

## Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
<b>00000002 KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS (2)</b>			
00088 TUOSLASKELMA, LIIKELAITOS KA			
80001 Ylimääräinen tr. kartta			
<b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>			
83020 Myyntituotot			
83025 Liiketoiminnan myyntituotot			
3005 Myyntituotot	749.481	120.000	148.500
3070 Liiketoiminnan tuotot	45.005	85.000	35.000
3071 Sisäiset muut liiketoimin	267.492	252.800	207.290
3110 Sisäiset ruokapalvelutuot	964.615	835.140	885.830
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinko	873.530		
3195 Sisäiset muut myyntituoto	132.370		
83025 Liiketoiminnan myyntituotot	3.032.494	1.292.940	1.276.620
83020 Myyntituotot	3.032.494	1.292.940	1.276.620
83310 Muut toimintatuotot			
83315 Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	15.659	12.000	20.470
3420 Muiden rakennusten vuokra	1.188.580	2.492.710	2.670.750
3460 Muut vuokratuotot	3.250	90.000	159.900
3470 Sisäiset hoitomenovuokrat	3.043.040	2.279.130	2.260.950
3480 Sisäiset pääomavuokratuot	2.321.299	1.828.490	1.774.460
83315 Vuokratuotot	6.571.828	6.702.330	6.886.530
83320 Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien luovu	72.396		
3530 Muut tuotot	41.345	40.000	40.000
3540 Luottotappioutiloutukset	138		
3561 Sisäiset siivouspalvelutu	1.071.398		
3562 Sisäiset materiaali- ja v	90.756		
83320 Muut toimintatuotot	1.276.033	40.000	40.000
83310 Muut toimintatuotot	7.847.861	6.742.330	6.926.530
<b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.880.355</b>	<b>8.035.270</b>	<b>8.203.150</b>

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

84120 Maksetut palkat ja palkk			
4000 Kuukausipalkat	-1.204.039	-622.930	-598.290
4010 Kokouspalkkiot	-7.385	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuo	-1.083	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ans		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-5.974		
4025 Erilliskorvaukset	-64.773	-5.000	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunt	-146.917	-20.000	-15.000
4040 Sairaslomansijaiset	-52.159	-10.000	-15.000
84120 Maksetut palkat ja palkk	-1.482.330	-671.930	-647.290
84122 Jaksetetut palkat ja pal			
4060 Jaksetetut palkat ja pal	-7.971		
84122 Jaksetetut palkat ja pal	-7.971		
84115 Palkat ja palkkiot	-1.490.301	-671.930	-647.290

**84135 Henkilöstösivukulut**

84137 Eläkekulut

## Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4100 KuEL-maksut	-256.460	-117.310	-109.150
4105 KuEL eläkemenoperusteise	-156.227		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.671		
84137 Eläkekulut	-414.358	-117.310	-109.150
84139 Muut henkilöstösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-19.487	-33.050	-8.230
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28.643	-11.190	-6.900
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9.230	-3.280	-3.090
4180 Taloudellinen tuki	-71	-130	-220
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	47		
84139 Muut henkilöstösivukulut	-57.384	-47.650	-18.440
84140 Henkilöstökorv. ja muut			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	21.010		
84140 Henkilöstökorv. ja muut	21.010		
84135 Henkilöstösivukulut	-450.733	-164.960	-127.590
84107 Henkilöstökulut	-1.941.034	-836.890	-774.880
<b>84160 Palvelujen ostot</b>			
84163 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-140		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4.805	-4.000	-4.000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4.503		
4365 Telepalvelumaksut	-22.792	-23.500	-22.460
4366 ICT-Palvelut	-11.662	-4.300	-5.000
4370 Vakuutukset	-62.111	-62.600	-68.070
4375 Viranomaistarkastukset	-3.903	-1.400	-1.400
4376 Asiantuntijapalvelut	-41.747	-29.500	-35.210
4377 Ilmoitukset	-1.645		
4378 Ulosotto- ja perintäpalve	-5		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-380.483	-725.200	-705.200
4391 Rakennusten hoito ja yllä	-1.054.000	-946.900	-1.039.400
4392 Rakennusten kunnossapitop	-126.101	-284.500	-738.220
4395 Alueiden rakentamispalvel	-30		
4396 Alueiden kunnossapitopalv	-11.780	-30.500	-31.000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-44.184	-31.000	-28.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-179	-1.000	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-154.324	-30.500	-30.000
4425 Sisäiset ruokahuoltopalve	-2.093	-3.000	-2.000
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-1.450	-1.500	-1.500
4445 Henkilöstön matkustuspalv	-2.845	-2.520	-2.500
4446 Palkkahallintopalvelut	-160		
4465 Terveysthuoltopalvelut u	-57		
4481 Sisäiset talouspalvelukul	-87.399	-155.150	-155.140
4482 Sisäiset henkilöstöpalvel	-20.316	-21.800	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluk	-29.856	-61.600	-61.600
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-66.348	-136.950	-136.950
4485 Muut palvelut	-1.134	-1.000	
4490 Sisäiset muut palvelukulu	-12.668	-252.800	-207.290
84163 Muiden palvelujen ostot	-2.148.719	-2.811.220	-3.296.940
84160 Palvelujen ostot	-2.148.719	-2.811.220	-3.296.940
<b>84165 Aineet, tarvikkeet ja tava</b>			
84167 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.433	-1.400	-1.400
4525 Kirjallisuus	-427	-500	-500
4530 Sanoma-, ammatti- ja aika	-664	-600	-800

## Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4535 Elintarvikkeet	-502.284	-240.000	-272.170
4540 Vaatteisto ja sen huoltot	-20.244	-1.500	-2.800
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-12.263	-2.050	-50
4565 Siivous- ja puhdistusaine	-18.155	-3.000	-5.000
4566 Korjaustarvikkeet ja vara	-33.785	-7.000	-2.000
4568 Lämmitys	-968.934	-1.164.000	-1.141.000
4615 Sähkö	-685.215	-1.266.800	-1.066.600
4620 vesi	-62.639	-81.070	-79.150
4630 Kalusto seurattava	-8.344	-5.000	-2.000
4640 Kalusto ei seurattava	-6.094	-2.000	-4.000
4650 Rakennus- ja pientarvikke	-94.825	-42.540	-34.000
4655 Muu materiaali	-26.497	-7.100	-9.600
84167 Ostot tilikauden aikana	-2.443.803	-2.824.560	-2.621.070
84169 Varastojen lisäys/vähenny			
4670 Varastojen lisäys/vähenny	-23.541		
84169 Varastojen lisäys/vähenny	-23.541		
84165 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.467.343	-2.824.560	-2.621.070
<b>84182 Avustukset</b>			
84183 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-375.000	-650.000	-450.000
84183 Avustukset yhteisöille	-375.000	-650.000	-450.000
84182 Avustukset	-375.000	-650.000	-450.000
<b>84190 Muut toimintakulut</b>			
84192 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-152.541	-127.000	-129.360
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-15.347	-7.500	-8.000
4870 Sisäiset hoitomenovuokrat	-136.344	-29.180	-39.660
4880 Sisäiset pääomavuokratulu	-105.456	-29.180	-34.860
84192 Vuokrat	-409.688	-192.860	-211.880
84195 Muut toimintakulut			
4920 Pys.vast. hyödykkeiden lu	-25.548		
4940 Muut toimintakulut	-408		
4945 Luottotappiot	-4.789		
4960 Sisäiset toimintakulut (L	-9.600		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39.240	-48.380	-48.380
4970 Sisäiset kiinteistöpalvel	-267.492		
4971 Sisäiset siivouspalveluku	-553.270		
84195 Muut toimintakulut	-900.347	-48.380	-48.380
84190 Muut toimintakulut	-1.310.035	-241.240	-260.260
<b>84105 TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8.242.131</b>	<b>-7.363.910</b>	<b>-7.403.150</b>
<b>84505 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>2.638.225</b>	<b>671.360</b>	<b>800.000</b>
<b>84710 VUOSIKATE</b>	<b>2.638.225</b>	<b>671.360</b>	<b>800.000</b>
<b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b>			
84820 Suunnitelman mukaiset pois			
7130 Poistot rakennuksista	-1.604.984	-1.588.500	-1.569.470
7140 Poistot kiint. rakenteista	-9.964	-9.960	-9.950
7150 Poistot koneista ja kalust	-13.046	-25.090	-13.340
84820 Suunnitelman mukaiset pois	-1.627.994	-1.623.550	-1.592.760
84825 Arvonalentumiset			

## Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo	-544.996	-124.000	-420.000
84825 Arvonalentumiset	-544.996	-124.000	-420.000
<b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2.172.990</b>	<b>-1.747.550</b>	<b>-2.012.760</b>
<b>85800 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>465.235</b>	<b>-1.076.190</b>	<b>-1.212.760</b>
<b>89998 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>465.235</b>	<b>-1.076.190</b>	<b>-1.212.760</b>