

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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 terveystyöpalvelut	-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
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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 terveystarvikkeet	-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. jätehuoltopalvelut	-275 000	-3 306	1	-271 694
4471 Sis. kiinteistönhoito 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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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 terveystuotopalvelut	-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)				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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				
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 terveystalvet	-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. kiinteistöhoito ja liikuntapa		-63		63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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
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)				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-106 650	-49 401	46	-57 249
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-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				
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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
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				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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
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 terveystoimintapalvelut	-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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Ltal	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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				
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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Ta+Lta1	Toteutuma 2022 01-12	Tot-%	Poikkeama
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