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)			
83000 Liikevaihto			
3005 Myyntituotot	131.498	148.500	163.110
3070 Liiketoiminnan tuotot	46.863	35.000	45.000
3071 Sisäiset muut liiketoiminna	252.804	207.290	203.490
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	856.480	885.830	935.000
3195 Sisäiset muut myyntituotot	75		
3410 Asuntojen vuokrat	20.270	20.470	20.470
3420 Muiden rakennusten vuokrat	3.006.418	2.670.750	2.487.320
3460 Muut vuokratuotot	15.327	159.900	
3470 Sisäiset hoitomenovuokratuo	2.296.226	2.260.950	2.330.330
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	1.841.630	1.774.460	1.775.080
83000 Liikevaihto	**8.467.592**	**8.163.150**	**7.959.800**
83300 Liiketoiminnan muut tuotot			
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul	2.760		
3150 Vakuutusyhtiöiden vahinkova	2.705		
3510 Pysyvien vastaavien luovutu	49.481		
3530 Muut tuotot	51.696	40.000	
3540 Luottotappiotuloutukset	309		
83300 Liiketoiminnan muut tuotot	**106.951**	**40.000**	
83400 Tuet ja avustukset kunnalta			
3313 Muut tuet ja avustukset val	1.500		
83400 Tuet ja avustukset kunnalta	1.500		
84000 Materiaalit ja palvelut			
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava			
4500 Toimistotarvikkeet	-2.545	-1.400	-900
4525 Kirjallisuus	-52	-500	
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak	-778	-800	-500
4535 Elintarvikkeet	-284.059	-272.170	-290.000
4540 Vaatteisto ja sen huoltota	-6.178	-2.800	-2.500
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet		-50	
4565 Siivous- ja puhdistusainee	-4.798	-5.000	-6.500
4566 Korjaustarvikkeet ja varao	-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 pientarvikkee	-91.819	-34.000	-37.000
4655 Muu materiaali	-13.341	-9.600	-10.000
84010 Aineet, tarvikkeet ja tava	-2.739.069	-2.621.070	-2.448.950
84070 Palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-63		
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-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 perintäpalvel	-47		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapal	-650.205	-705.200	-657.600

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
4391 Rakennusten hoito ja ylläp	-927.759	-1.039.400	-1.154.900
4392 Rakennusten kunnossapitopa	-213.685	-738.220	-571.270
4395 Alueiden rakentamispalvelu	-8.128		-10.000
4396 Alueiden kunnossapitopalve	-28.101	-31.000	-9.500
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. ja	-53.322	-28.000	-22.000
4410 Majoitus- ja ravitsemispal	-461	-200	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv	-30.238	-30.000	-31.000
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvel	-2.162	-2.000	-1.500
4430 Sosiaali- ja terveyspalvel	-5		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvel	-1.423	-1.500	-3.500
4445 Henkilöstön matkustuspalve	-3.187	-2.500	-2.400
4481 Sisäiset talouspalvelukulu	-155.148	-155.140	-155.100
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelu	-21.804	-21.800	-21.800
4483 Sisäiset hallintopalveluku	-61.596	-61.600	-61.600
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-136.956	-136.950	-136.950
4485 Muut palvelut	-809		-800
4490 Sisäiset muut palvelukulut	-263.799	-207.290	-203.490
84070 Palvelujen ostot	-2.710.442	-3.296.940	-3.178.810
84000 Materiaalit ja palvelut	-5.449.511	-5.918.010	-5.627.760
84100 Henkilöstökulut			
84110 Palkat ja palkkiot			
4000 Kuukausipalkat	-563.563	-598.290	-617.250
4010 Kokouspalkkiot	-3.278	-12.000	-12.000
4015 Luottamushenkilöiden vuosi	-917	-1.000	-1.000
4016 Luottamushenkilöiden ansio		-1.000	-1.000
4020 Tilapäinen työvoima	-2.050		
4025 Erilliskorvaukset	-4.059	-5.000	-5.000
4035 Sijaiset muu henkilökunta	-6.742	-15.000	-15.000
4040 Sairaslomansijaiset	-6.216	-15.000	-15.000
4060 Jaksotetut palkat ja palkk	19.125		
84110 Palkat ja palkkiot	-567.701	-647.290	-666.250
84130 Henkilösivukulut			
84150 Eläkekulut			
4100 KuEL-maksut	-100.620	-109.150	-110.600
4130 Jaksotetut eläkekulut	10.252		
84150 Eläkekulut	-90.368	-109.150	-110.600
84170 Muut henkilösivukulut			
4150 Kansaneläke- ja sairausva	-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 sosiaalivakuut	1.334		
84170 Muut henkilösivukulut	-21.520	-18.440	-21.200
84180 Henkilöstökorvaukset ja m			
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	11.580		
84180 Henkilöstökorvaukset ja m	11.580		
84130 Henkilösivukulut	-100.309	-127.590	-131.800
84100 Henkilöstökulut	-668.009	-774.880	-798.050
84200 Poistot ja arvonalentumiset			
84210 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		
84210 Suunnitelman mukaiset pois	-1.774.177	-1.592.760	-1.921.750

Talousarvio ja suunnitelma

KVIRA EUR
Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Ed.Bud. 2024	Budj. 2025
84220 Arvonalentumiset			
7230 Pysyvien vast. hyöd.. arvo		-420.000	
84220 Arvonalentumiset		-420.000	
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1.774.177	-2.012.760	-1.921.750
84300 Liiketoiminnan muut kulut			
4740 Avustukset yhteisöille	-650.000	-450.000	
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-170.411	-129.360	-176.300
4840 Koneiden ja laitteiden vuok	-4.899	-8.000	-15.000
4870 Sisäiset hoitomenovuokrakul	-29.172	-39.660	-89.100
4880 Sisäiset pääomavuokrakulut	-29.172	-34.860	-7.020
4920 Pys.vast. hyödykkeiden luov	-39.097		
4940 Muut toimintakulut	-269		
4945 Luottotappiot	-4.109		
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-48.384	-48.380	-46.570
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-975.513	-710.260	-333.990
84400 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	**-291.168**	**-1.212.760**	**-721.750**
84700 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN S	**-291.168**	**-1.212.760**	**-721.750**
84900 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN V	**-291.168**	**-1.212.760**	**-721.750**
89999 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ	**-291.168**	**-1.212.760**	**-721.750**