

Kaupunki ja liikelaitokset	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Toimintatuotot	30 706 394	0	366 650	31 073 044
Toimintakulut	76 421 103	0	1 917 305	78 338 408
Toimintakate	-45 714 709	0	-1 550 655	-47 265 364
Verotulot	48 700 000	0	0	48 700 000
Valtionosuudet	5 097 338	0	643 662	5 741 000
Rahoitus	186 000	0	0	186 000
Vuosikate	8 268 629	0	-906 993	7 361 636
Poistot	8 434 491	0	0	8 434 491
Satunnaiset	0	0	0	0
Var. ja rah. muutos	246 610	0	0	246 610
Yli-/alijäämä	80 748	0	-906 993	-826 245

Kaupunki (ei liikelait.)	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Toimintatuotot	25 641 994	0	366 650	26 008 644
Toimintakulut	73 252 324	0	1 895 105	75 147 429
Toimintakate	-47 610 330	0	-1 528 455	-49 138 785
Verotulot	48 700 000	0	0	48 700 000
Valtionosuudet	5 097 338	0	643 662	5 741 000
Rahoitus	484 000	0	0	484 000
Vuosikate	6 671 008	0	-884 793	5 786 215
Poistot	6 994 388	0	0	6 994 388
Satunnaiset	0	0	0	0
Var. ja rah. muutos	246 610	0	0	246 610
Yli-/alijäämä	-76 770	0	-884 793	-961 563

Konsernipalvelut toimiala	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Toimintatuotot	3 308 848	0	326 950	3 635 798
Toimintakulut	12 437 064	0	1 213 922	13 650 986
Toimintakate	-9 128 216	0	-886 972	-10 015 188
Poistot	66 851	0	0	66 851
Tilikauden tulos	-9 195 067	0	-886 972	-10 082 039
Kaupunginvaltuusto	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot				0
Kulut	227 016	0	-2 000	225 016
Toimintakate	-227 016	0	0	-225 016
Poistot		0	0	0
Tilikauden tulos	-227 016	0	0	-225 016
Vaalit	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	35 200	0	0	35 200
Kulut	78 090	0	-300	77 790
Toimintakate	-42 890	0	300	-42 590
Poistot				0
Tilikauden tulos	-42 890	0	300	-42 590
Tarkastuslautakunta	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot			0	0
Kulut	58 243	0	0	58 243
Toimintakate	-58 243	0	0	-58 243
Poistot				0
Tilikauden tulos	-58 243	0	0	-58 243
Kaupunginhallitus	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	1 414 123	0	273 000	1 687 123
Kulut	6 272 045	0	1 051 700	7 323 745
Toimintakate	-4 857 922	0	-778 700	-5 636 622
Poistot				0
Tilikauden tulos	-4 857 922	0	-778 700	-5 636 622
Hallintopalvelut	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	1 325 457	0	35 250	1 360 707
Kulut	2 846 132	0	103 522	2 949 654
Toimintakate	-1 520 675	0	-68 272	-1 588 947
Poistot	50 510	0	0	50 510
Tilikauden tulos	-1 571 185	0	-68 272	-1 639 457
Talousspalvelut	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	382 060	0	18 700	400 760
Kulut	1 965 192	0	61 000	2 026 192
Toimintakate	-1 583 132	0	-42 300	-1 625 432
Poistot	16 341	0	0	16 341
Tilikauden tulos	-1 599 473	0	-42 300	-1 641 773
Matkailu, markkinointi ja viestintä	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	152 008	0	0	152 008
Kulut	990 346	0	0	990 346
Toimintakate	-838 338	0	0	-838 338
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-838 338	0	0	-838 338

Sivistystoimi	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Toimintatuotot	3 519 490	0	-130 300	3 389 190
Toimintakulut	41 005 790	0	421 183	41 426 973
Toimintakate	-37 486 300	0	-551 483	-38 037 783
Poistot	174 509	0	0	174 509
Tilikauden tulos	-37 660 809	0	-551 483	-38 212 292
Siv.toimen hallinto	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	240	0	0	240
Kulut	268 842	0	0	268 842
Toimintakate	-268 602	0	0	-268 602
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-268 602	0	0	-268 602
Varhaiskasvatus	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	1 265 140	0	-44 700	1 220 440
Kulut	12 133 976	0	20 600	12 154 576
Toimintakate	-10 868 836	0	-65 300	-10 934 136
Poistot	4 361	0	0	4 361
Tilikauden tulos	-10 873 197	0	-65 300	-10 938 497
Perusopetus	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	1 379 310	0	0	1 379 310
Kulut	22 057 856	0	274 930	22 332 786
Toimintakate	-20 678 546	0	-274 930	-20 953 476
Poistot	40 169	0	0	40 169
Tilikauden tulos	-20 718 715	0	-274 930	-20 993 645
Lukiokoulutus	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	46 000	0	15 000	61 000
Kulut	2 143 646	0	74 394	2 218 040
Toimintakate	-2 097 646	0	-59 394	-2 157 040
Poistot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-2 097 646	0	-59 394	-2 157 040
Elämänlaatupalvelut	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	828 800	0	-100 600	728 200
Kulut	4 401 470	0	51 259	4 452 729
Toimintakate	-3 572 670	0	-151 859	-3 724 529
Poistot	129 979	0	0	129 979
Tilikauden tulos	-3 702 649	0	-151 859	-3 854 508

Elinvoima	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Toimintatuotot	18 813 656	0	170 000	18 983 656
Toimintakulut	19 809 470	0	260 000	20 069 470
Toimintakate	-995 814	0	-90 000	-1 085 814
Poistot	6 753 028	0	0	6 753 028
Tilikauden tulos	-7 748 841	0	-90 000	-7 838 842
Varausten muutokset	246 610	0	0	246 610
Tilikauden yli/alijäämä	-7 502 231	0	-90 000	-7 592 232
Maankäyttö ja elinvoima	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	2 882 547	0	140 000	3 022 547
Kulut	3 252 774	0	0	3 252 774
Toimintakate	-370 227	0	140 000	-230 227
Poistot	17 667	0	0	17 667
Tilikauden tulos	-387 894	0	140 000	-247 894
Kunnallistekniset palvelut	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	1 580 470	0	0	1 580 470
Kulut	6 640 979	0	0	6 640 979
Toimintakate	-5 060 509	0	0	-5 060 509
Poistot	3 316 357	0	0	3 316 357
Tilikauden tulos	-8 376 866	0	0	-8 376 866
Tilapalvelut	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	14 044 589	0	30 000	14 074 589
Kulut	9 244 353	0	260 000	9 504 353
Toimintakate	4 800 236	0	-230 000	4 570 236
Poistot	3 419 004	0	0	3 419 004
Tilikauden tulos	1 381 232	0	-230 000	1 151 232
Varausten muutokset	246 610	0	0	246 610
Tilikauden yli/alijäämä	1 627 842	0	-230 000	1 397 842
Valvontatoimi	TA 2023	Muutos ltk	Muutos kh esitys	LTA 2023
Tuotot	306 050			306 050
Kulut	671 364			671 364
Toimintakate	-365 314			-365 314
Poistot				0
Tilikauden tulos	-365 314			-365 314

Jämsän Vesi liikelaitos	TA 2023	Muutos johtokunta	Muutos kh esitys	LTA
Tuotot	5 064 400	0	0	5 064 400
Kulut	3 168 779	0	22 200	3 190 979
Tilikauden tulos	1 895 621	0	-22 200	1 873 421
Rahoitus	-298 000	0	0	-298 000
Poistot	1 440 103	0	0	1 440 103
Yli-/alijäämä	157 518	0	-22 200	135 318

Investoinnit, muutokset talousarvioon 2023

MAA- JA VESIALUEET	2023	Muutos	LTA 2023
Kiinteistöjen osto	200 000	1 033 000	1 233 000
Maa ja vesialueet, menot yhteensä	200 000	1 033 000	1 233 000
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT			
HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET	TA 2023	Muutos	LTA 2023
Sairaalan peruskorjaus	1 500 000	-1 470 000	30 000
Hallinto- ja laitosrakennukset menot yhteensä	1 500 000	-1 470 000	30 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET			
PUISTOT, LEIKKI - JA LIIKUNTAPAIKAT	TA 2023	Muutos	LTA 2023
Liikuntareitistöt	200 000	0	200 000
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat, menot yhteensä	200 000	0	200 000
PUISTOT, LEIKKI - JA LIIKUNTAPAIKAT	TA 2023	Muutos	LTA 2023 tulot
Liikuntareitistöt	-	138 000	138 000
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat, tulot yhteensä	0	138 000	138 000
KONEET JA KALUSTO			
KONEET JA KALUSTO	TA 2023	Muutos	LTA 2023
Tietohallinnon ATK-laitteet	40 000	30 000	70 000
Kalusto, menot yhteensä	40 000	30 000	70 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
	TA 2023	Muutos	LTA 2023
Muut pitkävaikutteiset menot	150 000	0	150 000
Maa- ja vesialueet	200 000	1 033 000	1 233 000
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Hallinto- ja laitosrakennukset	1 755 000	-1 470 000	285 000
Liikenneväylät	1 650 000	0	1 650 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet, erilliset	675 000	0	675 000
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat	1 035 000	0	1 035 000
Koneet ja kalusto	750 000	30 000	780 000
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0
Investointimenot yhteensä	6 215 000	-407 000	5 808 000
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0
Maa- ja vesialueet	200 000	0	200 000
Osakkeet ja osuudet	1 700 000	0	1 700 000
Hallinto- ja laitosrakennukset	0	0	0
Liikenneväylät	0	0	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet, erilliset	0	0	0
Puistot, leikki- ja liikuntapaikat	25 000	138 000	163 000
Koneet ja kalusto	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet	0	0	0
Investointitulot yhteensä	1 925 000	138 000	2 063 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, netto, kaupunki	4 290 000	-545 000	3 745 000

Rahoitus			Muutos kh esitys
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy	70 000	Juustolan kattoremonttiin (laina kokonaisuudessaan 100 000 euroa, mutta sillä maksetaan 30 000 euroa vanhaa höyrykonttia varten otettua lainaa pois).	
Jämsän Yrityskiinteistöt	270 000	Gradian kiinteistön oston rahoitus	
Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy	100 000	Jäähallin 10.5. päätetty laina	
Uudet antolainat yhteensä	440 000		
Valtionosuudet	643 662	Kuntaliiton 4.5.2023 laskelman mukaisesti tässä oikaistu, eli valtionosuuden lisäys.	
KiOy Jämsänmäki	350 000	Sijoitus SVOP rahastoon; Terveyskujan rahoitus	
Kiinteistö Oy Jämsänmäki	1 500 000	Varaus peruskorjauksen rahoitukseen mahdollinen antolaina max.	