

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Jämsän Veden hallintopalvelut			
Toimintatuotot			
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
Varastolisä	4 000	4 000	
Muut tuotot	4 000	4 000	
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	
Toimintatuotot	4 000	4 000	
Valmistus omaan käyttöön			
Valmistus omaan käyttöön/palkat	68 000	68 000	
Valmistus omaan käyttöön	68 000	68 000	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Kokouspalkkiot	-5 500	-3 000	83,3
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-105 785	-95 000	11,4
Palkat ja palkkiot	-111 285	-98 000	13,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-17 454	-16 420	6,3
Tasausmaksu	-4 369	-9 791	-55,4
Eläkekulut	-21 823	-26 211	-16,7
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1 322	-1 410	-6,2
Työttömyysvakuutusmaksut	-867	-1 920	-54,8
Tapaturma- ja ryhmärenkivak.maksut	-614	-500	22,8
Muut henkilösivukulut	-2 803	-3 830	-26,8
Henkilösivukulut	-24 626	-30 041	-18,0
Henkilöstökulut	-135 911	-128 041	6,1
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
Toimistopalvelut	-169 350	-145 900	16,1
ICT-palvelut	-50 000	-50 000	
Asiantuntijapalvelut	-10 000	-10 000	
Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 000	-3 500	100,0
Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-700	-700	
Posti- ja kuriiripalvelut	-12 000	-12 000	
Vakuutukset	-1 000	-1 000	
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-500	-500	
Majoituspalvelut	-500	-500	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 400	-1 400	
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 000	-5 000	
Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 500	-2 500	
Muut palvelut	-100	-100	
Muiden palvelujen ostot	-260 050	-233 100	11,6
Palvelujen ostot	-260 050	-233 100	11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-2 000	25,0
Kirjallisuus	-100	-100	
Elintarvikkeet	-200	-200	
Vaatteisto	-400	-400	
Kalusto	-800	-800	
Muu materiaali	-200	-200	
Ostot tilikauden aikana	-4 200	-3 700	13,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-3 700	13,5

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-28 000	-28 000	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-1 000	
Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-100	-100	
Vuokrakulut	-29 100	-29 100	
Muut kulut			
Muut kulut	-10 000	-5 500	81,8
Muut kulut	-10 000	-5 500	81,8
Muut toimintakulut	-39 100	-34 600	13,0
Toimintakulut	-439 261	-399 441	10,0
Toimintakate	-367 261	-327 441	12,2
Vuosikate	-367 261	-327 441	12,2
Tilikauden tulos	-367 261	-327 441	12,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-367 261	-327 441	12,2
Vesilaitos			
Toimintatuotot			
Vesi- ja jätevesimaksut	2 508 000	2 605 900	-3,8
Muut liiketoiminnan tuotot	40 000	40 000	
Myyntituotot	2 548 000	2 645 900	-3,7
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
Vuokratuotot muut	23 000		100,0
Vuokratuotot	23 000		100,0
Muut toimintatuotot	23 000		100,0
Toimintatuotot	2 571 000	2 645 900	-2,8
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääkäri- ja erilliskorvaukset)	-67 519	-34 000	98,6
Erilliskorvaukset	-49 500	-37 800	31,0
Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m		-18 500	-100,0
Tuntipalkat	-71 833	-68 000	5,6
Palkat ja palkkiot	-188 852	-158 300	19,3
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-31 161	-27 140	14,8
Tasausmaksu	-7 800	-10 692	-27,0
Eläkekulut	-38 961	-37 832	3,0
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-2 361	-2 010	17,5
Työttömyysvakuutusmaksut	-1 549	-2 740	-43,5
Tapaturma- ja ryhmäenkevakuutusmaksut	-1 096	-710	54,4
Muut henkilösivukulut	-5 006	-5 460	-8,3
Henkilösivukulut	-43 967	-43 292	1,6
Henkilöstökulut	-232 819	-201 592	15,5
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-20 000	-20 000	
Asiantuntijapalvelut	-20 000	-20 000	
Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
Vakuutukset	-3 500	-3 500	
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 000	-15 000	
Raken. ja alueiden rak. ja kunn. pitop	-70 000	-70 000	

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-30 000	-30 000	
Majoituspalvelut	-300	-300	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-4 000	
Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 200	-1 200	
Muut palvelut	-300	-300	
Muiden palvelujen ostot	-164 500	-164 500	
Palvelujen ostot	-164 500	-164 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
Kirjallisuus	-100	-100	
Vaatteisto	-5 000	-5 000	
Hoitotarvikkeet	-300	-300	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-200	
Poltto- ja voiteluaineet	-5 800	-5 800	
Sähkö ja kaasu	-200 000	-200 000	
Vesi	-60 000	-60 000	
Kalusto	-10 500	-10 500	
Rakennusmateriaali	-42 000	-42 000	
Varastolisä tarvikkeista	-3 000	-3 000	
Muu materiaali	-25 000	-25 000	
Ostot tilikauden aikana	-352 000	-352 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-352 000	-352 000	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 000	-5 000	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-2 000	
Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200	-200	
Vuokratulut	-7 200	-7 200	
Muut kulut			
Välittömät verot	-1 400	-1 400	
Muut kulut	-400	-400	
Muut kulut	-1 800	-1 800	
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	
Toimintakulut	-758 319	-727 092	4,3
Toimintakate	1 812 681	1 918 808	-5,5
Vuosikate	1 812 681	1 918 808	-5,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot rakennuksista	-42 300	-42 279	
Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-363 000	-362 966	
Poistot koneista ja kalustosta	-75 000	-73 237	2,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-480 300	-478 482	0,4
Poistot ja arvonalentumiset	-480 300	-478 482	0,4
Tilikauden tulos	1 332 381	1 440 326	-7,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 332 381	1 440 326	-7,5
Viemärilaitos			
Toimintatuotot			
Vesi- ja jätevesimaksut	3 118 000	2 404 500	29,7
Muut liiketoiminnan tuotot	10 000	10 000	
Myyntituotot	3 128 000	2 414 500	29,6
Toimintatuotot	3 128 000	2 414 500	29,6
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Palkat ja palkkiot			
Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-72 606	-69 000	5,2
Erilliskorvaukset	-97 756	-92 800	5,3
Tuntipalkat	-105 337	-99 300	6,1
Palkat ja palkkiot	-275 699	-261 100	5,6
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
KuEL-maksut	-45 491	-43 750	4,0
Tasausmaksu	-11 386	-17 586	-35,3
Eläkekulut	-56 877	-61 336	-7,3
Muut henkilösivukulut			
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 447	-3 760	-8,3
Työttömyysvakuutusmaksut	-2 261	-5 120	-55,8
Tapaturma- ja ryhmärenkivak.maksut	-1 599	-1 330	20,2
Muut henkilösivukulut	-7 307	-10 210	-28,4
Henkilösivukulut	-64 184	-71 546	-10,3
Henkilöstökulut	-339 883	-332 646	2,2
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
ICT-palvelut	-15 000	-15 000	
Asiantuntijapalvelut	-60 000	-40 000	50,0
Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-200	
Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	
Vakuutukset	-45 000	-40 000	12,5
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-411 000	-411 000	
Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-90 000	-70 000	28,6
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-110 000	-110 000	
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-34 000	-34 000	
Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000	-2 000	
Muut palvelut	-40 000	-40 000	
Muiden palvelujen ostot	-807 400	-762 400	5,9
Palvelujen ostot	-807 400	-762 400	5,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-100	
Kirjallisuus	-100	-100	
Vaatteisto	-4 000	-3 000	33,3
Hoitotarvikkeet	-100	-100	
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000	-1 000	
Poltto- ja voiteluaineet	-7 000	-6 000	16,7
Sähkö ja kaasu	-580 000	-580 000	
Vesi	-335 000	-335 000	
Kalusto	-20 000	-11 000	81,8
Rakennusmateriaali	-20 000	-20 000	
Varastolisä tarvikkeista	-1 000	-1 000	
Muu materiaali	-50 000	-50 000	
Ostot tilikauden aikana	-1 018 300	-1 007 300	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 018 300	-1 007 300	1,1
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	-1 500	
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-24 000	-24 000	
Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-3 000	
Vuokratulut	-28 500	-28 500	
Muut kulut			
Välittömät verot	-1 300	-1 300	
Muut kulut	-300	-300	

Budjetti vert. ed.budjetti+Lta

HKE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	2024	Ta+Lta 2023	Muutos %
Muut kulut	-1 600	-1 600	
Muut toimintakulut	-30 100	-30 100	
Toimintakulut	-2 195 683	-2 132 446	3,0
Toimintakate	932 317	282 054	230,5
Vuosikate	932 317	282 054	230,5
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
Poistot rakennuksista	-546 000	-545 990	
Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-380 900	-380 919	
Poistot koneista ja kalustosta	-34 700	-34 712	
Suunnitelman mukaiset poistot	-961 600	-961 621	
Poistot ja arvonalentumiset	-961 600	-961 621	
Tilikauden tulos	-29 283	-679 567	-95,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-29 283	-679 567	-95,7
Rahoitus			
Toimintakate	0		
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
Viivästyskorkotulot	2 000	2 000	
Muut rahoitustuotot	10 000	10 000	
Muut rahoitustuotot	12 000	12 000	
Korkokulut			
Korkokulut lainoista kaupungilta	-1 100	-1 100	
Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-150 000	-150 000	
Korkokulut	-151 100	-151 100	
Muut rahoituskulut			
Muut rahoituskulut		-158 900	-100,0
Muut rahoituskulut		-158 900	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-139 100	-298 000	-53,3
Vuosikate	-139 100	-298 000	-53,3
Tilikauden tulos	-139 100	-298 000	-53,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-139 100	-298 000	-53,3