

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Vesi- ja jätevesimaksut	4.390.000	4.436.030,87	-46.030,87	101,0
Muut liiketoiminnan tuotot	53.500	37.890,47	15.609,53	70,8
Myyntituotot	4.443.500	4.473.921,34	-30.421,34	100,7
Tuet ja avustukset				
Muut tuet ja avustukset	1.000	2.190,22	-1.190,22	219,0
Tuet ja avustukset	1.000	2.190,22	-1.190,22	219,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
Vuokratuotot muut	50.000	47.339,00	2.661,00	94,7
Vuokratuotot	50.000	47.339,00	2.661,00	94,7
Muut tuotot				
Muut tuotot		5.323,61	-5.323,61	-100,0
Muut tuotot		5.323,61	-5.323,61	-100,0
Muut toimintatuotot	50.000	52.662,61	-2.662,61	105,3
Toimintatuotot	4.494.500	4.528.774,17	-34.274,17	100,8
Valmistus omaan käyttöön				
Valmistus omaan käyttöön/palkat	68.000	25.825,41	42.174,59	38,0
Valmistus omaan käyttöön	68.000	25.825,41	42.174,59	38,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Kokouspalkkiot	-3.000	-1.920,00	-1.080,00	64,0
Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-169.590	-139.570,50	-30.019,50	82,3
Erilliskorvaukset	-130.690	-142.235,65	11.545,65	108,8
Tuntipalkat	-209.500	-201.068,41	-8.431,59	96,0
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-20.723,94	20.723,94	-100,0
Henkilöstökorvaukset		9.233,53	-9.233,53	-100,0
Palkat ja palkkiot	-512.780	-496.284,97	-16.495,03	96,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
KuEL-maksut	-84.350	-78.932,94	-5.417,06	93,6
KuEL-maksut, eläkemenoperuste	-36.320	-28.239,29	-8.080,71	77,8
Jaksotetut eläkemaksut		-3.398,54	3.398,54	-100,0
Eläkekulut	-120.670	-110.570,77	-10.099,23	91,6
Muut henkilösivukulut				
Kansaneläke- ja sairausvakuut	-7.840	-7.250,55	-589,45	92,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-9.340	-7.586,92	-1.753,08	81,2
Tapaturma- ja ryhmärenkivak.m	-3.570	-621,88	-2.948,12	17,4
Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-796,41	796,41	-100,0
Muut henkilösivukulut	-20.750	-16.255,76	-4.494,24	78,3
Henkilösivukulut	-141.420	-126.826,53	-14.593,47	89,7
Henkilöstökulut	-654.200	-623.111,50	-31.088,50	95,2
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Toimistopalvelut	-145.900	-155.433,07	9.533,07	106,5
ICT-palvelut	-83.000	-74.452,59	-8.547,41	89,7
Asiantuntijapalvelut	-70.000	-114.998,99	44.998,99	164,3
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.500	-7.074,71	3.574,71	202,1
Painatukset, ilmoitukset ja ma	-1.100	-3.404,23	2.304,23	309,5
Posti- ja kuriiripalvelut	-12.200	-11.638,40	-561,60	95,4
Vakuutukset	-29.500	-31.590,43	2.090,43	107,1
Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-418.000	-425.463,93	7.463,93	101,8
Jätevesi- ja jätehuolto		-280,00	280,00	-100,0
Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3.950	-4.246,92	296,92	107,5
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.	-140.000	-295.518,26	155.518,26	211,1

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pi	-125.500	-106.691,67	-18.808,33	85,0
Majoituspalvelut	-800	-511,68	-288,32	64,0
Ravitsemispalvelut Jämsän Ater		-49,40	49,40	-100,0
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-39.400	-96.765,17	57.365,17	245,6
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5.000	-4.703,32	-296,68	94,1
Henkilöstön koulutuspalvelut	-5.700	-2.234,00	-3.466,00	39,2
Muut palvelut	-40.400	-7.485,17	-32.914,83	18,5
Muiden palvelujen ostot	-1.123.950	-1.342.541,94	218.591,94	119,4
Palvelujen ostot	-1.123.950	-1.342.541,94	218.591,94	119,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.200	-1.684,86	-515,14	76,6
Kirjallisuus	-300	-57,00	-243,00	19,0
Elintarvikkeet	-200	-363,33	163,33	181,7
Vaatteisto	-3.400	-4.546,37	1.146,37	133,7
Hoitotarvikkeet	-400	-814,45	414,45	203,6
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.200	-2.460,46	1.260,46	205,0
Poltto- ja voiteluaineet	-11.800	-12.760,27	960,27	108,1
Lämmitys		-963,90	963,90	-100,0
Sähkö ja kaasu	-380.000	-369.210,27	-10.789,73	97,2
Vesi	-210.000	-262.922,55	52.922,55	125,2
Kalusto	-22.300	-46.650,48	24.350,48	209,2
Rakennusmateriaali	-62.000	-76.145,60	14.145,60	122,8
Muu materiaali	-75.200	-84.490,78	9.290,78	112,4
Ostot tilikauden aikana	-769.000	-863.070,32	94.070,32	112,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-769.000	-863.070,32	94.070,32	112,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4.500	-29.005,40	24.505,40	644,6
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-52.000	-64.180,10	12.180,10	123,4
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.000	-7.119,58	1.119,58	118,7
Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-300	-808,11	508,11	269,4
Vuokratulut	-62.800	-101.113,19	38.313,19	161,0
Muut kulut				
Välittömät verot	-2.700	-2.207,15	-492,85	81,7
Tulojäämien ja saatavien poist		-7.245,02	7.245,02	-100,0
Muut kulut	-6.200	-7.601,11	1.401,11	122,6
Muut kulut	-8.900	-17.053,28	8.153,28	191,6
Muut toimintakulut	-71.700	-118.166,47	46.466,47	164,8
Toimintakulut	-2.618.850	-2.946.890,23	328.040,23	112,5
Toimintakate	1.943.650	1.607.709,35	335.940,65	82,7
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot				
Viivästyskorkotulot	2.000	3.483,92	-1.483,92	174,2
Muut rahoitustuotot	10.000	12.404,30	-2.404,30	124,0
Muut rahoitustuotot	12.000	15.888,22	-3.888,22	132,4
Korkokulut				
Korkokulut lainoista kaupungilt	-160.000	-161.410,69	1.410,69	100,9
Korkokulut lainoista ulkopuolis	-20.230	-28.381,35	8.151,35	140,3
Korkokulut	-180.230	-189.792,04	9.562,04	105,3
Muut rahoituskulut				
Muut rahoituskulut		-349,50	349,50	-100,0
Muut rahoituskulut		-349,50	349,50	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-168.230	-174.253,32	6.023,32	103,6
Vuosikate	1.775.420	1.433.456,03	341.963,97	80,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot rakennuksista	-237.380	-421.895,28	184.515,28	177,7
Poistot kiint. rakenteista ja l	-741.570	-702.129,88	-39.440,12	94,7
Poistot koneista ja kalustosta	-137.690	-139.580,76	1.890,76	101,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.116.640	-1.263.605,92	146.965,92	113,2
Poistot ja arvonalentumiset	-1.116.640	-1.263.605,92	146.965,92	113,2
Tilikauden tulos	658.780	169.850,11	488.929,89	25,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	658.780	169.850,11	488.929,89	25,8