

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
00000002 KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS (2)			
83000 Liikevaihto			
3005 Myyntituotot	749.481	120.000	148.500
3070 Liiketoiminnan tuotot	45.005	85.000	35.000
3071 Sisäiset muut liiketoiminna	267.492	252.800	207.290
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	964.615	835.140	885.830
3195 Sisäiset muut myyntituotot	132.370		
3410 Asuntojen vuokrat	15.659	12.000	20.470
3420 Muiden rakennusten vuokrat	1.188.580	2.492.710	2.670.750
3460 Muut vuokratuotot	3.250	90.000	159.900
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuo	3.043.040	2.279.130	2.260.950
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2.321.299	1.828.490	1.774.460
3561 Sisäiset siivouspalvelutuot	1.071.398		
3562 Sisäiset materiaali- ja vaa	90.756		
83000 Liikevaihto	9.892.946	7.995.270	8.163.150
83300 Liiketoiminnan muut tuotot			
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinkova	873.530		
3510 Pysyvien vastaavien luovutu	72.396		
3530 Muut tuotot	41.345	40.000	40.000
3540 Luottotappiotuloutukset	138		
83300 Liiketoiminnan muut tuotot	987.410	40.000	40.000
84000 Materiaalit ja palvelut			
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava			
4500 Toimistotarvikkeet	-3.433	-1.400	-1.400
4525 Kirjallisuus	-427	-500	-500
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak	-664	-600	-800
4535 Elintarvikkeet	-502.284	-240.000	-272.170
4540 Vaatteisto ja sen huoltota	-20.244	-1.500	-2.800
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-12.263	-2.050	-50
4565 Siivous- ja puhdistusainee	-18.155	-3.000	-5.000
4566 Korjaustarvikkeet ja varao	-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 pientarvikkee	-94.825	-42.540	-34.000
4655 Muu materiaali	-26.497	-7.100	-9.600
84050 Varastojen lisäys (+) tai			
4670 Varastojen lisäys/vähenny	-23.541		
84050 Varastojen lisäys (+) tai	-23.541		
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.467.343	-2.824.560	-2.621.070
84070 Palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-140		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-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 perintäpalvel	-5		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapal	-380.483	-725.200	-705.200

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
4391 Rakennusten hoito ja ylläp	-1.054.000	-946.900	-1.039.400
4392 Rakennusten kunnossapitopa	-126.101	-284.500	-738.220
4395 Alueiden rakentamispalvelu	-30		
4396 Alueiden kunnossapitopalve	-11.780	-30.500	-31.000
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja	-44.184	-31.000	-28.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispal	-179	-1.000	-200
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-154.324	-30.500	-30.000
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvel	-2.093	-3.000	-2.000
4440 Opetus- ja kulttuuripalvel	-1.450	-1.500	-1.500
4445 Henkilöstön matkustuspalve	-2.845	-2.520	-2.500
4446 Palkkahallintopalvelut	-160		
4465 Terveysthuoltopalvelut ul	-57		
4481 Sisäiset talouspalvelukulu	-87.399	-155.150	-155.140
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelu	-20.316	-21.800	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluku	-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 palvelukulut	-12.668	-252.800	-207.290
84070 Palvelujen ostot	-2.148.719	-2.811.220	-3.296.940
84000 Materiaalit ja palvelut	-4.616.063	-5.635.780	-5.918.010
84100 Henkilöstökulut			
84110 Palkat ja palkkiot			
4000 Kuukausipalkat	-1.204.039	-622.930	-598.290
4010 Kokouspalkkiot	-7.385	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuosi	-1.083	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ansio		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-5.974		
4025 Erilliskorvaukset	-64.773	-5.000	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunta	-146.917	-20.000	-15.000
4040 Sairaslomansijaiset	-52.159	-10.000	-15.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	-7.971		
84110 Palkat ja palkkiot	-1.490.301	-671.930	-647.290
84130 Henkilösivukulut			
84150 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-256.460	-117.310	-109.150
4105 KuEL eläkemenoperusteiset	-156.227		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1.671		
84150 Eläkekulut	-414.358	-117.310	-109.150
84170 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausva	-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 sosiaalivakuut	47		
84170 Muut henkilösivukulut	-57.384	-47.650	-18.440
84180 Henkilöstökorvaukset ja m			
4230 Sairausvakuutusmaksut	21.010		
84180 Henkilöstökorvaukset ja m	21.010		
84130 Henkilösivukulut	-450.733	-164.960	-127.590
84100 Henkilöstökulut	-1.941.034	-836.890	-774.880
84200 Poistot ja arvonalentumiset			
84210 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

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Tilinp. 2022	Ed.Bud. 2023	Budj. 2024
84210 Suunnitelman mukaiset pois	-1.627.994	-1.623.550	-1.592.760
84220 Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo	-544.996	-124.000	-420.000
84220 Arvonalentumiset	-544.996	-124.000	-420.000
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-2.172.990	-1.747.550	-2.012.760
84300 Liiketoiminnan muut kulut			
4740 Avustukset yhteisöille	-375.000	-650.000	-450.000
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-152.541	-127.000	-129.360
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-15.347	-7.500	-8.000
4870 Sisäiset hoitomenovuokrakul	-136.344	-29.180	-39.660
4880 Sisäiset pääomavuokrakulut	-105.456	-29.180	-34.860
4920 Pys.vast. hyödykkeiden luov	-25.548		
4940 Muut toimintakulut	-408		
4945 Luottotappiot	-4.789		
4960 Sisäiset toimintakulut (LL)	-9.600		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39.240	-48.380	-48.380
4970 Sisäiset kiinteistöpalveluk	-267.492		
4971 Sisäiset siivouspalvelukulu	-553.270		
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-1.685.035	-891.240	-710.260
84400 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	465.235	-1.076.190	-1.212.760
84700 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN S	465.235	-1.076.190	-1.212.760
84900 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN V	465.235	-1.076.190	-1.212.760
89999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ	465.235	-1.076.190	-1.212.760

