

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00105000 ***MAANKÄYTTÖ JA ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		984,68	-985		1 500
3055 Metsän myyntituotot	10 000,00	8 855,80	1 144	89	61 780
Myyntituotot	10 000,00	9 840,48	160	98	63 280
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	102 000,00	65 969,51	36 030	65	114 189
Maksutuotot	102 000,00	65 969,51	36 030	65	114 189
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		9 330,04	-9 330		11 082
3360 Muut tuet ja avustukset	935 467,00	343 960,18	591 507	37	489 617
Tuet ja avustukset	935 467,00	353 290,22	582 177	38	500 698
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	430 000,00	442 438,35	-12 438	103	414 152
3499 Vuokratuotot muut					50
Vuokratuotot	430 000,00	442 438,35	-12 438	103	414 202
Vuokratuotot (sisäiset)					
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880,00	323 364,36	30 516	91	323 364
Vuokratuotot (sisäiset)	353 880,00	323 364,36	30 516	91	323 364
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000,00	771 794,27	-21 794	103	137 586
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		3 916,79	-3 917		
3530 Muut tuotot		13 290,00	-13 290		1 000
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200,00	780,00	420	65	620
Muut tuotot	751 200,00	789 781,06	-38 581	105	139 206
Muut toimintatuotot	1 535 080,00	1 555 583,77	-20 504	101	876 772
Toimintatuotot	2 582 547,00	1 984 683,98	597 863	77	1 554 940
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 000,00	-25 951,81	4 952	124	-25 841
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-719 978,00	-617 571,92	-102 406	86	-577 432
4020 Erilliskorvaukset	-6 000,00	-6 879,74	880	115	-2 372
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-419 400,00	-289 211,48	-130 189	69	-261 861
4031 Työllistämistuella palkatut		-25 935,18	25 935		-27 055
4040 Tuntipalkat	-67 683,00	-46 004,45	-21 679	68	-54 825
4045 Muut palkat ja palkkiot		-578,00	578		-1 023
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200,00	-780,00	-420	65	-620
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-23 299,45	23 299		-65 017
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000,00	4 832,82	-3 833	483	14 802
Palkat ja palkkiot	-1 234 261,00	-1 031 379,21	-202 882	84	-1 001 243
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-208 280,00	-166 632,16	-41 648	80	-159 161
4122 KUEL-maksut, eläkemeneruste					-64 920
4123 Tasausmaksu	-74 662,00	-70 217,99	-4 444	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-4 564,38	4 564		-10 684
Eläkekulut	-282 942,00	-241 414,53	-41 527	85	-234 765
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-17 350,00	-15 166,33	-2 184	87	-12 301
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-23 640,00	-15 254,18	-8 386	65	-18 233
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-6 160,00	-5 030,39	-1 130	82	-5 573
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-668,67	669		-2 313
Muut henkilösivukulut	-47 150,00	-36 119,57	-11 030	77	-38 420
Henkilösivukulut	-330 092,00	-277 534,10	-52 558	84	-273 185

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Henkilöstökulut	-1 564 353,00	-1 308 913,31	-255 440	84	-1 274 429
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-10 500,00	-4 509,54	-5 990	43	-8 823
4341 ICT-palvelut	-132 700,00	-94 371,34	-38 329	71	-95 312
4342 Asiantuntijapalvelut	-832 450,00	-280 871,60	-551 578	34	-297 876
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-127 500,00	-41 357,03	-86 143	32	-53 970
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 000,00	-1 807,74	-1 192	60	-1 736
4370 Vakuutukset	-6 750,00	-6 465,75	-284	96	-5 896
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-17 800,00	-17 851,96	52	100	-279
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-11 225
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 000,00	-13 838,55	11 839	692	-9 201
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-1 000,00		-1 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-10 100,00	-16 144,88	6 045	160	-4 448
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-3 345
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-14 000,00	-15 650,38	1 650	112	-10 451
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-14 500,00	-14 164,32	-336	98	-11 455
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-10 000,00	-1 485,58	-8 514	15	-19 586
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	-8 496,00	7 996	1 699	-9 496
4470 Muut palvelut	-164 400,00	-13 731,32	-150 669	8	-12 679
Muiden palvelujen ostot	-1 347 200,00	-530 745,99	-816 454	39	-555 778
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-282,60	283		
4473 Sis. ict-palvelut	-33 825,00	-51 286,74	17 462	152	-35 114
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-29 270,40	29 270		-25 669
4487 Sis. muut palvelut		-18 962,65	18 963		-18 821
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-33 825,00	-99 802,39	65 977	295	-79 604
Palvelujen ostot	-1 381 025,00	-630 548,38	-750 477	46	-635 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 800,00	-2 271,55	-1 528	60	-2 487
4510 Kirjallisuus	-3 700,00	-5 470,54	1 771	148	-2 560
4520 Elintarvikkeet	-3 400,00	-1 074,76	-2 325	32	-1 949
4530 Vaatteisto	-4 500,00	-4 192,16	-308	93	-2 197
4542 Hoitotarvikkeet	-500,00	-5,42	-495	1	-94
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-300,00	-475,47	175	158	-122
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500,00	-418,78	-1 081	28	-414
4571 Sähkö ja kaasu	-5 450,00	-2 248,78	-3 201	41	-2 727
4580 Kalusto	-65 000,00	-47 047,25	-17 953	72	-17 673
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	-15 775,42	13 275	631	-2 309
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-936,24	936		-310
4600 Muu materiaali	-5 900,00	-9 451,44	3 551	160	-953
Ostot tilikauden aikana	-96 550,00	-89 367,81	-7 182	93	-33 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 550,00	-89 367,81	-7 182	93	-33 795
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		-450
Avustukset yhteisöille	-2 000,00		-2 000		-450
Avustukset	-2 000,00		-2 000		-450
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000,00	-3 589,35	1 589	179	-3 196
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-50 000,00	-28 086,84	-21 913	56	-48 655
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 900,00	-12 844,27	-56	100	-10 757
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks		-1 296,97	1 297		-14 914
Vuokrakulut	-64 900,00	-45 817,43	-19 083	71	-77 523
Vuokrakulut (sisäiset)					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-70 759,00	-70 776,37	17	100	-41 781
Vuokrakulut (sisäiset)	-70 759,00	-70 776,37	17	100	-41 781
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-187,20	187		-149
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luov					-2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		58,18	-58		68
4940 Muut kulut	-108 200,00	-8 251,32	-99 949	8	-875
Muut kulut	-108 200,00	-8 380,34	-99 820	8	-3 381
Muut toimintakulut	-243 859,00	-124 974,14	-118 885	51	-122 685
Toimintakulut	-3 287 787,00	-2 153 803,64	-1 133 983	66	-2 066 740
Toimintakate	-705 240,00	-169 119,66	-536 120	24	-511 800
Vuosikate	-705 240,00	-169 119,66	-536 120	24	-511 800
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-17 667,00	-15 980,72	-1 686	90	-4 833
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 667,00	-15 980,72	-1 686	90	-4 833
Poistot ja arvonalentumiset	-17 667,00	-15 980,72	-1 686	90	-4 833
Tilikauden tulos	-722 907,00	-185 100,38	-537 807	26	-516 633
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-722 907,00	-185 100,38	-537 807	26	-516 633

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00105200 ****KUNNALLISTEKNISET PALVELUT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	641 000,00	298 404,38	342 596	47	142 559
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400,00	981 152,66	-167 753	121	980 071
3055 Metsän myyntituotot		15 286,40	-15 286		9 758
Myyntituotot	1 454 400,00	1 294 843,44	159 557	89	1 132 387
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		13 169,31	-13 169		8 511
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun		492 355,15	-492 355		437 949
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		96 866,00	-96 866		88 584
Myyntituotot (sisäiset)		602 390,46	-602 390		535 044
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	4 000,00	12 237,53	-8 238	306	7 631
Maksutuotot	4 000,00	12 237,53	-8 238	306	7 631
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	5 770,00	59 944,79	-54 175	1 039	27 205
Tuet ja avustukset	5 770,00	59 944,79	-54 175	1 039	27 205
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500,00	65 747,05	-21 247	148	52 154
3499 Vuokratuotot muut	21 800,00	3 513,37	18 287	16	7 396
Vuokratuotot	66 300,00	69 260,42	-2 960	104	59 549
Muut tuotot					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		16 269,20	-16 269		13 442
3530 Muut tuotot		107 166,40	-107 166		6 129
Muut tuotot		123 435,60	-123 436		19 571
Muut toimintatuotot	66 300,00	192 696,02	-126 396	291	79 121
Toimintatuotot	1 530 470,00	2 162 112,24	-631 642	141	1 781 388
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Valmistus omaan käyttöön	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-863 252,00	-824 450,75	-38 801	96	-713 271
4020 Erilliskorvaukset	-81 230,00	-80 114,04	-1 116	99	-81 602
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-164 990,00	-233 584,84	68 595	142	-168 624
4040 Tuntipalkat	-314 124,00	-219 223,52	-94 900	70	-240 509
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00	-1 170,00	1 070	1 170	-1 516
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15 166,92	15 167		-33 711
4090 Henkilöstökorvaukset	7 500,00	26 289,37	-18 789	351	21 862
Palkat ja palkkiot	-1 416 196,00	-1 347 420,70	-68 775	95	-1 217 370
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-240 190,00	-223 954,73	-16 235	93	-204 368
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-64 301
4123 Tasausmaksu	-107 500,00	-101 101,60	-6 398	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-2 971,19	2 971		-5 537
Eläkekulut	-347 690,00	-328 027,52	-19 662	94	-274 206
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-20 050,00	-20 349,34	299	101	-16 123
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 280,00	-20 887,36	-6 393	77	-24 004
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-7 090,00	-6 916,97	-173	98	-7 461
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-435,30	435		-1 207
Muut henkilösivukulut	-54 420,00	-48 588,97	-5 831	89	-48 795
Henkilösivukulut	-402 110,00	-376 616,49	-25 494	94	-323 001
Henkilöstökulut	-1 818 306,00	-1 724 037,19	-94 269	95	-1 540 371

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%	Ed.
	2023	2023			koko vuosi
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-40 500,00	-2 270,81	-38 229	6	-5 028
4341 ICT-palvelut	-74 100,00	-73 129,12	-971	99	-75 328
4342 Asiantuntijapalvelut	-227 000,00	-169 346,56	-57 653	75	-162 353
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-120,42	-880	12	-268
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-4 900,00	-11 011,50	6 112	225	-11 099
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 800,00	-16 570,58	-2 229	88	-14 590
4370 Vakuutukset	-17 530,00	-14 538,33	-2 992	83	-13 938
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-481 727,00	-762 222,09	280 495	158	-841 767
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-8 059
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 979 200,00	-1 369 878,07	-609 322	69	-1 384 093
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-79 300,00	-46 101,84	-33 198	58	-81 372
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-4 740,00	-5 669,61	930	120	-1 881
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-836
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-57 900,00	-11 889,57	-46 010	21	-16 568
4430 Sosiaali- ja terveystalpalvelut	-16 050,00	-19 606,22	3 556	122	-15 411
4436 Työnohjaus	-2 000,00	-1 559,78	-440	78	-2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-16 700,00	-5 826,96	-10 873	35	-11 213
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-14 550,00	-18 682,19	4 132	128	-14 406
4470 Muut palvelut	-23 700,00	-19 848,50	-3 852	84	-7 491
Muiden palvelujen ostot	-3 059 697,00	-2 548 272,15	-511 425	83	-2 667 713
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätahuoltopalvelut		-3 266,05	3 266		-3 306
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-476 216,65	476 217		-421 282
4473 Sis. ict-palvelut	-37 278,00	-56 398,05	19 120	151	-39 671
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-4 878,40	4 878		-8 843
4487 Sis. muut palvelut		-77 820,05	77 820		-68 805
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-37 278,00	-618 579,20	581 301	1 659	-541 907
Palvelujen ostot	-3 096 975,00	-3 166 851,35	69 876	102	-3 209 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 900,00	-3 221,88	-678	83	-5 641
4510 Kirjallisuus	-2 550,00	-316,37	-2 234	12	-438
4520 Elintarvikkeet	-1 250,00	-360,87	-889	29	-401
4530 Vaatteisto	-20 600,00	-27 407,32	6 807	133	-24 945
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-500,00	-145,01	-355	29	-124
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 100,00	-323,27	-1 777	15	-510
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-112 500,00	-100 959,43	-11 541	90	-112 107
4570 Lämmitys	-5 000,00	-2 917,43	-2 083	58	-8 088
4571 Sähkö ja kaasu	-572 600,00	-512 041,74	-60 558	89	-519 631
4572 Vesi	-10 000,00	-6 993,54	-3 006	70	-7 011
4580 Kalusto	-206 000,00	-145 040,09	-60 960	70	-206 442
4590 Rakennusmateriaali	-182 000,00	-84 541,08	-97 459	46	-78 623
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-16 793,95	16 794		-13 510
4600 Muu materiaali	-58 500,00	-19 965,16	-38 535	34	-59 559
Ostot tilikauden aikana	-1 177 600,00	-921 027,14	-256 573	78	-1 037 030
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 177 600,00	-921 027,14	-256 573	78	-1 037 030
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-432 600,00	-419 286,64	-13 313	97	-353 366
Avustukset yhteisöille	-432 600,00	-419 286,64	-13 313	97	-353 366
Avustukset	-432 600,00	-419 286,64	-13 313	97	-353 366
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-4 300,00	-747,28	-3 553	17	-1 047

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16 000,00	-333,00	-15 667	2	-6 599
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-26 800,00	-24 491,35	-2 309	91	-16 412
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-2 200,00	-140,32	-2 060	6	-403
Vuokrakulut	-49 300,00	-25 711,95	-23 588	52	-24 462
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-297 445,00	-300 799,20	3 354	101	-277 294
Vuokrakulut (sisäiset)	-297 445,00	-300 799,20	3 354	101	-277 294
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-9 119,46	9 119		74 077
4910 Välittömät verot	-10 000,00		-10 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-2 136,18	2 136		-10 322
4940 Muut kulut	-3 070,00	-16 573,40	13 503	540	-10 711
Muut kulut	-13 070,00	-27 829,04	14 759	213	53 044
Muut toimintakulut	-359 815,00	-354 340,19	-5 475	98	-248 711
Toimintakulut	-6 885 296,00	-6 585 542,51	-299 753	96	-6 389 097
Toimintakate	-5 149 446,00	-4 172 375,51	-977 070	81	-4 323 476
Vuosikate	-5 149 446,00	-4 172 375,51	-977 070	81	-4 323 476
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-176 848,00	-171 820,77	-5 027	97	-140 255
7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-2 928 406,00	-2 779 926,76	-148 479	95	-2 766 682
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-211 103,00	-160 459,69	-50 643	76	-173 348
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 316 357,00	-3 112 207,22	-204 150	94	-3 080 284
Poistot ja arvonalentumiset	-3 316 357,00	-3 112 207,22	-204 150	94	-3 080 284
Tilikauden tulos	-8 465 803,00	-7 284 582,73	-1 181 220	86	-7 403 760
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 465 803,00	-7 284 582,73	-1 181 220	86	-7 403 760

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00105400 ****TILAPALVELUT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	83 000,00	224 412,54	-141 413	270	133 091
Myyntituotot	83 000,00	224 412,54	-141 413	270	133 091
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 443 584,00	1 324 297,89	119 286	92	1 464 244
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000,00	71 247,00	59 753	54	120 000
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584,00	1 395 544,89	179 039	89	1 584 244
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000,00	5 924,93	-925	119	5 877
Tuet ja avustukset	5 000,00	5 924,93	-925	119	6 200
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut	7 021 509,00	7 130 729,51	-109 221	102	1 404 751
Vuokratuotot	7 021 509,00	7 130 729,51	-109 221	102	1 404 751
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646,00	5 309 600,61	77 045	99	7 832 009
Vuokratuotot (sisäiset)	5 386 646,00	5 309 600,61	77 045	99	7 832 009
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot	3 850,00	2 451,61	1 398	64	1 606
Muut tuotot	3 850,00	2 451,61	1 398	64	1 606
Muut toimintatuotot	12 412 005,00	12 442 781,73	-30 777	100	9 238 366
Toimintatuotot	14 074 589,00	14 068 664,09	5 925	100	10 961 901
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-626 135,00	-609 571,54	-16 563	97	-588 432
4020 Erilliskorvaukset	-103 000,00	-111 138,07	8 138	108	-114 289
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset		-33 730,14	33 730		-21 637
4031 Työllistämistuella palkatut					-4 368
4040 Tuntipalkat	-74 040,00	-42 290,64	-31 749	57	-55 353
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		7 570,48	-7 570		959
4090 Henkilöstökorvaukset	500,00	2 096,73	-1 597	419	11 526
Palkat ja palkkiot	-802 675,00	-787 063,18	-15 612	98	-771 594
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-135 435,00	-131 116,43	-4 319	97	-130 789
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-77 775
4123 Tasausmaksu	-69 817,00	-65 661,36	-4 156	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		1 483,06	-1 483		172
Eläkekulut	-205 252,00	-195 294,73	-9 957	95	-208 391
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-11 330,00	-12 158,18	828	107	-10 352
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 410,00	-12 219,36	-3 191	79	-15 368
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-4 010,00	-4 063,13	53	101	-5 040
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		217,28	-217		34
Muut henkilösivukulut	-30 750,00	-28 223,39	-2 527	92	-30 726
Henkilösivukulut	-236 002,00	-223 518,12	-12 484	95	-239 117
Henkilöstökulut	-1 038 677,00	-1 010 581,30	-28 096	97	-1 010 711
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00	-138,32	-362	28	-46
4341 ICT-palvelut	-116 870,00	-110 887,35	-5 983	95	-263 691
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607,00	-245 851,24	193 244	467	-35 937
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-700,00	-902,85	203	129	-591
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-84,13	-16	84	-47

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4370 Vakuutukset	-44 612,00	-45 024,61	413	101	-40 449
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-470 909,00	-567 323,83	96 415	120	-432 330
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-45 611
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 591 053,00	-1 107 408,72	-483 644	70	-1 131 579
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-59 147,00	-41 867,05	-17 280	71	-42 335
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 400,00	-821,25	-1 579	34	-750
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-399
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 900,00	-10 255,95	-7 644	57	-16 637
4430 Sosiaali- ja terveystalvetut	-11 000,00	-11 465,80	466	104	-11 444
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-9 500,00	-6 570,00	-2 930	69	-496
4470 Muut palvelut	-136 130,00	-178 945,98	42 816	131	-124 858
Muiden palvelujen ostot	-2 513 428,00	-2 327 547,08	-185 881	93	-2 147 200
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-9 834,56	9 835		-5 205
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000,00	-993 105,50	-63 895	94	-1 024 393
4473 Sis. ict-palvelut	-32 824,00	-47 819,11	14 995	146	-35 302
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000,00	-120 031,00	-10 969	92	-169 127
4487 Sis. muut palvelut		-47,60	48		-958
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 220 824,00	-1 170 837,77	-49 986	96	-1 234 985
Palvelujen ostot	-3 734 252,00	-3 498 384,85	-235 867	94	-3 382 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500,00	-527,99	-972	35	-989
4510 Kirjallisuus	-1 000,00	-648,76	-351	65	-996
4520 Elintarvikkeet	-350,00	-527,23	177	151	-330
4530 Vaatteisto	-7 400,00	-8 360,34	960	113	-7 022
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00	-569,59	270	190	-181
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800,00	-582,49	-218	73	-497
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 000,00	-20 541,77	-5 458	79	-24 573
4570 Lämmitys	-1 643 566,00	-1 592 060,19	-51 506	97	-1 470 013
4571 Sähkö ja kaasu	-1 585 013,00	-1 471 527,99	-113 485	93	-1 460 668
4572 Vesi	-109 963,00	-108 111,80	-1 851	98	-97 904
4580 Kalusto	-82 407,00	-131 621,15	49 214	160	-109 969
4590 Rakennusmateriaali	-211 202,00	-313 228,87	102 027	148	-439 044
4591 Sis. varastollisä tarvikkeista		-763,88	764		-1 236
4600 Muu materiaali	-75 150,00	-63 910,17	-11 240	85	-80 891
Ostot tilikauden aikana	-3 744 651,00	-3 712 982,22	-31 669	99	-3 694 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 744 651,00	-3 712 982,22	-31 669	99	-3 694 315
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-462 966,00	-727 037,20	264 071	157	-82 139
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-28 400,00	-29 478,51	1 079	104	-28 730
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-30 370,00	-17 507,22	-12 863	58	-18 417
Vuokrakulut	-521 736,00	-774 022,93	252 287	148	-129 285
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880,00	-323 364,36	-30 516	91	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-81 366,00	-79 112,97	-2 253	97	-74 627
Vuokrakulut (sisäiset)	-435 246,00	-402 477,33	-32 769	92	-397 991
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-18 848,21	-26 152	42	-37 203
4910 Välittömät verot	-5 000,00		-5 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		106,48	-106		-392
4940 Muut kulut	-100,00	-74,05	-26	74	-47
Muut kulut	-50 100,00	-18 815,78	-31 284	38	-37 642
Muut toimintakulut	-1 007 082,00	-1 195 316,04	188 234	119	-564 919
Toimintakulut	-9 524 662,00	-9 417 264,41	-107 398	99	-8 652 130
Toimintakate	4 549 927,00	4 651 399,68	-101 473	102	2 309 771

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Vuosikate	4 549 927,00	4 651 399,68	-101 473	102	2 309 771
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603,00	-3 531 219,73	134 617	104	-3 572 785
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-11 666,00		-11 666		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735,00	-8 234,89	-2 500	77	-43 230
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 419 004,00	-3 539 454,62	120 451	104	-3 616 015
Poistot ja arvonalentumiset	-3 419 004,00	-3 539 454,62	120 451	104	-3 616 015
Tilikauden tulos	1 130 923,00	1 111 945,06	18 978	98	-1 306 244
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 377 533,00	1 358 556,32	18 977	99	-1 059 633

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00105500 ****VALVONTATOIMI					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	293 974,25	-13 974	105	265 765
3294 Muut maksutuotot	19 000,00	15 417,39	3 583	81	19 973
Maksutuotot	299 000,00	309 391,64	-10 392	103	285 738
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	3 450,00	1 295,07	2 155	38	1 711
Tuet ja avustukset	3 450,00	1 295,07	2 155	38	1 711
Toimintatuotot	306 050,00	310 686,71	-4 637	102	287 449
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-11 900,00	-5 280,00	-6 620	44	-7 763
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-292 324,00	-241 191,07	-51 133	83	-261 599
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-35 000,00	-25 100,74	-9 899	72	-10 428
4045 Muut palkat ja palkkiot					-94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-2 812,21	2 812		442
4090 Henkilöstökorvaukset					1 265
Palkat ja palkkiot	-339 224,00	-274 384,02	-64 840	81	-278 177
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-57 255,00	-45 942,01	-11 313	80	-47 941
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-16 424
4123 Tasausmaksu	-29 756,00	-27 984,96	-1 771	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-550,91	551		73
Eläkekulut	-87 011,00	-74 477,88	-12 533	86	-64 291
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 760,00	-4 098,95	-661	86	-3 665
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 510,00	-4 125,56	-2 384	63	-5 383
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 690,00	-1 357,68	-332	80	-1 671
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-80,69	81		16
Muut henkilösivukulut	-12 960,00	-9 662,88	-3 297	75	-10 703
Henkilösivukulut	-99 971,00	-84 140,76	-15 830	84	-74 994
Henkilöstökulut	-439 195,00	-358 524,78	-80 670	82	-353 171
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-2 000,00	-694,63	-1 305	35	-553
4341 ICT-palvelut	-110 000,00	-88 715,71	-21 284	81	-88 168
4342 Asiantuntijapalvelut	-45 000,00	-16 110,94	-28 889	36	-14 347
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-4 500,00	-9 117,00	4 617	203	-6 054
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-160,19	160		-202
4370 Vakuutukset	-450,00		-450		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 660,00	-2 009,97	-3 650	36	-162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-2 626
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-2 450,00	-745,25	-1 705	30	-138
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-214
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 100,00	-8 406,81	-1 693	83	-5 745
4430 Sosiaali- ja terveystalvetut	-3 000,00	-3 408,05	408	114	-3 133
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 800,00	-1 980,00	-2 820	41	-2 986
4470 Muut palvelut	-300,00	-165,06	-135	55	
Muiden palvelujen ostot	-188 260,00	-131 513,61	-56 746	70	-124 328
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku					-63

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4473 Sis. ict-palvelut	-15 860,00	-11 107,43	-4 753	70	-17 298
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-15 860,00	-11 107,43	-4 753	70	-17 361
Palvelujen ostot	-204 120,00	-142 621,04	-61 499	70	-141 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 000,00	-1 566,89	-1 433	52	-1 572
4510 Kirjallisuus	-2 000,00	-555,88	-1 444	28	-503
4530 Vaatteisto	-400,00	-529,85	130	132	-461
4580 Kalusto	-1 700,00	-1 646,08	-54	97	-3 085
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-359,61	360		-165
Ostot tilikauden aikana	-7 100,00	-4 658,31	-2 442	66	-5 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100,00	-4 658,31	-2 442	66	-5 787
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille		-500,00	500		
Avustukset yhteisöille		-500,00	500		
Avustukset		-500,00	500		
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-8 000,00	-4 564,83	-3 435	57	-2 958
Vuokrakulut	-8 000,00	-4 564,83	-3 435	57	-2 958
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-20 544,00	-20 544,00		100	-20 544
Vuokrakulut (sisäiset)	-20 544,00	-20 544,00		100	-20 544
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-230,00	230		-49
4940 Muut kulut	-1 900,00	-194,19	-1 706	10	-85
Muut kulut	-1 900,00	-424,19	-1 476	22	-134
Muut toimintakulut	-30 444,00	-25 533,02	-4 911	84	-23 636
Toimintakulut	-680 859,00	-531 837,15	-149 022	78	-524 284
Toimintakate	-374 809,00	-221 150,44	-153 659	59	-236 834
Vuosikate	-374 809,00	-221 150,44	-153 659	59	-236 834
Tilikauden tulos	-374 809,00	-221 150,44	-153 659	59	-236 834
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-374 809,00	-221 150,44	-153 659	59	-236 834

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00100500 ***ELINVOIMALAUTAKUNTA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	727 600,00	523 801,60	203 798	72	277 150
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400,00	981 152,66	-167 753	121	980 071
3055 Metsän myyntituotot	10 000,00	24 142,20	-14 142	241	71 538
Myyntituotot	1 551 000,00	1 529 096,46	21 904	99	1 328 758
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		13 169,31	-13 169		8 511
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 443 584,00	1 816 653,04	-373 069	126	1 902 193
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000,00	71 247,00	59 753	54	120 000
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		96 866,00	-96 866		88 584
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584,00	1 997 935,35	-423 351	127	2 119 288
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	293 974,25	-13 974	105	265 765
3294 Muut maksutuotot	125 000,00	93 624,43	31 376	75	141 793
Maksutuotot	405 000,00	387 598,68	17 401	96	407 558
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		9 330,04	-9 330		11 405
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687,00	411 124,97	538 562	43	524 409
Tuet ja avustukset	949 687,00	420 455,01	529 232	44	535 814
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	508 185,40	-33 685	107	466 305
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	7 134 242,88	-90 934	101	1 412 197
Vuokratuotot	7 517 809,00	7 642 428,28	-124 619	102	1 878 502
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646,00	5 309 600,61	77 045	99	7 832 009
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880,00	323 364,36	30 516	91	323 364
Vuokratuotot (sisäiset)	5 740 526,00	5 632 964,97	107 561	98	8 155 373
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000,00	771 794,27	-21 794	103	137 586
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		16 269,20	-16 269		13 442
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		3 916,79	-3 917		
3530 Muut tuotot	3 850,00	122 908,01	-119 058	3 192	8 735
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200,00	780,00	420	65	620
Muut tuotot	755 050,00	915 668,27	-160 618	121	160 384
Muut toimintatuotot	14 013 385,00	14 191 061,52	-177 677	101	10 194 259
Toimintatuotot	18 493 656,00	18 526 147,02	-32 491	100	14 585 678
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Valmistus omaan käyttöön	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-32 900,00	-31 231,81	-1 668	95	-33 604
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 501 689,00	-2 292 785,28	-208 904	92	-2 140 733
4020 Erilliskorvaukset	-190 230,00	-198 131,85	7 902	104	-198 263
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-619 390,00	-581 627,20	-37 763	94	-462 550
4031 Työllistämistuella palkatut		-25 935,18	25 935		-31 423
4040 Tuntipalkat	-455 847,00	-307 518,61	-148 328	67	-350 687
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00	-1 748,00	1 648	1 748	-2 633
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200,00	-780,00	-420	65	-620
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-33 708,10	33 708		-97 327
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000,00	33 218,92	-24 219	369	49 455
Palkat ja palkkiot	-3 792 356,00	-3 440 247,11	-352 109	91	-3 268 384
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%	Ed.
	2023	2023			koko vuosi
4120 KuEL-maksut	-641 160,00	-567 645,33	-73 515	89	-542 258
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-223 419
4123 Tasausmaksu	-281 735,00	-264 965,91	-16 769	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-6 603,42	6 603		-15 976
Eläkekulut	-922 895,00	-839 214,66	-83 680	91	-781 653
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-53 490,00	-51 772,80	-1 717	97	-42 442
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840,00	-52 486,46	-20 354	72	-62 987
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-18 950,00	-17 368,17	-1 582	92	-19 744
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-967,38	967		-3 470
Muut henkilösivukulut	-145 280,00	-122 594,81	-22 685	84	-128 644
Henkilösivukulut	-1 068 175,00	-961 809,47	-106 366	90	-910 297
Henkilöstökulut	-4 860 531,00	-4 402 056,58	-458 474	91	-4 178 681
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-53 500,00	-7 613,30	-45 887	14	-14 450
4341 ICT-palvelut	-433 670,00	-367 103,52	-66 566	85	-522 500
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057,00	-712 180,34	-444 877	62	-510 512
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-120,42	-880	12	-268
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-137 600,00	-62 388,38	-75 212	45	-71 715
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-18 622,64	-3 277	85	-16 574
4370 Vakuutukset	-69 342,00	-66 028,69	-3 313	95	-60 283
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-976 096,00	-1 349 407,85	373 312	138	-1 274 538
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-67 522
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-3 572 253,00	-2 491 125,34	-1 081 128	70	-2 524 872
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-139 447,00	-87 968,89	-51 478	63	-123 707
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-19 690,00	-23 380,99	3 691	119	-7 216
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-4 794
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900,00	-46 202,71	-53 697	46	-49 401
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-44 550,00	-48 644,39	4 094	109	-41 443
4436 Työnohjaus	-2 000,00	-1 559,78	-440	78	-2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000,00	-15 862,54	-25 137	39	-34 282
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050,00	-27 178,19	12 128	181	-23 902
4470 Muut palvelut	-324 530,00	-212 690,86	-111 839	66	-145 029
Muiden palvelujen ostot	-7 108 585,00	-5 538 078,83	-1 570 506	78	-5 495 018
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-13 100,61	13 101		-8 511
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000,00	-1 469 604,75	412 605	139	-1 445 737
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787,00	-166 611,33	46 824	139	-127 385
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000,00	-154 179,80	23 180	118	-203 639
4487 Sis. muut palvelut		-96 830,30	96 830		-88 584
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787,00	-1 900 326,79	592 540	145	-1 873 857
Palvelujen ostot	-8 416 372,00	-7 438 405,62	-977 966	88	-7 368 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200,00	-7 588,31	-4 612	62	-10 688
4510 Kirjallisuus	-9 250,00	-6 991,55	-2 258	76	-4 497
4520 Elintarvikkeet	-5 000,00	-1 962,86	-3 037	39	-2 681
4530 Vaatteisto	-32 900,00	-40 489,67	7 590	123	-34 625
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300,00	-720,02	-580	55	-399
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200,00	-1 381,23	-1 819	43	-1 130
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-121 919,98	-18 080	87	-137 094
4570 Lämmitys	-1 648 566,00	-1 594 977,62	-53 588	97	-1 478 102
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063,00	-1 985 818,51	-177 244	92	-1 983 026
4572 Vesi	-119 963,00	-115 105,34	-4 858	96	-104 915
4580 Kalusto	-355 107,00	-325 354,57	-29 752	92	-337 169

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%	Ed.
	2023	2023			koko vuosi
4590 Rakennusmateriaali	-395 702,00	-413 545,37	17 843	105	-519 976
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-18 853,68	18 854		-15 222
4600 Muu materiaali	-139 550,00	-93 326,77	-46 223	67	-141 403
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901,00	-4 728 035,48	-297 866	94	-4 770 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901,00	-4 728 035,48	-297 866	94	-4 770 927
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816
Avustukset yhteisöille	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816
Avustukset	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300,00	-4 336,63	-1 963	69	-4 244
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966,00	-755 457,04	226 491	143	-137 394
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100,00	-71 378,96	-4 721	94	-58 856
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570,00	-18 944,51	-13 625	58	-33 733
Vuokratulut	-643 936,00	-850 117,14	206 181	132	-234 228
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880,00	-323 364,36	-30 516	91	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114,00	-471 232,54	1 119	100	-414 246
Vuokratulut (sisäiset)	-823 994,00	-794 596,90	-29 397	96	-737 610
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-28 154,87	-16 845	63	36 725
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luov.					-2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-2 201,52	2 202		-10 694
4940 Muut kulut	-113 270,00	-25 092,96	-88 177	22	-11 719
Muut kulut	-173 270,00	-55 449,35	-117 821	32	11 887
Muut toimintakulut	-1 641 200,00	-1 700 163,39	58 963	104	-959 951
Toimintakulut	-20 378 604,00	-18 688 447,71	-1 690 156	92	-17 632 250
Toimintakate	-1 679 568,00	88 754,07	-1 768 322	-5	-2 762 339
Vuosikate	-1 679 568,00	88 754,07	-1 768 322	-5	-2 762 339
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikut. me	-176 848,00	-171 820,77	-5 027	97	-140 255
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603,00	-3 531 219,73	134 617	104	-3 572 785
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 940 072,00	-2 779 926,76	-160 145	95	-2 766 682
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505,00	-184 675,30	-54 830	77	-221 411
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028,00	-6 667 642,56	-85 385	99	-6 701 133
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028,00	-6 667 642,56	-85 385	99	-6 701 133
Tilikauden tulos	-8 432 596,00	-6 578 888,49	-1 853 708	78	-9 463 472
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 185 986,00	-6 332 277,23	-1 853 709	77	-9 216 861

00100050 **ELINVOIMA

Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	727 600,00	523 801,60	203 798	72	277 150
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400,00	981 152,66	-167 753	121	980 071
3055 Metsän myyntituotot	10 000,00	24 142,20	-14 142	241	71 538
Myyntituotot	1 551 000,00	1 529 096,46	21 904	99	1 328 758
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		13 169,31	-13 169		8 511
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 443 584,00	1 816 653,04	-373 069	126	1 902 193
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000,00	71 247,00	59 753	54	120 000

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		96 866,00	-96 866		88 584
Myyntituotot (sisäiset)	1 574 584,00	1 997 935,35	-423 351	127	2 119 288
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	293 974,25	-13 974	105	265 765
3294 Muut maksutuotot	125 000,00	93 624,43	31 376	75	141 793
Maksutuotot	405 000,00	387 598,68	17 401	96	407 558
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		9 330,04	-9 330		11 405
3360 Muut tuet ja avustukset	949 687,00	411 124,97	538 562	43	524 409
Tuet ja avustukset	949 687,00	420 455,01	529 232	44	535 814
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	508 185,40	-33 685	107	466 305
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	7 134 242,88	-90 934	101	1 412 197
Vuokratuotot	7 517 809,00	7 642 428,28	-124 619	102	1 878 502
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 386 646,00	5 309 600,61	77 045	99	7 832 009
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 880,00	323 364,36	30 516	91	323 364
Vuokratuotot (sisäiset)	5 740 526,00	5 632 964,97	107 561	98	8 155 373
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	750 000,00	771 794,27	-21 794	103	137 586
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		16 269,20	-16 269		13 442
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		3 916,79	-3 917		
3530 Muut tuotot	3 850,00	122 908,01	-119 058	3 192	8 735
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200,00	780,00	420	65	620
Muut tuotot	755 050,00	915 668,27	-160 618	121	160 384
Muut toimintatuotot	14 013 385,00	14 191 061,52	-177 677	101	10 194 259
Toimintatuotot	18 493 656,00	18 526 147,02	-32 491	100	14 585 678
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Valmistus omaan käyttöön	205 380,00	251 054,76	-45 675	122	284 233
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-32 900,00	-31 231,81	-1 668	95	-33 604
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 501 689,00	-2 292 785,28	-208 904	92	-2 140 733
4020 Erilliskorvaukset	-190 230,00	-198 131,85	7 902	104	-198 263
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-619 390,00	-581 627,20	-37 763	94	-462 550
4031 Työllistämistuella palkatut		-25 935,18	25 935		-31 423
4040 Tuntipalkat	-455 847,00	-307 518,61	-148 328	67	-350 687
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00	-1 748,00	1 648	1 748	-2 633
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200,00	-780,00	-420	65	-620
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-33 708,10	33 708		-97 327
4090 Henkilöstökorvaukset	9 000,00	33 218,92	-24 219	369	49 455
Palkat ja palkkiot	-3 792 356,00	-3 440 247,11	-352 109	91	-3 268 384
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-641 160,00	-567 645,33	-73 515	89	-542 258
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-223 419
4123 Tasausmaksu	-281 735,00	-264 965,91	-16 769	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-6 603,42	6 603		-15 976
Eläkekulut	-922 895,00	-839 214,66	-83 680	91	-781 653
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-53 490,00	-51 772,80	-1 717	97	-42 442
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-72 840,00	-52 486,46	-20 354	72	-62 987
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-18 950,00	-17 368,17	-1 582	92	-19 744
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-967,38	967		-3 470

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta	Toteuma	Poikkeama	Tot-%	Ed.
	2023	2023			koko vuosi
Muut henkilösivukulut	-145 280,00	-122 594,81	-22 685	84	-128 644
Henkilösivukulut	-1 068 175,00	-961 809,47	-106 366	90	-910 297
Henkilöstökulut	-4 860 531,00	-4 402 056,58	-458 474	91	-4 178 681
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-53 500,00	-7 613,30	-45 887	14	-14 450
4341 ICT-palvelut	-433 670,00	-367 103,52	-66 566	85	-522 500
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 157 057,00	-712 180,34	-444 877	62	-510 512
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-120,42	-880	12	-268
4350 Painatukset,ilmoitukset ja mar	-137 600,00	-62 388,38	-75 212	45	-71 715
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-18 622,64	-3 277	85	-16 574
4370 Vakuutukset	-69 342,00	-66 028,69	-3 313	95	-60 283
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-976 096,00	-1 349 407,85	373 312	138	-1 274 538
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-67 522
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-3 572 253,00	-2 491 125,34	-1 081 128	70	-2 524 872
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-139 447,00	-87 968,89	-51 478	63	-123 707
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-19 690,00	-23 380,99	3 691	119	-7 216
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-4 794
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 900,00	-46 202,71	-53 697	46	-49 401
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-44 550,00	-48 644,39	4 094	109	-41 443
4436 Työnohjaus	-2 000,00	-1 559,78	-440	78	-2 010
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-41 000,00	-15 862,54	-25 137	39	-34 282
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-15 050,00	-27 178,19	12 128	181	-23 902
4470 Muut palvelut	-324 530,00	-212 690,86	-111 839	66	-145 029
Muiden palvelujen ostot	-7 108 585,00	-5 538 078,83	-1 570 506	78	-5 495 018
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-13 100,61	13 101		-8 511
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-1 057 000,00	-1 469 604,75	412 605	139	-1 445 737
4473 Sis. ict-palvelut	-119 787,00	-166 611,33	46 824	139	-127 385
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-131 000,00	-154 179,80	23 180	118	-203 639
4487 Sis. muut palvelut		-96 830,30	96 830		-88 584
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 307 787,00	-1 900 326,79	592 540	145	-1 873 857
Palvelujen ostot	-8 416 372,00	-7 438 405,62	-977 966	88	-7 368 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 200,00	-7 588,31	-4 612	62	-10 688
4510 Kirjallisuus	-9 250,00	-6 991,55	-2 258	76	-4 497
4520 Elintarvikkeet	-5 000,00	-1 962,86	-3 037	39	-2 681
4530 Vaatteisto	-32 900,00	-40 489,67	7 590	123	-34 625
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-1 300,00	-720,02	-580	55	-399
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 200,00	-1 381,23	-1 819	43	-1 130
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-121 919,98	-18 080	87	-137 094
4570 Lämmitys	-1 648 566,00	-1 594 977,62	-53 588	97	-1 478 102
4571 Sähkö ja kaasu	-2 163 063,00	-1 985 818,51	-177 244	92	-1 983 026
4572 Vesi	-119 963,00	-115 105,34	-4 858	96	-104 915
4580 Kalusto	-355 107,00	-325 354,57	-29 752	92	-337 169
4590 Rakennusmateriaali	-395 702,00	-413 545,37	17 843	105	-519 976
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-18 853,68	18 854		-15 222
4600 Muu materiaali	-139 550,00	-93 326,77	-46 223	67	-141 403
Ostot tilikauden aikana	-5 025 901,00	-4 728 035,48	-297 866	94	-4 770 927
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025 901,00	-4 728 035,48	-297 866	94	-4 770 927
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816
Avustukset yhteisöille	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816
Avustukset	-434 600,00	-419 786,64	-14 813	97	-353 816

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-6 300,00	-4 336,63	-1 963	69	-4 244
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-528 966,00	-755 457,04	226 491	143	-137 394
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-76 100,00	-71 378,96	-4 721	94	-58 856
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-32 570,00	-18 944,51	-13 625	58	-33 733
Vuokrakulut	-643 936,00	-850 117,14	206 181	132	-234 228
Vuokrakulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880,00	-323 364,36	-30 516	91	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-470 114,00	-471 232,54	1 119	100	-414 246
Vuokrakulut (sisäiset)	-823 994,00	-794 596,90	-29 397	96	-737 610
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-28 154,87	-16 845	63	36 725
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luov.					-2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-2 201,52	2 202		-10 694
4940 Muut kulut	-113 270,00	-25 092,96	-88 177	22	-11 719
Muut kulut	-173 270,00	-55 449,35	-117 821	32	11 887
Muut toimintakulut	-1 641 200,00	-1 700 163,39	58 963	104	-959 951
Toimintakulut	-20 378 604,00	-18 688 447,71	-1 690 156	92	-17 632 250
Toimintakate	-1 679 568,00	88 754,07	-1 768 322	-5	-2 762 339
Vuosikate	-1 679 568,00	88 754,07	-1 768 322	-5	-2 762 339
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848,00	-171 820,77	-5 027	97	-140 255
7130 Poistot rakennuksista	-3 396 603,00	-3 531 219,73	134 617	104	-3 572 785
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 940 072,00	-2 779 926,76	-160 145	95	-2 766 682
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-239 505,00	-184 675,30	-54 830	77	-221 411
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 753 028,00	-6 667 642,56	-85 385	99	-6 701 133
Poistot ja arvonalentumiset	-6 753 028,00	-6 667 642,56	-85 385	99	-6 701 133
Tilikauden tulos	-8 432 596,00	-6 578 888,49	-1 853 708	78	-9 463 472
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	246 610,00	246 611,26	-1	100	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 185 986,00	-6 332 277,23	-1 853 709	77	-9 216 861