

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
00150000 *****ELINVOIMA				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	446 000	485 593	109	-39 593
Tuet ja avustukset	446 000	485 593	109	-39 593
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	900	620	69	280
Muut tuotot	900	620	69	280
Muut toimintatuotot	900	620	69	280
Toimintatuotot	446 900	486 213	109	-39 313
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-11 000	-25 841	235	14 841
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-193 000	-177 181	92	-15 819
4020 Erilliskorvaukset	-13 000	-73	1	-12 927
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-171 000	-236 455	138	65 455
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-900	-620	69	-280
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-59 446		59 446
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000	12 323	1 232	-11 323
Palkat ja palkkiot	-387 900	-487 294	126	99 394
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-67 150	-72 705	108	5 555
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-49 000	-49 715	101	715
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-9 766		9 766
Eläkekulut	-116 150	-132 187	114	16 037
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 940	-5 504	93	-436
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 080	-8 242	116	1 162
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 730	-2 480	91	-250
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-2 114		2 114
Muut henkilösivukulut	-15 750	-18 339	116	2 589
Henkilösivukulut	-131 900	-150 526	114	18 626
Henkilöstökulut	-519 800	-637 820	123	118 020
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-12 100	-7 515	62	-4 585
4341 ICT-palvelut	-19 100	-41 045	215	21 945
4342 Asiantuntijapalvelut	-83 000	-234 123	282	151 123
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-44 000	-35 439	81	-8 561
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 020	-1 659	55	-1 361
4370 Vakuutukset	-200	-32	16	-168
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400	-202	51	-198
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-2 960	-6 274	212	3 314
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-900			-900
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-600			-600
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 500	-3 863	86	-637
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-500	-3 160	632	2 660
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-5 400	-6 356	118	956
4430 Sosiaali- ja terveystuotopalvelut	-4 500	-3 978	88	-522
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 750	-15 166	551	12 416
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-9 496		9 496
4470 Muut palvelut	-221 400	-6 117	3	-215 283
Muiden palvelujen ostot	-405 330	-374 424	92	-30 906

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-14 200	-13 569	96	-631
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-25 669		25 669
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 200	-39 238	276	25 038
Palvelujen ostot	-419 530	-413 663	99	-5 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800	-903	113	103
4510 Kirjallisuus	-600	-1 959	327	1 359
4520 Elintarvikkeet	-400	-1 845	461	1 445
4530 Vaatteisto	-800	-625	78	-175
4542 Hoitotarvikkeet	-100	-94	94	-6
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-122	61	-78
4571 Sähkö ja kaasu	-1 250	-2 095	168	845
4580 Kalusto	-2 700	-7 795	289	5 095
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-168		168
4600 Muu materiaali	-3 300	-732	22	-2 568
Ostot tilikauden aikana	-10 150	-16 339	161	6 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 150	-16 339	161	6 189
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-59 840	-35 539	59	-24 301
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 000	-5 138	47	-5 862
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-14 731		14 731
Vuokrakulut	-70 840	-55 408	78	-15 432
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-77 730	-10 510	14	-67 220
Vuokrakulut (sisäiset)	-77 730	-10 510	14	-67 220
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-149		149
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		2		-2
4940 Muut kulut	-80 000	-365	0	-79 635
Muut kulut	-80 000	-512	1	-79 488
Muut toimintakulut	-228 570	-66 430	29	-162 140
Toimintakulut	-1 178 050	-1 134 251	96	-43 799
Toimintakate	-731 150	-648 038	89	-83 112
Vuosikate	-731 150	-648 038	89	-83 112
Tilikauden tulos	-731 150	-648 038	89	-83 112
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-731 150	-648 038	89	-83 112

00150100 *****KAAVOITUS

Toimintatuotot

Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	5 000	16 890	338	-11 890
Maksutuotot	5 000	16 890	338	-11 890
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		11 082		-11 082
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000	893	89	107
Tuet ja avustukset	1 000	11 975	1 198	-10 975
Toimintatuotot	6 000	28 865	481	-22 865
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-87 000	-83 444	96	-3 556
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-35 000			-35 000

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4031 Työllistämistuella palkatut		-27 055		27 055
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1 895		-1 895
4090 Henkilöstökorvaukset	4 000	2 432	61	1 568
Palkat ja palkkiot	-118 000	-106 172	90	-11 828
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-21 120	-18 435	87	-2 685
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-6 900	-6 674	97	-226
4171 Jaksotetut eläkemaksut		313		-313
Eläkekulut	-28 020	-24 795	88	-3 225
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 870	-1 448	77	-422
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 220	-2 166	98	-54
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-860	-653	76	-207
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		68		-68
Muut henkilösivukulut	-4 950	-4 199	85	-751
Henkilösivukulut	-32 970	-28 994	88	-3 976
Henkilöstökulut	-150 970	-135 166	90	-15 804
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-800	-135	17	-665
4341 ICT-palvelut	-35 000	-14 900	43	-20 100
4342 Asiantuntijapalvelut	-150 000	-19 293	13	-130 707
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-4 000	-5 013	125	1 013
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-54	54	-46
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-100	-21	21	-79
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta		-1 472		1 472
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 400	-197	14	-1 203
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-47		47
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-287	19	-1 213
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-3 000	-1 580	53	-1 420
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-2 672	178	1 172
4470 Muut palvelut		-594		594
Muiden palvelujen ostot	-197 400	-46 266	23	-151 134
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-4 630	-5 337	115	707
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 630	-5 337	115	707
Palvelujen ostot	-202 030	-51 603	26	-150 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-1 236	124	236
4510 Kirjallisuus	-100	-192	192	92
4520 Elintarvikkeet	-100	-11	11	-89
4530 Vaatteisto	-200	-181	90	-19
4571 Sähkö ja kaasu	-350	-131	37	-219
4580 Kalusto	-2 000	-1 586	79	-414
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-66		66
4600 Muu materiaali	-800			-800
Ostot tilikauden aikana	-4 550	-3 402	75	-1 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 550	-3 402	75	-1 148
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 000	-3 587	45	-4 413
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400	-1 097	78	-303
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-300	-183	61	-117
Vuokrakulut	-9 700	-4 868	50	-4 832
Vuokrakulut (sisäiset)				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4821 Sis. huoneistojen vuokrat		-3 706		3 706
Vuokrakulut (sisäiset)		-3 706		3 706
Muut kulut				
4940 Muut kulut	-200			-200
Muut kulut	-200			-200
Muut toimintakulut	-9 900	-8 574	87	-1 326
Toimintakulut	-367 450	-198 744	54	-168 706
Toimintakate	-361 450	-169 880	47	-191 570
Vuosikate	-361 450	-169 880	47	-191 570
Tilikauden tulos	-361 450	-169 880	47	-191 570
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-361 450	-169 880	47	-191 570
00150200 *****TONTTIPALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		1 500		-1 500
3055 Metsän myyntituotot	60 000	61 780	103	-1 780
Myyntituotot	60 000	63 280	105	-3 280
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	90 000	97 300	108	-7 300
Maksutuotot	90 000	97 300	108	-7 300
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300	3 130	136	-830
Tuet ja avustukset	2 300	3 130	136	-830
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	395 000	414 152	105	-19 152
3499 Vuokratuotot muut		50		-50
Vuokratuotot	395 000	414 202	105	-19 202
Vuokratuotot (sisäiset)				
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	323 364	91	30 516
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	323 364	91	30 516
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	100 000	137 586	138	-37 586
3530 Muut tuotot		1 000		-1 000
Muut tuotot	100 000	138 586	139	-38 586
Muut toimintatuotot	848 880	876 152	103	-27 272
Toimintatuotot	1 001 180	1 039 862	104	-38 682
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-309 000	-316 806	103	7 806
4020 Erilliskorvaukset	-1 970	-2 299	117	329
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-26 000	-25 406	98	-594
4040 Tuntipalkat	-63 000	-54 825	87	-8 175
4045 Muut palkat ja palkkiot		-1 023		1 023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-7 466		7 466
4090 Henkilöstökorvaukset		48		-48
Palkat ja palkkiot	-399 970	-407 778	102	7 808
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-69 240	-68 021	98	-1 219
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-8 820	-8 531	97	-289
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 231		1 231
Eläkekulut	-78 060	-77 783	100	-277
Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 110	-5 349	88	-761
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 280	-7 825	107	545
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 800	-2 441	87	-359
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-267		267
Muut henkilösivukulut	-16 190	-15 882	98	-308
Henkilösivukulut	-94 250	-93 665	99	-585
Henkilöstökulut	-494 220	-501 443	101	7 223
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 100	-1 172	107	72
4341 ICT-palvelut	-55 000	-39 366	72	-15 634
4342 Asiantuntijapalvelut	-135 000	-118 460	88	-16 540
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-6 500	-13 519	208	7 019
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-24		24
4370 Vakuutukset	-5 000	-5 864	117	864
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-200	-56	28	-144
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-1 480	-3 479	235	1 999
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito		-9 201		9 201
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-4 000			-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 500	-388	26	-1 112
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-138		138
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-11 000	-3 808	35	-7 192
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-6 700	-5 896	88	-804
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 800	-1 748	62	-1 052
4470 Muut palvelut	-101 000	-5 969	6	-95 031
Muiden palvelujen ostot	-331 280	-209 087	63	-122 193
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-14 280	-16 207	114	1 927
4487 Sis. muut palvelut		-18 821		18 821
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 280	-35 028	245	20 748
Palvelujen ostot	-345 560	-244 115	71	-101 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-348	58	-252
4510 Kirjallisuus	-700	-408	58	-292
4520 Elintarvikkeet	-100	-93	93	-7
4530 Vaatteisto	-2 500	-1 391	56	-1 109
4542 Hoitotarvikkeet	-200			-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-414	28	-1 086
4571 Sähkö ja kaasu	-1 000	-501	50	-499
4580 Kalusto	-7 000	-8 292	118	1 292
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-2 309	154	809
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-77		77
4600 Muu materiaali	-6 900	-221	3	-6 679
Ostot tilikauden aikana	-22 000	-14 055	64	-7 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000	-14 055	64	-7 945
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-450		450
Avustukset yhteisöille		-450		450
Avustukset		-450		450
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 800	-3 196	178	1 396
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-18 000	-9 529	53	-8 471
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-4 522	75	-1 478
Vuokrakulut	-25 800	-17 247	67	-8 553

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-10 310	-27 565	267	17 255
Vuokrakulut (sisäiset)	-10 310	-27 565	267	17 255
Muut kulut				
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutust		-2 425		2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		66		-66
4940 Muut kulut	-550	-510	93	-40
Muut kulut	-550	-2 869	522	2 319
Muut toimintakulut	-36 660	-47 681	130	11 021
Toimintakulut	-898 440	-807 744	90	-90 696
Toimintakate	102 740	232 117	226	-129 377
Vuosikate	102 740	232 117	226	-129 377
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 000	-4 028	134	1 028
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-4 028	134	1 028
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-4 028	134	1 028
Tilikauden tulos	99 740	228 090	229	-128 350
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	99 740	228 090	229	-128 350
00105000 ***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		1 500		-1 500
3055 Metsän myyntituotot	60 000	61 780	103	-1 780
Myyntituotot	60 000	63 280	105	-3 280
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	95 000	114 189	120	-19 189
Maksutuotot	95 000	114 189	120	-19 189
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		11 082		-11 082
3360 Muut tuet ja avustukset	449 300	489 617	109	-40 317
Tuet ja avustukset	449 300	500 698	111	-51 398
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	395 000	414 152	105	-19 152
3499 Vuokratuotot muut		50		-50
Vuokratuotot	395 000	414 202	105	-19 202
Vuokratuotot (sisäiset)				
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	323 364	91	30 516
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	323 364	91	30 516
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	100 000	137 586	138	-37 586
3530 Muut tuotot		1 000		-1 000
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	900	620	69	280
Muut tuotot	100 900	139 206	138	-38 306
Muut toimintatuotot	849 780	876 772	103	-26 992
Toimintatuotot	1 454 080	1 554 940	107	-100 860
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-11 000	-25 841	235	14 841
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-589 000	-577 432	98	-11 568
4020 Erilliskorvaukset	-14 970	-2 372	16	-12 598
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-232 000	-261 861	113	29 861
4031 Työllistämistuella palkatut		-27 055		27 055

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4040 Tuntipalkat	-63 000	-54 825	87	-8 175
4045 Muut palkat ja palkkiot		-1 023		1 023
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-900	-620	69	-280
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-65 017		65 017
4090 Henkilöstökorvaukset	5 000	14 802	296	-9 802
Palkat ja palkkiot	-905 870	-1 001 243	111	95 373
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-157 510	-159 161	101	1 651
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-64 720	-64 920	100	200
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-10 684		10 684
Eläkekulut	-222 230	-234 765	106	12 535
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13 920	-12 301	88	-1 619
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 580	-18 233	110	1 653
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-6 390	-5 573	87	-817
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-2 313		2 313
Muut henkilösivukulut	-36 890	-38 420	104	1 530
Henkilösivukulut	-259 120	-273 185	105	14 065
Henkilöstökulut	-1 164 990	-1 274 429	109	109 439
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-14 000	-8 823	63	-5 177
4341 ICT-palvelut	-109 100	-95 312	87	-13 788
4342 Asiantuntijapalvelut	-368 000	-371 876	101	3 876
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-54 500	-53 970	99	-530
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 120	-1 736	56	-1 384
4370 Vakuutukset	-5 200	-5 896	113	696
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-700	-279	40	-421
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-4 440	-11 225	253	6 785
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-900	-9 201	1 022	8 301
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-4 600			-4 600
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-7 400	-4 448	60	-2 952
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-500	-3 345	669	2 845
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 900	-10 451	58	-7 449
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-14 200	-11 455	81	-2 745
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 050	-19 586	278	12 536
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-9 496		9 496
4470 Muut palvelut	-322 400	-12 679	4	-309 721
Muiden palvelujen ostot	-934 010	-629 778	67	-304 232
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-33 110	-35 114	106	2 004
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-25 669		25 669
4487 Sis. muut palvelut		-18 821		18 821
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-33 110	-79 604	240	46 494
Palvelujen ostot	-967 120	-709 381	73	-257 739
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 400	-2 487	104	87
4510 Kirjallisuus	-1 400	-2 560	183	1 160
4520 Elintarvikkeet	-600	-1 949	325	1 349
4530 Vaatteisto	-3 500	-2 197	63	-1 303
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-94	31	-206
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-122	61	-78
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-414	28	-1 086
4571 Sähkö ja kaasu	-2 600	-2 727	105	127
4580 Kalusto	-11 700	-17 673	151	5 973

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-2 309	154	809
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-310		310
4600 Muu materiaali	-11 000	-953	9	-10 047
Ostot tilikauden aikana	-36 700	-33 795	92	-2 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 700	-33 795	92	-2 905
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille		-450		450
Avustukset yhteisöille		-450		450
Avustukset		-450		450
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 800	-3 196	178	1 396
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-85 840	-48 655	57	-37 185
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 400	-10 757	58	-7 643
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-300	-14 914	4 971	14 614
Vuokrakulut	-106 340	-77 523	73	-28 818
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-88 040	-41 781	47	-46 259
Vuokrakulut (sisäiset)	-88 040	-41 781	47	-46 259
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-149		149
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutust		-2 425		2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		68		-68
4940 Muut kulut	-80 750	-875	1	-79 875
Muut kulut	-80 750	-3 381	4	-77 369
Muut toimintakulut	-275 130	-122 685	45	-152 445
Toimintakulut	-2 443 940	-2 140 740	88	-303 200
Toimintakate	-989 860	-585 800	59	-404 060
Vuosikate	-989 860	-585 800	59	-404 060
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 000	-4 028	134	1 028
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 000	-4 028	134	1 028
Poistot ja arvonalentumiset	-3 000	-4 028	134	1 028
Tilikauden tulos	-992 860	-589 828	59	-403 032
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-992 860	-589 828	59	-403 032

00152000 *****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot		6 848		-6 848
Myyntituotot		6 848		-6 848
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset		20 459		-20 459
Tuet ja avustukset		20 459		-20 459
Toimintatuotot		27 307		-27 307
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	160 000	131 354	82	28 646
Valmistus omaan käyttöön	160 000	131 354	82	28 646

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-249 560	-287 016	115	37 456
4020 Erilliskorvaukset	-7 880	-732	9	-7 148
4040 Tuntipalkat	-35 720	-8 600	24	-27 120

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-13 230		13 230
4090 Henkilöstökorvaukset		190		-190
Palkat ja palkkiot	-293 160	-309 387	106	16 227
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-50 740	-49 564	98	-1 176
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-1 720	-1 664	97	-56
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-2 186		2 186
Eläkekulut	-52 460	-53 413	102	953
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 490	-3 968	88	-522
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 340	-5 807	109	467
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 050	-1 836	90	-214
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-474		474
Muut henkilösivukulut	-11 880	-12 085	102	205
Henkilösivukulut	-64 340	-65 499	102	1 159
Henkilöstökulut	-357 500	-374 886	105	17 386
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-17 000	-710	4	-16 290
4341 ICT-palvelut	-12 000	-13 152	110	1 152
4342 Asiantuntijapalvelut	-75 000	-49 761	66	-25 239
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-250	-879	351	629
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-150	37	-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-1 065		1 065
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-740	-294	40	-446
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-135 000	-56 809	42	-78 191
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito		-31		31
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-1 431	143	431
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-215		215
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-750	-1 325	177	575
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-4 000	-4 512	113	512
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 700	-1 979	73	-721
4470 Muut palvelut		-1 781		1 781
Muiden palvelujen ostot	-248 840	-134 092	54	-114 748
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapa		-550		550
4473 Sis. ict-palvelut	-5 900	-11 426	194	5 526
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-6 509		6 509
4487 Sis. muut palvelut		-818		818
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-5 900	-19 303	327	13 403
Palvelujen ostot	-254 740	-153 395	60	-101 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900	-1 793	199	893
4510 Kirjallisuus	-800	-95	12	-705
4520 Elintarvikkeet	-150	-83	56	-67
4530 Vaatteisto	-1 700	-812	48	-888
4542 Hoitotarvikkeet		-31		31
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-3		3
4571 Sähkö ja kaasu	-2 400	-202	8	-2 198
4580 Kalusto	-1 500	-8 831	589	7 331
4590 Rakennusmateriaali	-45 000	-5 197	12	-39 803
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-447		447
4600 Muu materiaali		-6 596		6 596
Ostot tilikauden aikana	-52 450	-24 091	46	-28 359
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 450	-24 091	46	-28 359

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-8 000	-5 482	69	-2 518
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 900	-2 680	141	780
Vuokratulut	-9 900	-8 162	82	-1 738
Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat		-7 071		7 071
Vuokratulut (sisäiset)		-7 071		7 071
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-7 833		7 833
4940 Muut kulut		-1 267		1 267
Muut kulut		-9 100		9 100
Muut toimintakulut	-9 900	-24 333	246	14 433
Toimintakulut	-674 590	-576 705	85	-97 885
Toimintakate	-514 590	-418 044	81	-96 546
Vuosikate	-514 590	-418 044	81	-96 546
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-148 660	-134 365	90	-14 295
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 250	-8 483	92	-767
Suunnitelman mukaiset poistot	-157 910	-142 848	90	-15 062
Poistot ja arvonalentumiset	-157 910	-142 848	90	-15 062
Tilikauden tulos	-672 500	-560 892	83	-111 608
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-672 500	-560 892	83	-111 608
00152060 *****JÄTEHUOLTO				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	12 000	4 681	39	7 319
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	802 400	980 071	122	-177 671
Myyntituotot	814 400	984 752	121	-170 352
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	275 000	8 511	3	266 489
Myyntituotot (sisäiset)	275 000	8 511	3	266 489
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	150 000			150 000
Maksutuotot	150 000			150 000
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset		502		-502
Tuet ja avustukset		502		-502
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat		10 465		-10 465
3499 Vuokratuotot muut	18 000			18 000
Vuokratuotot	18 000	10 465	58	7 535
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 000			3 000
Muut tuotot	3 000			3 000
Muut toimintatuotot	21 000	10 465	50	10 535
Toimintatuotot	1 260 400	1 004 230	80	256 171
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-70 860	-68 043	96	-2 817
4020 Erilliskorvaukset		-30		30
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-11 830	-11 262	95	-568
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2 161		2 161
4090 Henkilöstökorvaukset		3 445		-3 445
Palkat ja palkkiot	-82 790	-78 052	94	-4 738
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-14 320	-13 337	93	-983
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-357		357
Eläkekulut	-14 320	-13 694	96	-626
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 270	-1 017	80	-253
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 510	-1 555	103	45
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-580	-473	82	-107
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-77		77
Muut henkilösivukulut	-3 360	-3 123	93	-237
Henkilösivukulut	-17 680	-16 817	95	-863
Henkilöstökulut	-100 470	-94 869	94	-5 601
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-40 000	-628	2	-39 372
4341 ICT-palvelut	-29 000	-23 295	80	-5 705
4342 Asiantuntijapalvelut	-23 000	-34 985	152	11 985
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-105	11	-895
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-3 925	196	1 925
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000	-14 222	79	-3 778
4370 Vakuutukset	-6 500	-3	0	-6 497
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-12 000	-30 200	252	18 200
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-1 480	-211	14	-1 269
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-725 000	-688 171	95	-36 829
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-4 000			-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300			-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 600	-451	7	-6 149
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2 000	-817	41	-1 183
4436 Työnohjaus		-1 200		1 200
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-2 215	89	-285
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-3 104		3 104
4470 Muut palvelut	-1 200	-1 952	163	752
Muiden palvelujen ostot	-874 580	-805 485	92	-69 095
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-275 000			-275 000
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-445		445
4473 Sis. ict-palvelut	-3 500	-2 900	83	-600
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-2 334		2 334
4487 Sis. muut palvelut		-56		56
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-278 500	-5 734	2	-272 766
Palvelujen ostot	-1 153 080	-811 220	70	-341 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-1 965	327	1 365
4510 Kirjallisuus	-200	-81	40	-119
4520 Elintarvikkeet		-69		69
4530 Vaatteisto	-100	-232	232	132
4542 Hoitotarvikkeet		-31		31
4571 Sähkö ja kaasu	-5 500	-90	2	-5 411
4580 Kalusto	-25 900	-23 678	91	-2 222
4590 Rakennusmateriaali		-762		762
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-329		329
4600 Muu materiaali	-500	-1 892	378	1 392

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-32 800	-29 128	89	-3 672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 800	-29 128	89	-3 672
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 600	-980	18	-4 620
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000	-1 118	28	-2 882
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-2 028	68	-972
Vuokratulut	-12 600	-4 126	33	-8 474
Vuokratulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-1 600	-4 706	294	3 106
Vuokratulut (sisäiset)	-1 600	-4 706	294	3 106
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		82 916		-82 916
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-2 493		2 493
4940 Muut kulut	-1 800			-1 800
Muut kulut	-11 800	80 423	-682	-92 223
Muut toimintakulut	-26 000	71 591	-275	-97 591
Toimintakulut	-1 312 350	-863 626	66	-448 724
Toimintakate	-51 950	140 604	-271	-192 554
Vuosikate	-51 950	140 604	-271	-192 554
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-5 530	-5 146	93	-384
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 530	-5 146	93	-384
Poistot ja arvonalentumiset	-5 530	-5 146	93	-384
Tilikauden tulos	-57 480	135 458	-236	-192 938
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57 480	135 458	-236	-192 938
00152100 *****LIIKENNEVÄYLÄT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	500 000	35 175	7	464 825
Myyntituotot	500 000	35 175	7	464 825
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai		422 063		-422 063
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		88 584		-88 584
Myyntituotot (sisäiset)		510 647		-510 647
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	4 000	7 631	191	-3 631
Maksutuotot	4 000	7 631	191	-3 631
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 670	2 285	86	385
Tuet ja avustukset	2 670	2 285	86	385
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot		129		-129
Muut tuotot		129		-129
Muut toimintatuotot		129		-129
Toimintatuotot	506 670	555 866	110	-49 196
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	30 000	130 821	436	-100 821
Valmistus omaan käyttöön	30 000	130 821	436	-100 821
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-105 650	-111 426	105	5 776

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4020 Erilliskorvaukset	-70 200	-62 625	89	-7 575
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-17 000	-25 131	148	8 131
4040 Tuntipalkat	-177 380	-134 057	76	-43 323
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-6 931		6 931
4090 Henkilöstökorvaukset	1 500	5 012	334	-3 512
Palkat ja palkkiot	-368 730	-335 159	91	-33 571
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-64 070	-54 690	85	-9 380
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-42 760	-41 359	97	-1 401
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 106		1 106
Eläkekulut	-106 830	-97 154	91	-9 676
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-5 660	-4 398	78	-1 262
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 720	-6 531	97	-189
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 620	-2 019	77	-601
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-248		248
Muut henkilösivukulut	-15 000	-13 196	88	-1 804
Henkilösivukulut	-121 830	-110 350	91	-11 480
Henkilöstökulut	-490 560	-445 509	91	-45 051
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-11 000	-288	3	-10 712
4341 ICT-palvelut	-21 800	-12 465	57	-9 335
4342 Asiantuntijapalvelut	-87 500	-45 923	52	-41 577
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-163		163
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-3 984	199	1 984
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300	-48	16	-252
4370 Vakuutukset	-10 000	-7 603	76	-2 397
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-363 900	-742 034	204	378 134
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-300			-300
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-754 000	-523 060	69	-230 940
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-53 000	-39 411	74	-13 589
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 400	-50	4	-1 350
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-290	-132	45	-158
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 600	-5 417	24	-17 183
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-5 500	-4 251	77	-1 249
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500	-1 018	19	-4 482
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000	-11 252	94	-748
4470 Muut palvelut	-5 000	-2 125	43	-2 875
Muiden palvelujen ostot	-1 356 090	-1 399 225	103	43 135
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-351 255		351 255
4473 Sis. ict-palvelut	-4 340	-4 831	111	491
4487 Sis. muut palvelut		-18 008		18 008
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 340	-374 094	8 620	369 754
Palvelujen ostot	-1 360 430	-1 773 319	130	412 889
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900	-1 032	115	132
4510 Kirjallisuus	-950			-950
4520 Elintarvikkeet		-88		88
4530 Vaatteisto	-6 500	-8 827	136	2 327
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-19	4	-481
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000	-7	1	-993
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-62 000	-81 368	131	19 368
4571 Sähkö ja kaasu	-310 000	-352 726	114	42 726

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4572 Vesi	-1 000			-1 000
4580 Kalusto	-107 500	-91 631	85	-15 869
4590 Rakennusmateriaali	-83 000	-53 167	64	-29 833
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-9 280		9 280
4600 Muu materiaali	-29 000	-20 606	71	-8 394
Ostot tilikauden aikana	-602 350	-618 752	103	16 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602 350	-618 752	103	16 402
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-150 000	-137 366	92	-12 634
Avustukset yhteisöille	-150 000	-137 366	92	-12 634
Avustukset	-150 000	-137 366	92	-12 634
Muut toimintakulut				
Vuokratulot				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100	-67	67	-33
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 000	-6 805	38	-11 195
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200			-200
Vuokratulot	-18 300	-6 872	38	-11 428
Vuokratulot (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-102 540	-102 544	100	4
Vuokratulot (sisäiset)	-102 540	-102 544	100	4
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		-8 839		8 839
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000
4940 Muut kulut	-600	-7 811	1 302	7 211
Muut kulut	-10 600	-16 650	157	6 050
Muut toimintakulut	-131 440	-126 066	96	-5 374
Toimintakulut	-2 734 780	-3 101 011	113	366 231
Toimintakate	-2 198 110	-2 414 324	110	216 214
Vuosikate	-2 198 110	-2 414 324	110	216 214
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 383 720	-2 045 646	86	-338 074
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-118 380	-102 242	86	-16 138
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 502 100	-2 147 888	86	-354 212
Poistot ja arvonalentumiset	-2 502 100	-2 147 888	86	-354 212
Tilikauden tulos	-4 700 210	-4 562 212	97	-137 998
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 700 210	-4 562 212	97	-137 998
00152300 *****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	125 000	86 850	69	38 150
3055 Metsän myyntituotot	50 000	9 758	20	40 242
Myyntituotot	175 000	96 608	55	78 392
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai		15 887		-15 887
Myyntituotot (sisäiset)		15 887		-15 887
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 900	3 617	125	-717
Tuet ja avustukset	2 900	3 617	125	-717
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	41 689	94	2 811
3499 Vuokratuotot muut	7 800	7 396	95	404
Vuokratuotot	52 300	49 084	94	3 216
Muut tuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
3530 Muut tuotot		6 000		-6 000
Muut tuotot		6 000		-6 000
Muut toimintatuotot	52 300	55 084	105	-2 784
Toimintatuotot	230 200	171 196	74	59 004
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	9 380	20 143	215	-10 763
Valmistus omaan käyttöön	9 380	20 143	215	-10 763
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-216 030	-223 469	103	7 439
4020 Erilliskorvaukset	-3 940	-18 019	457	14 079
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-101 750	-132 230	130	30 480
4040 Tuntipalkat	-97 450	-90 601	93	-6 849
4045 Muut palkat ja palkkiot		-1 516		1 516
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3 039		3 039
4090 Henkilöstökorvaukset	6 000	12 715	212	-6 715
Palkat ja palkkiot	-413 170	-456 159	110	42 989
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-72 560	-78 466	108	5 906
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-21 270	-20 573	97	-697
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-506		506
Eläkekulut	-93 830	-99 545	106	5 715
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-6 400	-6 052	95	-348
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 620	-9 093	119	1 473
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-2 950	-2 834	96	-116
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-109		109
Muut henkilösivukulut	-16 970	-18 088	107	1 118
Henkilösivukulut	-110 800	-117 633	106	6 833
Henkilöstökulut	-523 970	-573 792	110	49 822
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-2 500	-3 403	136	903
4341 ICT-palvelut	-8 300	-18 495	223	10 195
4342 Asiantuntijapalvelut	-22 000	-31 685	144	9 685
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-600	-2 311	385	1 711
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-169	169	69
4370 Vakuutukset	-4 000	-6 309	158	2 309
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-29 000	-68 468	236	39 468
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-8 780	-7 554	86	-1 226
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-263 000	-116 052	44	-146 948
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-15 000	-41 929	280	26 929
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 700	-399	23	-1 301
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-489		489
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 200	-9 376	30	-21 824
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-4 850	-5 204	107	354
4436 Työnohjaus		-810		810
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 300	-4 378	69	-1 922
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	-50	33	-100
4470 Muut palvelut	-17 500	-1 634	9	-15 866
Muiden palvelujen ostot	-414 980	-318 716	77	-96 264
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-3 306		3 306
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapa		-69 032		69 032
4473 Sis. ict-palvelut	-14 730	-17 846	121	3 116

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4487 Sis. muut palvelut		-49 923		49 923
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 730	-140 107	951	125 377
Palvelujen ostot	-429 710	-458 823	107	29 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300	-805	62	-495
4510 Kirjallisuus	-500	-262	52	-238
4520 Elintarvikkeet	-100	-161	161	61
4530 Vaatteisto	-12 000	-14 751	123	2 751
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet		-43		43
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100	-479	44	-621
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 500	-30 739	158	11 239
4570 Lämmitys	-5 000	-8 088	162	3 088
4571 Sähkö ja kaasu	-129 500	-166 613	129	37 113
4572 Vesi	-9 000	-7 011	78	-1 989
4580 Kalusto	-69 100	-82 126	119	13 026
4590 Rakennusmateriaali	-39 000	-19 497	50	-19 503
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-3 443		3 443
4600 Muu materiaali	-28 700	-30 466	106	1 766
Ostot tilikauden aikana	-314 900	-364 483	116	49 583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 900	-364 483	116	49 583
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-217 600	-216 000	99	-1 600
Avustukset yhteisöille	-217 600	-216 000	99	-1 600
Avustukset	-217 600	-216 000	99	-1 600
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200			-3 200
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 000			-5 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-4 463	89	-537
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000	-403	20	-1 597
Vuokrakulut	-15 200	-4 866	32	-10 334
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-158 960	-154 320	97	-4 640
Vuokrakulut (sisäiset)	-158 960	-154 320	97	-4 640
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		4		-4
4940 Muut kulut	-670	-1 633	244	963
Muut kulut	-670	-1 629	243	959
Muut toimintakulut	-174 830	-160 815	92	-14 015
Toimintakulut	-1 661 010	-1 773 913	107	112 903
Toimintakate	-1 421 430	-1 582 574	111	161 144
Vuosikate	-1 421 430	-1 582 574	111	161 144
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-92 300	-140 255	152	47 955
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-355 960	-299 355	84	-56 605
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-48 160	-48 602	101	442
Suunnitelman mukaiset poistot	-496 420	-488 211	98	-8 209
Poistot ja arvonalentumiset	-496 420	-488 211	98	-8 209
Tilikauden tulos	-1 917 850	-2 070 785	108	152 935
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 917 850	-2 070 785	108	152 935

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		81		-81
Myyntituotot		81		-81
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	200	342	171	-142
Tuet ja avustukset	200	342	171	-142
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot				
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		13 442		-13 442
Muut tuotot		13 442		-13 442
Muut toimintatuotot		13 442		-13 442
Toimintatuotot	200	13 865	6 933	-13 665
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	6 000	1 915	32	4 085
Valmistus omaan käyttöön	6 000	1 915	32	4 085
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-28 850	-23 317	81	-5 533
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8 350		8 350
4090 Henkilöstökorvaukset		500		-500
Palkat ja palkkiot	-28 850	-31 167	108	2 317
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-4 990	-7 117	143	2 127
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-730	-706	97	-24
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 381		1 381
Eläkekulut	-5 720	-9 205	161	3 485
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-440	-589	134	149
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-520	-871	168	351
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-200	-260	130	60
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-299		299
Muut henkilösivukulut	-1 160	-2 019	174	859
Henkilösivukulut	-6 880	-11 224	163	4 344
Henkilöstökulut	-35 730	-42 391	119	6 661
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 000			-1 000
4341 ICT-palvelut	-4 000	-7 922	198	3 922
4370 Vakuutukset	-30	-22	74	-8
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50			-50
4430 Sosiaali- ja terveystuotopalvelut	-700	-627	90	-73
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200	-1 624	812	1 424
Muiden palvelujen ostot	-5 980	-10 195	170	4 215
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-2 370	-2 669	113	299
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 370	-2 669	113	299
Palvelujen ostot	-8 350	-12 863	154	4 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200	-45	23	-155
4510 Kirjallisuus	-100			-100
4530 Vaatteisto	-300	-323	108	23
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-20		20
4580 Kalusto	-500	-176	35	-324

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-11		11
4600 Muu materiaali	-100			-100
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-575	48	-625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-575	48	-625
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	-435	218	235
Vuokrakulut	-200	-435	218	235
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-6 620	-8 652	131	2 032
Vuokrakulut (sisäiset)	-6 620	-8 652	131	2 032
Muut toimintakulut	-6 820	-9 088	133	2 268
Toimintakulut	-52 100	-64 918	125	12 818
Toimintakate	-45 900	-49 137	107	3 237
Vuosikate	-45 900	-49 137	107	3 237
Tilikauden tulos	-45 900	-49 137	107	3 237
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-45 900	-49 137	107	3 237
00153100 *****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		8 925		-8 925
Myyntituotot		8 925		-8 925
Toimintatuotot		8 925		-8 925
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4020 Erilliskorvaukset		-195		195
4040 Tuntipalkat		-7 251		7 251
Palkat ja palkkiot		-7 446		7 446
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut		-1 195		1 195
Eläkekulut		-1 195		1 195
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-100		100
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-146		146
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut		-38		38
Muut henkilösivukulut		-284		284
Henkilösivukulut		-1 479		1 479
Henkilöstökulut		-8 925		8 925
Toimintakulut		-8 925		8 925
Toimintakate		0		
Vuosikate		0		
Tilikauden tulos		0		
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		0		
00105200 *****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	637 000	142 559	22	494 441
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	802 400	980 071	122	-177 671
3055 Metsän myyntituotot	50 000	9 758	20	40 242
Myyntituotot	1 489 400	1 132 387	76	357 013
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	275 000	8 511	3	266 489

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai		437 949		-437 949
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		88 584		-88 584
Myyntituotot (sisäiset)	275 000	535 044	195	-260 044
Maksutuotot				
3294 Muut maksutuotot	154 000	7 631	5	146 369
Maksutuotot	154 000	7 631	5	146 369
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	5 770	27 205	471	-21 435
Tuet ja avustukset	5 770	27 205	471	-21 435
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	52 154	117	-7 654
3499 Vuokratuotot muut	25 800	7 396	29	18 404
Vuokratuotot	70 300	59 549	85	10 751
Muut tuotot				
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		13 442		-13 442
3530 Muut tuotot	3 000	6 129	204	-3 129
Muut tuotot	3 000	19 571	652	-16 571
Muut toimintatuotot	73 300	79 121	108	-5 821
Toimintatuotot	1 997 470	1 781 388	89	216 082
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	284 233	138	-78 853
Valmistus omaan käyttöön	205 380	284 233	138	-78 853
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-670 950	-713 271	106	42 321
4020 Erilliskorvaukset	-82 020	-81 602	99	-418
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-130 580	-168 624	129	38 044
4040 Tuntipalkat	-310 550	-240 509	77	-70 041
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100	-1 516	1 516	1 416
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-33 711		33 711
4090 Henkilöstökorvaukset	7 500	21 862	292	-14 362
Palkat ja palkkiot	-1 186 700	-1 217 370	103	30 670
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-206 680	-204 368	99	-2 312
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-66 480	-64 301	97	-2 179
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-5 537		5 537
Eläkekulut	-273 160	-274 206	100	1 046
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-18 260	-16 123	88	-2 137
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-21 710	-24 004	111	2 294
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-8 400	-7 461	89	-939
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-1 207		1 207
Muut henkilösivukulut	-48 370	-48 795	101	425
Henkilösivukulut	-321 530	-323 001	100	1 471
Henkilöstökulut	-1 508 230	-1 540 371	102	32 141
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-71 500	-5 028	7	-66 472
4341 ICT-palvelut	-75 100	-75 328	100	228
4342 Asiantuntijapalvelut	-207 500	-162 353	78	-45 147
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-268	27	-732
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-4 850	-11 099	229	6 249
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 800	-14 590	78	-4 210
4370 Vakuutukset	-20 530	-13 938	68	-6 592

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-404 900	-841 767	208	436 867
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-11 300	-8 059	71	-3 241
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-1 877 000	-1 384 093	74	-492 907
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-72 000	-81 372	113	9 372
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-4 450	-1 881	42	-2 569
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-290	-836	288	546
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-61 150	-16 568	27	-44 582
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-17 050	-15 411	90	-1 639
4436 Työnohjaus		-2 010		2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-17 200	-11 213	65	-5 987
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 150	-14 406	119	2 256
4470 Muut palvelut	-23 700	-7 491	32	-16 209
Muiden palvelujen ostot	-2 900 470	-2 667 713	92	-232 757
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätahuoltopalvelut	-275 000	-3 306	1	-271 694
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapa		-421 282		421 282
4473 Sis. ICT-palvelut	-30 840	-39 671	129	8 831
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-8 843		8 843
4487 Sis. muut palvelut		-68 805		68 805
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-305 840	-541 907	177	236 067
Palvelujen ostot	-3 206 310	-3 209 620	100	3 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 900	-5 641	145	1 741
4510 Kirjallisuus	-2 550	-438	17	-2 112
4520 Elintarvikkeet	-250	-401	161	151
4530 Vaatteisto	-20 600	-24 945	121	4 345
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-124	25	-376
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 100	-510	24	-1 590
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-81 500	-112 107	138	30 607
4570 Lämmitys	-5 000	-8 088	162	3 088
4571 Sähkö ja kaasu	-447 400	-519 631	116	72 231
4572 Vesi	-10 000	-7 011	70	-2 989
4580 Kalusto	-204 500	-206 442	101	1 942
4590 Rakennusmateriaali	-167 000	-78 623	47	-88 377
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-13 510		13 510
4600 Muu materiaali	-58 300	-59 559	102	1 259
Ostot tilikauden aikana	-1 003 700	-1 037 030	103	33 330
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 003 700	-1 037 030	103	33 330
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 366	96	-14 234
Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 366	96	-14 234
Avustukset	-367 600	-353 366	96	-14 234
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 900	-1 047	12	-7 853
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-17 000	-6 599	39	-10 401
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-28 100	-16 412	58	-11 688
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 200	-403	18	-1 797
Vuokrakulut	-56 200	-24 462	44	-31 738
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-269 720	-277 294	103	7 574
Vuokrakulut (sisäiset)	-269 720	-277 294	103	7 574
Muut kulut				
4900 Välilliset verot		74 077		-74 077

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4910 Välittömät verot	-20 000			-20 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-10 322		10 322
4940 Muut kulut	-3 070	-10 711	349	7 641
Muut kulut	-23 070	53 044	-230	-76 114
Muut toimintakulut	-348 990	-248 711	71	-100 279
Toimintakulut	-6 434 830	-6 389 097	99	-45 733
Toimintakate	-4 231 980	-4 323 476	102	91 496
Vuosikate	-4 231 980	-4 323 476	102	91 496
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-92 300	-140 255	152	47 955
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 893 870	-2 484 512	86	-409 358
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-175 790	-159 327	91	-16 463
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 161 960	-2 784 093	88	-377 867
Poistot ja arvonalentumiset	-3 161 960	-2 784 093	88	-377 867
Tilikauden tulos	-7 393 940	-7 107 569	96	-286 371
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 393 940	-7 107 569	96	-286 371
00154000 *****TILAHALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot		57 193		-57 193
Myyntituotot		57 193		-57 193
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	347 020	419 283	121	-72 263
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 000	120 000	100	
Myyntituotot (sisäiset)	467 020	539 283	115	-72 263
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset		560		-560
Tuet ja avustukset		560		-560
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	1 423 010	1 404 751	99	18 259
Vuokratuotot	1 423 010	1 404 751	99	18 259
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 912 760	7 832 009	99	80 751
Vuokratuotot (sisäiset)	7 912 760	7 832 009	99	80 751
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 850			3 850
Muut tuotot	3 850			3 850
Muut toimintatuotot	9 339 620	9 236 760	99	102 860
Toimintatuotot	9 806 640	9 833 796	100	-27 156
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-97 740	-105 209	108	7 469
4040 Tuntipalkat		-92		92
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		3 742		-3 742
4090 Henkilöstökorvaukset		181		-181
Palkat ja palkkiot	-97 740	-101 378	104	3 638
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-16 920	-16 935	100	15
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-5 480	-5 300	97	-180
4171 Jaksotetut eläkemaksut		619		-619
Eläkekulut	-22 400	-21 617	97	-783
Muut henkilösivukulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 490	-1 409	95	-81
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 780	-2 064	116	284
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-690	-645	93	-45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		134		-134
Muut henkilösivukulut	-3 960	-3 983	101	23
Henkilösivukulut	-26 360	-25 600	97	-760
Henkilöstökulut	-124 100	-126 978	102	2 878
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-46	9	-454
4341 ICT-palvelut	-116 360	-218 545	188	102 185
4342 Asiantuntijapalvelut	-57 600	-34 714	60	-22 886
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-500	-471	94	-29
4370 Vakuutukset	-36 250	-37 697	104	1 447
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-410 890	-432 330	105	21 440
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-36 640	-42 037	115	5 397
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-1 532 970	-1 131 579	74	-401 391
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-45 020	-36 175	80	-8 845
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 500	-631	42	-869
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-74		74
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-3 374	225	1 874
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-1 090		1 090
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-36	1	-2 464
4470 Muut palvelut	-119 600	-122 412	102	2 812
Muiden palvelujen ostot	-2 361 830	-2 061 212	87	-300 618
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-5 205		5 205
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-1 024 393	97	-32 607
4473 Sis. ict-palvelut	-3 670	-5 106	139	1 436
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-169 127	141	49 127
4487 Sis. muut palvelut		-627		627
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 180 670	-1 204 458	102	23 788
Palvelujen ostot	-3 542 500	-3 265 670	92	-276 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-48	10	-452
4510 Kirjallisuus	-500	-584	117	84
4520 Elintarvikkeet	-150	-48	32	-102
4530 Vaatteisto	-1 200	-626	52	-574
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-5		5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-833	83	-167
4570 Lämmitys	-1 360 850	-1 470 013	108	109 163
4571 Sähkö ja kaasu	-1 092 850	-1 460 393	134	367 543
4572 Vesi	-109 340	-97 904	90	-11 436
4580 Kalusto	-32 860	-85 661	261	52 801
4590 Rakennusmateriaali	-206 340	-437 109	212	230 769
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-779		779
4600 Muu materiaali	-64 770	-73 832	114	9 062
Ostot tilikauden aikana	-2 870 360	-3 627 835	126	757 475
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 870 360	-3 627 835	126	757 475
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-81 380	-82 139	101	759
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 400	-11 694	103	294
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 000	-17 128	57	-12 872
Vuokrakulut	-122 780	-110 961	90	-11 819
Vuokrakulut (sisäiset)				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-323 364	91	-30 516
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-5 640	-8 971	159	3 331
Vuokrakulut (sisäiset)	-359 520	-332 335	92	-27 185
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-40 000	-32 963	82	-7 037
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-392		392
4940 Muut kulut		-47		47
Muut kulut	-40 000	-33 402	84	-6 598
Muut toimintakulut	-522 300	-476 698	91	-45 602
Toimintakulut	-7 059 260	-7 497 180	106	437 920
Toimintakate	2 747 380	2 336 616	85	410 764
Vuosikate	2 747 380	2 336 616	85	410 764
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 619 190	-3 273 069	90	-346 121
7150 Poistot koneista ja kalustosta		-26 814		26 814
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 619 190	-3 299 882	91	-319 308
Poistot ja arvonalentumiset	-3 619 190	-3 299 882	91	-319 308
Tilikauden tulos	-871 810	-963 266	110	91 456
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	226 060	92	20 550
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	226 060	92	20 550
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-625 200	-737 206	118	112 006
00154400 *****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	83 000	75 898	91	7 102
Myyntituotot	83 000	75 898	91	7 102
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapai	1 060 000	1 044 961	99	15 039
Myyntituotot (sisäiset)	1 060 000	1 044 961	99	15 039
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		323		-323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 317	106	-317
Tuet ja avustukset	5 000	5 640	113	-640
Toimintatuotot	1 148 000	1 126 499	98	21 501
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-498 170	-483 223	97	-14 947
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-114 289	111	11 289
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-21 637		21 637
4031 Työllistämistuella palkatut		-4 368		4 368
4040 Tuntipalkat	-74 040	-55 261	75	-18 779
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2 783		2 783
4090 Henkilöstökorvaukset	500	11 345	2 269	-10 845
Palkat ja palkkiot	-674 710	-670 216	99	-4 494
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-116 880	-113 854	97	-3 026
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-74 930	-72 474	97	-2 456
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-446		446
Eläkekulut	-191 810	-186 774	97	-5 036
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10 330	-8 944	87	-1 386
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 290	-13 304	108	1 014

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-4 730	-4 395	93	-335
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-100		100
Muut henkilösivukulut	-27 350	-26 742	98	-608
Henkilösivukulut	-219 160	-213 517	97	-5 643
Henkilöstökulut	-893 870	-883 733	99	-10 137
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4341 ICT-palvelut	-36 470	-45 146	124	8 676
4342 Asiantuntijapalvelut	-42 600	-1 223	3	-41 377
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-200	-120	60	-80
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-47	47	-53
4370 Vakuutukset	-3 500	-2 751	79	-749
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta		-3 574		3 574
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-10 000	-6 160	62	-3 840
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500	-120	24	-380
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-200	-325	163	125
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000	-13 263	83	-2 737
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-11 000	-10 354	94	-646
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 700	-460	17	-2 240
4470 Muut palvelut	-1 200	-2 446	204	1 246
Muiden palvelujen ostot	-124 470	-85 989	69	-38 481
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-20 000	-30 196	151	10 196
4487 Sis. muut palvelut		-331		331
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-20 000	-30 527	153	10 527
Palvelujen ostot	-144 470	-116 516	81	-27 954
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-941	94	-59
4510 Kirjallisuus	-500	-413	83	-87
4520 Elintarvikkeet		-282		282
4530 Vaatteisto	-6 000	-6 396	107	396
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-181	60	-119
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-492	62	-308
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-23 740	140	6 740
4571 Sähkö ja kaasu		-276		276
4580 Kalusto	-23 500	-24 308	103	808
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 935	194	935
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-457		457
4600 Muu materiaali	-7 000	-7 059	101	59
Ostot tilikauden aikana	-57 100	-66 480	116	9 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 100	-66 480	116	9 380
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15 000	-17 036	114	2 036
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000	-1 288	64	-712
Vuokrakulut	-17 000	-18 324	108	1 324
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-65 400	-65 656	100	256
Vuokrakulut (sisäiset)	-65 400	-65 656	100	256
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-5 000	-4 241	85	-759
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000
4940 Muut kulut	-100			-100
Muut kulut	-10 100	-4 241	42	-5 859
Muut toimintakulut	-92 500	-88 221	95	-4 279
Toimintakulut	-1 187 940	-1 154 950	97	-32 990

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Toimintakate	-39 940	-28 451	71	-11 489
Vuosikate	-39 940	-28 451	71	-11 489
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 200	-15 212	88	-1 988
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 200	-15 212	88	-1 988
Poistot ja arvonalentumiset	-17 200	-15 212	88	-1 988
Tilikauden tulos	-57 140	-43 663	76	-13 477
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-57 140	-43 663	76	-13 477
00105400 ****TILAPALVELUT				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	83 000	133 091	160	-50 091
Myyntituotot	83 000	133 091	160	-50 091
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 407 020	1 464 244	104	-57 224
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 000	120 000	100	
Myyntituotot (sisäiset)	1 527 020	1 584 244	104	-57 224
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		323		-323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000	5 877	118	-877
Tuet ja avustukset	5 000	6 200	124	-1 200
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot muut	1 423 010	1 404 751	99	18 259
Vuokratuotot	1 423 010	1 404 751	99	18 259
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 912 760	7 832 009	99	80 751
Vuokratuotot (sisäiset)	7 912 760	7 832 009	99	80 751
Muut tuotot				
3530 Muut tuotot	3 850			3 850
Muut tuotot	3 850			3 850
Muut toimintatuotot	9 339 620	9 236 760	99	102 860
Toimintatuotot	10 954 640	10 960 295	100	-5 655
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-595 910	-588 432	99	-7 478
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-114 289	111	11 289
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-21 637		21 637
4031 Työllistämistuella palkatut		-4 368		4 368
4040 Tuntipalkat	-74 040	-55 353	75	-18 687
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		959		-959
4090 Henkilöstökorvaukset	500	11 526	2 305	-11 026
Palkat ja palkkiot	-772 450	-771 594	100	-856
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-133 800	-130 789	98	-3 011
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-80 410	-77 775	97	-2 635
4171 Jaksotetut eläkemaksut		172		-172
Eläkekulut	-214 210	-208 391	97	-5 819
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-11 820	-10 352	88	-1 468
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 070	-15 368	109	1 298
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-5 420	-5 040	93	-380
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		34		-34

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-31 310	-30 726	98	-584
Henkilösivukulut	-245 520	-239 117	97	-6 403
Henkilöstökulut	-1 017 970	-1 010 711	99	-7 259
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-46	9	-454
4341 ICT-palvelut	-152 830	-263 691	173	110 861
4342 Asiantuntijapalvelut	-100 200	-35 937	36	-64 263
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-700	-591	84	-109
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-47	47	-53
4370 Vakuutukset	-39 750	-40 449	102	699
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-410 890	-432 330	105	21 440
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-36 640	-45 611	124	8 971
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn.pito	-1 532 970	-1 131 579	74	-401 391
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-55 020	-42 335	77	-12 685
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-750	38	-1 250
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-200	-399	200	199
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 500	-16 637	95	-863
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-11 000	-11 444	104	444
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 200	-496	10	-4 704
4470 Muut palvelut	-120 800	-124 858	103	4 058
Muiden palvelujen ostot	-2 486 300	-2 147 200	86	-339 100
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-5 205		5 205
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-1 024 393	97	-32 607
4473 Sis. ict-palvelut	-23 670	-35 302	149	11 632
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-169 127	141	49 127
4487 Sis. muut palvelut		-958		958
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 200 670	-1 234 985	103	34 315
Palvelujen ostot	-3 686 970	-3 382 186	92	-304 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-989	66	-511
4510 Kirjallisuus	-1 000	-996	100	-4
4520 Elintarvikkeet	-150	-330	220	180
4530 Vaatteisto	-7 200	-7 022	98	-178
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-181	60	-119
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-497	62	-303
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 000	-24 573	137	6 573
4570 Lämmitys	-1 360 850	-1 470 013	108	109 163
4571 Sähkö ja kaasu	-1 092 850	-1 460 668	134	367 818
4572 Vesi	-109 340	-97 904	90	-11 436
4580 Kalusto	-56 360	-109 969	195	53 609
4590 Rakennusmateriaali	-207 340	-439 044	212	231 704
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-1 236		1 236
4600 Muu materiaali	-71 770	-80 891	113	9 121
Ostot tilikauden aikana	-2 927 460	-3 694 315	126	766 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 927 460	-3 694 315	126	766 855
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-81 380	-82 139	101	759
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 400	-28 730	109	2 330
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 000	-18 417	58	-13 583
Vuokrakulut	-139 780	-129 285	92	-10 495
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-323 364	91	-30 516
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-71 040	-74 627	105	3 587

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Vuokrakulut (sisäiset)	-424 920	-397 991	94	-26 929
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-45 000	-37 203	83	-7 797
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-392		392
4940 Muut kulut	-100	-47	47	-53
Muut kulut	-50 100	-37 642	75	-12 458
Muut toimintakulut	-614 800	-564 919	92	-49 881
Toimintakulut	-8 247 200	-8 652 130	105	404 930
Toimintakate	2 707 440	2 308 165	85	399 275
Vuosikate	2 707 440	2 308 165	85	399 275
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7130 Poistot rakennuksista	-3 619 190	-3 273 069	90	-346 121
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 200	-42 025	244	24 825
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 636 390	-3 315 094	91	-321 296
Poistot ja arvonalentumiset	-3 636 390	-3 315 094	91	-321 296
Tilikauden tulos	-928 950	-1 006 929	108	77 979
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	226 060	92	20 550
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	226 060	92	20 550
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-682 340	-780 869	114	98 529

00155000 *****RAKENNUSVALVONTA

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	3 600			3 600
Myyntituotot	3 600			3 600
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	265 000	250 545	95	14 455
3294 Muut maksutuotot	4 000	7 219	180	-3 219
Maksutuotot	269 000	257 765	96	11 235
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300	1 278	56	1 022
Tuet ja avustukset	2 300	1 278	56	1 022
Toimintatuotot	274 900	259 042	94	15 858

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-6 000	-3 400	57	-2 600
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-191 500	-186 764	98	-4 736
4045 Muut palkat ja palkkiot		-94		94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		1 612		-1 612
Palkat ja palkkiot	-197 500	-188 646	96	-8 854
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-34 190	-32 961	96	-1 229
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen		-16 424		16 424
4171 Jaksotetut eläkemaksut		267		-267
Eläkekulut	-34 190	-49 117	144	14 927
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 020	-2 522	84	-498
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 600	-3 690	102	90
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 380	-1 156	84	-224
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		58		-58
Muut henkilösivukulut	-8 000	-7 311	91	-689

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Henkilösivukulut	-42 190	-56 428	134	14 238
Henkilöstökulut	-239 690	-245 074	102	5 384
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-1 500	-515	34	-985
4341 ICT-palvelut	-74 000	-74 521	101	521
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000			-2 000
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 000	-2 949	147	949
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-48		48
4370 Vakuutukset	-200			-200
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-2 830	-1 576	56	-1 254
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 600	-96	6	-1 504
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-112		112
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000	-4 838	60	-3 162
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2 000	-2 289	114	289
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-1 231	41	-1 769
4470 Muut palvelut	-150			-150
Muiden palvelujen ostot	-97 280	-88 175	91	-9 105
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-63		63
4473 Sis. ict-palvelut	-10 500	-12 058	115	1 558
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-10 500	-12 121	115	1 621
Palvelujen ostot	-107 780	-100 296	93	-7 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-1 026	51	-974
4510 Kirjallisuus	-1 500	-211	14	-1 289
4530 Vaatteisto	-400	-193	48	-207
4580 Kalusto	-1 000	-1 406	141	406
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-81		81
Ostot tilikauden aikana	-4 900	-2 916	60	-1 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	-2 916	60	-1 984
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-2 795	47	-3 205
Vuokrakulut	-6 000	-2 795	47	-3 205
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-15 000	-14 997	100	-3
Vuokrakulut (sisäiset)	-15 000	-14 997	100	-3
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-75		75
4940 Muut kulut	-1 400			-1 400
Muut kulut	-1 400	-75	5	-1 325
Muut toimintakulut	-22 400	-17 867	80	-4 533
Toimintakulut	-374 770	-366 154	98	-8 616
Toimintakate	-99 870	-107 111	107	7 241
Vuosikate	-99 870	-107 111	107	7 241
Tilikauden tulos	-99 870	-107 111	107	7 241
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-99 870	-107 111	107	7 241
00155600 *****YMPÄRISTÖNSUOJLEU				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	15 000	15 220	101	-220
3294 Muut maksutuotot	15 000	12 753	85	2 247

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Maksutuotot	30 000	27 973	93	2 027
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	1 150	434	38	716
Tuet ja avustukset	1 150	434	38	716
Toimintatuotot	31 150	28 407	91	2 743
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-5 900	-4 363	74	-1 537
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkäri)	-78 800	-74 835	95	-3 965
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-10 428		10 428
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 170		1 170
4090 Henkilöstökorvaukset		1 265		-1 265
Palkat ja palkkiot	-84 700	-89 531	106	4 831
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-14 660	-14 980	102	320
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-194		194
Eläkekulut	-14 660	-15 174	104	514
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1 300	-1 143	88	-157
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 540	-1 693	110	153
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-590	-514	87	-76
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-42		42
Muut henkilösivukulut	-3 430	-3 392	99	-38
Henkilösivukulut	-18 090	-18 566	103	476
Henkilöstökulut	-102 790	-108 097	105	5 307
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-500	-38	8	-462
4341 ICT-palvelut	-16 000	-13 647	85	-2 353
4342 Asiantuntijapalvelut	-43 000	-14 347	33	-28 653
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-2 500	-3 105	124	605
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-154		154
4370 Vakuutukset	-250			-250
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-162		162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-2 830	-1 050	37	-1 780
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-850	-42	5	-808
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-102		102
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 100	-907	43	-1 193
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	-1 000	-845	84	-155
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800	-1 755	98	-45
4470 Muut palvelut	-150			-150
Muiden palvelujen ostot	-70 980	-36 153	51	-34 827
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4473 Sis. ict-palvelut	-4 560	-5 240	115	680
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 560	-5 240	115	680
Palvelujen ostot	-75 540	-41 393	55	-34 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-546	55	-454
4510 Kirjallisuus	-500	-293	59	-207
4530 Vaatteisto		-269		269
4580 Kalusto	-700	-1 680	240	980
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-85		85
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-2 872	131	672
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 872	131	672

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-163	8	-1 837
Vuokrakulut	-2 000	-163	8	-1 837
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-5 550	-5 547	100	-3
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 550	-5 547	100	-3
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		26		-26
4940 Muut kulut	-500	-85	17	-415
Muut kulut	-500	-59	12	-441
Muut toimintakulut	-8 050	-5 769	72	-2 281
Toimintakulut	-188 580	-158 130	84	-30 450
Toimintakate	-157 430	-129 723	82	-27 707
Vuosikate	-157 430	-129 723	82	-27 707
Tilikauden tulos	-157 430	-129 723	82	-27 707
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-157 430	-129 723	82	-27 707

00105500 ****VALVONTATOIMI

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	3 600			3 600
Myyntituotot	3 600			3 600
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	265 765	95	14 235
3294 Muut maksutuotot	19 000	19 973	105	-973
Maksutuotot	299 000	285 738	96	13 262
Tuet ja avustukset				
3360 Muut tuet ja avustukset	3 450	1 711	50	1 739
Tuet ja avustukset	3 450	1 711	50	1 739
Toimintatuotot	306 050	287 449	94	18 601

Toimintakulut

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-11 900	-7 763	65	-4 137
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-270 300	-261 599	97	-8 702
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-10 428		10 428
4045 Muut palkat ja palkkiot		-94		94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		442		-442
4090 Henkilöstökorvaukset		1 265		-1 265
Palkat ja palkkiot	-282 200	-278 177	99	-4 023
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-48 850	-47 941	98	-909
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen		-16 424		16 424
4171 Jaksotetut eläkemaksut		73		-73
Eläkekulut	-48 850	-64 291	132	15 441
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-4 320	-3 665	85	-655
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 140	-5 383	105	243
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 970	-1 671	85	-299
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		16		-16
Muut henkilösivukulut	-11 430	-10 703	94	-727
Henkilösivukulut	-60 280	-74 994	124	14 714
Henkilöstökulut	-342 480	-353 171	103	10 691
Palvelujen ostot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-2 000	-553	28	-1 447
4341 ICT-palvelut	-90 000	-88 168	98	-1 832
4342 Asiantuntijapalvelut	-45 000	-14 347	32	-30 653
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-4 500	-6 054	135	1 554
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-202		202
4370 Vakuutukset	-450			-450
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		-162		162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-5 660	-2 626	46	-3 034
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 450	-138	6	-2 312
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta		-214		214
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 100	-5 745	57	-4 355
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-3 000	-3 133	104	133
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 800	-2 986	62	-1 814
4470 Muut palvelut	-300			-300
Muiden palvelujen ostot	-168 260	-124 328	74	-43 932
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa		-63		63
4473 Sis. ict-palvelut	-15 060	-17 298	115	2 238
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-15 060	-17 361	115	2 301
Palvelujen ostot	-183 320	-141 689	77	-41 631
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-1 572	52	-1 428
4510 Kirjallisuus	-2 000	-503	25	-1 497
4530 Vaatteisto	-400	-461	115	61
4580 Kalusto	-1 700	-3 085	181	1 385
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-165		165
Ostot tilikauden aikana	-7 100	-5 787	82	-1 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-5 787	82	-1 313
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	-2 958	37	-5 042
Vuokrakulut	-8 000	-2 958	37	-5 042
Vuokrakulut (sisäiset)				
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-20 550	-20 544	100	-6
Vuokrakulut (sisäiset)	-20 550	-20 544	100	-6
Muut kulut				
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-49		49
4940 Muut kulut	-1 900	-85	4	-1 815
Muut kulut	-1 900	-134	7	-1 766
Muut toimintakulut	-30 450	-23 636	78	-6 814
Toimintakulut	-563 350	-524 284	93	-39 066
Toimintakate	-257 300	-236 834	92	-20 466
Vuosikate	-257 300	-236 834	92	-20 466
Tilikauden tulos	-257 300	-236 834	92	-20 466
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-257 300	-236 834	92	-20 466

00100500 ***ELINVOIMALAUTAKUNTA

Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	723 600	277 150	38	446 450
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	802 400	980 071	122	-177 671
3055 Metsän myyntituotot	110 000	71 538	65	38 462
Myyntituotot	1 636 000	1 328 758	81	307 242
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	275 000	8 511	3	266 489

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapai	1 407 020	1 902 193	135	-495 173
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 000	120 000	100	
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		88 584		-88 584
Myyntituotot (sisäiset)	1 802 020	2 119 288	118	-317 268
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	265 765	95	14 235
3294 Muut maksutuotot	268 000	141 793	53	126 207
Maksutuotot	548 000	407 558	74	140 442
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		11 405		-11 405
3360 Muut tuet ja avustukset	463 520	524 409	113	-60 889
Tuet ja avustukset	463 520	535 814	116	-72 294
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	439 500	466 305	106	-26 805
3499 Vuokratuotot muut	1 448 810	1 412 197	97	36 613
Vuokratuotot	1 888 310	1 878 502	99	9 808
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 912 760	7 832 009	99	80 751
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	323 364	91	30 516
Vuokratuotot (sisäiset)	8 266 640	8 155 373	99	111 267
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	100 000	137 586	138	-37 586
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		13 442		-13 442
3530 Muut tuotot	6 850	7 129	104	-279
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	900	620	69	280
Muut tuotot	107 750	158 778	147	-51 028
Muut toimintatuotot	10 262 700	10 192 653	99	70 047
Toimintatuotot	14 712 240	14 584 072	99	128 168
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	284 233	138	-78 853
Valmistus omaan käyttöön	205 380	284 233	138	-78 853
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-22 900	-33 604	147	10 704
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-2 126 160	-2 140 733	101	14 573
4020 Erilliskorvaukset	-199 990	-198 263	99	-1 727
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-362 580	-462 550	128	99 970
4031 Työllistämistuella palkatut		-31 423		31 423
4040 Tuntipalkat	-447 590	-350 687	78	-96 903
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100	-2 633	2 633	2 533
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-900	-620	69	-280
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-97 327		97 327
4090 Henkilöstökorvaukset	13 000	49 455	380	-36 455
Palkat ja palkkiot	-3 147 220	-3 268 384	104	121 164
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-546 840	-542 258	99	-4 582
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-211 610	-223 419	106	11 809
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-15 976		15 976
Eläkekulut	-758 450	-781 653	103	23 203
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-48 320	-42 442	88	-5 878
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-57 500	-62 987	110	5 487
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-22 180	-19 744	89	-2 436
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-3 470		3 470

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut henkilösivukulut	-128 000	-128 644	101	644
Henkilösivukulut	-886 450	-910 297	103	23 847
Henkilöstökulut	-4 033 670	-4 178 681	104	145 011
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-88 000	-14 450	16	-73 550
4341 ICT-palvelut	-427 030	-522 500	122	95 470
4342 Asiantuntijapalvelut	-720 700	-584 512	81	-136 188
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-268	27	-732
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-64 550	-71 715	111	7 165
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-22 020	-16 574	75	-5 446
4370 Vakuutukset	-65 930	-60 283	91	-5 647
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-816 490	-1 274 538	156	458 048
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-58 040	-67 522	116	9 482
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 410 870	-2 524 872	74	-885 998
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-131 620	-123 707	94	-7 913
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16 300	-7 216	44	-9 084
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-990	-4 794	484	3 804
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-106 650	-49 401	46	-57 249
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-45 250	-41 443	92	-3 807
4436 Työnohjaus		-2 010		2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34 250	-34 282	100	32
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 150	-23 902	197	11 752
4470 Muut palvelut	-467 200	-145 029	31	-322 171
Muiden palvelujen ostot	-6 489 040	-5 569 018	86	-920 022
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-275 000	-8 511	3	-266 489
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-1 445 737	137	388 737
4473 Sis. ict-palvelut	-102 680	-127 385	124	24 705
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-203 639	170	83 639
4487 Sis. muut palvelut		-88 584		88 584
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 554 680	-1 873 857	121	319 177
Palvelujen ostot	-8 043 720	-7 442 875	93	-600 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 800	-10 688	99	-112
4510 Kirjallisuus	-6 950	-4 497	65	-2 453
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-2 681	268	1 681
4530 Vaatteisto	-31 700	-34 625	109	2 925
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-1 100	-399	36	-701
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 100	-1 130	36	-1 970
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-101 000	-137 094	136	36 094
4570 Lämmitys	-1 365 850	-1 478 102	108	112 252
4571 Sähkö ja kaasu	-1 542 850	-1 983 026	129	440 176
4572 Vesi	-119 340	-104 915	88	-14 425
4580 Kalusto	-274 260	-337 169	123	62 909
4590 Rakennusmateriaali	-375 840	-519 976	138	144 136
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-15 222		15 222
4600 Muu materiaali	-141 070	-141 403	100	333
Ostot tilikauden aikana	-3 974 960	-4 770 927	120	795 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 974 960	-4 770 927	120	795 967
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 816	96	-13 784
Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 816	96	-13 784
Avustukset	-367 600	-353 816	96	-13 784

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-10 700	-4 244	40	-6 456
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-184 220	-137 394	75	-46 826
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-80 900	-58 856	73	-22 044
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 500	-33 733	98	-767
Vuokratulut	-310 320	-234 228	75	-76 092
Vuokratulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-323 364	91	-30 516
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-449 350	-414 246	92	-35 104
Vuokratulut (sisäiset)	-803 230	-737 610	92	-65 620
Muut kulut				
4900 Välilliset verot	-45 000	36 725	-82	-81 725
4910 Välittömät verot	-25 000			-25 000
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutust		-2 425		2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-10 694		10 694
4940 Muut kulut	-85 820	-11 719	14	-74 101
Muut kulut	-155 820	11 887	-8	-167 707
Muut toimintakulut	-1 269 370	-959 951	76	-309 419
Toimintakulut	-17 689 320	-17 706 250	100	16 930
Toimintakate	-2 771 700	-2 837 946	102	66 246
Vuosikate	-2 771 700	-2 837 946	102	66 246
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoista	-92 300	-140 255	152	47 955
7130 Poistot rakennuksista	-3 619 190	-3 273 069	90	-346 121
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 893 870	-2 484 512	86	-409 358
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-195 990	-205 380	105	9 390
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 801 350	-6 103 215	90	-698 135
Poistot ja arvonalentumiset	-6 801 350	-6 103 215	90	-698 135
Tilikauden tulos	-9 573 050	-8 941 161	93	-631 889
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	226 060	92	20 550
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	226 060	92	20 550
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 326 440	-8 715 100	93	-611 340
00100050 **ELINVOIMA				
Toimintatuotot				
3005 Myyntituotot	723 600	277 150	38	446 450
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.2020 Jä	802 400	980 071	122	-177 671
3055 Metsän myyntituotot	110 000	71 538	65	38 462
Myyntituotot	1 636 000	1 328 758	81	307 242
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntituotot	275 000	8 511	3	266 489
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikuntapai	1 407 020	1 902 193	135	-495 173
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden myy	120 000	120 000	100	
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		88 584		-88 584
Myyntituotot (sisäiset)	1 802 020	2 119 288	118	-317 268
Maksutuotot				
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksu	280 000	265 765	95	14 235
3294 Muut maksutuotot	268 000	141 793	53	126 207
Maksutuotot	548 000	407 558	74	140 442
Tuet ja avustukset				
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		11 405		-11 405
3360 Muut tuet ja avustukset	463 520	524 409	113	-60 889
Tuet ja avustukset	463 520	535 814	116	-72 294

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	439 500	466 305	106	-26 805
3499 Vuokratuotot muut	1 448 810	1 412 197	97	36 613
Vuokratuotot	1 888 310	1 878 502	99	9 808
Vuokratuotot (sisäiset)				
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen vuokra	7 912 760	7 832 009	99	80 751
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	323 364	91	30 516
Vuokratuotot (sisäiset)	8 266 640	8 155 373	99	111 267
Muut tuotot				
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	100 000	137 586	138	-37 586
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hankintat		13 442		-13 442
3530 Muut tuotot	6 850	7 129	104	-279
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	900	620	69	280
Muut tuotot	107 750	158 778	147	-51 028
Muut toimintatuotot	10 262 700	10 192 653	99	70 047
Toimintatuotot	14 712 240	14 584 072	99	128 168
Valmistus omaan käyttöön				
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	284 233	138	-78 853
Valmistus omaan käyttöön	205 380	284 233	138	-78 853
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Kokouspalkkiot	-22 900	-33 604	147	10 704
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-2 126 160	-2 140 733	101	14 573
4020 Erilliskorvaukset	-199 990	-198 263	99	-1 727
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-362 580	-462 550	128	99 970
4031 Työllistämistuella palkatut		-31 423		31 423
4040 Tuntipalkat	-447 590	-350 687	78	-96 903
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100	-2 633	2 633	2 533
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-900	-620	69	-280
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-97 327		97 327
4090 Henkilöstökorvaukset	13 000	49 455	380	-36 455
Palkat ja palkkiot	-3 147 220	-3 268 384	104	121 164
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4120 KuEL-maksut	-546 840	-542 258	99	-4 582
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperusteinen	-211 610	-223 419	106	11 809
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-15 976		15 976
Eläkekulut	-758 450	-781 653	103	23 203
Muut henkilösivukulut				
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-48 320	-42 442	88	-5 878
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-57 500	-62 987	110	5 487
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-22 180	-19 744	89	-2 436
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-3 470		3 470
Muut henkilösivukulut	-128 000	-128 644	101	644
Henkilösivukulut	-886 450	-910 297	103	23 847
Henkilöstökulut	-4 033 670	-4 178 681	104	145 011
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-88 000	-14 450	16	-73 550
4341 ICT-palvelut	-427 030	-522 500	122	95 470
4342 Asiantuntijapalvelut	-720 700	-584 512	81	-136 188
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-268	27	-732
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkino	-64 550	-71 715	111	7 165
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-22 020	-16 574	75	-5 446
4370 Vakuutukset	-65 930	-60 283	91	-5 647

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-816 490	-1 274 538	156	458 048
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-58 040	-67 522	116	9 482
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn.pito	-3 410 870	-2 524 872	74	-885 998
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnossapito	-131 620	-123 707	94	-7 913
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-16 300	-7 216	44	-9 084
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterialta	-990	-4 794	484	3 804
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-106 650	-49 401	46	-57 249
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-45 250	-41 443	92	-3 807
4436 Työnohjaus		-2 010		2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-34 250	-34 282	100	32
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 150	-23 902	197	11 752
4470 Muut palvelut	-467 200	-145 029	31	-322 171
Muiden palvelujen ostot	-6 489 040	-5 569 018	86	-920 022
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)				
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-275 000	-8 511	3	-266 489
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikuntapa	-1 057 000	-1 445 737	137	388 737
4473 Sis. ict-palvelut	-102 680	-127 385	124	24 705
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-203 639	170	83 639
4487 Sis. muut palvelut		-88 584		88 584
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 554 680	-1 873 857	121	319 177
Palvelujen ostot	-8 043 720	-7 442 875	93	-600 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10 800	-10 688	99	-112
4510 Kirjallisuus	-6 950	-4 497	65	-2 453
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-2 681	268	1 681
4530 Vaatteisto	-31 700	-34 625	109	2 925
4541 Lääkkeet	-100			-100
4542 Hoitotarvikkeet	-1 100	-399	36	-701
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 100	-1 130	36	-1 970
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-101 000	-137 094	136	36 094
4570 Lämmitys	-1 365 850	-1 478 102	108	112 252
4571 Sähkö ja kaasu	-1 542 850	-1 983 026	129	440 176
4572 Vesi	-119 340	-104 915	88	-14 425
4580 Kalusto	-274 260	-337 169	123	62 909
4590 Rakennusmateriaali	-375 840	-519 976	138	144 136
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-15 222		15 222
4600 Muu materiaali	-141 070	-141 403	100	333
Ostot tilikauden aikana	-3 974 960	-4 770 927	120	795 967
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 974 960	-4 770 927	120	795 967
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
4742 Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 816	96	-13 784
Avustukset yhteisöille	-367 600	-353 816	96	-13 784
Avustukset	-367 600	-353 816	96	-13 784
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-10 700	-4 244	40	-6 456
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-184 220	-137 394	75	-46 826
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-80 900	-58 856	73	-22 044
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 500	-33 733	98	-767
Vuokrakulut	-310 320	-234 228	75	-76 092
Vuokrakulut (sisäiset)				
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-323 364	91	-30 516
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-449 350	-414 246	92	-35 104
Vuokrakulut (sisäiset)	-803 230	-737 610	92	-65 620
Muut kulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4900 Välilliset verot	-45 000	36 725	-82	-81 725
4910 Välittömät verot	-25 000			-25 000
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutust		-2 425		2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista (my		-10 694		10 694
4940 Muut kulut	-85 820	-11 719	14	-74 101
Muut kulut	-155 820	11 887	-8	-167 707
Muut toimintakulut	-1 269 370	-959 951	76	-309 419
Toimintakulut	-17 689 320	-17 706 250	100	16 930
Toimintakate	-2 771 700	-2 837 946	102	66 246
Vuosikate	-2 771 700	-2 837 946	102	66 246
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7120 Poistot muista pitkävaikutt. menoist	-92 300	-140 255	152	47 955
7130 Poistot rakennuksista	-3 619 190	-3 273 069	90	-346 121
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-2 893 870	-2 484 512	86	-409 358
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-195 990	-205 380	105	9 390
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 801 350	-6 103 215	90	-698 135
Poistot ja arvonalentumiset	-6 801 350	-6 103 215	90	-698 135
Tilikauden tulos	-9 573 050	-8 941 161	93	-631 889
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	226 060	92	20 550
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	226 060	92	20 550
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-9 326 440	-8 715 100	93	-611 340