

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
<b>**ELINVOIMA</b>					
<b>Toimintatuotot</b>					
3005 Myyntituotot	277 149,53	727 600,00	765 150,00	37 550,00	5,2
3050 Jätehuoltopalvelut myynti	980 070,95	813 400,00	961 331,00	147 931,00	18,2
3055 Metsän myyntituotot	71 537,61	500 000,00	500 000,00		
Myyntituotot	1 328 758,09	2 041 000,00	2 226 481,00	185 481,00	9,1
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myy	8 510,99				
3171 Sis. kiinteistöhoito ja l	1 902 193,01	1 443 584,00	1 293 381,00	-150 203,00	-10,4
3175 Sis. hallinnollisten palve	120 000,00	131 000,00	82 216,00	-48 784,00	-37,2
3187 Sis. muiden palveluiden my	88 584,20				
Myyntituotot (sisäiset)	2 119 288,20	1 574 584,00	1 375 597,00	-198 987,00	-12,6
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	265 765,26	280 000,00	280 000,00		
3294 Muut maksutuotot	141 793,01	125 000,00	161 200,00	36 200,00	29,0
Maksutuotot	407 558,27	405 000,00	441 200,00	36 200,00	8,9
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatu	11 404,83				
3360 Muut tuet ja avustukset	524 409,23	949 687,00	825 964,00	-123 723,00	-13,0
Tuet ja avustukset	535 814,06	949 687,00	825 964,00	-123 723,00	-13,0
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	466 305,21	474 500,00	474 500,00		
3499 Vuokratuotot muut	1 412 196,91	7 043 309,00	7 043 309,00		
Vuokratuotot	1 878 502,12	7 517 809,00	7 517 809,00		
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	7 832 008,99	5 386 646,00	5 456 265,00	69 619,00	1,3
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364,36	353 880,00	353 900,00	20,00	
Vuokratuotot (sisäiset)	8 155 373,35	5 740 526,00	5 810 165,00	69 639,00	1,2
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovu	137 586,44	750 000,00	200 000,00	-550 000,00	-73,3
3520 Sis. varastolisä (lääkeke.	13 442,22				
3530 Muut tuotot	8 735,21	3 850,00	3 900,00	50,00	1,3
3570 Luontoisedut (vain sisäis	620,00	1 200,00	1 200,00		
Muut tuotot	160 383,87	755 050,00	205 100,00	-549 950,00	-72,8
Muut toimintatuotot	10 194 259,34	14 013 385,00	13 533 074,00	-480 311,00	-3,4
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 585 677,96</b>	<b>18 983 656,00</b>	<b>18 402 316,00</b>	<b>-581 340,00</b>	<b>-3,1</b>
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/pa	284 233,03	205 380,00	205 400,00	20,00	
Valmistus omaan käyttöön	284 233,03	205 380,00	205 400,00	20,00	
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-33 604,05	-32 900,00	-39 900,00	-7 000,00	21,3
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-2 140 733,41	-2 501 689,00	-2 712 050,02	-210 361,02	8,4
4020 Erilliskorvaukset	-198 262,97	-190 230,00	-200 785,00	-10 555,00	5,5
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-462 550,23	-619 390,00	-491 461,00	127 929,00	-20,7
4031 Työllistämistuella palkat	-31 422,57				
4040 Tuntipalkat	-350 686,62	-455 847,00	-314 510,08	141 336,92	-31,0
4045 Muut palkat ja palkkiot	-2 632,72	-100,00	-1 100,00	-1 000,00	1000,0
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-620,00	-1 200,00	-600,00	600,00	-50,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-97 326,84				
4090 Henkilöstökorvaukset	49 455,12	9 000,00	9 150,00	150,00	1,7
Palkat ja palkkiot	-3 268 384,29	-3 792 356,00	-3 751 256,10	41 099,90	-1,1
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-542 258,39	-641 160,00	-612 173,00	28 987,00	-4,5

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
4122 KUEL-maksut, eläkemenope	-223 419,44				
4123 Tasausmaksu		-281 735,00	-156 946,00	124 789,00	-44,3
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-15 975,65				
Eläkekulut	-781 653,48	-922 895,00	-769 119,00	153 776,00	-16,7
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-42 442,06	-53 490,00	-46 381,00	7 109,00	-13,3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-62 987,11	-72 840,00	-30 422,00	42 418,00	-58,2
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-19 744,40	-18 950,00	-21 519,00	-2 569,00	13,6
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-3 469,97				
Muut henkilösivukulut	-128 643,54	-145 280,00	-98 322,00	46 958,00	-32,3
Henkilösivukulut	-910 297,02	-1 068 175,00	-867 441,00	200 734,00	-18,8
Henkilöstökulut	-4 178 681,31	-4 860 531,00	-4 618 697,10	241 833,90	-5,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-14 450,09	-53 500,00	-32 030,00	21 470,00	-40,1
4341 ICT-palvelut	-522 499,93	-433 670,00	-484 307,00	-50 637,00	11,7
4342 Asiantuntijapalvelut	-510 511,95	-1 157 057,00	-1 115 250,00	41 807,00	-3,6
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-268,31	-1 000,00	-1 000,00		
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-71 714,76	-137 600,00	-82 836,00	54 764,00	-39,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-16 574,32	-21 900,00	-21 900,00		
4370 Vakuutukset	-60 282,70	-69 342,00	-71 789,00	-2 447,00	3,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 274 537,52	-976 096,00	-1 061 456,00	-85 360,00	8,7
4385 Puhtaanapitopalvelut Ater	-67 522,21		-3 000,00	-3 000,00	100,0
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-2 524 872,41	-3 572 253,00	-2 687 279,00	884 974,00	-24,8
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-123 706,67	-139 447,00	-133 864,00	5 583,00	-4,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7 216,44	-19 690,00	-31 400,00	-11 710,00	59,5
4412 Ateriapalvelut Jämsän At	-4 794,01		-1 100,00	-1 100,00	100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-49 401,38	-99 900,00	-79 850,00	20 050,00	-20,1
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-41 443,12	-44 550,00	-43 600,00	950,00	-2,1
4436 Työnohjaus	-2 010,00	-2 000,00	-2 000,00		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-34 281,83	-41 000,00	-36 900,00	4 100,00	-10,0
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-23 902,03	-15 050,00	-20 100,00	-5 050,00	33,6
4470 Muut palvelut	-145 028,73	-324 530,00	-310 156,00	14 374,00	-4,4
Muiden palvelujen ostot	-5 495 018,41	-7 108 585,00	-6 219 817,00	888 768,00	-12,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-8 510,99				
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-1 445 737,35	-1 057 000,00	-950 000,00	107 000,00	-10,1
4473 Sis. ict-palvelut	-127 385,42	-119 787,00	-114 358,48	5 428,52	-4,5
4475 Sis. hallinnolliset palve	-203 638,90	-131 000,00	-142 000,00	-11 000,00	8,4
4487 Sis. muut palvelut	-88 584,20				
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-1 873 856,86	-1 307 787,00	-1 206 358,48	101 428,52	-7,8
Palvelujen ostot	-7 368 875,27	-8 416 372,00	-7 426 175,48	990 196,52	-11,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-10 688,43	-12 200,00	-12 350,00	-150,00	1,2
4510 Kirjallisuus	-4 497,06	-9 250,00	-14 000,00	-4 750,00	51,4
4520 Elintarvikkeet	-2 680,87	-5 000,00	-3 450,00	1 550,00	-31,0
4530 Vaatteisto	-34 625,30	-32 900,00	-31 700,00	1 200,00	-3,6
4541 Lääkkeet		-100,00	-100,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-399,17	-1 300,00	-800,00	500,00	-38,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 129,55	-3 200,00	-2 200,00	1 000,00	-31,3
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-137 094,23	-140 000,00	-140 000,00		
4570 Lämmitys	-1 478 101,72	-1 648 566,00	-1 702 982,00	-54 416,00	3,3
4571 Sähkö ja kaasu	-1 983 025,74	-2 163 063,00	-2 215 086,00	-52 023,00	2,4
4572 Vesi	-104 914,54	-119 963,00	-135 292,00	-15 329,00	12,8
4580 Kalusto	-337 169,27	-355 107,00	-294 522,00	60 585,00	-17,1
4590 Rakennusmateriaali	-519 975,93	-395 702,00	-518 833,00	-123 131,00	31,1

## Talousarviovertailu

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP 2022	TA+LTA 2023	TA 2024	Ero (€)	Ero (%)
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-15 221,94		-900,00	-900,00	100,0
4600 Muu materiaali	-141 403,00	-139 550,00	-134 483,00	5 067,00	-3,6
Ostot tilikauden aikana	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 770 926,75	-5 025 901,00	-5 206 698,00	-180 797,00	3,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Avustukset yhteisöille	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Avustukset	-353 815,80	-434 600,00	-327 100,00	107 500,00	-24,7
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-4 243,74	-6 300,00	-7 800,00	-1 500,00	23,8
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-137 394,07	-528 966,00	-512 800,00	16 166,00	-3,1
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-58 856,38	-76 100,00	-77 383,00	-1 283,00	1,7
4860 Muut vuokrat ja käyttökor	-33 733,46	-32 570,00	-34 121,00	-1 551,00	4,8
Vuokratulut	-234 227,65	-643 936,00	-632 104,00	11 832,00	-1,8
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364,36	-353 880,00	-353 900,00	-20,00	
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-414 246,10	-470 114,00	-491 626,00	-21 512,00	4,6
Vuokratulut (sisäiset)	-737 610,46	-823 994,00	-845 526,00	-21 532,00	2,6
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	36 724,99	-45 000,00	-45 000,00		
4910 Välittömät verot		-15 000,00	-15 000,00		
4920 Pysyvien vastaavien hyöd.	-2 425,03				
4922 Luottotappiot toimintatuo	-10 694,38				
4940 Muut kulut	-11 718,73	-113 270,00	-64 400,00	48 870,00	-43,1
Muut kulut	11 886,85	-173 270,00	-124 400,00	48 870,00	-28,2
Muut toimintakulut	-959 951,26	-1 641 200,00	-1 602 030,00	39 170,00	-2,4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 632 250,39</b>	<b>-20 378 604,00</b>	<b>-19 180 700,58</b>	<b>1 197 903,42</b>	<b>-5,9</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-572 984,58</b>	<b>616 583,42</b>	<b>-51,8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-2 762 339,40</b>	<b>-1 189 568,00</b>	<b>-572 984,58</b>	<b>616 583,42</b>	<b>-51,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut	-140 254,63	-176 848,00		176 848,00	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-3 572 785,12	-3 396 603,00		3 396 603,00	-100,0
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 766 681,75	-2 940 072,00	-158 100,00	2 781 972,00	-94,6
7150 Poistot koneista ja kalust	-221 411,13	-239 505,00	-1 500,00	238 005,00	-99,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-159 600,00	6 593 428,00	-97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 701 132,63	-6 753 028,00	-159 600,00	6 593 428,00	-97,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 463 472,03</b>	<b>-7 942 596,00</b>	<b>-732 584,58</b>	<b>7 210 011,42</b>	<b>-90,8</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611,26	246 610,00	246 600,00	-10,00	
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	246 610,00	246 600,00	-10,00	
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-9 216 860,77</b>	<b>-7 695 986,00</b>	<b>-485 984,58</b>	<b>7 210 001,42</b>	<b>-93,7</b>