

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
00150000 *****ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	933 967	-3 475	0	937 442	1 352
Tuet ja avustukset	933 967	-3 475	0	937 442	1 352
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	240	20	960	320
Muut tuotot	1 200	240	20	960	320
Muut toimintatuotot	1 200	240	20	960	320
Toimintatuotot	935 167	-3 235	0	938 402	1 672
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 000	-6 531	31	-14 469	-7 416
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-251 595	-90 125	36	-161 470	-86 363
4020 Erilliskorvaukset	-5 000	-3 523	70	-1 477	-21
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-348 400	-117 988	34	-230 412	-87 653
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-240	20	-960	-320
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000	4 252	425	-3 252	5 294
Palkat ja palkkiot	-626 195	-214 155	34	-412 040	-176 480
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-104 920	-35 661	34	-69 259	-30 579
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-24 858
4123 Tasausmaksu	-22 129	-9 610	43	-12 519	
Eläkekulut	-127 049	-45 271	36	-81 778	-55 437
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9 010	-3 216	36	-5 794	-2 302
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 270	-3 293	27	-8 977	-3 456
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-3 200	-1 081	34	-2 119	-889
Muut henkilösivukulut	-24 480	-7 589	31	-16 891	-6 648
Henkilösivukulut	-151 529	-52 860	35	-98 669	-62 085
Henkilöstökulut	-777 724	-267 015	34	-510 709	-238 564
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-8 100	-905	11	-7 195	-2 819
4341 ICT-palvelut	-50 700	-21 298	42	-29 402	-27 256
4342 Asiantuntijapalvelut	-537 450	-30 870	6	-506 580	-166 051
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-90 000	-5 572	6	-84 428	-30 556
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800	-863	31	-1 937	-1 084
4370 Vakuutukset	-250	-62	25	-188	-32
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 300	-2 788	34	-5 512	-119
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 913
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn		-466		466	
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-6 000	-7 587	126	1 587	-1 659
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-599
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 500	-2 810	43	-3 690	-2 794
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-4 500	-2 967	66	-1 533	-2 014
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500	-312	7	-4 188	-14 273
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-4 750	950	4 250	-251
4470 Muut palvelut	-11 400	-1 105	10	-10 295	-3 152
Muiden palvelujen ostot	-731 000	-82 356	11	-648 644	-254 572
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-14 064	-13 645	97	-419	-6 385
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-7 318		7 318	-13 510

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 064	-20 962	149	6 898	-19 895
Palvelujen ostot	-745 064	-103 319	14	-641 745	-274 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 700	-631	37	-1 069	-73
4510 Kirjallisuus	-2 500	-4 207	168	1 707	-1 774
4520 Elintarvikkeet	-2 500	-650	26	-1 850	-891
4530 Vaatteisto	-1 000	-694	69	-306	-134
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100	-74
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-284	142	84	-57
4571 Sähkö ja kaasu	-3 250	-1 025	32	-2 225	-943
4580 Kalusto	-52 000	-37 306	72	-14 694	-5 220
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-114		114	-30
4600 Muu materiaali	-3 300	-597	18	-2 703	-343
Ostot tilikauden aikana	-66 550	-45 509	68	-21 041	-9 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 550	-45 509	68	-21 041	-9 540
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-50 000	-13 800	28	-36 200	-22 585
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 500	-2 712	49	-2 788	-2 430
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks		-671		671	-14 500
Vuokrakulut	-55 500	-17 183	31	-38 317	-39 515
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-21 026	-10 510	50	-10 516	
Vuokrakulut (sisäiset)	-21 026	-10 510	50	-10 516	
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-58		58	-77
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					2
4940 Muut kulut	-53 000	-2 000	4	-51 000	-47
Muut kulut	-53 000	-2 058	4	-50 942	-122
Muut toimintakulut	-129 526	-29 751	23	-99 775	-39 636
Toimintakulut	-1 718 864	-445 593	26	-1 273 271	-562 207
Toimintakate	-783 697	-448 828	57	-334 869	-560 535
Vuosikate	-783 697	-448 828	57	-334 869	-560 535
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 000	-1 579	20	-6 422	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 000	-1 579	20	-6 422	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000	-1 579	20	-6 422	
Tilikauden tulos	-791 697	-450 407	57	-341 291	-560 535
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-791 697	-450 407	57	-341 291	-560 535
00150100 *****KAAVOITUS					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	12 000	1 000	8	11 000	8 140
Maksutuotot	12 000	1 000	8	11 000	8 140
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		2 994		-2 994	
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000			1 000	
Tuet ja avustukset	1 000	2 994	299	-1 994	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		13 290		-13 290	
Muut tuotot		13 290		-13 290	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut toimintatuotot		13 290		-13 290	
Toimintatuotot	13 000	17 284	133	-4 284	8 140
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-90 067	-42 689	47	-47 378	-37 259
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-45 000			-45 000	
4031 Työllistämistuella palkatut		-17 039		17 039	-10 518
Palkat ja palkkiot	-135 067	-59 728	44	-75 339	-47 776
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-22 640	-9 825	43	-12 815	-7 966
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-3 337
4123 Tasausmaksu	-9 420	-4 090	43	-5 330	
Eläkekulut	-32 060	-13 916	43	-18 144	-11 303
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 950	-914	47	-1 036	-640
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 650	-920	35	-1 730	-936
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-690	-305	44	-385	-244
Muut henkilösivukulut	-5 290	-2 138	40	-3 152	-1 820
Henkilösivukulut	-37 350	-16 054	43	-21 296	-13 123
Henkilöstökulut	-172 417	-75 782	44	-96 635	-60 900
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-800	-42	5	-758	-89
4341 ICT-palvelut	-35 000	-16 419	47	-18 581	-12 619
4342 Asiantuntijapalvelut	-150 000	-36 299	24	-113 702	-14 866
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-6 000	-3 080	51	-2 920	-3 459
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-14	14	-86	-28
4370 Vakuutukset		-93		93	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 100	-1 149	37	-1 951	-17
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-726
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn		-129		129	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 600	-186	12	-1 414	-132
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500	-323	22	-1 177	-118
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-3 000	-983	33	-2 017	-800
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500	-228	9	-2 272	-2 219
4470 Muut palvelut	-1 000	-134	13	-866	-594
Muiden palvelujen ostot	-204 600	-59 079	29	-145 521	-35 668
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-4 894	-3 392	69	-1 502	-2 858
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 894	-3 392	69	-1 502	-2 858
Palvelujen ostot	-209 494	-62 471	30	-147 023	-38 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-677	45	-823	-275
4510 Kirjallisuus	-500	-45	9	-455	-192
4520 Elintarvikkeet	-200			-200	
4530 Vaatteisto	-500			-500	
4542 Hoitotarvikkeet	-100			-100	
4571 Sähkö ja kaasu	-700			-700	-99
4580 Kalusto	-4 000	-457	11	-3 543	-950
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-57		57	-44
4600 Muu materiaali	-200			-200	
Ostot tilikauden aikana	-7 700	-1 236	16	-6 464	-1 560
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700	-1 236	16	-6 464	-1 560
Muut toimintakulut					

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat					-3 576
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400	-1 105	79	-295	-547
Vuokrakulut	-1 400	-1 105	79	-295	-4 124
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 412	-3 706	50	-3 706	
Vuokrakulut (sisäiset)	-7 412	-3 706	50	-3 706	
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-200			-200	
Muut kulut	-200			-200	
Muut toimintakulut	-9 012	-4 811	53	-4 201	-4 124
Toimintakulut	-398 623	-144 300	36	-254 323	-105 109
Toimintakate	-385 623	-127 016	33	-258 607	-96 970
Vuosikate	-385 623	-127 016	33	-258 607	-96 970
Tilikauden tulos	-385 623	-127 016	33	-258 607	-96 970
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-385 623	-127 016	33	-258 607	-96 970
00150200 *****TONTTIPALVELUT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		985		-985	
3055 Metsän myyntituotot	450 000	8 856	2	441 144	11 144
Myyntituotot	450 000	9 840	2	440 160	11 144
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	90 000	27 041	30	62 959	40 880
Maksutuotot	90 000	27 041	30	62 959	40 880
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	500			500	
Tuet ja avustukset	500			500	
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 000	55 391	13	374 609	60 866
Vuokratuotot	430 000	55 391	13	374 609	60 866
Vuokratuotot (sisäiset)					
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000			750 000	
Muut tuotot	750 000			750 000	
Muut toimintatuotot	1 533 880	217 073	14	1 316 807	222 548
Toimintatuotot	2 074 380	253 955	12	1 820 425	274 572
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-349 553	-153 933	44	-195 620	-151 756
4020 Erilliskorvaukset	-1 000	-1 450	145	450	-1 427
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-26 000	-14 654	56	-11 346	-12 425
4040 Tuntipalkat	-67 683	-28 926	43	-38 757	-25 604
4090 Henkilöstökorvaukset		70		-70	
Palkat ja palkkiot	-444 236	-198 892	45	-245 344	-191 212
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-74 470	-33 693	45	-40 778	-32 448
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-4 265
4123 Tasausmaksu	-43 113	-18 722	43	-24 391	
Eläkekulut	-117 583	-52 415	45	-65 169	-36 713

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 390	-3 043	48	-3 347	-2 561
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 720	-3 047	35	-5 673	-3 746
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 270	-1 015	45	-1 255	-975
Muut henkilösivukulut	-17 380	-7 105	41	-10 275	-7 283
Henkilösivukulut	-134 963	-59 519	44	-75 444	-43 996
Henkilöstökulut	-579 199	-258 411	45	-320 788	-235 208
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 600	-911	57	-689	-604
4341 ICT-palvelut	-47 000	-21 456	46	-25 544	-20 841
4342 Asiantuntijapalvelut	-145 000	-92 583	64	-52 418	-31 855
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-31 500	-14 779	47	-16 721	-6 833
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100	-9
4370 Vakuutukset	-6 500	-6 014	93	-486	-5 864
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 400	-3 140	49	-3 260	-46
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-695
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-215	11	-1 785	-4 180
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-1 000			-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 500	-787	31	-1 713	-133
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000	-2 351	39	-3 649	-338
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-7 000	-4 008	57	-2 992	-2 986
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-511	17	-2 489	-1 748
4470 Muut palvelut	-152 000	-7 821	5	-144 179	-1 993
Muiden palvelujen ostot	-411 600	-154 576	38	-257 024	-78 124
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-14 867	-14 711	99	-156	-8 671
4487 Sis. muut palvelut		-9 691		9 691	-10 410
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 867	-24 402	164	9 535	-19 081
Palvelujen ostot	-426 467	-178 978	42	-247 489	-97 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-30	5	-570	-61
4510 Kirjallisuus	-700			-700	
4520 Elintarvikkeet	-700	-21	3	-679	-17
4530 Vaatteisto	-3 000	-1 372	46	-1 628	-469
4542 Hoitotarvikkeet	-300			-300	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100			-100	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-339	23	-1 161	-199
4571 Sähkö ja kaasu	-1 500	-80	5	-1 420	-341
4580 Kalusto	-9 000	-631	7	-8 369	-33 396
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-765	31	-1 735	-1 268
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-33		33	-24
4600 Muu materiaali	-2 400	-8 139	339	5 739	-184
Ostot tilikauden aikana	-22 300	-11 410	51	-10 890	-35 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300	-11 410	51	-10 890	-35 960
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000	
Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000	
Avustukset	-2 000			-2 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 121	106	121	-1 944
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu					-9 499
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-3 310	55	-2 690	-2 128
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks		-114		114	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Vuokrakulut	-8 000	-5 545	69	-2 455	-13 571
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-42 321	-21 159	50	-21 162	-6 406
Vuokrakulut (sisäiset)	-42 321	-21 159	50	-21 162	-6 406
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		996		-996	461
4940 Muut kulut	-55 000	-5 605	10	-49 396	-230
Muut kulut	-55 000	-4 608	8	-50 392	231
Muut toimintakulut	-105 321	-31 312	30	-74 009	-19 746
Toimintakulut	-1 135 287	-480 112	42	-655 175	-388 119
Toimintakate	939 093	-226 157	-24	1 165 250	-113 547
Vuosikate	939 093	-226 157	-24	1 165 250	-113 547
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 667	-4 833	50	-4 834	
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 667	-4 833	50	-4 834	
Poistot ja arvonalentumiset	-9 667	-4 833	50	-4 834	
Tilikauden tulos	929 426	-230 990	-25	1 160 416	-113 547
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	929 426	-230 990	-25	1 160 416	-113 547
00105000 ***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		985		-985	
3055 Metsän myyntituotot	450 000	8 856	2	441 144	11 144
Myyntituotot	450 000	9 840	2	440 160	11 144
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	102 000	28 041	27	73 959	49 019
Maksutuotot	102 000	28 041	27	73 959	49 019
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		2 994		-2 994	
3360 Muut tuet ja avustukset	935 467	-3 475	0	938 942	1 352
Tuet ja avustukset	935 467	-481	0	935 948	1 352
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 000	55 391	13	374 609	60 866
Vuokratuotot	430 000	55 391	13	374 609	60 866
Vuokratuotot (sisäiset)					
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000			750 000	
3530 Muut tuotot		13 290		-13 290	
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	240	20	960	320
Muut tuotot	751 200	13 530	2	737 670	320
Muut toimintatuotot	1 535 080	230 603	15	1 304 477	222 868
Toimintatuotot	3 022 547	268 004	9	2 754 543	284 384
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 000	-6 531	31	-14 469	-7 416
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-691 215	-286 747	41	-404 468	-275 378
4020 Erilliskorvaukset	-6 000	-4 973	83	-1 027	-1 447
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-419 400	-132 642	32	-286 758	-100 078
4031 Työllistämistuella palkatut		-17 039		17 039	-10 518
4040 Tuntipalkat	-67 683	-28 926	43	-38 757	-25 604

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-240	20	-960	-320
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000	4 322	432	-3 322	5 294
Palkat ja palkkiot	-1 205 498	-472 775	39	-732 723	-415 468
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-202 030	-79 179	39	-122 851	-70 993
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-32 460
4123 Tasausmaksu	-74 662	-32 422	43	-42 240	
Eläkekulut	-276 692	-111 601	40	-165 091	-103 453
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-17 350	-7 172	41	-10 178	-5 504
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 640	-7 260	31	-16 380	-8 139
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-6 160	-2 400	39	-3 760	-2 108
Muut henkilösivukulut	-47 150	-16 832	36	-30 318	-15 751
Henkilösivukulut	-323 842	-128 433	40	-195 409	-119 204
Henkilöstökulut	-1 529 340	-601 208	39	-928 132	-534 672
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-10 500	-1 858	18	-8 642	-3 512
4341 ICT-palvelut	-132 700	-59 172	45	-73 528	-60 716
4342 Asiantuntijapalvelut	-832 450	-159 751	19	-672 699	-212 772
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-127 500	-23 432	18	-104 069	-40 848
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000	-877	29	-2 123	-1 122
4370 Vakuutukset	-6 750	-6 169	91	-581	-5 896
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-17 800	-7 077	40	-10 723	-182
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-3 334
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 000	-809	40	-1 191	-4 180
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-1 000			-1 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-10 100	-8 559	85	-1 541	-1 924
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-599
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 000	-5 485	39	-8 515	-3 250
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-14 500	-7 959	55	-6 541	-5 800
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000	-1 052	11	-8 948	-18 240
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500	-4 750	950	4 250	-251
4470 Muut palvelut	-164 400	-9 060	6	-155 340	-5 739
Muiden palvelujen ostot	-1 347 200	-296 010	22	-1 051 190	-368 364
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-33 825	-31 748	94	-2 077	-17 914
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-7 318		7 318	-13 510
4487 Sis. muut palvelut		-9 691		9 691	-10 410
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-33 825	-48 757	144	14 932	-41 834
Palvelujen ostot	-1 381 025	-344 767	25	-1 036 258	-410 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800	-1 339	35	-2 461	-409
4510 Kirjallisuus	-3 700	-4 252	115	552	-1 966
4520 Elintarvikkeet	-3 400	-670	20	-2 730	-908
4530 Vaatteisto	-4 500	-2 067	46	-2 433	-603
4542 Hoitotarvikkeet	-500			-500	-74
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300	-284	95	-16	-57
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500	-339	23	-1 161	-199
4571 Sähkö ja kaasu	-5 450	-1 105	20	-4 345	-1 383
4580 Kalusto	-65 000	-38 394	59	-26 606	-39 566
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	-765	31	-1 735	-1 268
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-204		204	-98
4600 Muu materiaali	-5 900	-8 737	148	2 837	-528
Ostot tilikauden aikana	-96 550	-58 156	60	-38 394	-47 059

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550	-58 156	60	-38 394	-47 059
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000	
Avustukset yhteisöille	-2 000			-2 000	
Avustukset	-2 000			-2 000	
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000	-2 121	106	121	-1 944
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50 000	-13 800	28	-36 200	-35 660
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 900	-7 128	55	-5 772	-5 105
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-785		785	-14 500
Vuokratulut	-64 900	-23 834	37	-41 066	-57 209
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-70 759	-35 375	50	-35 384	-6 406
Vuokratulut (sisäiset)	-70 759	-35 375	50	-35 384	-6 406
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-58		58	-77
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		996		-996	463
4940 Muut kulut	-108 200	-7 605	7	-100 596	-277
Muut kulut	-108 200	-6 666	6	-101 534	109
Muut toimintakulut	-243 859	-65 875	27	-177 984	-63 506
Toimintakulut	-3 252 774	-1 070 005	33	-2 182 769	-1 055 435
Toimintakate	-230 227	-802 001	348	571 774	-771 052
Vuosikate	-230 227	-802 001	348	571 774	-771 052
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 667	-6 412	36	-11 255	
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 667	-6 412	36	-11 255	
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667	-6 412	36	-11 255	
Tilikauden tulos	-247 894	-808 413	326	560 519	-771 052
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-247 894	-808 413	326	560 519	-771 052
00152000 *****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot					2
Myyntituotot					2
Toimintatuotot					2
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	160 000			160 000	
Valmistus omaan käyttöön	160 000			160 000	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei)	-279 686	-154 513	55	-125 173	-124 975
4020 Erilliskorvaukset	-7 880	-654	8	-7 226	-601
4040 Tuntipalkat	-34 967	-2 856	8	-32 111	-748
4090 Henkilöstökorvaukset		977		-977	
Palkat ja palkkiot	-322 533	-157 046	49	-165 487	-126 324
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-54 050	-26 203	48	-27 848	-21 075
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-832
4123 Tasausmaksu	-36 856	-16 005	43	-20 851	
Eläkekulut	-90 906	-42 208	46	-48 698	-21 907

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 640	-2 403	52	-2 237	-1 692
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 320	-2 434	39	-3 887	-2 475
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 650	-806	49	-844	-644
Muut henkilösivukulut	-12 610	-5 642	45	-6 968	-4 811
Henkilösivukulut	-103 516	-47 850	46	-55 666	-26 718
Henkilöstökulut	-426 049	-204 896	48	-221 153	-153 042
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-12 000	-144	1	-11 856	-68
4341 ICT-palvelut	-17 000	-15 682	92	-1 318	-12 454
4342 Asiantuntijapalvelut	-75 000	-1 430	2	-73 570	-15 720
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-250	-616	246	366	-256
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400	-10	3	-390	-64
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 290			-2 290	-179
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-294
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-100 000	-23 912	24	-76 088	-11 541
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000	-1 584	158	584	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000	-1 255	125	255	-68
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-4 000	-2 963	74	-1 037	-2 285
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 200	-2 538	79	-662	-680
4470 Muut palvelut		-62		62	-1 781
Muiden palvelujen ostot	-216 140	-50 196	23	-165 944	-45 389
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liiku		-110		110	
4473 Sis. ict-palvelut	-11 334	-10 445	92	-889	-5 676
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-3 071
4487 Sis. muut palvelut					-554
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 334	-10 555	93	-779	-9 300
Palvelujen ostot	-227 474	-60 751	27	-166 723	-54 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900	-76	8	-824	-660
4510 Kirjallisuus	-800	-60	8	-740	-95
4520 Elintarvikkeet	-150	-177	118	27	-5
4530 Vaatteisto	-1 700	-365	21	-1 335	
4542 Hoitotarvikkeet					-31
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					-3
4571 Sähkö ja kaasu	-2 400			-2 400	-154
4580 Kalusto	-3 000	-12 448	415	9 448	-1 746
4590 Rakennusmateriaali	-45 000	-3 447	8	-41 553	-703
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-238		238	-98
4600 Muu materiaali		-2 029		2 029	-1 730
Ostot tilikauden aikana	-53 950	-18 841	35	-35 109	-5 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 950	-18 841	35	-35 109	-5 225
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-8 000			-8 000	-5 465
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 900	-1 617	85	-283	-1 217
Vuokrakulut	-9 900	-1 617	16	-8 283	-6 682
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-16 031	-8 015	50	-8 016	
Vuokrakulut (sisäiset)	-16 031	-8 015	50	-8 016	
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		40		-40	
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		397		-397	80
4940 Muut kulut		-95		95	-1 227

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut kulut		342		-342	-1 147
Muut toimintakulut	-25 931	-9 291	36	-16 640	-7 829
Toimintakulut	-733 404	-293 779	40	-439 625	-220 786
Toimintakate	-573 404	-293 779	51	-279 625	-220 785
Vuosikate	-573 404	-293 779	51	-279 625	-220 785
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-156 580	-75 707	48	-80 873	-73 290
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 543	-1 543	100	0	-4 627
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 123	-77 249	49	-80 874	-77 917
Poistot ja arvonalentumiset	-158 123	-77 249	49	-80 874	-77 917
Tilikauden tulos	-731 527	-371 028	51	-360 499	-298 702
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-731 527	-371 028	51	-360 499	-298 702
00152060 *****JÄTEHUOLTO					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	16 000			16 000	4 681
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400	520 813	64	292 587	559 186
Myyntituotot	829 400	520 813	63	308 587	563 867
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 135		-2 135	3 439
Myyntituotot (sisäiset)		2 135		-2 135	3 439
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat		5 816		-5 816	10 465
3499 Vuokratuotot muut	14 000			14 000	
Vuokratuotot	14 000	5 816	42	8 184	10 465
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		2 016		-2 016	
Muut tuotot		2 016		-2 016	
Muut toimintatuotot	14 000	7 833	56	6 167	10 465
Toimintatuotot	843 400	530 781	63	312 619	577 771
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-82 469	-40 040	49	-42 429	-29 317
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-12 000	-6 139	51	-5 861	-4 711
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100	
4090 Henkilöstökorvaukset		632		-632	
Palkat ja palkkiot	-94 569	-45 547	48	-49 022	-34 027
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-15 850	-7 711	49	-8 139	-5 695
4123 Tasausmaksu	-8 625	-3 745	43	-4 880	
Eläkekulut	-24 475	-11 457	47	-13 018	-5 695
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 360	-697	51	-663	-456
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 860	-711	38	-1 149	-667
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-480	-236	49	-245	-174
Muut henkilösivukulut	-3 700	-1 643	44	-2 057	-1 296
Henkilösivukulut	-28 175	-13 100	47	-15 075	-6 992
Henkilöstökulut	-122 744	-58 647	48	-64 097	-41 019
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-20 000	-144	1	-19 856	-14
4341 ICT-palvelut	-23 000	-10 598	46	-12 402	-12 878

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4342 Asiantuntijapalvelut	-42 500	-18 310	43	-24 190	-5 807
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-45	4	-955	-49
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000	-1 459	73	-541	-804
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000	-11 264	63	-6 736	-9 822
4370 Vakuutukset	-3 500			-3 500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 100	-13 895	1 263	12 795	-6
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-174
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-745 000	-340 147	46	-404 853	-357 511
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-4 000			-4 000	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-300	-257	86	-43	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 100	-174	6	-2 926	-283
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-1 000	-678	68	-322	-414
4436 Työnohjaus	-2 000	-1 560	78	-440	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	-295	20	-1 205	-1 795
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 400	-2 500	104	100	-1 740
4470 Muut palvelut	-1 200	-280	23	-920	-202
Muiden palvelujen ostot	-871 600	-401 605	46	-469 995	-391 500
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liiku		-138		138	-240
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447	-2 287	93	-160	-1 660
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-1 228
4487 Sis. muut palvelut					-56
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447	-2 424	99	-23	-3 184
Palvelujen ostot	-874 047	-404 029	46	-470 018	-394 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600	-1 326	221	726	-1 228
4510 Kirjallisuus	-200	-81	40	-119	-81
4520 Elintarvikkeet	-1 000	-94	9	-906	-38
4530 Vaatteisto	-100	-238	238	138	-60
4542 Hoitotarvikkeet					-31
4571 Sähkö ja kaasu	-5 700			-5 700	-68
4572 Vesi					-11 169
4580 Kalusto	-25 900	-11 105	43	-14 795	-16 759
4590 Rakennusmateriaali	-15 000			-15 000	
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-212		212	-212
4600 Muu materiaali	-700	-83	12	-617	-163
Ostot tilikauden aikana	-49 200	-13 140	27	-36 060	-29 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 200	-13 140	27	-36 060	-29 809
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000			-1 000	-980
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 000			-3 000	-1 115
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 700	-418	25	-1 282	-1 051
Vuokrakulut	-5 700	-418	7	-5 282	-3 147
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 240	-4 120	50	-4 120	-799
Vuokrakulut (sisäiset)	-8 240	-4 120	50	-4 120	-799
Muut kulut					
4900 Välilliset verot					82 916
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		1 400		-1 400	1 536
4940 Muut kulut	-1 800	-3 510	195	1 710	
Muut kulut	-1 800	-2 110	117	310	84 452
Muut toimintakulut	-15 740	-6 648	42	-9 092	80 507
Toimintakulut	-1 061 731	-482 464	45	-579 267	-385 005
Toimintakate	-218 331	48 317	-22	-266 648	192 766
Vuosikate	-218 331	48 317	-22	-266 648	192 766

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-3 811	-2 293	60	-1 518	-2 807
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 811	-2 293	60	-1 518	-2 807
Poistot ja arvonalentumiset	-3 811	-2 293	60	-1 518	-2 807
Tilikauden tulos	-222 142	46 024	-21	-268 166	189 959
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-222 142	46 024	-21	-268 166	189 959
00152100 *****LIIKENNEVÄYLÄT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	500 000	9 715	2	490 285	5 945
Myyntituotot	500 000	9 715	2	490 285	5 945
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun		270 156		-270 156	272 616
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		48 837		-48 837	42 362
Myyntituotot (sisäiset)		318 992		-318 992	314 979
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	4 000	85	2	3 915	4 200
Maksutuotot	4 000	85	2	3 915	4 200
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 670			2 670	
Tuet ja avustukset	2 670			2 670	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		504		-504	129
Muut tuotot		504		-504	129
Muut toimintatuotot		504		-504	129
Toimintatuotot	506 670	329 296	65	177 374	325 253
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	30 000	26 093	87	3 908	12 891
Valmistus omaan käyttöön	30 000	26 093	87	3 908	12 891
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-185 608	-69 865	38	-115 743	-49 414
4020 Erilliskorvaukset	-69 410	-43 804	63	-25 606	-50 565
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-17 000			-17 000	-1 321
4040 Tuntipalkat	-179 009	-54 065	30	-124 944	-79 392
4090 Henkilöstökorvaukset	1 500	1 314	88	186	422
Palkat ja palkkiot	-449 527	-166 420	37	-283 107	-180 270
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-75 600	-27 037	36	-48 563	-29 591
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-20 679
4123 Tasausmaksu	-23 459	-10 188	43	-13 272	
Eläkekulut	-99 059	-37 224	38	-61 835	-50 270
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 500	-2 545	39	-3 955	-2 415
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 830	-2 582	29	-6 248	-3 541
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 300	-855	37	-1 445	-922
Muut henkilösivukulut	-17 630	-5 982	34	-11 648	-6 878
Henkilösivukulut	-116 689	-43 206	37	-73 483	-57 148
Henkilöstökulut	-566 216	-209 626	37	-356 590	-237 418
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-5 000	-144	3	-4 856	-125

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4341 ICT-palvelut	-21 800	-2 027	9	-19 773	-1 694
4342 Asiantuntijapalvelut	-87 500	-28 720	33	-58 780	-19 507
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 050	-239	12	-1 811	-3 984
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300			-300	-37
4370 Vakuutukset	-10 000	-4	0	-9 996	-4
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-410 897	-405 862	99	-5 035	-560 864
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn	-849 000	-321 745	38	-527 255	-306 673
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-60 000	-9 983	17	-50 017	-22 584
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 690	-430	25	-1 260	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 600	-1 681	7	-20 919	-1 797
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-5 500	-2 645	48	-2 855	-2 152
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500	-585	11	-4 915	
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000	-6 241	52	-5 759	-5 314
4470 Muut palvelut	-5 000	-1 213	24	-3 787	-446
Muiden palvelujen ostot	-1 498 837	-781 520	52	-717 317	-925 180
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-239 466		239 466	-239 830
4473 Sis. ict-palvelut	-4 453	-3 622	81	-831	-2 557
4487 Sis. muut palvelut		-15 400		15 400	-9 099
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 453	-258 488	5 805	254 035	-251 486
Palvelujen ostot	-1 503 290	-1 040 008	69	-463 282	-1 176 667
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900			-900	-951
4510 Kirjallisuus	-950			-950	
4520 Elintarvikkeet					-88
4530 Vaatteisto	-6 500	-4 858	75	-1 642	-4 717
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-17	3	-483	-19
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000			-1 000	-7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-82 000	-38 780	47	-43 220	-50 126
4571 Sähkö ja kaasu	-400 000	-181 559	45	-218 441	-133 228
4572 Vesi	-1 000	-473	47	-527	
4580 Kalusto	-107 500	-44 740	42	-62 760	-47 534
4590 Rakennusmateriaali	-83 000	-38 957	47	-44 043	-19 888
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-7 757		7 757	-3 791
4600 Muu materiaali	-29 000	-2 976	10	-26 024	-9 555
Ostot tilikauden aikana	-712 350	-320 117	45	-392 233	-269 904
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712 350	-320 117	45	-392 233	-269 904
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-215 000	-59	0	-214 941	-154
Avustukset yhteisöille	-215 000	-59	0	-214 941	-154
Avustukset	-215 000	-59	0	-214 941	-154
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100			-100	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 000	-5 342	30	-12 658	-2 339
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-200			-200	
Vuokrakulut	-18 300	-5 342	29	-12 958	-2 339
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-102 544	-51 273	50	-51 271	-51 272
Vuokrakulut (sisäiset)	-102 544	-51 273	50	-51 271	-51 272
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-6 655		6 655	-4 791
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000	-1 542
4940 Muut kulut	-600	-415	69	-185	-1 108
Muut kulut	-10 600	-7 070	67	-3 530	-7 441

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut toimintakulut	-131 444	-63 685	48	-67 760	-61 052
Toimintakulut	-3 128 300	-1 633 494	52	-1 494 806	-1 745 196
Toimintakate	-2 591 630	-1 278 105	49	-1 313 525	-1 407 052
Vuosikate	-2 591 630	-1 278 105	49	-1 313 525	-1 407 052
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 365 272	-1 121 723	47	-1 243 549	-1 150 113
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-120 795	-47 978	40	-72 817	-59 074
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 486 067	-1 169 700	47	-1 316 367	-1 209 187
Poistot ja arvonalentumiset	-2 486 067	-1 169 700	47	-1 316 367	-1 209 187
Tilikauden tulos	-5 077 697	-2 447 806	48	-2 629 891	-2 616 240
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 077 697	-2 447 806	48	-2 629 891	-2 616 240
00152300 *****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	125 000	39 935	32	85 065	28 129
3055 Metsän myyntituotot	50 000			50 000	
Myyntituotot	175 000	39 935	23	135 065	28 129
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 900			2 900	679
Tuet ja avustukset	2 900			2 900	679
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	50 546	114	-6 046	40 369
3499 Vuokratuotot muut	7 800	1 316	17	6 484	5 575
Vuokratuotot	52 300	51 862	99	438	45 944
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 500		-1 500	6 000
Muut tuotot		1 500		-1 500	6 000
Muut toimintatuotot	52 300	53 362	102	-1 062	51 944
Toimintatuotot	230 200	93 297	41	136 903	80 752
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	9 380			9 380	
Valmistus omaan käyttöön	9 380			9 380	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-239 570	-111 264	46	-128 306	-105 894
4020 Erilliskorvaukset	-3 940	-17 070	433	13 130	-13 782
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-135 990	-84 353	62	-51 637	-44 977
4040 Tuntipalkat	-100 148	-46 301	46	-53 847	-43 994
4090 Henkilöstökorvaukset	6 000	17 874	298	-11 874	3 475
Palkat ja palkkiot	-473 648	-241 115	51	-232 533	-205 173
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-80 380	-43 130	54	-37 250	-35 159
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-10 286
4123 Tasausmaksu	-33 965	-14 749	43	-19 216	
Eläkekulut	-114 345	-57 879	51	-56 466	-45 445
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 920	-3 689	53	-3 231	-2 749
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 410	-3 988	42	-5 422	-4 089
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 440	-1 321	54	-1 119	-1 064
Muut henkilösivukulut	-18 770	-8 998	48	-9 772	-7 903
Henkilösivukulut	-133 115	-66 878	50	-66 237	-53 348

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Henkilöstökulut	-606 763	-307 992	51	-298 771	-258 521
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2 500	-767	31	-1 733	-444
4341 ICT-palvelut	-8 300	-3 101	37	-5 199	-6 408
4342 Asiantuntijapalvelut	-22 000	-10 681	49	-11 319	-15 269
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-600	-376	63	-225	-1 138
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-89	89	-11	-97
4370 Vakuutukset	-4 000	-1 970	49	-2 030	-1 781
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-66 800	-30 438	46	-36 362	-33 218
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-2 897
4390 Rakenn ja alueiden rak. ja kunn	-285 200	-32 493	11	-252 707	-47 938
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-15 300	-5 818	38	-9 482	-19 891
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 700	-770	45	-930	-296
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 200	-2 959	9	-28 241	-2 847
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-4 850	-4 256	88	-594	-2 635
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 300	-400	6	-5 900	-3 898
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150	-125	83	-25	-50
4470 Muut palvelut	-17 500	-10 111	58	-7 389	-42
Muiden palvelujen ostot	-466 500	-104 354	22	-362 146	-138 969
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-46		46	-70
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-27 704		27 704	-29 338
4473 Sis. ict-palvelut	-16 597	-15 019	90	-1 578	-9 422
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220	
4487 Sis. muut palvelut		-23 662		23 662	-21 805
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-16 597	-67 650	408	51 053	-60 635
Palvelujen ostot	-483 097	-172 004	36	-311 093	-199 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300	-561	43	-739	-756
4510 Kirjallisuus	-500	-54	11	-446	-50
4520 Elintarvikkeet	-100			-100	-29
4530 Vaatteisto	-12 000	-9 323	78	-2 677	-9 170
4541 Lääkkeet	-100			-100	
4542 Hoitotarvikkeet		-115		115	-43
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100	-55	5	-1 045	-293
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 500	-18 568	61	-11 932	-19 033
4570 Lämmitys	-5 000	-1 649	33	-3 351	-5 737
4571 Sähkö ja kaasu	-164 500	-91 051	55	-73 449	-70 688
4572 Vesi	-9 000	-3 070	34	-5 930	-2 775
4580 Kalusto	-69 100	-11 328	16	-57 772	-37 926
4590 Rakennusmateriaali	-39 000	-2 185	6	-36 815	-8 989
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-186		186	-1 753
4600 Muu materiaali	-28 700	-5 930	21	-22 770	-20 597
Ostot tilikauden aikana	-360 900	-144 074	40	-216 826	-177 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 900	-144 074	40	-216 826	-177 840
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-217 600	-108 000	50	-109 600	-108 000
Avustukset yhteisöille	-217 600	-108 000	50	-109 600	-108 000
Avustukset	-217 600	-108 000	50	-109 600	-108 000
Muut toimintakulut					
Vuokratulot					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200			-3 200	
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-5 000			-5 000	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000	-2 390	48	-2 610	-2 031
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000			-2 000	
Vuokrakulut	-15 200	-2 390	16	-12 810	-2 031
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-161 978	-82 022	51	-79 956	-77 160
Vuokrakulut (sisäiset)	-161 978	-82 022	51	-79 956	-77 160
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-670	-4 032	602	3 362	-183
Muut kulut	-670	-4 032	602	3 362	-183
Muut toimintakulut	-177 848	-88 444	50	-89 404	-79 374
Toimintakulut	-1 846 208	-820 514	44	-1 025 694	-823 338
Toimintakate	-1 606 628	-727 217	45	-879 411	-742 586
Vuosikate	-1 606 628	-727 217	45	-879 411	-742 586
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848	-86 921	49	-89 927	-68 601
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-402 743	-171 377	43	-231 366	-168 356
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-88 765	-26 225	30	-62 540	-25 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-668 356	-284 523	43	-383 833	-262 568
Poistot ja arvonalentumiset	-668 356	-284 523	43	-383 833	-262 568
Tilikauden tulos	-2 274 984	-1 011 740	44	-1 263 244	-1 005 154
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 274 984	-1 011 740	44	-1 263 244	-1 005 154
00153000 *****VARASTO JA VARIKKO					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	200			200	
Tuet ja avustukset	200			200	
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		7 940		-7 940	5 497
Muut tuotot		7 940		-7 940	5 497
Muut toimintatuotot		7 940		-7 940	5 497
Toimintatuotot	200	7 940	3 970	-7 740	5 497
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	6 000	1 241	21	4 759	506
Valmistus omaan käyttöön	6 000	1 241	21	4 759	506
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-43 932	-9 547	22	-34 385	-18 470
4090 Henkilöstökorvaukset		1 151		-1 151	51
Palkat ja palkkiot	-43 932	-8 396	19	-35 536	-18 419
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-7 360	-3 328	45	-4 032	-3 740
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-353
4123 Tasausmaksu	-4 595	-1 995	43	-2 600	
Eläkekulut	-11 955	-5 323	45	-6 632	-4 093
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-630	-305	48	-325	-312
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-860	-325	38	-535	-458
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-220	-107	49	-113	-119
Muut henkilösivukulut	-1 710	-737	43	-973	-889
Henkilösivukulut	-13 665	-6 060	44	-7 605	-4 983

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Henkilöstökulut	-57 597	-14 456	25	-43 141	-23 402
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 000			-1 000	
4341 ICT-palvelut	-4 000	-3 346	84	-654	-6 190
4370 Vakuutukset	-30	-17	55	-13	-22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-640			-640	
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelu	-50	-46	92	-4	
4430 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	-700	-390	56	-310	-317
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200			-200	
Muiden palvelujen ostot	-6 620	-3 799	57	-2 821	-6 529
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447	-3 354	137	907	-1 429
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447	-3 354	137	907	-1 429
Palvelujen ostot	-9 067	-7 152	79	-1 915	-7 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200			-200	-21
4510 Kirjallisuus	-100			-100	
4530 Vaatteisto	-300			-300	-133
4542 Hoitotarvikkeet		-13		13	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					-20
4580 Kalusto	-500			-500	-176
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-2		2	-7
4600 Muu materiaali	-100			-100	
Ostot tilikauden aikana	-1 200	-15	1	-1 185	-356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-15	1	-1 185	-356
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200	-314	157	114	-232
Vuokrat	-200	-314	157	114	-232
Vuokrat (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 652	-4 326	50	-4 326	-4 326
Vuokrat (sisäiset)	-8 652	-4 326	50	-4 326	-4 326
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		11		-11	
Muut kulut		11		-11	
Muut toimintakulut	-8 852	-4 629	52	-4 223	-4 558
Toimintakulut	-76 716	-26 253	34	-50 463	-36 274
Toimintakate	-70 516	-17 072	24	-53 444	-30 271
Vuosikate	-70 516	-17 072	24	-53 444	-30 271
Tilikauden tulos	-70 516	-17 072	24	-53 444	-30 271
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-70 516	-17 072	24	-53 444	-30 271

00153100 *****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot

1 212

Myyntituotot

1 212

Toimintatuotot**1 212****Toimintakulut**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

4020 Erilliskorvaukset

-713

713

-195

4040 Tuntipalkat

-9 658

9 658

-4 475

Palkat ja palkkiot

-10 371

10 371

-4 670

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut		-1 515		1 515	-751
Eläkekulut		-1 515		1 515	-751
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-147		147	-63
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-148		148	-92
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m		-49		49	-24
Muut henkilösivukulut		-343		343	-178
Henkilösivukulut		-1 859		1 859	-929
Henkilöstökulut		-12 230		12 230	-5 599
Toimintakulut		-12 230		12 230	-5 599
Toimintakate		-12 230		12 230	-4 387
Vuosikate		-12 230		12 230	-4 387
Tilikauden tulos		-12 230		12 230	-4 387
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		-12 230		12 230	-4 387
00105200 ****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	641 000	49 650	8	591 350	39 969
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400	520 813	64	292 587	559 186
3055 Metsän myyntituotot	50 000			50 000	
Myyntituotot	1 504 400	570 463	38	933 937	599 155
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 135		-2 135	3 439
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun		270 156		-270 156	272 616
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		48 837		-48 837	42 362
Myyntituotot (sisäiset)		321 128		-321 128	318 417
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	4 000	85	2	3 915	4 200
Maksutuotot	4 000	85	2	3 915	4 200
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	5 770			5 770	679
Tuet ja avustukset	5 770			5 770	679
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500	56 363	127	-11 863	50 834
3499 Vuokratuotot muut	21 800	1 316	6	20 484	5 575
Vuokratuotot	66 300	57 678	87	8 622	56 409
Muut tuotot					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		7 940		-7 940	5 497
3530 Muut tuotot		4 020		-4 020	6 129
Muut tuotot		11 960		-11 960	11 626
Muut toimintatuotot	66 300	69 639	105	-3 339	68 035
Toimintatuotot	1 580 470	961 314	61	619 156	990 486
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-831 265	-385 230	46	-446 035	-328 070
4020 Erilliskorvaukset	-81 230	-62 242	77	-18 988	-65 143
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-164 990	-90 492	55	-74 498	-51 009
4040 Tuntipalkat	-314 124	-112 881	36	-201 243	-128 609
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
4090 Henkilöstökorvaukset	7 500	21 949	293	-14 449	3 949
Palkat ja palkkiot	-1 384 209	-628 895	45	-755 314	-568 883
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-233 240	-108 924	47	-124 316	-96 012
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-32 151
4123 Tasausmaksu	-107 500	-46 682	43	-60 818	
Eläkekulut	-340 740	-155 606	46	-185 134	-128 162
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-20 050	-9 785	49	-10 265	-7 688
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 280	-10 187	37	-17 093	-11 322
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-7 090	-3 374	48	-3 716	-2 946
Muut henkilösivukulut	-54 420	-23 346	43	-31 074	-21 956
Henkilösivukulut	-395 160	-178 952	45	-216 208	-150 118
Henkilöstökulut	-1 779 369	-807 847	45	-971 522	-719 000
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-40 500	-1 200	3	-39 300	-651
4341 ICT-palvelut	-74 100	-34 755	47	-39 345	-39 624
4342 Asiantuntijapalvelut	-227 000	-59 141	26	-167 859	-56 304
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-45	4	-955	-49
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-4 900	-2 689	55	-2 211	-6 182
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 800	-11 363	60	-7 437	-10 021
4370 Vakuutukset	-17 530	-1 991	11	-15 539	-1 807
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-481 727	-450 195	93	-31 532	-594 266
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-3 365
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 979 200	-718 297	36	-1 260 903	-723 663
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-79 300	-15 801	20	-63 499	-42 474
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 740	-3 087	65	-1 653	-296
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-120
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57 900	-6 069	10	-51 831	-4 995
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-16 050	-10 932	68	-5 118	-7 804
4436 Työnohjaus	-2 000	-1 560	78	-440	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 700	-3 818	23	-12 882	-6 373
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 550	-8 866	61	-5 684	-7 104
4470 Muut palvelut	-23 700	-11 666	49	-12 034	-2 471
Muiden palvelujen ostot	-3 059 697	-1 341 474	44	-1 718 223	-1 507 567
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-46		46	-70
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-267 417		267 417	-269 408
4473 Sis. ict-palvelut	-37 278	-34 726	93	-2 552	-20 745
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-1 220		1 220	-4 299
4487 Sis. muut palvelut		-39 063		39 063	-31 514
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-37 278	-342 471	919	305 193	-326 035
Palvelujen ostot	-3 096 975	-1 683 945	54	-1 413 030	-1 833 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 900	-1 963	50	-1 937	-3 616
4510 Kirjallisuus	-2 550	-195	8	-2 355	-226
4520 Elintarvikkeet	-1 250	-271	22	-979	-161
4530 Vaatteisto	-20 600	-14 784	72	-5 816	-14 080
4541 Lääkkeet	-100			-100	
4542 Hoitotarvikkeet	-500	-145	29	-355	-124
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 100	-55	3	-2 045	-324
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-112 500	-57 348	51	-55 152	-69 159
4570 Lämmitys	-5 000	-1 649	33	-3 351	-5 737
4571 Sähkö ja kaasu	-572 600	-272 609	48	-299 991	-204 138

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
4572 Vesi	-10 000	-3 544	35	-6 456	-13 944
4580 Kalusto	-206 000	-79 621	39	-126 379	-104 142
4590 Rakennusmateriaali	-182 000	-44 589	25	-137 411	-29 579
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-8 396		8 396	-5 860
4600 Muu materiaali	-58 500	-11 018	19	-47 482	-32 045
Ostot tilikauden aikana	-1 177 600	-496 186	42	-681 414	-483 134
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600	-496 186	42	-681 414	-483 134
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-432 600	-108 059	25	-324 541	-108 154
Avustukset yhteisöille	-432 600	-108 059	25	-324 541	-108 154
Avustukset	-432 600	-108 059	25	-324 541	-108 154
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 300			-4 300	-980
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16 000			-16 000	-6 580
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 800	-10 080	38	-16 720	-6 871
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 200			-2 200	
Vuokrakulut	-49 300	-10 080	20	-39 220	-14 430
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-297 445	-149 756	50	-147 689	-133 557
Vuokrakulut (sisäiset)	-297 445	-149 756	50	-147 689	-133 557
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-6 615		6 615	78 125
4910 Välittömät verot	-10 000			-10 000	-1 542
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		1 807		-1 807	1 616
4940 Muut kulut	-3 070	-8 052	262	4 982	-2 518
Muut kulut	-13 070	-12 860	98	-210	75 681
Muut toimintakulut	-359 815	-172 696	48	-187 119	-72 307
Toimintakulut	-6 846 359	-3 268 734	48	-3 577 625	-3 216 198
Toimintakate	-5 060 509	-2 280 086	45	-2 780 423	-2 212 315
Vuosikate	-5 060 509	-2 280 086	45	-2 780 423	-2 212 315
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848	-86 921	49	-89 927	-68 601
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 928 406	-1 371 099	47	-1 557 307	-1 394 566
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-211 103	-75 745	36	-135 358	-89 312
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 316 357	-1 533 765	46	-1 782 592	-1 552 479
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357	-1 533 765	46	-1 782 592	-1 552 479
Tilikauden tulos	-8 376 866	-3 813 851	46	-4 563 015	-3 764 794
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 376 866	-3 813 851	46	-4 563 015	-3 764 794
00154000 *****TILAHALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		24 208		-24 208	19 075
Myyntituotot		24 208		-24 208	19 075
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	383 584	110 833	29	272 751	113 900
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000	35 625	27	95 375	60 000
Myyntituotot (sisäiset)	514 584	146 458	28	368 126	173 900
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509	3 580 545	51	3 440 964	699 429
Vuokratuotot	7 021 509	3 580 545	51	3 440 964	699 429
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Vuokratuotot (sisäiset)	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 850	700	18	3 150	
Muut tuotot	3 850	700	18	3 150	
Muut toimintatuotot	12 412 005	6 235 850	50	6 176 155	4 618 553
Toimintatuotot	12 926 589	6 406 515	50	6 520 074	4 811 528
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-111 281	-48 954	44	-62 327	-57 696
4040 Tuntipalkat					-90
4090 Henkilöstökorvaukset					181
Palkat ja palkkiot	-111 281	-48 954	44	-62 327	-57 604
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-18 650	-7 777	42	-10 873	-9 251
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-2 650
4123 Tasausmaksu	-9 710	-4 216	43	-5 494	
Eläkekulut	-28 360	-11 993	42	-16 367	-11 902
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 610	-749	47	-861	-772
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 180	-754	35	-1 426	-1 133
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-560	-250	45	-310	-295
Muut henkilösivukulut	-4 350	-1 753	40	-2 597	-2 199
Henkilösivukulut	-32 710	-13 746	42	-18 964	-14 101
Henkilöstökulut	-143 991	-62 700	44	-81 291	-71 705
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500	-70	14	-430	
4341 ICT-palvelut	-76 870	-36 168	47	-40 702	-165 557
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607	-43 170	82	-9 437	-15 037
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-500	-777	155	277	-148
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-72		72	
4370 Vakuutukset	-41 112	-41 900	102	788	-37 468
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-470 909	-305 583	65	-165 326	-263 737
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-20 418
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 591 053	-330 362	21	-1 260 691	-374 648
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-49 147	-15 857	32	-33 290	-14 881
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 900	-541	28	-1 359	-369
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-48
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 900	-764	40	-1 136	-2 687
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut		-678		678	-552
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500			-2 500	
4470 Muut palvelut	-134 930	-67 634	50	-67 296	-73 527
Muiden palvelujen ostot	-2 423 928	-843 577	35	-1 580 351	-969 076
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 090		2 090	-3 369
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000	-483 759	46	-573 241	-501 334
4473 Sis. ict-palvelut	-4 895	-4 497	92	-398	-2 627
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000	-60 017	50	-59 983	-84 564
4487 Sis. muut palvelut		-48		48	-107
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 181 895	-550 411	47	-631 484	-592 000
Palvelujen ostot	-3 605 823	-1 393 988	39	-2 211 835	-1 561 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	-311	62	-189	-10
4510 Kirjallisuus	-500	-67	14	-433	-584

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4520 Elintarvikkeet	-350	-28	8	-322	
4530 Vaatteisto	-1 400			-1 400	-174
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-20		20	-5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-221	22	-779	-384
4570 Lämmitys	-1 643 566	-863 551	53	-780 015	-783 529
4571 Sähkö ja kaasu	-1 585 013	-784 049	49	-800 965	-617 112
4572 Vesi	-109 963	-49 558	45	-60 405	-48 191
4580 Kalusto	-62 407	-45 942	74	-16 465	-57 668
4590 Rakennusmateriaali	-210 202	-164 076	78	-46 126	-218 202
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-141		141	-80
4600 Muu materiaali	-68 150	-28 134	41	-40 016	-38 525
Ostot tilikauden aikana	-3 683 051	-1 936 099	53	-1 746 952	-1 764 463
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 683 051	-1 936 099	53	-1 746 952	-1 764 463
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462 966	-363 678	79	-99 288	-40 322
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 400	-6 880	60	-4 520	-3 015
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-28 370	-8 429	30	-19 942	-7 573
Vuokrakulut	-502 736	-378 987	75	-123 749	-50 910
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-161 682	46	-192 198	-161 682
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-12 297	-6 148	50	-6 149	-2 823
Vuokrakulut (sisäiset)	-366 177	-167 830	46	-198 347	-164 505
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-40 000	-4 692	12	-35 308	-4 704
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		41		-41	
4940 Muut kulut		-70		70	-47
Muut kulut	-40 000	-4 721	12	-35 279	-4 751
Muut toimintakulut	-908 913	-551 538	61	-357 375	-220 165
Toimintakulut	-8 341 778	-3 944 325	47	-4 397 453	-3 617 409
Toimintakate	4 584 811	2 462 190	54	2 122 621	1 194 119
Vuosikate	4 584 811	2 462 190	54	2 122 621	1 194 119
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603	-1 823 889	54	-1 572 714	-1 801 840
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-11 666			-11 666	
7150 Poistot koneista ja kalustosta					-14 626
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 408 269	-1 823 889	54	-1 584 380	-1 816 466
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 269	-1 823 889	54	-1 584 380	-1 816 466
Tilikauden tulos	1 176 542	638 301	54	538 241	-622 347
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 423 152	761 607	54	661 545	-499 041

00154400 *****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	83 000	44 685	54	38 315	34 637
Myyntituotot	83 000	44 685	54	38 315	34 637
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 060 000	487 784	46	572 216	510 484
Myyntituotot (sisäiset)	1 060 000	487 784	46	572 216	510 484
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000			5 000	
Tuet ja avustukset	5 000			5 000	323

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 452		-1 452	
Muut tuotot		1 452		-1 452	
Muut toimintatuotot		1 452		-1 452	
Toimintatuotot	1 148 000	533 920	47	614 080	545 444
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-498 170	-236 997	48	-261 173	-223 281
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-50 017	49	-52 983	-51 973
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset		-15 223		15 223	-8 073
4031 Työllistämistuella palkatut					-4 368
4040 Tuntipalkat	-74 040	-24 198	33	-49 842	-26 995
4090 Henkilöstökorvaukset		500		500	10 072
Palkat ja palkkiot	-674 710	-326 436	48	-348 274	-304 619
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-113 160	-53 944	48	-59 216	-52 975
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-36 237
4123 Tasausmaksu	-60 107	-26 102	43	-34 005	
Eläkekulut	-173 267	-80 046	46	-93 221	-89 212
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9 720	-4 994	51	-4 726	-4 082
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 230	-5 010	38	-8 220	-6 168
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-3 450	-1 665	48	-1 785	-1 686
Muut henkilösivukulut	-26 400	-11 669	44	-14 731	-11 936
Henkilösivukulut	-199 667	-91 716	46	-107 951	-101 148
Henkilöstökulut	-874 377	-418 151	48	-456 226	-405 766
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-40 000	-24 911	62	-15 089	-30 591
4342 Asiantuntijapalvelut		-349		349	-1 223
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-200			-200	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100			-100	
4370 Vakuutukset	-3 500			-3 500	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-556		556	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 787
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-10 000	-2 691	27	-7 309	-3 623
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500			-500	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000	-3 865	24	-12 135	-6 560
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-11 000	-5 765	52	-5 235	-5 243
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000	-6 237	89	-763	
4470 Muut palvelut	-1 200	-760	63	-440	-1 916
Muiden palvelujen ostot	-89 500	-45 132	50	-44 368	-50 943
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-27 929	-25 080	90	-2 849	-16 023
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-11 000			-11 000	
4487 Sis. muut palvelut					-331
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-38 929	-25 080	64	-13 849	-16 354
Palvelujen ostot	-128 429	-70 212	55	-58 217	-67 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-38	4	-962	-432
4510 Kirjallisuus	-500	-351	70	-149	-310
4520 Elintarvikkeet		-251		251	-165
4530 Vaatteisto	-6 000	-3 065	51	-2 935	-2 744

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-513	171	213	-115
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-313	39	-487	-206
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 000	-11 266	45	-13 734	-12 644
4571 Sähkö ja kaasu		-93		93	-81
4580 Kalusto	-20 000	-21 807	109	1 807	-12 442
4590 Rakennusmateriaali	-1 000	-1 447	145	447	-1 602
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-393		393	-135
4600 Muu materiaali	-7 000	-3 074	44	-3 926	-2 978
Ostot tilikauden aikana	-61 600	-42 611	69	-18 989	-33 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 600	-42 611	69	-18 989	-33 854
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 000	-8 683	51	-8 317	-8 163
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 000	-834	42	-1 166	-736
Vuokratulut	-19 000	-9 516	50	-9 484	-8 899
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-69 069	-34 212	50	-34 857	-32 395
Vuokratulut (sisäiset)	-69 069	-34 212	50	-34 857	-32 395
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-5 000	-3 075	61	-1 925	-3 516
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000	
4940 Muut kulut	-100			-100	
Muut kulut	-10 100	-3 075	30	-7 025	-3 516
Muut toimintakulut	-98 169	-46 803	48	-51 366	-44 809
Toimintakulut	-1 162 575	-577 777	50	-584 798	-551 726
Toimintakate	-14 575	-43 857	301	29 282	-6 282
Vuosikate	-14 575	-43 857	301	29 282	-6 282
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735	-4 739	44	-5 996	-9 190
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 735	-4 739	44	-5 996	-9 190
Poistot ja arvonalentumiset	-10 735	-4 739	44	-5 996	-9 190
Tilikauden tulos	-25 310	-48 596	192	23 286	-15 473
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 310	-48 596	192	23 286	-15 473
00105400 ****TILAPALVELUT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	83 000	68 893	83	14 107	53 712
Myyntituotot	83 000	68 893	83	14 107	53 712
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 443 584	598 616	41	844 968	624 384
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000	35 625	27	95 375	60 000
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	634 241	40	940 343	684 384
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000			5 000	
Tuet ja avustukset	5 000			5 000	323
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509	3 580 545	51	3 440 964	699 429
Vuokratuotot	7 021 509	3 580 545	51	3 440 964	699 429
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125
Vuokratuotot (sisäiset)	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 850	2 152	56	1 698	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
Muut tuotot	3 850	2 152	56	1 698	
Muut toimintatuotot	12 412 005	6 237 301	50	6 174 704	4 618 553
Toimintatuotot	14 074 589	6 940 435	49	7 134 154	5 356 973
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-609 451	-285 952	47	-323 499	-280 977
4020 Erilliskorvaukset	-103 000	-50 017	49	-52 983	-51 973
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset		-15 223		15 223	-8 073
4031 Työllistämistuella palkatut					-4 368
4040 Tuntipalkat	-74 040	-24 198	33	-49 842	-27 085
4090 Henkilöstökorvaukset	500			500	10 253
Palkat ja palkkiot	-785 991	-375 390	48	-410 601	-362 223
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-131 810	-61 721	47	-70 089	-62 226
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-38 887
4123 Tasausmaksu	-69 817	-30 318	43	-39 499	
Eläkekulut	-201 627	-92 039	46	-109 588	-101 114
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-11 330	-5 743	51	-5 587	-4 854
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 410	-5 764	37	-9 646	-7 301
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-4 010	-1 914	48	-2 096	-1 980
Muut henkilösivukulut	-30 750	-13 422	44	-17 328	-14 135
Henkilösivukulut	-232 377	-105 461	45	-126 916	-115 248
Henkilöstökulut	-1 018 368	-480 851	47	-537 517	-477 471
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500	-70	14	-430	
4341 ICT-palvelut	-116 870	-61 079	52	-55 791	-196 148
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607	-43 519	83	-9 088	-16 260
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-700	-777	111	77	-148
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100	-72	72	-28	
4370 Vakuutukset	-44 612	-41 900	94	-2 712	-37 468
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-470 909	-306 139	65	-164 770	-263 737
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-22 205
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 591 053	-330 362	21	-1 260 691	-374 648
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-59 147	-18 547	31	-40 600	-18 504
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 400	-541	23	-1 859	-369
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-48
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 900	-4 629	26	-13 271	-9 247
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimint	-11 000	-6 443	59	-4 557	-5 795
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 500	-6 237	66	-3 263	
4470 Muut palvelut	-136 130	-68 393	50	-67 737	-75 443
Muiden palvelujen ostot	-2 513 428	-888 709	35	-1 624 719	-1 020 019
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 090		2 090	-3 369
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000	-483 759	46	-573 241	-501 334
4473 Sis. ict-palvelut	-32 824	-29 577	90	-3 247	-18 649
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-60 017	46	-70 983	-84 564
4487 Sis. muut palvelut		-48		48	-438
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 220 824	-575 490	47	-645 334	-608 354
Palvelujen ostot	-3 734 252	-1 464 199	39	-2 270 053	-1 628 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500	-349	23	-1 151	-442
4510 Kirjallisuus	-1 000	-419	42	-581	-894

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4520 Elintarvikkeet	-350	-280	80	-70	-165
4530 Vaatteisto	-7 400	-3 065	41	-4 335	-2 918
4542 Hoitotarvikkeet	-300	-513	171	213	-115
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800	-333	42	-467	-211
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 000	-11 487	44	-14 513	-13 028
4570 Lämmitys	-1 643 566	-863 551	53	-780 015	-783 529
4571 Sähkö ja kaasu	-1 585 013	-784 142	49	-800 871	-617 193
4572 Vesi	-109 963	-49 558	45	-60 405	-48 191
4580 Kalusto	-82 407	-67 749	82	-14 658	-70 110
4590 Rakennusmateriaali	-211 202	-165 523	78	-45 679	-219 804
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-534		534	-214
4600 Muu materiaali	-75 150	-31 208	42	-43 942	-41 502
Ostot tilikauden aikana	-3 744 651	-1 978 710	53	-1 765 941	-1 798 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651	-1 978 710	53	-1 765 941	-1 798 317
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462 966	-363 678	79	-99 288	-40 322
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-28 400	-15 563	55	-12 837	-11 178
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-30 370	-9 262	31	-21 108	-8 309
Vuokrakulut	-521 736	-388 503	74	-133 233	-59 809
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-161 682	46	-192 198	-161 682
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-81 366	-40 360	50	-41 006	-35 217
Vuokrakulut (sisäiset)	-435 246	-202 043	46	-233 203	-196 899
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000	-7 766	17	-37 234	-8 219
4910 Välittömät verot	-5 000			-5 000	
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		41		-41	
4940 Muut kulut	-100	-70	70	-30	-47
Muut kulut	-50 100	-7 795	16	-42 305	-8 267
Muut toimintakulut	-1 007 082	-598 341	59	-408 741	-264 975
Toimintakulut	-9 504 353	-4 522 102	48	-4 982 251	-4 169 136
Toimintakate	4 570 236	2 418 333	53	2 151 903	1 187 837
Vuosikate	4 570 236	2 418 333	53	2 151 903	1 187 837
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603	-1 823 889	54	-1 572 714	-1 801 840
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-11 666			-11 666	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735	-4 739	44	-5 996	-23 816
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 419 004	-1 828 628	53	-1 590 376	-1 825 656
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004	-1 828 628	53	-1 590 376	-1 825 656
Tilikauden tulos	1 151 232	589 706	51	561 526	-637 819
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 397 842	713 011	51	684 831	-514 514
0015500 *****RAKENNUSVALVONTA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	3 600			3 600	
Myyntituotot	3 600			3 600	
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	265 000	186 423	70	78 577	141 250
3294 Muut maksutuotot	4 000	2 330	58	1 670	2 620
Maksutuotot	269 000	188 753	70	80 247	143 870

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300			2 300	
Tuet ja avustukset	2 300			2 300	
Toimintatuotot	274 900	188 753	69	86 147	143 870
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-6 000	-1 560	26	-4 440	
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-207 210	-73 009	35	-134 201	-98 132
Palkat ja palkkiot	-213 210	-74 569	35	-138 641	-98 132
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-35 740	-12 727	36	-23 013	-17 162
4123 Tasausmaksu	-21 670	-9 410	43	-12 260	
Eläkekulut	-57 410	-22 137	39	-35 273	-17 162
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 070	-1 126	37	-1 944	-1 315
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 180	-1 134	27	-3 046	-1 923
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 090	-372	34	-718	-500
Muut henkilösivukulut	-8 340	-2 632	32	-5 708	-3 739
Henkilösivukulut	-65 750	-24 769	38	-40 981	-20 900
Henkilöstökulut	-278 960	-99 338	36	-179 622	-119 033
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 500	-405	27	-1 095	
4341 ICT-palvelut	-94 000	-47 610	51	-46 390	-43 707
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000			-2 000	
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000	-3 457	173	1 457	-1 932
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-13		13	-25
4370 Vakuutukset	-200			-200	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 830	-727	26	-2 103	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-838
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-1 600	-44	3	-1 556	-25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000	-2 051	26	-5 949	-992
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-2 000	-1 085	54	-915	-1 159
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000	-470	16	-2 530	-1 195
4470 Muut palvelut	-150	-62	42	-88	
Muiden palvelujen ostot	-117 280	-55 924	48	-61 356	-49 873
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liiku					-63
4473 Sis. ict-palvelut	-11 058	-5 679	51	-5 379	-6 455
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 058	-5 679	51	-5 379	-6 518
Palvelujen ostot	-128 338	-61 603	48	-66 735	-56 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000	-541	27	-1 459	-776
4510 Kirjallisuus	-1 500	-289	19	-1 211	-211
4530 Vaatteisto	-400	-112	28	-288	
4580 Kalusto	-1 000	-232	23	-768	-603
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-41		41	-76
Ostot tilikauden aikana	-4 900	-1 216	25	-3 684	-1 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900	-1 216	25	-3 684	-1 665
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000	-2 017	34	-3 983	-1 811
Vuokrakulut	-6 000	-2 017	34	-3 983	-1 811
Vuokrakulut (sisäiset)					

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-14 997	-7 190	48	-7 807	-7 499
Vuokrakulut (sisäiset)	-14 997	-7 190	48	-7 807	-7 499
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					2
4940 Muut kulut	-1 400			-1 400	
Muut kulut	-1 400			-1 400	2
Muut toimintakulut	-22 397	-9 208	41	-13 189	-9 307
Toimintakulut	-434 595	-171 365	39	-263 230	-186 395
Toimintakate	-159 695	17 388	-11	-177 083	-42 526
Vuosikate	-159 695	17 388	-11	-177 083	-42 526
Tilikauden tulos	-159 695	17 388	-11	-177 083	-42 526
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-159 695	17 388	-11	-177 083	-42 526
00155600 *****YMPÄRISTÖNSUOJLEU					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	15 000	19 400	129	-4 400	12 180
3294 Muut maksutuotot	15 000	4 233	28	10 767	3 338
Maksutuotot	30 000	23 633	79	6 367	15 518
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 150			1 150	
Tuet ja avustukset	1 150			1 150	
Toimintatuotot	31 150	23 633	76	7 517	15 518
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-5 900			-5 900	-2 243
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-77 314	-37 273	48	-40 041	-35 463
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-35 000	-16 747	48	-18 253	
4090 Henkilöstökorvaukset					1 265
Palkat ja palkkiot	-118 214	-54 020	46	-64 194	-36 441
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-19 820	-9 089	46	-10 731	-6 318
4123 Tasausmaksu	-8 086	-3 511	43	-4 575	
Eläkekulut	-27 906	-12 600	45	-15 306	-6 318
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 690	-827	49	-863	-468
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 330	-832	36	-1 498	-706
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-600	-275	46	-325	-181
Muut henkilösivukulut	-4 620	-1 934	42	-2 686	-1 355
Henkilösivukulut	-32 526	-14 534	45	-17 992	-7 673
Henkilöstökulut	-150 740	-68 554	45	-82 186	-44 114
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500			-500	
4341 ICT-palvelut	-16 000	-6 245	39	-9 755	-5 637
4342 Asiantuntijapalvelut	-43 000	-10 649	25	-32 351	-8 722
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 500	-2 040	82	-460	-1 339
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-132		132	-98
4370 Vakuutukset	-250			-250	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 830	-485	17	-2 345	-162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-558
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-850	-140	16	-710	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 100	-574	27	-1 526	-52

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4430 Sosiaali- ja terveystoiminta	-1 000	-865	86	-135	-428
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800			-1 800	-780
4470 Muut palvelut	-150	-62	42	-88	
Muiden palvelujen ostot	-70 980	-21 192	30	-49 788	-17 776
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ICT-palvelut	-4 802	-1 182	25	-3 620	-2 809
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 802	-1 182	25	-3 620	-2 809
Palvelujen ostot	-75 782	-22 374	30	-53 408	-20 585
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	-348	35	-652	-511
4510 Kirjallisuus	-500	-267	53	-233	-293
4580 Kalusto	-700	-1 414	202	714	-1 234
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-267		267	-79
Ostot tilikauden aikana	-2 200	-2 295	104	95	-2 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 295	104	95	-2 116
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-72	4	-1 928	-96
Vuokrakulut	-2 000	-72	4	-1 928	-96
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-5 547	-3 082	56	-2 465	-2 773
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 547	-3 082	56	-2 465	-2 773
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-500	-85	17	-415	
Muut kulut	-500	-85	17	-415	
Muut toimintakulut	-8 047	-3 238	40	-4 809	-2 870
Toimintakulut	-236 769	-96 461	41	-140 308	-69 685
Toimintakate	-205 619	-72 828	35	-132 791	-54 167
Vuosikate	-205 619	-72 828	35	-132 791	-54 167
Tilikauden tulos	-205 619	-72 828	35	-132 791	-54 167
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-205 619	-72 828	35	-132 791	-54 167

00105500 ****VALVONTATOIMI

Toimintatuotot

3005 Myyntituotot	3 600			3 600	
Myyntituotot	3 600			3 600	
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000	205 823	74	74 177	153 430
3294 Muut maksutuotot	19 000	6 563	35	12 437	5 958
Maksutuotot	299 000	212 386	71	86 614	159 388
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	3 450			3 450	
Tuet ja avustukset	3 450			3 450	
Toimintatuotot	306 050	212 386	69	93 664	159 388

Toimintakulut

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-11 900	-1 560	13	-10 340	-2 243
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-284 524	-110 281	39	-174 243	-133 595
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-35 000	-16 747	48	-18 253	
4090 Henkilöstökorvaukset					1 265
Palkat ja palkkiot	-331 424	-128 589	39	-202 835	-134 573
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma 2023 01-06	Tot-%	Poikkeama	Toteuma 2022 01-06
4120 KuEL-maksut	-55 560	-21 816	39	-33 744	-23 480
4123 Tasausmaksu	-29 756	-12 922	43	-16 834	
Eläkekulut	-85 316	-34 737	41	-50 579	-23 480
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 760	-1 953	41	-2 807	-1 783
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 510	-1 965	30	-4 545	-2 630
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 690	-647	38	-1 043	-681
Muut henkilösivukulut	-12 960	-4 566	35	-8 394	-5 093
Henkilösivukulut	-98 276	-39 303	40	-58 973	-28 573
Henkilöstökulut	-429 700	-167 892	39	-261 808	-163 146
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2 000	-405	20	-1 595	
4341 ICT-palvelut	-110 000	-53 855	49	-56 145	-49 345
4342 Asiantuntijapalvelut	-45 000	-10 649	24	-34 351	-8 722
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-4 500	-5 497	122	997	-3 271
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-145		145	-123
4370 Vakuutukset	-450			-450	
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 660	-1 212	21	-4 448	-162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 395
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 450	-184	8	-2 266	-25
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 100	-2 626	26	-7 474	-1 045
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-3 000	-1 950	65	-1 050	-1 587
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 800	-470	10	-4 330	-1 975
4470 Muut palvelut	-300	-125	42	-176	
Muiden palvelujen ostot	-188 260	-77 116	41	-111 144	-67 648
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku					-63
4473 Sis. ict-palvelut	-15 860	-6 861	43	-8 999	-9 264
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-15 860	-6 861	43	-8 999	-9 327
Palvelujen ostot	-204 120	-83 977	41	-120 143	-76 975
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000	-889	30	-2 111	-1 287
4510 Kirjallisuus	-2 000	-556	28	-1 444	-503
4530 Vaatteisto	-400	-112	28	-288	
4580 Kalusto	-1 700	-1 646	97	-54	-1 837
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-308		308	-155
Ostot tilikauden aikana	-7 100	-3 511	49	-3 589	-3 782
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-3 511	49	-3 589	-3 782
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000	-2 089	26	-5 911	-1 907
Vuokrakulut	-8 000	-2 089	26	-5 911	-1 907
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-20 544	-10 272	50	-10 272	-10 272
Vuokrakulut (sisäiset)	-20 544	-10 272	50	-10 272	-10 272
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					2
4940 Muut kulut	-1 900	-85	4	-1 815	
Muut kulut	-1 900	-85	4	-1 815	2
Muut toimintakulut	-30 444	-12 446	41	-17 998	-12 177
Toimintakulut	-671 364	-267 826	40	-403 538	-256 080
Toimintakate	-365 314	-55 440	15	-309 874	-96 692
Vuosikate	-365 314	-55 440	15	-309 874	-96 692
Tilikauden tulos	-365 314	-55 440	15	-309 874	-96 692

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-365 314	-55 440	15	-309 874	-96 692
00100500 ***ELINVOIMALAUTAKUNTA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	727 600	119 527	16	608 073	93 681
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400	520 813	64	292 587	559 186
3055 Metsän myyntituotot	500 000	8 856	2	491 144	11 144
Myyntituotot	2 041 000	649 196	32	1 391 804	664 012
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 135		-2 135	3 439
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun	1 443 584	868 772	60	574 812	897 000
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000	35 625	27	95 375	60 000
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		48 837		-48 837	42 362
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	955 369	61	619 215	1 002 801
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000	205 823	74	74 177	153 430
3294 Muut maksutuotot	125 000	34 689	28	90 311	59 177
Maksutuotot	405 000	240 513	59	164 487	212 607
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		2 994		-2 994	323
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687	-3 475	0	953 162	2 031
Tuet ja avustukset	949 687	-481	0	950 168	2 354
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500	111 754	24	362 746	111 700
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309	3 581 860	51	3 461 449	705 004
Vuokratuotot	7 517 809	3 693 615	49	3 824 194	816 703
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Vuokratuotot (sisäiset)	5 740 526	2 816 287	49	2 924 239	4 080 807
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000			750 000	
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		7 940		-7 940	5 497
3530 Muut tuotot	3 850	19 462	506	-15 612	6 129
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	240	20	960	320
Muut tuotot	755 050	27 642	4	727 408	11 946
Muut toimintatuotot	14 013 385	6 537 544	47	7 475 841	4 909 456
Toimintatuotot	18 983 656	8 382 141	44	10 601 515	6 791 230
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-32 900	-8 091	25	-24 809	-9 658
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 416 455	-1 068 210	44	-1 348 245	-1 018 020
4020 Erilliskorvaukset	-190 230	-117 232	62	-72 998	-118 564
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-619 390	-255 104	41	-364 286	-159 160
4031 Työllistämistuella palkatut		-17 039		17 039	-14 885
4040 Tuntipalkat	-455 847	-166 004	36	-289 843	-181 298
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100	
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-240	20	-960	-320
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000	26 271	292	-17 271	20 760
Palkat ja palkkiot	-3 707 122	-1 605 648	43	-2 101 474	-1 481 146
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4120 KuEL-maksut	-622 640	-271 640	44	-351 000	-252 711
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-103 498
4123 Tasausmaksu	-281 735	-122 344	43	-159 391	
Eläkekulut	-904 375	-393 984	44	-510 391	-356 209
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-53 490	-24 654	46	-28 836	-19 828
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840	-25 177	35	-47 663	-29 391
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-18 950	-8 335	44	-10 615	-7 716
Muut henkilösivukulut	-145 280	-58 166	40	-87 114	-56 934
Henkilösivukulut	-1 049 655	-452 150	43	-597 505	-413 143
Henkilöstökulut	-4 756 777	-2 057 799	43	-2 698 979	-1 894 290
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-53 500	-3 533	7	-49 967	-4 163
4341 ICT-palvelut	-433 670	-208 861	48	-224 809	-345 832
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057	-273 059	24	-883 998	-294 057
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-45	4	-955	-49
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-137 600	-32 395	24	-105 205	-50 449
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900	-12 458	57	-9 442	-11 265
4370 Vakuutukset	-69 342	-50 060	72	-19 282	-45 171
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-976 096	-764 623	78	-211 473	-858 347
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-30 299
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-3 572 253	-1 049 467	29	-2 522 786	-1 102 491
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-139 447	-34 348	25	-105 099	-60 978
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-19 690	-12 372	63	-7 318	-2 614
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-767
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900	-18 808	19	-81 092	-18 537
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-44 550	-27 284	61	-17 266	-20 985
4436 Työnohjaus	-2 000	-1 560	78	-440	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000	-11 577	28	-29 423	-26 588
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050	-13 616	90	-1 434	-7 355
4470 Muut palvelut	-324 530	-89 244	28	-235 286	-83 652
Muiden palvelujen ostot	-7 108 585	-2 603 310	37	-4 505 275	-2 963 599
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 135		2 135	-3 439
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000	-751 176	71	-305 824	-770 804
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787	-102 912	86	-16 875	-66 571
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-68 554	52	-62 446	-102 373
4487 Sis. muut palvelut		-48 801		48 801	-42 362
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787	-973 579	74	-334 208	-985 550
Palvelujen ostot	-8 416 372	-3 576 889	43	-4 839 483	-3 949 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200	-4 539	37	-7 661	-5 754
4510 Kirjallisuus	-9 250	-5 422	59	-3 828	-3 589
4520 Elintarvikkeet	-5 000	-1 221	24	-3 779	-1 234
4530 Vaatteisto	-32 900	-20 029	61	-12 871	-17 601
4541 Lääkkeet	-100			-100	
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300	-658	51	-642	-314
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200	-671	21	-2 529	-593
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000	-69 174	49	-70 827	-82 386
4570 Lämmitys	-1 648 566	-865 201	52	-783 365	-789 266
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063	-1 057 856	49	-1 105 207	-822 714
4572 Vesi	-119 963	-53 101	44	-66 862	-62 134
4580 Kalusto	-355 107	-187 410	53	-167 697	-215 654
4590 Rakennusmateriaali	-395 702	-210 877	53	-184 825	-250 651
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-9 442		9 442	-6 328

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
4600 Muu materiaali	-139 550	-50 962	37	-88 588	-74 075
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901	-2 536 563	50	-2 489 338	-2 332 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-2 536 563	50	-2 489 338	-2 332 292
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Avustukset yhteisöille	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Avustukset	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300	-2 121	34	-4 179	-2 924
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966	-377 478	71	-151 488	-82 562
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100	-34 859	46	-41 241	-25 060
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570	-10 047	31	-22 523	-22 809
Vuokrakulut	-643 936	-424 506	66	-219 430	-133 355
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-161 682	46	-192 198	-161 682
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114	-235 764	50	-234 350	-185 453
Vuokrakulut (sisäiset)	-823 994	-397 446	48	-426 548	-347 135
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000	-14 439	32	-30 561	69 828
4910 Välittömät verot	-15 000			-15 000	-1 542
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		2 845		-2 845	2 081
4940 Muut kulut	-113 270	-15 811	14	-97 459	-2 843
Muut kulut	-173 270	-27 406	16	-145 864	67 525
Muut toimintakulut	-1 641 200	-849 359	52	-791 841	-412 965
Toimintakulut	-20 274 850	-9 128 668	45	-11 146 182	-8 696 849
Toimintakate	-1 085 814	-719 193	66	-366 621	-1 892 222
Vuosikate	-1 085 814	-719 193	66	-366 621	-1 892 222
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848	-86 921	49	-89 927	-68 601
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603	-1 823 889	54	-1 572 714	-1 801 840
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 940 072	-1 371 099	47	-1 568 973	-1 394 566
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505	-86 896	36	-152 609	-113 128
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028	-3 368 805	50	-3 384 223	-3 378 135
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028	-3 368 805	50	-3 384 223	-3 378 135
Tilikauden tulos	-7 838 842	-4 087 998	52	-3 750 844	-5 270 357
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 592 232	-3 964 693	52	-3 627 539	-5 147 052

00159000 *****RAKENNUSVALVONTA

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

Eläkekulut

4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste

-8 212

Eläkekulut

-8 212

Henkilösivukulut

-8 212

Henkilöstökulut

-8 212

Palvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot

4340 Toimistopalvelut

-212

Muiden palvelujen ostot

-212

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Palvelujen ostot					-212
Toimintakulut					-8 423
Toimintakate		0			-8 423
Vuosikate		0			-8 423
Tilikauden tulos		0			-8 423
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		0			-8 423
0010590 ****VALVONTATOIMI					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-8 212
Eläkekulut					-8 212
Henkilösivukulut					-8 212
Henkilöstökulut					-8 212
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut					-212
Muiden palvelujen ostot					-212
Palvelujen ostot					-212
Toimintakulut					-8 423
Toimintakate		0			-8 423
Vuosikate		0			-8 423
Tilikauden tulos		0			-8 423
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		0			-8 423
00100590 ***YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-8 212
Eläkekulut					-8 212
Henkilösivukulut					-8 212
Henkilöstökulut					-8 212
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut					-212
Muiden palvelujen ostot					-212
Palvelujen ostot					-212
Toimintakulut					-8 423
Toimintakate		0			-8 423
Vuosikate		0			-8 423
Tilikauden tulos		0			-8 423
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		0			-8 423
00100050 **ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	727 600	119 527	16	608 073	93 681
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20)	813 400	520 813	64	292 587	559 186
3055 Metsän myyntituotot	500 000	8 856	2	491 144	11 144
Myyntituotot	2 041 000	649 196	32	1 391 804	664 012

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		2 135		-2 135	3 439
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun	1 443 584	868 772	60	574 812	897 000
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000	35 625	27	95 375	60 000
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		48 837		-48 837	42 362
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584	955 369	61	619 215	1 002 801
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000	205 823	74	74 177	153 430
3294 Muut maksutuotot	125 000	34 689	28	90 311	59 177
Maksutuotot	405 000	240 513	59	164 487	212 607
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		2 994		-2 994	323
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687	-3 475	0	953 162	2 031
Tuet ja avustukset	949 687	-481	0	950 168	2 354
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500	111 754	24	362 746	111 700
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309	3 581 860	51	3 461 449	705 004
Vuokratuotot	7 517 809	3 693 615	49	3 824 194	816 703
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646	2 654 605	49	2 732 041	3 919 125
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880	161 682	46	192 198	161 682
Vuokratuotot (sisäiset)	5 740 526	2 816 287	49	2 924 239	4 080 807
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000			750 000	
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		7 940		-7 940	5 497
3530 Muut tuotot	3 850	19 462	506	-15 612	6 129
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200	240	20	960	320
Muut tuotot	755 050	27 642	4	727 408	11 946
Muut toimintatuotot	14 013 385	6 537 544	47	7 475 841	4 909 456
Toimintatuotot	18 983 656	8 382 141	44	10 601 515	6 791 230
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Valmistus omaan käyttöön	205 380	27 333	13	178 047	13 397
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-32 900	-8 091	25	-24 809	-9 658
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 416 455	-1 068 210	44	-1 348 245	-1 018 020
4020 Erilliskorvaukset	-190 230	-117 232	62	-72 998	-118 564
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-619 390	-255 104	41	-364 286	-159 160
4031 Työllistämistuella palkatut		-17 039		17 039	-14 885
4040 Tuntipalkat	-455 847	-166 004	36	-289 843	-181 298
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100			-100	
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200	-240	20	-960	-320
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000	26 271	292	-17 271	20 760
Palkat ja palkkiot	-3 707 122	-1 605 648	43	-2 101 474	-1 481 146
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-622 640	-271 640	44	-351 000	-252 711
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-111 710
4123 Tasausmaksu	-281 735	-122 344	43	-159 391	
Eläkekulut	-904 375	-393 984	44	-510 391	-364 420
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-53 490	-24 654	46	-28 836	-19 828
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840	-25 177	35	-47 663	-29 391
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-18 950	-8 335	44	-10 615	-7 716
Muut henkilösivukulut	-145 280	-58 166	40	-87 114	-56 934

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Henkilösivukulut	-1 049 655	-452 150	43	-597 505	-421 355
Henkilöstökulut	-4 756 777	-2 057 799	43	-2 698 979	-1 902 501
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-53 500	-3 533	7	-49 967	-4 375
4341 ICT-palvelut	-433 670	-208 861	48	-224 809	-345 832
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057	-273 059	24	-883 998	-294 057
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000	-45	4	-955	-49
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-137 600	-32 395	24	-105 205	-50 449
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900	-12 458	57	-9 442	-11 265
4370 Vakuutukset	-69 342	-50 060	72	-19 282	-45 171
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-976 096	-764 623	78	-211 473	-858 347
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-30 299
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-3 572 253	-1 049 467	29	-2 522 786	-1 102 491
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-139 447	-34 348	25	-105 099	-60 978
4410 Majointu- ja ravitsemispalvelu	-19 690	-12 372	63	-7 318	-2 614
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-767
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900	-18 808	19	-81 092	-18 537
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	-44 550	-27 284	61	-17 266	-20 985
4436 Työnohjaus	-2 000	-1 560	78	-440	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000	-11 577	28	-29 423	-26 588
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050	-13 616	90	-1 434	-7 355
4470 Muut palvelut	-324 530	-89 244	28	-235 286	-83 652
Muiden palvelujen ostot	-7 108 585	-2 603 310	37	-4 505 275	-2 963 810
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-2 135		2 135	-3 439
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000	-751 176	71	-305 824	-770 804
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787	-102 912	86	-16 875	-66 571
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000	-68 554	52	-62 446	-102 373
4487 Sis. muut palvelut		-48 801		48 801	-42 362
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787	-973 579	74	-334 208	-985 550
Palvelujen ostot	-8 416 372	-3 576 889	43	-4 839 483	-3 949 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200	-4 539	37	-7 661	-5 754
4510 Kirjallisuus	-9 250	-5 422	59	-3 828	-3 589
4520 Elintarvikkeet	-5 000	-1 221	24	-3 779	-1 234
4530 Vaatteisto	-32 900	-20 029	61	-12 871	-17 601
4541 Lääkkeet	-100			-100	
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300	-658	51	-642	-314
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200	-671	21	-2 529	-593
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000	-69 174	49	-70 827	-82 386
4570 Lämmitys	-1 648 566	-865 201	52	-783 365	-789 266
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063	-1 057 856	49	-1 105 207	-822 714
4572 Vesi	-119 963	-53 101	44	-66 862	-62 134
4580 Kalusto	-355 107	-187 410	53	-167 697	-215 654
4590 Rakennusmateriaali	-395 702	-210 877	53	-184 825	-250 651
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-9 442		9 442	-6 328
4600 Muu materiaali	-139 550	-50 962	37	-88 588	-74 075
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901	-2 536 563	50	-2 489 338	-2 332 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901	-2 536 563	50	-2 489 338	-2 332 292
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Avustukset yhteisöille	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Avustukset	-434 600	-108 059	25	-326 541	-108 154
Muut toimintakulut					

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Ta+Lta1	Toteuma	Tot-%	Poikkeama	Toteuma
		2023 01-06			2022 01-06
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300	-2 121	34	-4 179	-2 924
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966	-377 478	71	-151 488	-82 562
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100	-34 859	46	-41 241	-25 060
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570	-10 047	31	-22 523	-22 809
Vuokrakulut	-643 936	-424 506	66	-219 430	-133 355
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880	-161 682	46	-192 198	-161 682
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114	-235 764	50	-234 350	-185 453
Vuokrakulut (sisäiset)	-823 994	-397 446	48	-426 548	-347 135
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000	-14 439	32	-30 561	69 828
4910 Välittömät verot	-15 000			-15 000	-1 542
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		2 845		-2 845	2 081
4940 Muut kulut	-113 270	-15 811	14	-97 459	-2 843
Muut kulut	-173 270	-27 406	16	-145 864	67 525
Muut toimintakulut	-1 641 200	-849 359	52	-791 841	-412 965
Toimintakulut	-20 274 850	-9 128 668	45	-11 146 182	-8 705 272
Toimintakate	-1 085 814	-719 193	66	-366 621	-1 900 645
Vuosikate	-1 085 814	-719 193	66	-366 621	-1 900 645
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848	-86 921	49	-89 927	-68 601
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603	-1 823 889	54	-1 572 714	-1 801 840
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 940 072	-1 371 099	47	-1 568 973	-1 394 566
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505	-86 896	36	-152 609	-113 128
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028	-3 368 805	50	-3 384 223	-3 378 135
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028	-3 368 805	50	-3 384 223	-3 378 135
Tilikauden tulos	-7 838 842	-4 087 998	52	-3 750 844	-5 278 781
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610	123 306	50	123 304	123 306
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 592 232	-3 964 693	52	-3 627 539	-5 155 475