

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
00000002 KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS (2)			
00088 TULOSLASKELMA, LIIKELAITOS KA			
80001 Ylimääräinen tr. kartta			
83010 TOIMINTATUOTOT			
83020 Myyntituotot			
83025 Liiketoiminnan myyntituotot			
3005 Myyntituotot	131.498	148.500	163.110
3070 Liiketoiminnan tuotot	46.863	35.000	45.000
3071 Sisäiset muut liiketoimin	252.804	207.290	203.490
3110 Sisäiset ruokapalvelutuot	856.480	885.830	935.000
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	2.760		
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinko	2.705		
3195 Sisäiset muut myyntituoto	75		
83025 Liiketoiminnan myyntituotot	1.293.185	1.276.620	1.346.600
83020 Myyntituotot	1.293.185	1.276.620	1.346.600
83050 Tuet ja avustukset			
83070 Tuet ja avustukset			
3313 Muut tuet ja avustukset v	1.500		
83070 Tuet ja avustukset	1.500		
83050 Tuet ja avustukset	1.500		
83310 Muut toimintatuotot			
83315 Vuokratuotot			
3410 Asuntojen vuokrat	20.270	20.470	20.470
3420 Muiden rakennusten vuokra	3.006.418	2.670.750	2.487.320
3460 Muut vuokratuotot	15.327	159.900	
3470 Sisäiset hoitomenovuokrat	2.296.226	2.260.950	2.330.330
3480 Sisäiset pääomavuokratuot	1.841.630	1.774.460	1.775.080
83315 Vuokratuotot	7.179.872	6.886.530	6.613.200
83320 Muut toimintatuotot			
3510 Pysyvien vastaavien luovu	49.481		
3530 Muut tuotot	51.696	40.000	
3540 Luottotappiotuloutukset	309		
83320 Muut toimintatuotot	101.486	40.000	
83310 Muut toimintatuotot	7.281.358	6.926.530	6.613.200
83010 TOIMINTATUOTOT	8.576.043	8.203.150	7.959.800

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

84120 Maksetut palkat ja palkk			
4000 Kuukausipalkat	-563.563	-598.290	-617.250
4010 Kokouspalkkiot	-3.278	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuo	-917	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ans		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-2.050		
4025 Erilliskorvaukset	-4.059	-5.000	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunt	-6.742	-15.000	-15.000
4040 Sairaslomansijaiset	-6.216	-15.000	-15.000
84120 Maksetut palkat ja palkk	-586.826	-647.290	-666.250
84122 Jaksotetut palkat ja pal			
4060 Jaksotetut palkat ja pal	19.125		
84122 Jaksotetut palkat ja pal	19.125		

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
84115 Palkat ja palkkiot	-567.701	-647.290	-666.250
84135 Henkilöstösivukulut			
84137 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-100.620	-109.150	-110.600
4130 Jaksotetut eläkekulut	10.252		
84137 Eläkekulut	-90.368	-109.150	-110.600
84139 Muut henkilöstösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-8.761	-8.230	-11.420
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10.206	-6.900	-4.240
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3.859	-3.090	-5.320
4180 Taloudellinen tuki	-28	-220	-220
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	1.334		
84139 Muut henkilöstösivukulut	-21.520	-18.440	-21.200
84140 Henkilöstökorv. ja muut			
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	11.580		
84140 Henkilöstökorv. ja muut	11.580		
84135 Henkilöstösivukulut	-100.309	-127.590	-131.800
84107 Henkilöstökulut	-668.009	-774.880	-798.050
84160 Palvelujen ostot			
84163 Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-63		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvel	-4.064	-4.000	-3.500
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21		
4365 Telepalvelumaksut	-23.603	-22.460	-21.300
4366 ICT-Palvelut	-6.891	-5.000	-3.000
4370 Vakuutukset	-64.733	-68.070	-69.100
4375 Viranomaistarkastukset	-4.833	-1.400	
4376 Asiantuntijapalvelut	-47.199	-35.210	-37.800
4377 Ilmoitukset	-198		
4378 Ulosotto- ja perintäpalve	-47		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-650.205	-705.200	-657.600
4391 Rakennusten hoito ja yllä	-927.759	-1.039.400	-1.154.900
4392 Rakennusten kunnossapitop	-213.685	-738.220	-571.270
4395 Alueiden rakentamispalvel	-8.128		-10.000
4396 Alueiden kunnossapitopalv	-28.101	-31.000	-9.500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j	-53.322	-28.000	-22.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-461	-200	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-30.238	-30.000	-31.000
4425 Sisäiset ruokahuoltopalve	-2.162	-2.000	-1.500
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-5		
4440 Opetus- ja kulttuuripalve	-1.423	-1.500	-3.500
4445 Henkilöstön matkustuspalv	-3.187	-2.500	-2.400
4481 Sisäiset talouspalvelukul	-155.148	-155.140	-155.100
4482 Sisäiset henkilöstöpalvel	-21.804	-21.800	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluk	-61.596	-61.600	-61.600
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-136.956	-136.950	-136.950
4485 Muut palvelut	-809		-800
4490 Sisäiset muut palvelukulu	-263.799	-207.290	-203.490
84163 Muiden palvelujen ostot	-2.710.442	-3.296.940	-3.178.810
84160 Palvelujen ostot	-2.710.442	-3.296.940	-3.178.810
84165 Aineet, tarvikkeet ja tava			
84167 Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.545	-1.400	-900

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
4525 Kirjallisuus	-52	-500	
4530 Sanoma-, ammatti- ja aika	-778	-800	-500
4535 Elintarvikkeet	-284.059	-272.170	-290.000
4540 Vaatteisto ja sen huoltot	-6.178	-2.800	-2.500
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet		-50	
4565 Siivous- ja puhdistusaine	-4.798	-5.000	-6.500
4566 Korjaustarvikkeet ja vara	-53.851	-2.000	-2.000
4568 Lämmitys	-1.127.178	-1.141.000	-1.128.730
4600 Poltto- ja voiteluaineet	-8.489		
4615 Sähkö	-1.042.191	-1.066.600	-870.570
4620 vesi	-74.824	-79.150	-94.250
4630 Kalusto seurattava	-21.324	-2.000	-2.000
4640 Kalusto ei seurattava	-7.642	-4.000	-4.000
4650 Rakennus- ja pientarvikke	-91.819	-34.000	-37.000
4655 Muu materiaali	-13.341	-9.600	-10.000
84167 Ostot tilikauden aikana	-2.739.069	-2.621.070	-2.448.950
84165 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.739.069	-2.621.070	-2.448.950
84182 Avustukset			
84183 Avustukset yhteisöille			
4740 Avustukset yhteisöille	-650.000	-450.000	
84183 Avustukset yhteisöille	-650.000	-450.000	
84182 Avustukset	-650.000	-450.000	
84190 Muut toimintakulut			
84192 Vuokrat			
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-170.411	-129.360	-176.300
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-4.899	-8.000	-15.000
4870 Sisäiset hoitomenovuokrak	-29.172	-39.660	-89.100
4880 Sisäiset pääomavuokrakulu	-29.172	-34.860	-7.020
84192 Vuokrat	-233.654	-211.880	-287.420
84195 Muut toimintakulut			
4920 Pys.vast. hyödykkeiden lu	-39.097		
4940 Muut toimintakulut	-269		
4945 Luottotappiot	-4.109		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-48.384	-48.380	-46.570
84195 Muut toimintakulut	-91.859	-48.380	-46.570
84190 Muut toimintakulut	-325.513	-260.260	-333.990
84105 TOIMINTAKULUT	-7.093.033	-7.403.150	-6.759.800
84505 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1.483.009	800.000	1.200.000
84710 VUOSIKATE	1.483.009	800.000	1.200.000
84815 Poistot ja arvonalentumiset			
84820 Suunnitelman mukaiset pois			
7130 Poistot rakennuksista	-1.617.717	-1.569.470	-1.792.810
7140 Poistot kiint. rakenteista	-19.475	-9.950	-110.940
7150 Poistot koneista ja kalust	-14.446	-13.340	-18.000
7210 Muut lisäpoistot	-122.539		
84820 Suunnitelman mukaiset pois	-1.774.177	-1.592.760	-1.921.750
84825 Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo		-420.000	
84825 Arvonalentumiset		-420.000	

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
84815 Poistot ja arvonalentumiset	-1.774.177	-2.012.760	-1.921.750
85800 TILIKAUDEN TULOS	-291.168	-1.212.760	-721.750
89998 TILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291.168	-1.212.760	-721.750