitustuotot ja -kulut	-267.427	-281.700	-281.700
84700 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN S	510.403	306.900	-1.089.200
84900 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN V	510.403	306.900	-1.089.200
89999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ)	510.403	306.900	-1.089.200