

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
00105000 ****MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA						
33000 Toimintatuotot						
3005 Myyntituotot						1 500
3055 Metsän myyntituotot	590 247	60 000	450 000	390 000	650,0	40 129
33010 Myyntituotot	590 247	60 000	450 000	390 000	650,0	41 629
33200 Maksutuotot						
3294 Muut maksutuotot	106 734	95 000	102 000	7 000	7,4	72 296
33200 Maksutuotot	106 734	95 000	102 000	7 000	7,4	72 296
33300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki						2 279
3360 Muut tuet ja avustukset	343 161	449 300	935 467	486 167	108,2	96 276
33300 Tuet ja avustukset	343 161	449 300	935 467	486 167	108,2	98 555
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	386 817	395 000	390 000	-5 000	-1,3	367 890
3499 Vuokratuotot muut						50
33410 Vuokratuotot	386 817	395 000	390 000	-5 000	-1,3	367 940
33411 Vuokratuotot (sisäiset)						
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364	353 880	353 880			242 523
33411 Vuokratuotot (sisäiset)	323 364	353 880	353 880			242 523
33420 Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	259 252	100 000	250 000	150 000	150,0	
3530 Muut tuotot	500					
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	640	900	1 200	300	33,3	540
33420 Muut tuotot	260 392	100 900	251 200	150 300	149,0	540
33400 Muut toimintatuotot	970 572	849 780	995 080	145 300	17,1	611 003
33000 Toimintatuotot	2 010 714	1 454 080	2 482 547	1 028 467	70,7	823 482
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-21 270	-11 000	-21 000	-10 000	90,9	-14 416
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-566 480	-589 000	-691 215	-102 215	17,4	-489 288
4020 Erilliskorvaukset	-7 359	-14 970	-6 000	8 970	-59,9	-1 924
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-135 293	-232 000	-419 400	-187 400	80,8	-180 763
4031 Työllistämistueella palkatut						-18 857
4040 Tuntipalkat	-56 073	-63 000	-67 683	-4 683	7,4	-45 059
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-640	-900	-1 200	-300	33,3	-540
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 835					

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4090 Henkilöstökorvaukset	217	5 000	1 000	-4 000	-80,0	14 802
34050 Palkat ja palkkiot	-803 733	-905 870	-1 205 498	-299 628	33,1	-736 045
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4120 KuEL-maksut	-127 172	-157 510	-202 030	-44 520	28,3	-126 477
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-66 409	-64 720		64 720	-100,0	-48 690
4123 Tasausmaksu			-74 662	-74 662	100,0	
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-2 806					
34110 Eläkekulut	-196 386	-222 230	-276 692	-54 462	24,5	-175 167
34150 Muut henkilösivukulut						
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11 826	-13 920	-17 350	-3 430	24,6	-9 732
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 037	-16 580	-23 640	-7 060	42,6	-14 501
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 474	-6 390	-6 160	230	-3,6	-3 756
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-641					
34150 Muut henkilösivukulut	-28 979	-36 890	-47 150	-10 260	27,8	-27 989
34100 Henkilösivukulut	-225 365	-259 120	-323 842	-64 722	25,0	-203 156
34010 Henkilöstökulut	-1 029 098	-1 164 990	-1 529 340	-364 350	31,3	-939 200
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimistopalvelut	-8 781	-14 000	-10 500	3 500	-25,0	-3 612
4341 ICT-palvelut	-93 332	-109 100	-132 700	-23 600	21,6	-87 057
4342 Asiantuntijapalvelut	-273 046	-368 000	-832 450	-464 450	126,2	-239 754
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-60 129	-54 500	-127 500	-73 000	133,9	-48 546
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 107	-3 120	-3 000	120	-3,8	-1 356
4370 Vakuutukset	-5 208	-5 200	-6 750	-1 550	29,8	-5 896
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-657	-700	-17 800	-17 100	2442,9	-234
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-4 892	-4 440		4 440	-100,0	-7 302
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-140	-900	-2 000	-1 100	122,2	-4 180
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-260	-4 600	-1 000	3 600	-78,3	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 274	-7 400	-10 100	-2 700	36,5	-3 336
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-907	-500		500	-100,0	-865
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 205	-17 900	-14 000	3 900	-21,8	-6 439
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-9 734	-14 200	-14 500	-300	2,1	-8 189
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 673	-7 050	-10 000	-2 950	41,8	-18 820
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-5 678		-500	-500	100,0	-726
4470 Muut palvelut	-7 212	-322 400	-164 400	158 000	-49,0	-10 036
34320 Muiden palvelujen ostot	-483 236	-934 010	-1 347 200	-413 190	44,2	-446 348
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)						
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-141					

Jämsän kaupunki						Sivu 3
						24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma					
hallintokunnan esitys						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4473 Sis. ict-palvelut	-37 591	-33 110	-33 825	-715	2,2	-25 196
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-21 664					-13 510
4487 Sis. muut palvelut	-18 970					-15 019
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-78 367	-33 110	-33 825	-715	2,2	-53 725
34300 Palvelujen ostot	-561 602	-967 120	-1 381 025	-413 905	42,8	-500 073
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 641	-2 400	-3 800	-1 400	58,3	-1 970
4510 Kirjallisuus	-4 145	-1 400	-3 700	-2 300	164,3	-2 510
4520 Elintarvikkeet	-806	-600	-3 400	-2 800	466,7	-1 384
4530 Vaatteisto	-1 759	-3 500	-4 500	-1 000	28,6	-1 394
4542 Hoitotarvikkeet	1 315	-300	-500	-200	66,7	-94
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 036	-200	-300	-100	50,0	-90
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-307	-1 500	-1 500			-313
4571 Sähkö ja kaasu	-2 873	-2 600	-5 450	-2 850	109,6	-2 054
4580 Kalusto	-41 567	-11 700	-65 000	-53 300	455,6	-14 064
4590 Rakennusmateriaali	-2 715	-1 500	-2 500	-1 000	66,7	-1 290
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-706					-230
4600 Muu materiaali	-2 942	-11 000	-5 900	5 100	-46,4	-726
34510 Ostot tilikauden aikana	-61 183	-36 700	-96 550	-59 850	163,1	-26 118
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 183	-36 700	-96 550	-59 850	163,1	-26 118
34700 Avustukset						
34720 Avustukset yhteisöille						
4742 Avustukset yhteisöille			-2 000	-2 000	100,0	
34720 Avustukset yhteisöille			-2 000	-2 000	100,0	
34700 Avustukset			-2 000	-2 000	100,0	
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 210	-1 800	-2 000	-200	11,1	-3 196
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-66 833	-85 840	-50 000	35 840	-41,8	-48 651
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 343	-18 400	-12 900	5 500	-29,9	-10 602
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-97	-300		300	-100,0	-14 500
34810 Vuokrakulut	-78 484	-106 340	-64 900	41 440	-39,0	-76 949
34811 Vuokrakulut (sisäiset)						
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-10 341	-88 040	-70 759	17 281	-19,6	-18 198
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-10 341	-88 040	-70 759	17 281	-19,6	-18 198
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-96					-130
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-5 267					502

Jämsän kaupunki							Sivu 4
	Talousarvio ja suunnitelma						24.10.2022
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4940 Muut kulut	-1 821	-80 750	-108 200	-27 450	34,0	-450	
34820 Muut kulut	-7 183	-80 750	-108 200	-27 450	34,0	-78	
34800 Muut toimintakulut	-96 008	-275 130	-243 859	31 271	-11,4	-95 225	
34000 Toimintakulut	-1 747 892	-2 443 940	-3 252 774	-808 834	33,1	-1 560 617	
34999 Toimintakate	262 822	-989 860	-770 227	219 633	-22,2	-737 134	
36999 Vuosikate	262 822	-989 860	-770 227	219 633	-22,2	-737 134	
37000 Poistot ja arvonalentumiset							
37100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0	-2 417	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0	-2 417	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 667	-3 000	-6 000	-3 000	100,0	-2 417	
38499 Tilikauden tulos	261 155	-992 860	-776 227	216 633	-21,8	-739 551	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	261 155	-992 860	-776 227	216 633	-21,8	-739 551	
00105200 ****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT							
33000 Toimintatuotot							
3005 Myyntituotot	158 523	637 000	641 000	4 000	0,6	85 352	
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	1 019 464	802 400	813 400	11 000	1,4	724 597	
3055 Metsän myyntituotot	40 215	50 000	50 000			9 758	
33010 Myyntituotot	1 218 202	1 489 400	1 504 400	15 000	1,0	819 707	
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	86 915	275 000		-275 000	-100,0	4 068	
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	392 502					327 814	
3187 Sis. muiden palveluiden myynti	97 979					68 951	
33011 Myyntituotot (sisäiset)	577 396	275 000		-275 000	-100,0	400 833	
33200 Maksutuotot							
3294 Muut maksutuotot	25 340	154 000	4 000	-150 000	-97,4	5 769	
33200 Maksutuotot	25 340	154 000	4 000	-150 000	-97,4	5 769	
33300 Tuet ja avustukset							
3360 Muut tuet ja avustukset	14 522	5 770	5 770			1 047	
33300 Tuet ja avustukset	14 522	5 770	5 770			1 047	
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	43 909	44 500	44 500			51 179	
3499 Vuokratuotot muut	5 424	25 800	21 800	-4 000	-15,5	6 052	
33410 Vuokratuotot	49 333	70 300	66 300	-4 000	-5,7	57 231	
33420 Muut tuotot							
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat	14 630					8 636	

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
3530 Muut tuotot	44 982	3 000		-3 000	-100,0	6 129
33420 Muut tuotot	59 611	3 000		-3 000	-100,0	14 765
33400 Muut toimintatuotot	108 945	73 300	66 300	-7 000	-9,5	71 997
33000 Toimintatuotot	1 944 405	1 997 470	1 580 470	-417 000	-20,9	1 299 352
33700 Valmistus omaan käyttöön						
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	235 477	205 380	205 380			30 662
33700 Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380			30 662
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-657 215	-670 950	-831 265	-160 315	23,9	-599 470
4020 Erilliskorvaukset	-74 187	-82 020	-81 230	790	-1,0	-69 449
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-104 439	-130 580	-164 990	-34 410	26,4	-135 643
4040 Tuntipalkat	-277 125	-310 550	-314 124	-3 574	1,2	-196 310
4045 Muut palkat ja palkkiot	-8 331	-100	-100			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-65 650					
4090 Henkilöstökorvaukset	22 715	7 500	7 500			14 377
34050 Palkat ja palkkiot	-1 164 234	-1 186 700	-1 384 209	-197 509	16,6	-986 495
34100 Henkilösivukulut						
34110 Eläkekulut						
4120 KuEL-maksut	-180 932	-206 680	-233 240	-26 560	12,9	-168 664
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-65 776	-66 480		66 480	-100,0	-48 226
4123 Tasausmaksu			-107 500	-107 500	100,0	
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-10 942					
34110 Eläkekulut	-257 650	-273 160	-340 740	-67 580	24,7	-216 890
34150 Muut henkilösivukulut						
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-16 680	-18 260	-20 050	-1 790	9,8	-13 360
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 338	-21 710	-27 280	-5 570	25,7	-19 816
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 632	-8 400	-7 090	1 310	-15,6	-5 158
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2 501					
34150 Muut henkilösivukulut	-43 151	-48 370	-54 420	-6 050	12,5	-38 334
34100 Henkilösivukulut	-300 801	-321 530	-395 160	-73 630	22,9	-255 224
34010 Henkilöstökulut	-1 465 034	-1 508 230	-1 779 369	-271 139	18,0	-1 241 719
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimistopalvelut	-1 531	-71 500	-40 500	31 000	-43,4	-1 372
4341 ICT-palvelut	-63 482	-75 100	-74 100	1 000	-1,3	-55 042
4342 Asiantuntijapalvelut	-112 043	-207 500	-227 000	-19 500	9,4	-97 917
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-124	-1 000	-1 000			-258

Jämsän kaupunki						Sivu 6
	Talousarvio ja suunnitelma					24.10.2022
hallintokunnan esitys						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4350 Painatukset,ilmoitukset ja markkino	-8 677	-4 850	-4 900	-50	1,0	-9 117
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 273	-18 800	-18 800			-12 381
4370 Vakuutukset	-12 167	-20 530	-17 530	3 000	-14,6	-9 779
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-570 609	-404 900	-481 727	-76 827	19,0	-620 679
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-6 743	-11 300		11 300	-100,0	-6 742
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 384 049	-1 877 000	-1 959 200	-82 200	4,4	-1 029 479
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-66 624	-72 000	-79 300	-7 300	10,1	-49 617
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-947	-4 450	-4 740	-290	6,5	-1 038
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-304	-290		290	-100,0	-384
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 478	-61 150	-57 900	3 250	-5,3	-11 680
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-17 125	-17 050	-16 050	1 000	-5,9	-11 018
4436 Työnohjaus			-2 000	-2 000	100,0	-1 290
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 032	-17 200	-16 700	500	-2,9	-8 351
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-13 705	-12 150	-14 550	-2 400	19,8	-12 500
4470 Muut palvelut	-4 316	-23 700	-23 700			-2 590
34320 Muiden palvelujen ostot	-2 294 227	-2 900 470	-3 039 697	-139 227	4,8	-1 941 232
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)						
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-80 790	-275 000		275 000	-100,0	-86
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-382 307					-326 655
4473 Sis. ict-palvelut	-38 919	-30 840	-37 278	-6 438	20,9	-28 566
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-23 529					-4 299
4487 Sis. muut palvelut	-78 814					-52 981
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-604 359	-305 840	-37 278	268 562	-87,8	-412 587
34300 Palvelujen ostot	-2 898 586	-3 206 310	-3 076 975	129 335	-4,0	-2 353 819
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 712	-3 900	-3 900			-4 844
4510 Kirjallisuus	-612	-2 550	-2 550			-438
4520 Elintarvikkeet	-187	-250	-1 250	-1 000	400,0	-353
4530 Vaatteisto	-15 912	-20 600	-20 600			-21 227
4541 Lääkkeet		-100	-100			
4542 Hoitotarvikkeet	2 280	-500	-500			-124
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-358	-2 100	-2 100			-510
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-85 215	-81 500	-112 500	-31 000	38,0	-91 645
4570 Lämmitys	-3 364	-5 000	-5 000			-5 737
4571 Sähkö ja kaasu	-443 264	-447 400	-572 600	-125 200	28,0	-263 863
4572 Vesi	-5 590	-10 000	-10 000			-15 801
4580 Kalusto	-182 092	-204 500	-206 000	-1 500	0,7	-151 254
4590 Rakennusmateriaali	-78 073	-167 000	-182 000	-15 000	9,0	-50 256

Jämsän kaupunki							Sivu 7 24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-14 560					-8 588	
4600 Muu materiaali	-68 498	-58 300	-58 500	-200	0,3	-55 016	
34510 Ostot tilikauden aikana	-901 157	-1 003 700	-1 177 600	-173 900	17,3	-669 656	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-901 157	-1 003 700	-1 177 600	-173 900	17,3	-669 656	
34700 Avustukset							
34720 Avustukset yhteisöille							
4742 Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7	-311 033	
34720 Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7	-311 033	
34700 Avustukset	-364 572	-367 600	-432 600	-65 000	17,7	-311 033	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-856	-8 900	-4 300	4 600	-51,7	-1 047	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-14 680	-17 000	-16 000	1 000	-5,9	-6 598	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 255	-28 100	-26 800	1 300	-4,6	-13 076	
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-2 200	-2 200				
34810 Vuokrakulut	-33 791	-56 200	-49 300	6 900	-12,3	-20 721	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)							
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-265 877	-269 720	-297 445	-27 725	10,3	-180 840	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-265 877	-269 720	-297 445	-27 725	10,3	-180 840	
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2 672					75 260	
4910 Välittömät verot	-6 435	-20 000	-10 000	10 000	-50,0		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-19 866					2 843	
4940 Muut kulut	-9 173	-3 070	-3 070			-6 480	
34820 Muut kulut	-38 145	-23 070	-13 070	10 000	-43,3	71 623	
34800 Muut toimintakulut	-337 813	-348 990	-359 815	-10 825	3,1	-129 938	
34000 Toimintakulut	-5 967 163	-6 434 830	-6 826 359	-391 529	6,1	-4 706 165	
34999 Toimintakate	-3 787 280	-4 231 980	-5 040 509	-808 529	19,1	-3 376 151	
36999 Vuosikate	-3 787 280	-4 231 980	-5 040 509	-808 529	19,1	-3 376 151	
37000 Poistot ja arvonalentumiset							
37100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-132 956	-92 300	-92 300			-102 901	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 769 980	-2 893 870	-2 893 870			-2 048 535	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-177 971	-175 790	-175 790			-131 307	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 080 907	-3 161 960	-3 161 960			-2 282 743	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 080 907	-3 161 960	-3 161 960			-2 282 743	
38499 Tilikauden tulos	-6 868 187	-7 393 940	-8 202 469	-808 529	10,9	-5 658 894	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 868 187	-7 393 940	-8 202 469	-808 529	10,9	-5 658 894	

Jämsän kaupunki								Sivu 8
								24.10.2022
		Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys								EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12		
00105400 ****TILAPALVELUT								
33000 Toimintatuotot								
3005 Myyntituotot	126 069	83 000	83 000			87 264		
33010 Myyntituotot	126 069	83 000	83 000			87 264		
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 443 499	1 407 020	1 443 584	36 564	2,6	977 047		
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 012	120 000	131 000	11 000	9,2	90 000		
33011 Myyntituotot (sisäiset)	1 563 511	1 527 020	1 574 584	47 564	3,1	1 067 047		
33300 Tuet ja avustukset								
3300 Työllistämistuki	14 101					323		
3360 Muut tuet ja avustukset	9 392	5 000	5 000			273		
33300 Tuet ja avustukset	23 493	5 000	5 000			596		
33400 Muut toimintatuotot								
33410 Vuokratuotot								
3499 Vuokratuotot muut	1 383 805	1 423 010	7 021 509	5 598 499	393,4	1 284 480		
33410 Vuokratuotot	1 383 805	1 423 010	7 021 509	5 598 499	393,4	1 284 480		
33411 Vuokratuotot (sisäiset)								
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 848 180	7 912 760	5 356 646	-2 556 114	-32,3	5 223 242		
33411 Vuokratuotot (sisäiset)	7 848 180	7 912 760	5 356 646	-2 556 114	-32,3	5 223 242		
33420 Muut tuotot								
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutusko	69							
3530 Muut tuotot	2 411	3 850	3 850					
33420 Muut tuotot	2 480	3 850	3 850					
33400 Muut toimintatuotot	9 234 465	9 339 620	12 382 005	3 042 385	32,6	6 507 722		
33000 Toimintatuotot	10 947 538	10 954 640	14 044 589	3 089 949	28,2	7 662 628		
34000 Toimintakulut								
34010 Henkilöstökulut								
34050 Palkat ja palkkiot								
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-596 246	-595 910	-609 451	-13 541	2,3	-497 658		
4020 Erilliskorvaukset	-106 351	-103 000	-103 000			-86 861		
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m						-14 862		
4031 Työllistämistuella palkatut	-38 216					-4 368		
4040 Tuntipalkat	-64 005	-74 040	-74 040			-49 756		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-21 707							
4090 Henkilöstökorvaukset	8 436	500	500			10 573		
34050 Palkat ja palkkiot	-818 088	-772 450	-785 991	-13 541	1,8	-642 932		
34100 Henkilösivukulut								
34110 Eläkekulut								

Jämsän kaupunki							Sivu 9
	Talousarvio ja suunnitelma						24.10.2022
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4120 KuEL-maksut	-130 353	-133 800	-131 810	1 990	-1,5	-109 082	
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-79 558	-80 410		80 410	-100,0	-58 331	
4123 Tasausmaksu			-69 817	-69 817	100,0		
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-3 627						
34110 Eläkekulut	-213 538	-214 210	-201 627	12 583	-5,9	-167 413	
34150 Muut henkilösivukulut							
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-12 184	-11 820	-11 330	490	-4,1	-8 615	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 667	-14 070	-15 410	-1 340	9,5	-12 809	
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 587	-5 420	-4 010	1 410	-26,0	-3 465	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-827						
34150 Muut henkilösivukulut	-30 265	-31 310	-30 750	560	-1,8	-24 889	
34100 Henkilösivukulut	-243 803	-245 520	-232 377	13 143	-5,4	-192 302	
34010 Henkilöstökulut	-1 061 891	-1 017 970	-1 018 368	-398		-835 233	
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimistopalvelut	-1 521	-500	-500			-18	
4341 ICT-palvelut	-135 217	-152 830	-116 870	35 960	-23,5	-221 087	
4342 Asiantuntijapalvelut	-47 930	-100 200	-52 607	47 593	-47,5	-19 588	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-322	-700	-700			-268	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-100	-100			-35	
4370 Vakuutukset	-36 523	-39 750	-44 612	-4 862	12,2	-39 596	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-385 930	-410 890	-470 909	-60 019	14,6	-333 639	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-46 809	-36 640		36 640	-100,0	-33 786	
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-847 124	-1 532 970	-1 331 053	201 917	-13,2	-807 974	
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-56 710	-55 020	-59 147	-4 127	7,5	-28 873	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-283	-2 000	-2 400	-400	20,0	-469	
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-527	-200		200	-100,0	-48	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 559	-17 500	-17 900	-400	2,3	-13 690	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-13 674	-11 000	-11 000			-8 182	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-575	-5 200	-9 500	-4 300	82,7	-36	
4470 Muut palvelut	-158 407	-120 800	-136 130	-15 330	12,7	-95 145	
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 749 163	-2 486 300	-2 253 428	232 872	-9,4	-1 602 435	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)							
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-6 125					-3 982	
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 053 595	-1 057 000	-1 057 000			-755 983	
4473 Sis. ict-palvelut	-36 462	-23 670	-32 824	-9 154	38,7	-25 661	
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-169 509	-120 000	-131 000	-11 000	9,2	-114 564	
4487 Sis. muut palvelut	-115					-948	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 265 807	-1 200 670	-1 220 824	-20 154	1,7	-901 138	

Jämsän kaupunki							Sivu 10
	Talousarvio ja suunnitelma						24.10.2022
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
34300 Palvelujen ostot	-3 014 970	-3 686 970	-3 474 252	212 718	-5,8	-2 503 573	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-918	-1 500	-1 500			-776	
4510 Kirjallisuus	-480	-1 000	-1 000			-894	
4520 Elintarvikkeet	-230	-150	-350	-200	133,3	-165	
4530 Vaatteisto	-6 114	-7 200	-7 400	-200	2,8	-4 592	
4542 Hoitotarvikkeet	2 085	-300	-300			-144	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-426	-800	-800			-246	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 529	-18 000	-26 000	-8 000	44,4	-17 069	
4570 Lämmitys	-1 358 266	-1 360 850	-1 643 566	-282 716	20,8	-968 192	
4571 Sähkö ja kaasu	-1 194 479	-1 092 850	-1 585 013	-492 163	45,0	-983 710	
4572 Vesi	-92 559	-109 340	-109 963	-623	0,6	-72 989	
4580 Kalusto	-112 360	-56 360	-82 407	-26 047	46,2	-93 510	
4590 Rakennusmateriaali	-412 180	-207 340	-211 202	-3 862	1,9	-341 165	
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-1 187					-980	
4600 Muu materiaali	-76 638	-71 770	-75 150	-3 380	4,7	-60 642	
34510 Ostot tilikauden aikana	-3 269 282	-2 927 460	-3 744 651	-817 191	27,9	-2 545 072	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 269 282	-2 927 460	-3 744 651	-817 191	27,9	-2 545 072	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-78 866	-81 380	-462 966	-381 586	468,9	-66 763	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-22 950	-26 400	-28 400	-2 000	7,6	-22 260	
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 564	-32 000	-30 370	1 630	-5,1	-13 941	
34810 Vuokrakulut	-132 380	-139 780	-521 736	-381 956	273,3	-102 965	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)							
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364	-353 880	-353 880			-242 523	
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-66 718	-71 040	-81 366	-10 326	14,5	-48 354	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-390 082	-424 920	-435 246	-10 326	2,4	-290 877	
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-37 205	-45 000	-45 000			-11 109	
4910 Välittömät verot	-3 511	-5 000	-5 000				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-1 598					67	
4940 Muut kulut	-53	-100	-100			-47	
34820 Muut kulut	-42 367	-50 100	-50 100			-11 089	
34800 Muut toimintakulut	-564 830	-614 800	-1 007 082	-392 282	63,8	-404 931	
34000 Toimintakulut	-7 910 972	-8 247 200	-9 244 353	-997 153	12,1	-6 288 810	
34999 Toimintakate	3 036 566	2 707 440	4 800 236	2 092 796	77,3	1 373 818	
36999 Vuosikate	3 036 566	2 707 440	4 800 236	2 092 796	77,3	1 373 818	

Jämsän kaupunki							Sivu 11
							24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
37000 Poistot ja arvonalentumiset							
37100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-3 666 377	-3 619 190	-3 619 190			-2 692 687	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-45 012	-17 200	-17 200			-34 742	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 711 388	-3 636 390	-3 636 390			-2 727 429	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 711 388	-3 636 390	-3 636 390			-2 727 429	
38499 Tilikauden tulos	-674 822	-928 950	1 163 846	2 092 796	-225,3	-1 353 611	
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)							
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611	246 610	246 610			184 958	
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610			184 958	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-428 211	-682 340	1 410 456	2 092 796	-306,7	-1 168 652	
00105500 ****VALVONTATOIMI							
33000 Toimintatuotot							
3005 Myyntituotot		3 600	3 600				
33010 Myyntituotot		3 600	3 600				
33200 Maksutuotot							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	129 847	280 000	280 000			224 310	
3294 Muut maksutuotot	15 818	19 000	19 000			10 497	
33200 Maksutuotot	145 665	299 000	299 000			234 807	
33300 Tuet ja avustukset							
3360 Muut tuet ja avustukset		3 450	3 450			75	
33300 Tuet ja avustukset		3 450	3 450			75	
33000 Toimintatuotot	145 665	306 050	306 050			234 882	
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4000 Kokouspalkkiot	-3 271	-11 900	-11 900			-3 843	
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-139 970	-270 300	-284 524	-14 224	5,3	-225 945	
4020 Erilliskorvaukset	-19						
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m			-35 000	-35 000	100,0	-2 411	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 714						
4090 Henkilöstökorvaukset	1 349					1 265	
34050 Palkat ja palkkiot	-150 624	-282 200	-331 424	-49 224	17,4	-230 934	
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4120 KuEL-maksut	-23 747	-48 850	-55 560	-6 710	13,7	-40 134	

Jämsän kaupunki						Sivu 12
	Talousarvio ja suunnitelma					24.10.2022
hallintokunnan esitys						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen						-12 318
4123 Tasausmaksu			-29 756	-29 756	100,0	
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-1 460					
34110 Eläkekulut	-25 207	-48 850	-85 316	-36 466	74,6	-52 452
34150 Muut henkilösivukulut						
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 140	-4 320	-4 760	-440	10,2	-3 060
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 570	-5 140	-6 510	-1 370	26,7	-4 498
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-478	-1 970	-1 690	280	-14,2	-1 165
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-332					
34150 Muut henkilösivukulut	-5 521	-11 430	-12 960	-1 530	13,4	-8 723
34100 Henkilösivukulut	-30 729	-60 280	-98 276	-37 996	63,0	-61 175
34010 Henkilöstökulut	-181 353	-342 480	-429 700	-87 220	25,5	-292 109
34300 Palvelujen ostot						
34320 Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimistopalvelut	-142	-2 000	-2 000			-260
4341 ICT-palvelut	-21 619	-90 000	-110 000	-20 000	22,2	-77 899
4342 Asiantuntijapalvelut	-5 137	-45 000	-45 000			-11 719
4350 Painatukset,ilmoitukset ja markkino	-3 946	-4 500	-4 500			-5 016
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-72					-168
4370 Vakuutukset		-450	-450			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut			-5 660	-5 660	100,0	-162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-1 509	-5 660		5 660	-100,0	-2 072
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-258	-2 450	-2 450			-138
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-164					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 475	-10 100	-10 100			-3 196
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut		-3 000	-3 000			-2 240
4440 Koulutus- ja koulutustarvikkeet	-495	-4 800	-4 800			-2 011
4470 Muut palvelut		-300	-300			
34320 Muiden palvelujen ostot	-35 817	-168 260	-188 260	-20 000	11,9	-104 881
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)						
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa						-63
4473 Sis. ict-palvelut	-6 980	-15 060	-15 860	-800	5,3	-12 770
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-6 980	-15 060	-15 860	-800	5,3	-12 833
34300 Palvelujen ostot	-42 797	-183 320	-204 120	-20 800	11,3	-117 714
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
34510 Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 027	-3 000	-3 000			-1 320
4510 Kirjallisuus	-117	-2 000	-2 000			-503
4530 Vaatteisto		-400	-400			-147

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4542 Hoitotarvikkeet	-46					
4580 Kalusto	-435	-1 700	-1 700			-2 798
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-128					-160
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 755	-7 100	-7 100			-4 928
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 755	-7 100	-7 100			-4 928
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 291	-8 000	-8 000			-2 958
34810 Vuokrakulut	-2 291	-8 000	-8 000			-2 958
34811 Vuokrakulut (sisäiset)						
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-11 984	-20 550	-20 544	6		-13 696
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-11 984	-20 550	-20 544	6		-13 696
34820 Muut kulut						
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my						181
4940 Muut kulut		-1 900	-1 900			-85
34820 Muut kulut		-1 900	-1 900			96
34800 Muut toimintakulut	-14 275	-30 450	-30 444	6		-16 558
34000 Toimintakulut	-240 180	-563 350	-671 364	-108 014	19,2	-431 309
34999 Toimintakate	-94 515	-257 300	-365 314	-108 014	42,0	-196 427
36999 Vuosikate	-94 515	-257 300	-365 314	-108 014	42,0	-196 427
38499 Tilikauden tulos	-94 515	-257 300	-365 314	-108 014	42,0	-196 427
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 515	-257 300	-365 314	-108 014	42,0	-196 427
00100500 ***ELINVOIMALAUTAKUNTA						
33000 Toimintatuotot						
3005 Myyntituotot	284 592	723 600	727 600	4 000	0,6	174 116
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	1 019 464	802 400	813 400	11 000	1,4	724 597
3055 Metsän myyntituotot	630 462	110 000	500 000	390 000	354,5	49 887
33010 Myyntituotot	1 934 518	1 636 000	2 041 000	405 000	24,8	948 600
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	86 915	275 000		-275 000	-100,0	4 068
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 836 002	1 407 020	1 443 584	36 564	2,6	1 304 860
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 012	120 000	131 000	11 000	9,2	90 000
3187 Sis. muiden palveluiden myynti	97 979					68 951
33011 Myyntituotot (sisäiset)	2 140 908	1 802 020	1 574 584	-227 436	-12,6	1 467 879
33200 Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	129 847	280 000	280 000			224 310
3294 Muut maksutuotot	147 892	268 000	125 000	-143 000	-53,4	88 561

Jämsän kaupunki						Sivu 14
	Talousarvio ja suunnitelma					24.10.2022
hallintokunnan esitys						EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
33200 Maksutuotot	277 739	548 000	405 000	-143 000	-26,1	312 872
33300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	14 101					2 602
3360 Muut tuet ja avustukset	367 075	463 520	949 687	486 167	104,9	97 670
33300 Tuet ja avustukset	381 176	463 520	949 687	486 167	104,9	100 272
33400 Muut toimintatuotot						
33410 Vuokratuotot						
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 726	439 500	434 500	-5 000	-1,1	419 069
3499 Vuokratuotot muut	1 389 229	1 448 810	7 043 309	5 594 499	386,1	1 290 582
33410 Vuokratuotot	1 819 955	1 888 310	7 477 809	5 589 499	296,0	1 709 651
33411 Vuokratuotot (sisäiset)						
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 848 180	7 912 760	5 356 646	-2 556 114	-32,3	5 223 242
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364	353 880	353 880			242 523
33411 Vuokratuotot (sisäiset)	8 171 544	8 266 640	5 710 526	-2 556 114	-30,9	5 465 765
33420 Muut tuotot						
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	259 252	100 000	250 000	150 000	150,0	
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat	14 630					8 636
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutusko	69					
3530 Muut tuotot	47 893	6 850	3 850	-3 000	-43,8	6 129
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	640	900	1 200	300	33,3	540
33420 Muut tuotot	322 483	107 750	255 050	147 300	136,7	15 305
33400 Muut toimintatuotot	10 313 982	10 262 700	13 443 385	3 180 685	31,0	7 190 722
33000 Toimintatuotot	15 048 322	14 712 240	18 413 656	3 701 416	25,2	10 020 345
33700 Valmistus omaan käyttöön						
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	235 477	205 380	205 380			30 662
33700 Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380			30 662
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut						
34050 Palkat ja palkkiot						
4000 Kokouspalkkiot	-24 540	-22 900	-32 900	-10 000	43,7	-18 258
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-1 959 911	-2 126 160	-2 416 455	-290 295	13,7	-1 812 362
4020 Erilliskorvaukset	-187 916	-199 990	-190 230	9 760	-4,9	-158 234
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-239 732	-362 580	-619 390	-256 810	70,8	-333 678
4031 Työllistämistueella palkatut	-38 216					-23 225
4040 Tuntipalkat	-397 203	-447 590	-455 847	-8 257	1,8	-291 125
4045 Muut palkat ja palkkiot	-8 331	-100	-100			
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-640	-900	-1 200	-300	33,3	-540
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-112 906					
4090 Henkilöstökorvaukset	32 716	13 000	9 000	-4 000	-30,8	41 016

Jämsän kaupunki							Sivu 15
							24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
34050 Palkat ja palkkiot	-2 936 679	-3 147 220	-3 707 122	-559 902	17,8	-2 596 406	
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4120 KuEL-maksut	-462 203	-546 840	-622 640	-75 800	13,9	-444 357	
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-211 743	-211 610		211 610	-100,0	-167 565	
4123 Tasausmaksu			-281 735	-281 735	100,0		
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-18 836						
34110 Eläkekulut	-692 782	-758 450	-904 375	-145 925	19,2	-611 922	
34150 Muut henkilösivukulut							
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-42 831	-48 320	-53 490	-5 170	10,7	-34 768	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-51 612	-57 500	-72 840	-15 340	26,7	-51 623	
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-9 172	-22 180	-18 950	3 230	-14,6	-13 543	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4 302						
34150 Muut henkilösivukulut	-107 916	-128 000	-145 280	-17 280	13,5	-99 934	
34100 Henkilösivukulut	-800 698	-886 450	-1 049 655	-163 205	18,4	-711 856	
34010 Henkilöstökulut	-3 737 376	-4 033 670	-4 756 777	-723 107	17,9	-3 308 262	
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimistopalvelut	-11 976	-88 000	-53 500	34 500	-39,2	-5 262	
4341 ICT-palvelut	-313 651	-427 030	-433 670	-6 640	1,6	-441 085	
4342 Asiantuntijapalvelut	-438 156	-720 700	-1 157 057	-436 357	60,5	-368 978	
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-124	-1 000	-1 000			-258	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-73 074	-64 550	-137 600	-73 050	113,2	-62 947	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16 505	-22 020	-21 900	120	-0,5	-13 939	
4370 Vakuutukset	-53 898	-65 930	-69 342	-3 412	5,2	-55 271	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-957 196	-816 490	-976 096	-159 606	19,5	-954 713	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-59 953	-58 040		58 040	-100,0	-49 901	
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 231 314	-3 410 870	-3 292 253	118 617	-3,5	-1 841 634	
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-123 594	-131 620	-139 447	-7 827	5,9	-78 491	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 762	-16 300	-19 690	-3 390	20,8	-4 980	
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-1 902	-990		990	-100,0	-1 296	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-39 717	-106 650	-99 900	6 750	-6,3	-35 006	
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-40 533	-45 250	-44 550	700	-1,5	-29 629	
4436 Työnohjaus			-2 000	-2 000	100,0	-1 290	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 774	-34 250	-41 000	-6 750	19,7	-29 219	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-19 383	-12 150	-15 050	-2 900	23,9	-13 226	
4470 Muut palvelut	-169 934	-467 200	-324 530	142 670	-30,5	-107 771	
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 562 444	-6 489 040	-6 828 585	-339 545	5,2	-4 094 896	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)							

Jämsän kaupunki							Sivu 16
							24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-86 915	-275 000		275 000	-100,0	-4 068	
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 436 043	-1 057 000	-1 057 000			-1 082 701	
4473 Sis. ict-palvelut	-119 952	-102 680	-119 787	-17 107	16,7	-92 192	
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-214 702	-120 000	-131 000	-11 000	9,2	-132 373	
4487 Sis. muut palvelut	-97 899					-68 949	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 955 512	-1 554 680	-1 307 787	246 893	-15,9	-1 380 283	
34300 Palvelujen ostot	-6 517 955	-8 043 720	-8 136 372	-92 652	1,2	-5 475 179	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 299	-10 800	-12 200	-1 400	13,0	-8 910	
4510 Kirjallisuus	-5 354	-6 950	-9 250	-2 300	33,1	-4 344	
4520 Elintarvikkeet	-1 223	-1 000	-5 000	-4 000	400,0	-1 903	
4530 Vaatteisto	-23 784	-31 700	-32 900	-1 200	3,8	-27 359	
4541 Lääkkeet		-100	-100				
4542 Hoitotarvikkeet	5 634	-1 100	-1 300	-200	18,2	-362	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 820	-3 100	-3 200	-100	3,2	-846	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-101 051	-101 000	-140 000	-39 000	38,6	-109 027	
4570 Lämmitys	-1 361 631	-1 365 850	-1 648 566	-282 716	20,7	-973 929	
4571 Sähkö ja kaasu	-1 640 617	-1 542 850	-2 163 063	-620 213	40,2	-1 249 627	
4572 Vesi	-98 148	-119 340	-119 963	-623	0,5	-88 789	
4580 Kalusto	-336 455	-274 260	-355 107	-80 847	29,5	-261 625	
4590 Rakennusmateriaali	-492 968	-375 840	-395 702	-19 862	5,3	-392 711	
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-16 582					-9 957	
4600 Muu materiaali	-148 079	-141 070	-139 550	1 520	-1,1	-116 384	
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 233 376	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4	-3 245 774	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 233 376	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4	-3 245 774	
34700 Avustukset							
34720 Avustukset yhteisöille							
4742 Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34720 Avustukset yhteisöille	-364 572	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34700 Avustukset	-364 572	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 066	-10 700	-6 300	4 400	-41,1	-4 244	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-160 379	-184 220	-528 966	-344 746	187,1	-122 012	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-53 841	-80 900	-76 100	4 800	-5,9	-48 897	
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 661	-34 500	-32 570	1 930	-5,6	-28 441	
34810 Vuokrakulut	-246 947	-310 320	-643 936	-333 616	107,5	-203 594	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)							

Jämsän kaupunki							Sivu 17
							24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364	-353 880	-353 880			-242 523	
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-354 920	-449 350	-470 114	-20 764	4,6	-261 087	
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-678 284	-803 230	-823 994	-20 764	2,6	-503 611	
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-39 973	-45 000	-45 000			64 021	
4910 Välittömät verot	-9 946	-25 000	-15 000	10 000	-40,0		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-26 731					3 593	
4940 Muut kulut	-11 046	-85 820	-113 270	-27 450	32,0	-7 062	
34820 Muut kulut	-87 696	-155 820	-173 270	-17 450	11,2	60 552	
34800 Muut toimintakulut	-1 012 927	-1 269 370	-1 641 200	-371 830	29,3	-646 653	
34000 Toimintakulut	-15 866 207	-17 689 320	-19 994 850	-2 305 530	13,0	-12 986 901	
34999 Toimintakate	-582 407	-2 771 700	-1 375 814	1 395 886	-50,4	-2 935 894	
36999 Vuosikate	-582 407	-2 771 700	-1 375 814	1 395 886	-50,4	-2 935 894	
37000 Poistot ja arvonalentumiset							
37100 Suunnitelman mukaiset poistot							
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-132 956	-92 300	-92 300			-102 901	
7130 Poistot rakennuksista	-3 666 377	-3 619 190	-3 619 190			-2 692 687	
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 769 980	-2 893 870	-2 893 870			-2 048 535	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-224 649	-195 990	-198 990	-3 000	1,5	-168 466	
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000		-5 012 588	
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000		-5 012 588	
38499 Tilikauden tulos	-7 376 369	-9 573 050	-8 180 164	1 392 886	-14,6	-7 948 483	
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)							
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611	246 610	246 610			184 958	
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610			184 958	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 129 758	-9 326 440	-7 933 554	1 392 886	-14,9	-7 763 524	
00105900 ****VALVONTATOIMI							
33000 Toimintatuotot							
3005 Myyntituotot	60						
33010 Myyntituotot	60						
33200 Maksutuotot							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	126 160						
3294 Muut maksutuotot	6 774						
33200 Maksutuotot	132 934						
33300 Tuet ja avustukset							
3360 Muut tuet ja avustukset	1 692						

Jämsän kaupunki							Sivu 18
							24.10.2022
		Talousarvio ja suunnitelma					
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
33300 Tuet ja avustukset	1 692						
33000 Toimintatuotot	134 686						
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4000 Kokouspalkkiot	-4 600						
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-120 029						
34050 Palkat ja palkkiot	-124 629						
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4120 KuEL-maksut	-20 378						
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-16 800						
34110 Eläkekulut	-37 178						
34150 Muut henkilösivukulut							
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 856						
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 190						
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-356						
34150 Muut henkilösivukulut	-4 402						
34100 Henkilösivukulut	-41 579						
34010 Henkilöstökulut	-166 208						
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimistopalvelut	-495						
4341 ICT-palvelut	-27 009						
4342 Asiantuntijapalvelut	-9 476						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-5 324						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9						
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-1 674						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 156						
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3 744						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470						
34320 Muiden palvelujen ostot	-50 355						
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)							
4473 Sis. ict-palvelut	-12 224						
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-12 224						
34300 Palvelujen ostot	-62 579						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-449						

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4510 Kirjallisuus	-248					
4542 Hoitotarvikkeet	-54					
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-22					
34510 Ostot tilikauden aikana	-773					
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773					
34700 Avustukset						
34720 Avustukset yhteisöille						
4742 Avustukset yhteisöille	-1 250					
34720 Avustukset yhteisöille	-1 250					
34700 Avustukset	-1 250					
34800 Muut toimintakulut						
34810 Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 725					
34810 Vuokrakulut	-2 725					
34811 Vuokrakulut (sisäiset)						
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 560					
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-8 560					
34820 Muut kulut						
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-165					
34820 Muut kulut	-165					
34800 Muut toimintakulut	-11 450					
34000 Toimintakulut	-242 260					
34999 Toimintakate	-107 575		0			0
36999 Vuosikate	-107 575		0			0
38499 Tilikauden tulos	-107 575		0			0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107 575		0			0
00100590 ***YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
33000 Toimintatuotot						
3005 Myyntituotot	60					
33010 Myyntituotot	60					
33200 Maksutuotot						
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	126 160					
3294 Muut maksutuotot	6 774					
33200 Maksutuotot	132 934					
33300 Tuet ja avustukset						
3360 Muut tuet ja avustukset	1 692					

Jämsän kaupunki							Sivu 20
							24.10.2022
			Talousarvio ja suunnitelma				
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen			01.01.2023 - 31.12.2023				
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
33300 Tuet ja avustukset	1 692						
33000 Toimintatuotot	134 686						
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4000 Kokouspalkkiot	-4 600						
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-120 029						
34050 Palkat ja palkkiot	-124 629						
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4120 KuEL-maksut	-20 378						
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-16 800						
34110 Eläkekulut	-37 178						
34150 Muut henkilösivukulut							
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 856						
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 190						
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-356						
34150 Muut henkilösivukulut	-4 402						
34100 Henkilösivukulut	-41 579						
34010 Henkilöstökulut	-166 208						
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimistopalvelut	-495						
4341 ICT-palvelut	-27 009						
4342 Asiantuntijapalvelut	-9 476						
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-5 324						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-9						
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-1 674						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 156						
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-3 744						
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-470						
34320 Muiden palvelujen ostot	-50 355						
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)							
4473 Sis. ict-palvelut	-12 224						
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-12 224						
34300 Palvelujen ostot	-62 579						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-449						

Jämsän kaupunki								Sivu 21
								24.10.2022
			Talousarvio ja suunnitelma					
hallintokunnan esitys								EUR
Ulkoinen/Sisäinen			01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12		
4510 Kirjallisuus	-248							
4542 Hoitotarvikkeet	-54							
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-22							
34510 Ostot tilikauden aikana	-773							
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-773							
34700 Avustukset								
34720 Avustukset yhteisöille								
4742 Avustukset yhteisöille	-1 250							
34720 Avustukset yhteisöille	-1 250							
34700 Avustukset	-1 250							
34800 Muut toimintakulut								
34810 Vuokrakulut								
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 725							
34810 Vuokrakulut	-2 725							
34811 Vuokrakulut (sisäiset)								
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 560							
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-8 560							
34820 Muut kulut								
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-165							
34820 Muut kulut	-165							
34800 Muut toimintakulut	-11 450							
34000 Toimintakulut	-242 260							
34999 Toimintakate	-107 575		0				0	
36999 Vuosikate	-107 575		0				0	
38499 Tilikauden tulos	-107 575		0				0	
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-107 575		0				0	
00100050 **ELINVOIMA								
33000 Toimintatuotot								
3005 Myyntituotot	284 652	723 600	727 600	4 000	0,6	174 116		
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	1 019 464	802 400	813 400	11 000	1,4	724 597		
3055 Metsän myyntituotot	630 462	110 000	500 000	390 000	354,5	49 887		
33010 Myyntituotot	1 934 578	1 636 000	2 041 000	405 000	24,8	948 600		
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	86 915	275 000		-275 000	-100,0	4 068		
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 836 002	1 407 020	1 443 584	36 564	2,6	1 304 860		
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 012	120 000	131 000	11 000	9,2	90 000		
3187 Sis. muiden palveluiden myynti	97 979					68 951		

Jämsän kaupunki							Sivu 22
	Talousarvio ja suunnitelma						24.10.2022
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
33011 Myyntituotot (sisäiset)	2 140 908	1 802 020	1 574 584	-227 436	-12,6	1 467 879	
33200 Maksutuotot							
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	256 006	280 000	280 000			224 310	
3294 Muut maksutuotot	154 666	268 000	125 000	-143 000	-53,4	88 561	
33200 Maksutuotot	410 672	548 000	405 000	-143 000	-26,1	312 872	
33300 Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	14 101					2 602	
3360 Muut tuet ja avustukset	368 767	463 520	949 687	486 167	104,9	97 670	
33300 Tuet ja avustukset	382 868	463 520	949 687	486 167	104,9	100 272	
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 726	439 500	434 500	-5 000	-1,1	419 069	
3499 Vuokratuotot muut	1 389 229	1 448 810	7 043 309	5 594 499	386,1	1 290 582	
33410 Vuokratuotot	1 819 955	1 888 310	7 477 809	5 589 499	296,0	1 709 651	
33411 Vuokratuotot (sisäiset)							
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 848 180	7 912 760	5 356 646	-2 556 114	-32,3	5 223 242	
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364	353 880	353 880			242 523	
33411 Vuokratuotot (sisäiset)	8 171 544	8 266 640	5 710 526	-2 556 114	-30,9	5 465 765	
33420 Muut tuotot							
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	259 252	100 000	250 000	150 000	150,0		
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat	14 630					8 636	
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutusko	69						
3530 Muut tuotot	47 893	6 850	3 850	-3 000	-43,8	6 129	
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	640	900	1 200	300	33,3	540	
33420 Muut tuotot	322 483	107 750	255 050	147 300	136,7	15 305	
33400 Muut toimintatuotot	10 313 982	10 262 700	13 443 385	3 180 685	31,0	7 190 722	
33000 Toimintatuotot	15 183 008	14 712 240	18 413 656	3 701 416	25,2	10 020 345	
33700 Valmistus omaan käyttöön							
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	235 477	205 380	205 380			30 662	
33700 Valmistus omaan käyttöön	235 477	205 380	205 380			30 662	
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4000 Kokouspalkkiot	-29 140	-22 900	-32 900	-10 000	43,7	-18 258	
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-2 079 939	-2 126 160	-2 416 455	-290 295	13,7	-1 812 362	
4020 Erilliskorvaukset	-187 916	-199 990	-190 230	9 760	-4,9	-158 234	
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-239 732	-362 580	-619 390	-256 810	70,8	-333 678	
4031 Työllistämistueella palkatut	-38 216					-23 225	
4040 Tuntipalkat	-397 203	-447 590	-455 847	-8 257	1,8	-291 125	

Jämsän kaupunki							Sivu 23
	Talousarvio ja suunnitelma						24.10.2022
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4045 Muut palkat ja palkkiot	-8 331	-100	-100				
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-640	-900	-1 200	-300	33,3	-540	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-112 906						
4090 Henkilöstökorvaukset	32 716	13 000	9 000	-4 000	-30,8	41 016	
34050 Palkat ja palkkiot	-3 061 307	-3 147 220	-3 707 122	-559 902	17,8	-2 596 406	
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4120 KuEL-maksut	-482 581	-546 840	-622 640	-75 800	13,9	-444 357	
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-228 543	-211 610		211 610	-100,0	-167 565	
4123 Tasausmaksu			-281 735	-281 735	100,0		
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-18 836						
34110 Eläkekulut	-729 959	-758 450	-904 375	-145 925	19,2	-611 922	
34150 Muut henkilösivukulut							
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-44 687	-48 320	-53 490	-5 170	10,7	-34 768	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-53 801	-57 500	-72 840	-15 340	26,7	-51 623	
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-9 528	-22 180	-18 950	3 230	-14,6	-13 543	
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4 302						
34150 Muut henkilösivukulut	-112 318	-128 000	-145 280	-17 280	13,5	-99 934	
34100 Henkilösivukulut	-842 277	-886 450	-1 049 655	-163 205	18,4	-711 856	
34010 Henkilöstökulut	-3 903 584	-4 033 670	-4 756 777	-723 107	17,9	-3 308 262	
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimistopalvelut	-12 470	-88 000	-53 500	34 500	-39,2	-5 262	
4341 ICT-palvelut	-340 659	-427 030	-433 670	-6 640	1,6	-441 085	
4342 Asiantuntijapalvelut	-447 632	-720 700	-1 157 057	-436 357	60,5	-368 978	
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-124	-1 000	-1 000			-258	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-78 398	-64 550	-137 600	-73 050	113,2	-62 947	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16 514	-22 020	-21 900	120	-0,5	-13 939	
4370 Vakuutukset	-53 898	-65 930	-69 342	-3 412	5,2	-55 271	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-957 196	-816 490	-976 096	-159 606	19,5	-954 713	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-61 626	-58 040		58 040	-100,0	-49 901	
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-2 231 314	-3 410 870	-3 292 253	118 617	-3,5	-1 841 634	
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-123 594	-131 620	-139 447	-7 827	5,9	-78 491	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3 762	-16 300	-19 690	-3 390	20,8	-4 980	
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-1 902	-990		990	-100,0	-1 296	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-41 873	-106 650	-99 900	6 750	-6,3	-35 006	
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-44 277	-45 250	-44 550	700	-1,5	-29 629	
4436 Työnohjaus			-2 000	-2 000	100,0	-1 290	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-8 244	-34 250	-41 000	-6 750	19,7	-29 219	

Jämsän kaupunki							Sivu 24
							24.10.2022
	Talousarvio ja suunnitelma						
hallintokunnan esitys							EUR
Ulkoinen/Sisäinen	01.01.2023 - 31.12.2023						
	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-19 383	-12 150	-15 050	-2 900	23,9	-13 226	
4470 Muut palvelut	-169 934	-467 200	-324 530	142 670	-30,5	-107 771	
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 612 799	-6 489 040	-6 828 585	-339 545	5,2	-4 094 896	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)							
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-86 915	-275 000		275 000	-100,0	-4 068	
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 436 043	-1 057 000	-1 057 000			-1 082 701	
4473 Sis. ict-palvelut	-132 176	-102 680	-119 787	-17 107	16,7	-92 192	
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-214 702	-120 000	-131 000	-11 000	9,2	-132 373	
4487 Sis. muut palvelut	-97 899					-68 949	
34321 Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 967 736	-1 554 680	-1 307 787	246 893	-15,9	-1 380 283	
34300 Palvelujen ostot	-6 580 535	-8 043 720	-8 136 372	-92 652	1,2	-5 475 179	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
34510 Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 748	-10 800	-12 200	-1 400	13,0	-8 910	
4510 Kirjallisuus	-5 602	-6 950	-9 250	-2 300	33,1	-4 344	
4520 Elintarvikkeet	-1 223	-1 000	-5 000	-4 000	400,0	-1 903	
4530 Vaatteisto	-23 784	-31 700	-32 900	-1 200	3,8	-27 359	
4541 Lääkkeet		-100	-100				
4542 Hoitotarvikkeet	5 580	-1 100	-1 300	-200	18,2	-362	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 820	-3 100	-3 200	-100	3,2	-846	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-101 051	-101 000	-140 000	-39 000	38,6	-109 027	
4570 Lämmitys	-1 361 631	-1 365 850	-1 648 566	-282 716	20,7	-973 929	
4571 Sähkö ja kaasu	-1 640 617	-1 542 850	-2 163 063	-620 213	40,2	-1 249 627	
4572 Vesi	-98 148	-119 340	-119 963	-623	0,5	-88 789	
4580 Kalusto	-336 455	-274 260	-355 107	-80 847	29,5	-261 625	
4590 Rakennusmateriaali	-492 968	-375 840	-395 702	-19 862	5,3	-392 711	
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista	-16 604					-9 957	
4600 Muu materiaali	-148 079	-141 070	-139 550	1 520	-1,1	-116 384	
34510 Ostot tilikauden aikana	-4 234 149	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4	-3 245 774	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 234 149	-3 974 960	-5 025 901	-1 050 941	26,4	-3 245 774	
34700 Avustukset							
34720 Avustukset yhteisöille							
4742 Avustukset yhteisöille	-365 822	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34720 Avustukset yhteisöille	-365 822	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34700 Avustukset	-365 822	-367 600	-434 600	-67 000	18,2	-311 033	
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 066	-10 700	-6 300	4 400	-41,1	-4 244	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-160 379	-184 220	-528 966	-344 746	187,1	-122 012	

Talousarvio ja suunnitelma

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.Ta+Lta 2022	Budj 2023	Ero €	Ero %	Toteuma 2022 1 -12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-56 566	-80 900	-76 100	4 800	-5,9	-48 897
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 661	-34 500	-32 570	1 930	-5,6	-28 441
34810 Vuokrakulut	-249 672	-310 320	-643 936	-333 616	107,5	-203 594
34811 Vuokrakulut (sisäiset)						
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364	-353 880	-353 880			-242 523
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-363 480	-449 350	-470 114	-20 764	4,6	-261 087
34811 Vuokrakulut (sisäiset)	-686 844	-803 230	-823 994	-20 764	2,6	-503 611
34820 Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-39 973	-45 000	-45 000			64 021
4910 Välittömät verot	-9 946	-25 000	-15 000	10 000	-40,0	
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my	-26 896					3 593
4940 Muut kulut	-11 046	-85 820	-113 270	-27 450	32,0	-7 062
34820 Muut kulut	-87 861	-155 820	-173 270	-17 450	11,2	60 552
34800 Muut toimintakulut	-1 024 377	-1 269 370	-1 641 200	-371 830	29,3	-646 653
34000 Toimintakulut	-16 108 467	-17 689 320	-19 994 850	-2 305 530	13,0	-12 986 901
34999 Toimintakate	-689 982	-2 771 700	-1 375 814	1 395 886	-50,4	-2 935 894
36999 Vuosikate	-689 982	-2 771 700	-1 375 814	1 395 886	-50,4	-2 935 894
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot						
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-132 956	-92 300	-92 300			-102 901
7130 Poistot rakennuksista	-3 666 377	-3 619 190	-3 619 190			-2 692 687
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 769 980	-2 893 870	-2 893 870			-2 048 535
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-224 649	-195 990	-198 990	-3 000	1,5	-168 466
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000		-5 012 588
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-6 793 962	-6 801 350	-6 804 350	-3 000		-5 012 588
38499 Tilikauden tulos	-7 483 944	-9 573 050	-8 180 164	1 392 886	-14,6	-7 948 483
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)						
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611	246 610	246 610			184 958
38500 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 611	246 610	246 610			184 958
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 237 333	-9 326 440	-7 933 554	1 392 886	-14,9	-7 763 524