

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023**Jämsän Veden hallintopalvelut**

Toimintatuotot	
Muut toimintatuotot	
Muut tuotot	
Varastolisä	4.000,00
Muut tuotot	4.000,00
Muut toimintatuotot	4.000,00
Toimintatuotot	4.000,00
Valmistus omaan käyttöön	
Valmistus omaan käyttöön/palkat	68.000,00
Valmistus omaan käyttöön	68.000,00
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Kokouspalkkiot	-3.000,00
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkärei)	-95.000,00
Palkat ja palkkiot	-98.000,00
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL-maksut	-17.400,00
Tasausmaksu	-9.791,00
Eläkekulut	-27.191,00
Muut henkilösivukulut	
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.540,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.830,00
Tapaturma- ja ryhmäenkvak.maksut	-700,00
Muut henkilösivukulut	-4.070,00
Henkilösivukulut	-31.261,00
Henkilöstökulut	-129.261,00
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
Toimistopalvelut	-145.900,00
ICT-palvelut	-50.000,00
Asiantuntijapalvelut	-10.000,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.500,00
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-700,00
Posti- ja kuriiripalvelut	-12.000,00
Vakuutukset	-1.000,00
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-500,00
Majoituspalvelut	-500,00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1.400,00
Sosiaali- ja terveysterveyst	-5.000,00
Henkilöstön koulutuspalvelut	-2.500,00
Muut palvelut	-100,00
Muiden palvelujen ostot	-233.100,00
Palvelujen ostot	-233.100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.000,00
Kirjallisuus	-100,00
Elintarvikkeet	-200,00
Vaatteisto	-400,00
Kalusto	-800,00
Muu materiaali	-200,00
Ostot tilikauden aikana	-3.700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.700,00

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Muut toimintakulut	
Vuokrakulut	
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-28.000,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.000,00
Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-100,00
Vuokrakulut	-29.100,00
Muut kulut	
Muut kulut	-5.500,00
Muut kulut	-5.500,00
Muut toimintakulut	-34.600,00
Toimintakulut	-400.661,00
Toimintakate	-328.661,00
Vuosikate	-328.661,00
Tilikauden tulos	-328.661,00
 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -328.661,00

Vesilaitos

Toimintatuotot	
Vesi- ja jätevesimaksut	2.605.900,00
Muut liiketoiminnan tuotot	40.000,00
Myyntituotot	2.645.900,00
Toimintatuotot	2.645.900,00
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkärei)	-34.000,00
Erilliskorvaukset	-37.800,00
Tuntipalkat	-68.000,00
Palkat ja palkkiot	-139.800,00
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL-maksut	-27.640,00
Tasausmaksu	-10.692,00
Eläkekulut	-38.332,00
Muut henkilösivukulut	
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2.440,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-2.910,00
Tapaturma- ja ryhmäenkvak.maksut	-1.110,00
Muut henkilösivukulut	-6.460,00
Henkilösivukulut	-44.792,00
Henkilöstökulut	-184.592,00
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
ICT-palvelut	-20.000,00
Asiantuntijapalvelut	-20.000,00
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200,00
Vakuutukset	-3.500,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15.000,00
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-70.000,00
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-30.000,00
Majoituspalvelut	-300,00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.000,00
Henkilöstön koulutuspalvelut	-1.200,00
Muut palvelut	-300,00
Muiden palvelujen ostot	-164.500,00

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Palvelujen ostot	-164.500,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00
Kirjallisuus	-100,00
Vaatteisto	-5.000,00
Hoitotarvikkeet	-300,00
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200,00
Poltto- ja voiteluaineet	-5.800,00
Sähkö ja kaasu	-200.000,00
Vesi	-60.000,00
Kalusto	-10.500,00
Rakennusmateriaali	-42.000,00
Varastolisä tarvikkeista	-3.000,00
Muu materiaali	-25.000,00
Ostot tilikauden aikana	-352.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352.000,00
Muut toimintakulut	
Vuokratulut	
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5.000,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.000,00
Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200,00
Vuokratulut	-7.200,00
Muut kulut	
Välittömät verot	-1.400,00
Muut kulut	-400,00
Muut kulut	-1.800,00
Muut toimintakulut	-9.000,00
Toimintakulut	-710.092,00
Toimintakate	1.935.808,00
Vuosikate	1.935.808,00
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	
Poistot rakennuksista	-42.280,00
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-357.700,00
Poistot koneista ja kalustosta	-79.000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-478.980,00
Poistot ja arvonalentumiset	-478.980,00
Tilikauden tulos	1.456.828,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1.456.828,00
Viemärilaitos	
Toimintatuotot	
Vesi- ja jätevesimaksut	2.404.500,00
Muut liiketoiminnan tuotot	10.000,00
Myyntituotot	2.414.500,00
Toimintatuotot	2.414.500,00
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkärei)	-69.000,00
Erilliskorvaukset	-92.800,00
Tuntipalkat	-99.300,00
Palkat ja palkkiot	-261.100,00
Henkilösivukulut	

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Eläkekulut	
KuEL-maksut	-43.710,00
Tasausmaksu	-17.586,00
Eläkekulut	-61.296,00
Muut henkilösivukulut	
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3.860,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-4.600,00
Tapaturma- ja ryhmäenrekivak.maksut	-1.760,00
Muut henkilösivukulut	-10.220,00
Henkilösivukulut	-71.516,00
Henkilöstökulut	-332.616,00
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
ICT-palvelut	-15.000,00
Asiantuntijapalvelut	-40.000,00
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-200,00
Posti- ja kuriiripalvelut	-200,00
Vakuutukset	-40.000,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-411.000,00
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-70.000,00
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-110.000,00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34.000,00
Henkilöstön koulutuspalvelut	-2.000,00
Muut palvelut	-40.000,00
Muiden palvelujen ostot	-762.400,00
Palvelujen ostot	-762.400,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100,00
Kirjallisuus	-100,00
Vaatteisto	-3.000,00
Hoitotarvikkeet	-100,00
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.000,00
Poltto- ja voiteluaineet	-6.000,00
Sähkö ja kaasu	-580.000,00
Vesi	-335.000,00
Kalusto	-11.000,00
Rakennusmateriaali	-20.000,00
Varastolisä tarvikkeista	-1.000,00
Muu materiaali	-50.000,00
Ostot tilikauden aikana	-1.007.300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.007.300,00
Muut toimintakulut	
Vuokrakulut	
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1.500,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-24.000,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000,00
Vuokrakulut	-28.500,00
Muut kulut	
Välittömät verot	-1.300,00
Muut kulut	-300,00
Muut kulut	-1.600,00
Muut toimintakulut	-30.100,00
Toimintakulut	-2.132.416,00
Toimintakate	282.084,00
Vuosikate	282.084,00
Poistot ja arvonalentumiset	

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Suunnitelman mukaiset poistot	
Poistot rakennuksista	-547.640,00
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-381.540,00
Poistot koneista ja kalustosta	-62.780,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-991.960,00
Poistot ja arvonalentumiset	-991.960,00
Tilikauden tulos	-709.876,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-709.876,00

Rahoitus

Toimintakate	0
Rahoitustuotot ja -kulut	
Muut rahoitustuotot	
Viivästyskorkotulot	2.000,00
Muut rahoitustuotot	10.000,00
Muut rahoitustuotot	12.000,00
Korkokulut	
Korkokulut lainoista kaupungilta	-1.100,00
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-150.000,00
Korkokulut	-151.100,00
Muut rahoituskulut	
Korvaus peruspääomasta	-158.900,00
Muut rahoituskulut	-158.900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-298.000,00
Vuosikate	-298.000,00
Tilikauden tulos	-298.000,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-298.000,00

JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS

Toimintatuotot	
Vesi- ja jätevesimaksut	5.010.400,00
Muut liiketoiminnan tuotot	50.000,00
Myyntituotot	5.060.400,00
Muut toimintatuotot	
Muut tuotot	
Varastolisä	4.000,00
Muut tuotot	4.000,00
Muut toimintatuotot	4.000,00
Toimintatuotot	5.064.400,00
Valmistus omaan käyttöön	
Valmistus omaan käyttöön/palkat	68.000,00
Valmistus omaan käyttöön	68.000,00
Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Kokouspalkkiot	-3.000,00
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkärei)	-198.000,00
Erilliskorvaukset	-130.600,00
Tuntipalkat	-167.300,00
Palkat ja palkkiot	-498.900,00
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
KuEL-maksut	-88.750,00
Tasausmaksu	-38.069,00

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budj. 2023
Eläkekulut	-126.819,00
Muut henkilösivukulut	
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-7.840,00
Työttömyysvakuutusmaksut	-9.340,00
Tapaturma- ja ryhmäenkvak.maksut	-3.570,00
Muut henkilösivukulut	-20.750,00
Henkilösivukulut	-147.569,00
Henkilöstökulut	-646.469,00
Palvelujen ostot	
Muiden palvelujen ostot	
Toimistopalvelut	-145.900,00
ICT-palvelut	-85.000,00
Asiantuntijapalvelut	-70.000,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3.500,00
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi	-1.100,00
Posti- ja kuriiripalvelut	-12.200,00
Vakuutukset	-44.500,00
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-426.000,00
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitopalv.	-140.000,00
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-140.500,00
Majoituspalvelut	-800,00
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-39.400,00
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5.000,00
Henkilöstön koulutuspalvelut	-5.700,00
Muut palvelut	-40.400,00
Muiden palvelujen ostot	-1.160.000,00
Palvelujen ostot	-1.160.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2.200,00
Kirjallisuus	-300,00
Elintarvikkeet	-200,00
Vaatteisto	-8.400,00
Hoitotarvikkeet	-400,00
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1.200,00
Poltto- ja voiteluaineet	-11.800,00
Sähkö ja kaasu	-780.000,00
Vesi	-395.000,00
Kalusto	-22.300,00
Rakennusmateriaali	-62.000,00
Varastolisä tarvikkeista	-4.000,00
Muu materiaali	-75.200,00
Ostot tilikauden aikana	-1.363.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.363.000,00
Muut toimintakulut	
Vuokrakulut	
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6.500,00
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-52.000,00
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6.000,00
Muut vuokrat ja käyttökorkvaukset	-300,00
Vuokrakulut	-64.800,00
Muut kulut	
Välittömät verot	-2.700,00
Muut kulut	-6.200,00
Muut kulut	-8.900,00
Muut toimintakulut	-73.700,00
Toimintakulut	-3.243.169,00

Budjetti

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

Budj.
2023

Toimintakate	1.889.231,00
Rahoitustuotot ja -kulut	
Muut rahoitustuotot	
Viivästyskorkotulot	2.000,00
Muut rahoitustuotot	10.000,00
Muut rahoitustuotot	12.000,00
Korkokulut	
Korkokulut lainoista kaupungilta	-1.100,00
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-150.000,00
Korkokulut	-151.100,00
Muut rahoituskulut	
Korvaus peruspääomasta	-158.900,00
Muut rahoituskulut	-158.900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-298.000,00
Vuosikate	1.591.231,00
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	
Poistot rakennuksista	-589.920,00
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-739.240,00
Poistot koneista ja kalustosta	-141.780,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.470.940,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1.470.940,00
Tilikauden tulos	120.291,00
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	120.291,00