

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00150000 *****ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	933 967,00	340 820,92	593 146	36	485 593
Tuet ja avustukset	933 967,00	340 820,92	593 146	36	485 593
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	1 200,00	780,00	420	65	620
Muut tuotot	1 200,00	780,00	420	65	620
Muut toimintatuotot	1 200,00	780,00	420	65	620
Toimintatuotot	935 167,00	341 600,92	593 566	37	486 213
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-21 000,00	-25 951,81	4 952	124	-25 841
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-266 241,00	-204 255,29	-61 986	77	-177 181
4020 Erilliskorvaukset	-5 000,00	-3 966,68	-1 033	79	-73
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-348 400,00	-266 874,78	-81 525	77	-236 455
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-1 200,00	-780,00	-420	65	-620
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-27 645,35	27 645		-59 446
4090 Henkilöstökorvaukset	1 000,00	4 762,73	-3 763	476	12 323
Palkat ja palkkiot	-640 841,00	-524 711,18	-116 130	82	-487 294
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-108 103,00	-80 151,32	-27 952	74	-72 705
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-49 715
4123 Tasausmaksu	-22 129,00	-20 812,06	-1 317	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-5 415,73	5 416		-9 766
Eläkekulut	-130 232,00	-106 379,11	-23 853	82	-132 187
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9 010,00	-7 357,22	-1 653	82	-5 504
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 270,00	-7 445,33	-4 825	61	-8 242
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-3 200,00	-2 426,92	-773	76	-2 480
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-793,41	793		-2 114
Muut henkilösivukulut	-24 480,00	-18 022,88	-6 457	74	-18 339
Henkilösivukulut	-154 712,00	-124 401,99	-30 310	80	-150 526
Henkilöstökulut	-795 553,00	-649 113,17	-146 440	82	-637 820
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-8 100,00	-2 771,42	-5 329	34	-7 515
4341 ICT-palvelut	-50 700,00	-39 194,05	-11 506	77	-41 045
4342 Asiantuntijapalvelut	-537 450,00	-73 783,20	-463 667	14	-234 123
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-90 000,00	-14 448,83	-75 551	16	-35 439
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2 800,00	-1 787,75	-1 012	64	-1 659
4370 Vakuutukset	-250,00	-61,53	-188	25	-32
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8 300,00	-9 924,34	1 624	120	-202
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-6 274
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn		-13 495,27	13 495		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-6 000,00	-14 960,53	8 961	249	-3 863
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-3 160
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 500,00	-7 767,23	1 267	120	-6 356
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 500,00	-5 566,76	1 067	124	-3 978
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-4 500,00	-412,49	-4 088	9	-15 166
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-500,00	-8 496,00	7 996	1 699	-9 496
4470 Muut palvelut	-11 400,00	-4 239,46	-7 161	37	-6 117
Muiden palvelujen ostot	-731 000,00	-196 908,86	-534 091	27	-374 424

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-282,60	283		
4473 Sis. ict-palvelut	-14 064,00	-22 058,28	7 994	157	-13 569
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-29 270,40	29 270		-25 669
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 064,00	-51 611,28	37 547	367	-39 238
Palvelujen ostot	-745 064,00	-248 520,14	-496 544	33	-413 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 700,00	-1 118,08	-582	66	-903
4510 Kirjallisuus	-2 500,00	-4 880,36	2 380	195	-1 959
4520 Elintarvikkeet	-2 500,00	-864,73	-1 635	35	-1 845
4530 Vaatteisto	-1 000,00	-803,22	-197	80	-625
4542 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100		-94
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200,00	-475,47	275	238	-122
4571 Sähkö ja kaasu	-3 250,00	-2 084,70	-1 165	64	-2 095
4580 Kalusto	-52 000,00	-41 221,44	-10 779	79	-7 795
4590 Rakennusmateriaali		-13 506,15	13 506		
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-321,68	322		-168
4600 Muu materiaali	-3 300,00	-1 270,01	-2 030	38	-732
Ostot tilikauden aikana	-66 550,00	-66 545,84	-4	100	-16 339
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 550,00	-66 545,84	-4	100	-16 339
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50 000,00	-28 086,84	-21 913	56	-35 539
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 500,00	-5 053,23	-447	92	-5 138
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-1 171,02	1 171		-14 731
Vuokratulut	-55 500,00	-34 311,09	-21 189	62	-55 408
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-21 026,00	-21 045,97	20	100	-10 510
Vuokratulut (sisäiset)	-21 026,00	-21 045,97	20	100	-10 510
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-187,20	187		-149
4922 Luottotappiot toimintatuotoista					2
4940 Muut kulut	-53 000,00	-2 567,82	-50 432	5	-365
Muut kulut	-53 000,00	-2 755,02	-50 245	5	-512
Muut toimintakulut	-129 526,00	-58 112,08	-71 414	45	-66 430
Toimintakulut	-1 736 693,00	-1 022 291,23	-714 402	59	-1 134 251
Toimintakate	-801 526,00	-680 690,31	-120 836	85	-648 038
Vuosikate	-801 526,00	-680 690,31	-120 836	85	-648 038
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 000,00	-6 314,00	-1 686	79	
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 000,00	-6 314,00	-1 686	79	
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000,00	-6 314,00	-1 686	79	
Tilikauden tulos	-809 526,00	-687 004,31	-122 522	85	-648 038
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-809 526,00	-687 004,31	-122 522	85	-648 038
00150100 *****KAAVOITUS					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3294 Muut maksutuotot	12 000,00	5 500,00	6 500	46	16 890
Maksutuotot	12 000,00	5 500,00	6 500	46	16 890
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)		9 330,04	-9 330		11 082
3360 Muut tuet ja avustukset	1 000,00	626,27	374	63	893

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Tuet ja avustukset	1 000,00	9 956,31	-8 956	996	11 975
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		13 290,00	-13 290		
Muut tuotot		13 290,00	-13 290		
Muut toimintatuotot		13 290,00	-13 290		
Toimintatuotot	13 000,00	28 746,31	-15 746	221	28 865
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-93 364,00	-90 599,02	-2 765	97	-83 444
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-45 000,00		-45 000		
4031 Työllistämistuella palkatut		-25 935,18	25 935		-27 055
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		752,87	-753		1 895
4090 Henkilöstökorvaukset					2 432
Palkat ja palkkiot	-138 364,00	-115 781,33	-22 583	84	-106 172
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-23 356,00	-19 413,79	-3 942	83	-18 435
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-6 674
4123 Tasausmaksu	-9 420,00	-8 858,89	-561	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		147,48	-147		313
Eläkekulut	-32 776,00	-28 125,20	-4 651	86	-24 795
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 950,00	-1 782,98	-167	91	-1 448
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 650,00	-1 794,64	-855	68	-2 166
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-690,00	-594,35	-96	86	-653
4190 Jaksotetut sosiaalityö- ja eläke-		21,61	-22		68
Muut henkilösivukulut	-5 290,00	-4 150,36	-1 140	78	-4 199
Henkilösivukulut	-38 066,00	-32 275,56	-5 790	85	-28 994
Henkilöstökulut	-176 430,00	-148 056,89	-28 373	84	-135 166
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-800,00	-110,48	-690	14	-135
4341 ICT-palvelut	-35 000,00	-17 063,64	-17 936	49	-14 900
4342 Asiantuntijapalvelut	-150 000,00	-71 851,00	-78 149	48	-19 293
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-6 000,00	-7 975,79	1 976	133	-5 013
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-19,99	-80	20	-54
4370 Vakuutukset		-93,40	93		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 100,00	-2 106,49	-994	68	-21
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 472
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn		-128,73	129		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 600,00	-237,95	-1 362	15	-197
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-47
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 500,00	-531,05	-969	35	-287
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-3 000,00	-1 674,75	-1 325	56	-1 580
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500,00	-228,34	-2 272	9	-2 672
4470 Muut palvelut	-1 000,00	-317,94	-682	32	-594
Muiden palvelujen ostot	-204 600,00	-102 339,55	-102 260	50	-46 266
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-4 894,00	-5 475,44	581	112	-5 337
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 894,00	-5 475,44	581	112	-5 337
Palvelujen ostot	-209 494,00	-107 814,99	-101 679	51	-51 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 500,00	-677,30	-823	45	-1 236
4510 Kirjallisuus	-500,00	-45,00	-455	9	-192

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4520 Elintarvikkeet	-200,00	-171,13	-29	86	-11
4530 Vaatteisto	-500,00		-500		-181
4542 Hoitotarvikkeet	-100,00		-100		
4571 Sähkö ja kaasu	-700,00		-700		-131
4580 Kalusto	-4 000,00	-2 418,66	-1 581	60	-1 586
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-342,73	343		-66
4600 Muu materiaali	-200,00		-200		
Ostot tilikauden aikana	-7 700,00	-3 654,82	-4 045	47	-3 402
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 700,00	-3 654,82	-4 045	47	-3 402
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat					-3 587
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 400,00	-1 598,83	199	114	-1 097
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-12,24	12		-183
Vuokratulut	-1 400,00	-1 611,07	211	115	-4 868
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-7 412,00	-7 412,40	0	100	-3 706
Vuokratulut (sisäiset)	-7 412,00	-7 412,40	0	100	-3 706
Muut kulut					
4940 Muut kulut	-200,00		-200		
Muut kulut	-200,00		-200		
Muut toimintakulut	-9 012,00	-9 023,47	11	100	-8 574
Toimintakulut	-402 636,00	-268 550,17	-134 086	67	-198 744
Toimintakate	-389 636,00	-239 803,86	-149 832	62	-169 880
Vuosikate	-389 636,00	-239 803,86	-149 832	62	-169 880
Tilikauden tulos	-389 636,00	-239 803,86	-149 832	62	-169 880
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-389 636,00	-239 803,86	-149 832	62	-169 880
00150200 *****TONTTIPALVELUT					
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	90 000,00	60 469,51	29 530	67	97 300
Maksutuotot	90 000,00	60 469,51	29 530	67	97 300
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	500,00	2 512,99	-2 013	503	3 130
Tuet ja avustukset	500,00	2 512,99	-2 013	503	3 130
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					1 000
Muut tuotot	750 000,00	775 711,06	-25 711	103	138 586
Muut toimintatuotot	1 533 880,00	1 541 513,77	-7 634	101	876 152
Toimintatuotot	1 634 380,00	1 614 336,75	20 043	99	1 039 862
Toimintakulut					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-360 373,00	-322 717,61	-37 655	90	-316 806
4020 Erilliskorvaukset	-1 000,00	-2 913,06	1 913	291	-2 299
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-26 000,00	-22 336,70	-3 663	86	-25 406
4040 Tuntipalkat	-67 683,00	-46 004,45	-21 679	68	-54 825
4045 Muut palkat ja palkkiot		-578,00	578		-1 023
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		3 593,03	-3 593		-7 466
4090 Henkilöstökorvaukset		70,09	-70		48
Palkat ja palkkiot	-455 056,00	-390 886,70	-64 169	86	-407 778
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-76 821,00	-67 067,05	-9 754	87	-68 021
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-8 531
4123 Tasausmaksu	-43 113,00	-40 547,04	-2 566	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		703,87	-704		-1 231
Eläkekulut	-119 934,00	-106 910,22	-13 024	89	-77 783
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 390,00	-6 026,13	-364	94	-5 349
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 720,00	-6 014,21	-2 706	69	-7 825
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 270,00	-2 009,12	-261	89	-2 441
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		103,13	-103		-267
Muut henkilösivukulut	-17 380,00	-13 946,33	-3 434	80	-15 882
Henkilösivukulut	-137 314,00	-120 856,55	-16 457	88	-93 665
Henkilöstökulut	-592 370,00	-511 743,25	-80 627	86	-501 443
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 600,00	-1 627,64	28	102	-1 172
4341 ICT-palvelut	-47 000,00	-38 113,65	-8 886	81	-39 366
4342 Asiantuntijapalvelut	-145 000,00	-135 237,40	-9 763	93	-44 460
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-31 500,00	-18 932,41	-12 568	60	-13 519
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00		-100		-24
4370 Vakuutukset	-6 500,00	-6 310,82	-189	97	-5 864
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 400,00	-5 821,13	-579	91	-56
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-3 479
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 000,00	-214,55	-1 785	11	-9 201
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-1 000,00		-1 000		
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-2 500,00	-946,40	-1 554	38	-388
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-138
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-6 000,00	-7 352,10	1 352	123	-3 808
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000,00	-6 922,81	-77	99	-5 896
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-844,75	-2 155	28	-1 748
4470 Muut palvelut	-152 000,00	-9 173,92	-142 826	6	-5 969
Muiden palvelujen ostot	-411 600,00	-231 497,58	-180 102	56	-135 087
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-14 867,00	-23 753,02	8 886	160	-16 207
4487 Sis. muut palvelut		-18 962,65	18 963		-18 821
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-14 867,00	-42 715,67	27 849	287	-35 028
Palvelujen ostot	-426 467,00	-274 213,25	-152 254	64	-170 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00	-476,17	-124	79	-348
4510 Kirjallisuus	-700,00	-545,18	-155	78	-408
4520 Elintarvikkeet	-700,00	-38,90	-661	6	-93
4530 Vaatteisto	-3 000,00	-3 388,94	389	113	-1 391
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00	-5,42	-295	2	
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100,00		-100		

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 500,00	-418,78	-1 081	28	-414
4571 Sähkö ja kaasu	-1 500,00	-164,08	-1 336	11	-501
4580 Kalusto	-9 000,00	-3 407,15	-5 593	38	-8 292
4590 Rakennusmateriaali	-2 500,00	-2 269,27	-231	91	-2 309
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-271,83	272		-77
4600 Muu materiaali	-2 400,00	-8 181,43	5 781	341	-221
Ostot tilikauden aikana	-22 300,00	-19 167,15	-3 133	86	-14 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 300,00	-19 167,15	-3 133	86	-14 055
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					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 000,00	-3 589,35	1 589	179	-3 196
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat					-9 529
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-6 192,21	192	103	-4 522
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset		-113,71	114		
Vuokratulut	-8 000,00	-9 895,27	1 895	124	-17 247
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-42 321,00	-42 318,00	-3	100	-27 565
Vuokratulut (sisäiset)	-42 321,00	-42 318,00	-3	100	-27 565
Muut kulut					
4920 Pysyvien vastaavien hyöd. luov.					-2 425
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		58,18	-58		66
4940 Muut kulut	-55 000,00	-5 683,50	-49 317	10	-510
Muut kulut	-55 000,00	-5 625,32	-49 375	10	-2 869
Muut toimintakulut	-105 321,00	-57 838,59	-47 482	55	-47 681
Toimintakulut	-1 148 458,00	-862 962,24	-285 496	75	-733 744
Toimintakate	485 922,00	751 374,51	-265 453	155	306 117
Vuosikate	485 922,00	751 374,51	-265 453	155	306 117
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 667,00	-9 666,72	0	100	-4 833
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 667,00	-9 666,72	0	100	-4 833
Poistot ja arvonalentumiset	-9 667,00	-9 666,72	0	100	-4 833
Tilikauden tulos	476 255,00	741 707,79	-265 453	156	301 284
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	476 255,00	741 707,79	-265 453	156	301 284
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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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, eläkemenoperuste					-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
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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-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. varastollisä 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 vuokrat	-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 käyttökorvaukset		-1 296,97	1 297		-14 914
Vuokrakulut	-64 900,00	-45 817,43	-19 083	71	-77 523
Vuokrakulut (sisäiset)					
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 toimintatuotoista		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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00152000 *****KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU JA RA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		14 203,81	-14 204		6 848
Myyntituotot		14 203,81	-14 204		6 848
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		2 486,93	-2 487		20 459
Tuet ja avustukset		2 486,93	-2 487		20 459
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3499 Vuokratuotot muut		50,00	-50		
Vuokratuotot		50,00	-50		
Muut toimintatuotot		50,00	-50		
Toimintatuotot		16 740,74	-16 741		27 307
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	160 000,00	164 016,11	-4 016	103	131 354
Valmistus omaan käyttöön	160 000,00	164 016,11	-4 016	103	131 354
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-287 367,00	-321 432,23	34 065	112	-287 016
4020 Erilliskorvaukset	-7 880,00	-921,07	-6 959	12	-732
4040 Tuntipalkat	-34 967,00	-9 462,30	-25 505	27	-8 600
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-5 224,58	5 225		-13 230
4090 Henkilöstökorvaukset		1 912,90	-1 913		190
Palkat ja palkkiot	-330 214,00	-335 127,28	4 913	101	-309 387
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-55 719,00	-54 725,74	-993	98	-49 564
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-1 664
4123 Tasausmaksu	-36 856,00	-34 663,19	-2 193	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 023,50	1 024		-2 186
Eläkekulut	-92 575,00	-90 412,43	-2 163	98	-53 413
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-4 640,00	-5 047,11	407	109	-3 968
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 320,00	-5 109,50	-1 211	81	-5 807
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 650,00	-1 692,10	42	103	-1 836
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-149,95	150		-474
Muut henkilösivukulut	-12 610,00	-11 998,66	-611	95	-12 085
Henkilösivukulut	-105 185,00	-102 411,09	-2 774	97	-65 499
Henkilöstökulut	-435 399,00	-437 538,37	2 139	100	-374 886
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-12 000,00	-291,58	-11 708	2	-710
4341 ICT-palvelut	-17 000,00	-23 564,44	6 564	139	-13 152
4342 Asiantuntijapalvelut	-75 000,00	-6 380,81	-68 619	9	-49 761
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-250,00	-654,52	405	262	-879
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-400,00	-10,27	-390	3	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 290,00		-2 290		-1 065
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-294
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-100 000,00	-43 060,70	-56 939	43	-56 809
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss					-31
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-1 000,00	-1 596,14	596	160	-1 431
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-215
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 000,00	-1 729,02	729	173	-1 325
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-4 000,00	-5 269,53	1 270	132	-4 512
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 200,00	-2 538,46	-662	79	-1 979

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4470 Muut palvelut		-141,39	141		-1 781
Muiden palvelujen ostot	-216 140,00	-85 236,86	-130 903	39	-134 092
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-302,50	303		-550
4473 Sis. ict-palvelut	-11 334,00	-16 974,17	5 640	150	-11 426
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-6 509
4487 Sis. muut palvelut		-24,65	25		-818
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 334,00	-17 301,32	5 967	153	-19 303
Palvelujen ostot	-227 474,00	-102 538,18	-124 936	45	-153 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-589,93	-310	66	-1 793
4510 Kirjallisuus	-800,00	-60,00	-740	8	-95
4520 Elintarvikkeet	-150,00	-202,93	53	135	-83
4530 Vaatteisto	-1 700,00	-804,98	-895	47	-812
4542 Hoitotarvikkeet					-31
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					-3
4571 Sähkö ja kaasu	-2 400,00	-451,30	-1 949	19	-202
4580 Kalusto	-3 000,00	-23 287,10	20 287	776	-8 831
4590 Rakennusmateriaali	-45 000,00	-3 505,35	-41 495	8	-5 197
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-318,18	318		-447
4600 Muu materiaali		-2 091,34	2 091		-6 596
Ostot tilikauden aikana	-53 950,00	-31 311,11	-22 639	58	-24 091
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 950,00	-31 311,11	-22 639	58	-24 091
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-8 000,00		-8 000		-5 482
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 900,00	-3 066,40	1 166	161	-2 680
Vuokrakulut	-9 900,00	-3 066,40	-6 834	31	-8 162
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-16 031,00	-16 030,80	0	100	-7 071
Vuokrakulut (sisäiset)	-16 031,00	-16 030,80	0	100	-7 071
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		39,99	-40		
4922 Luottotappiot toimintatuotoist		-724,40	724		-7 833
4940 Muut kulut		-115,97	116		-1 267
Muut kulut		-800,38	800		-9 100
Muut toimintakulut	-25 931,00	-19 897,58	-6 033	77	-24 333
Toimintakulut	-742 754,00	-591 285,24	-151 469	80	-576 705
Toimintakate	-582 754,00	-410 528,39	-172 226	70	-418 044
Vuosikate	-582 754,00	-410 528,39	-172 226	70	-418 044
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-156 580,00	-154 651,14	-1 929	99	-148 997
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 543,00	-1 542,54	0	100	-9 254
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 123,00	-156 193,68	-1 929	99	-158 251
Poistot ja arvonalentumiset	-158 123,00	-156 193,68	-1 929	99	-158 251
Tilikauden tulos	-740 877,00	-566 722,07	-174 155	76	-576 295
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-740 877,00	-566 722,07	-174 155	76	-576 295
00152060 *****JÄTEHUOLTO					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	16 000,00		16 000		4 681
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	813 400,00	981 152,66	-167 753	121	980 071
Myyntituotot	829 400,00	981 152,66	-151 753	118	984 752

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		13 169,31	-13 169		8 511
Myyntituotot (sisäiset)		13 169,31	-13 169		8 511
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		1 040,86	-1 041		502
Tuet ja avustukset		1 040,86	-1 041		502
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat		12 720,00	-12 720		10 465
3499 Vuokratuotot muut	14 000,00		14 000		
Vuokratuotot	14 000,00	12 720,00	1 280	91	10 465
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		2 016,37	-2 016		
Muut tuotot		2 016,37	-2 016		
Muut toimintatuotot	14 000,00	14 736,37	-736	105	10 465
Toimintatuotot	843 400,00	1 010 099,20	-166 699	120	1 004 230
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-84 775,00	-85 035,08	260	100	-68 043
4020 Erilliskorvaukset					-30
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-12 000,00	-36 520,71	24 521	304	-11 262
4040 Tuntipalkat		-455,28	455		
4045 Muut palkat ja palkkiot	-100,00		-100		
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 127,72	1 128		-2 161
4090 Henkilöstökorvaukset		632,40	-632		3 445
Palkat ja palkkiot	-96 875,00	-122 506,39	25 631	126	-78 052
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-16 351,00	-20 379,35	4 028	125	-13 337
4123 Tasausmaksu	-8 625,00	-8 111,53	-513	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-220,92	221		-357
Eläkekulut	-24 976,00	-28 711,80	3 736	115	-13 694
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 360,00	-1 857,11	497	137	-1 017
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 860,00	-1 878,95	19	101	-1 555
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-480,00	-622,25	142	130	-473
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-32,37	32		-77
Muut henkilösivukulut	-3 700,00	-4 390,68	691	119	-3 123
Henkilösivukulut	-28 676,00	-33 102,48	4 426	115	-16 817
Henkilöstökulut	-125 551,00	-155 608,87	30 058	124	-94 869
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-20 000,00	-291,58	-19 708	1	-628
4341 ICT-palvelut	-23 000,00	-22 387,39	-613	97	-23 295
4342 Asiantuntijapalvelut	-42 500,00	-53 463,42	10 963	126	-34 985
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-116,77	-883	12	-105
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000,00	-9 742,23	7 742	487	-3 925
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 000,00	-16 393,42	-1 607	91	-14 222
4370 Vakuutukset	-3 500,00	-3,48	-3 497	0	-3
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 100,00	-35 869,17	34 769	3 261	-30 200
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-211
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-745 000,00	-709 141,74	-35 858	95	-688 171
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-4 000,00		-4 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-300,00	-504,91	205	168	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 100,00	-742,34	-2 358	24	-451
4430 Sosiaali- ja terveystalvelut	-1 000,00	-1 349,79	350	135	-817
4436 Työnohjaus	-2 000,00	-1 559,78	-440	78	-1 200

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 500,00	-295,00	-1 205	20	-2 215
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-2 400,00	-5 483,68	3 084	228	-3 104
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-360,98	-839	30	-1 952
Muiden palvelujen ostot	-871 600,00	-857 705,68	-13 894	98	-805 485
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-357,50	358		-445
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447,00	-3 702,48	1 255	151	-2 900
4475 Sis. hallinnolliset palvelut					-2 334
4487 Sis. muut palvelut		-340,00	340		-56
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447,00	-4 399,98	1 953	180	-5 734
Palvelujen ostot	-874 047,00	-862 105,66	-11 941	99	-811 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-600,00	-1 519,13	919	253	-1 965
4510 Kirjallisuus	-200,00	-80,91	-119	40	-81
4520 Elintarvikkeet	-1 000,00	-120,60	-879	12	-69
4530 Vaatteisto	-100,00	-631,60	532	632	-232
4542 Hoitotarvikkeet					-31
4571 Sähkö ja kaasu	-5 700,00		-5 700		-90
4580 Kalusto	-25 900,00	-13 038,61	-12 861	50	-23 678
4590 Rakennusmateriaali	-15 000,00	-957,80	-14 042	6	-762
4591 Sis. varastollisia tarvikkeista		-441,16	441		-329
4600 Muu materiaali	-700,00	-2 601,61	1 902	372	-1 892
Ostot tilikauden aikana	-49 200,00	-19 391,42	-29 809	39	-29 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 200,00	-19 391,42	-29 809	39	-29 128
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000,00	-680,00	-320	68	-980
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3 000,00		-3 000		-1 118
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 700,00	-1 130,51	-569	67	-2 028
Vuokratulut	-5 700,00	-1 810,51	-3 889	32	-4 126
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 240,00	-9 525,96	1 286	116	-4 706
Vuokratulut (sisäiset)	-8 240,00	-9 525,96	1 286	116	-4 706
Muut kulut					
4900 Välilliset verot					82 916
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-1 422,58	1 423		-2 493
4940 Muut kulut	-1 800,00	-3 531,77	1 732	196	
Muut kulut	-1 800,00	-4 954,35	3 154	275	80 423
Muut toimintakulut	-15 740,00	-16 290,82	551	104	71 591
Toimintakulut	-1 064 538,00	-1 053 396,77	-11 141	99	-863 626
Toimintakate	-221 138,00	-43 297,57	-177 840	20	140 604
Vuosikate	-221 138,00	-43 297,57	-177 840	20	140 604
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-3 811,00	-3 810,58	0	100	-5 528
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 811,00	-3 810,58	0	100	-5 528
Poistot ja arvonalentumiset	-3 811,00	-3 810,58	0	100	-5 528
Tilikauden tulos	-224 949,00	-47 108,15	-177 841	21	135 076
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-224 949,00	-47 108,15	-177 841	21	135 076
00152100 *****LIKENNEVÄYLÄT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	500 000,00	180 314,36	319 686	36	35 175
Myyntituotot	500 000,00	180 314,36	319 686	36	35 175

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun		479 665,90	-479 666		422 063
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		96 866,00	-96 866		88 584
Myyntituotot (sisäiset)		576 531,90	-576 532		510 647
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	2 670,00	2 148,32	522	80	2 285
Tuet ja avustukset	2 670,00	2 148,32	522	80	2 285
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		589,03	-589		129
Muut tuotot		589,03	-589		129
Muut toimintatuotot		589,03	-589		129
Toimintatuotot	506 670,00	771 821,14	-265 151	152	555 866
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	30 000,00	85 417,22	-55 417	285	130 821
Valmistus omaan käyttöön	30 000,00	85 417,22	-55 417	285	130 821
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-194 923,00	-144 528,22	-50 395	74	-111 426
4020 Erilliskorvaukset	-69 410,00	-59 530,86	-9 879	86	-62 625
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-17 000,00		-17 000		-25 131
4040 Tuntipalkat	-179 009,00	-110 629,00	-68 380	62	-134 057
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-3 232,70	3 233		-6 931
4090 Henkilöstökorvaukset	1 500,00	1 511,87	-12	101	5 012
Palkat ja palkkiot	-458 842,00	-316 408,91	-142 433	69	-335 159
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-77 624,00	-50 566,06	-27 058	65	-54 690
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-41 359
4123 Tasausmaksu	-23 459,00	-22 063,50	-1 396	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-633,27	633		-1 106
Eläkekulut	-101 083,00	-73 262,83	-27 820	72	-97 154
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 500,00	-4 787,87	-1 712	74	-4 398
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-8 830,00	-4 842,51	-3 987	55	-6 531
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 300,00	-1 603,62	-696	70	-2 019
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-92,77	93		-248
Muut henkilösivukulut	-17 630,00	-11 326,77	-6 303	64	-13 196
Henkilösivukulut	-118 713,00	-84 589,60	-34 123	71	-110 350
Henkilöstökulut	-577 555,00	-400 998,51	-176 556	69	-445 509
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-5 000,00	-239,73	-4 760	5	-288
4341 ICT-palvelut	-21 800,00	-7 670,60	-14 129	35	-12 465
4342 Asiantuntijapalvelut	-87 500,00	-90 641,80	3 142	104	-45 923
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut					-163
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 050,00	-239,25	-1 811	12	-3 984
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-300,00	-22,07	-278	7	-48
4370 Vakuutukset	-10 000,00	-8 364,92	-1 635	84	-7 603
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-410 897,00	-662 965,44	252 068	161	-742 034
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-849 000,00	-518 546,90	-330 453	61	-523 060
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-60 000,00	-19 800,16	-40 200	33	-39 411
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 690,00	-696,62	-993	41	-50
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-132

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22 600,00	-2 791,78	-19 808	12	-5 417
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500,00	-4 743,70	-756	86	-4 251
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 500,00	-1 469,50	-4 031	27	-1 018
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-12 000,00	-12 916,26	916	108	-11 252
4470 Muut palvelut	-5 000,00	-3 646,68	-1 353	73	-2 125
Muiden palvelujen ostot	-1 498 837,00	-1 334 755,41	-164 082	89	-1 399 225
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-410 043,40	410 043		-351 255
4473 Sis. ict-palvelut	-4 453,00	-5 945,07	1 492	134	-4 831
4487 Sis. muut palvelut		-24 096,65	24 097		-18 008
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 453,00	-440 085,12	435 632	9 883	-374 094
Palvelujen ostot	-1 503 290,00	-1 774 840,53	271 551	118	-1 773 319
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-900,00	-221,80	-678	25	-1 032
4510 Kirjallisuus	-950,00		-950		
4520 Elintarvikkeet		-15,56	16		-88
4530 Vaatteisto	-6 500,00	-10 934,64	4 435	168	-8 827
4542 Hoitotarvikkeet	-500,00	-16,74	-483	3	-19
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000,00		-1 000		-7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-82 000,00	-73 597,96	-8 402	90	-81 368
4571 Sähkö ja kaasu	-400 000,00	-339 703,65	-60 296	85	-352 726
4572 Vesi	-1 000,00	-473,34	-527	47	
4580 Kalusto	-107 500,00	-79 481,47	-28 019	74	-91 631
4590 Rakennusmateriaali	-83 000,00	-76 459,20	-6 541	92	-53 167
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-15 240,26	15 240		-9 280
4600 Muu materiaali	-29 000,00	-5 890,51	-23 109	20	-20 606
Ostot tilikauden aikana	-712 350,00	-602 035,13	-110 315	85	-618 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-712 350,00	-602 035,13	-110 315	85	-618 752
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-215 000,00	-197 454,64	-17 545	92	-137 366
Avustukset yhteisöille	-215 000,00	-197 454,64	-17 545	92	-137 366
Avustukset	-215 000,00	-197 454,64	-17 545	92	-137 366
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100,00	-67,28	-33	67	-67
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-18 000,00	-14 038,30	-3 962	78	-6 805
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-200,00		-200		
Vuokrakulut	-18 300,00	-14 105,58	-4 194	77	-6 872
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-102 544,00	-102 545,04	1	100	-102 544
Vuokrakulut (sisäiset)	-102 544,00	-102 545,04	1	100	-102 544
Muut kulut					
4900 Välilliset verot		-9 159,45	9 159		-8 839
4910 Välittömät verot	-10 000,00		-10 000		
4940 Muut kulut	-600,00	-415,00	-185	69	-7 811
Muut kulut	-10 600,00	-9 574,45	-1 026	90	-16 650
Muut toimintakulut	-131 444,00	-126 225,07	-5 219	96	-126 066
Toimintakulut	-3 139 639,00	-3 101 553,88	-38 085	99	-3 101 011
Toimintakate	-2 602 969,00	-2 244 315,52	-358 653	86	-2 414 324
Vuosikate	-2 602 969,00	-2 244 315,52	-358 653	86	-2 414 324
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-2 365 272,00	-2 276 375,76	-88 896	96	-2 271 835
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-120 795,00	-95 709,69	-25 085	79	-110 875
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 486 067,00	-2 372 085,45	-113 982	95	-2 382 710

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Poistot ja arvonalentumiset	-2 486 067,00	-2 372 085,45	-113 982	95	-2 382 710
Tilikauden tulos	-5 089 036,00	-4 616 400,97	-472 635	91	-4 797 035
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 089 036,00	-4 616 400,97	-472 635	91	-4 797 035
00152300 *****PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	125 000,00	87 494,20	37 506	70	86 850
3055 Metsän myyntituotot		15 286,40	-15 286		9 758
Myyntituotot	125 000,00	102 780,60	22 219	82	96 608
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun		12 689,25	-12 689		15 887
Myyntituotot (sisäiset)		12 689,25	-12 689		15 887
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 900,00	53 933,49	-51 033	1 860	3 617
Tuet ja avustukset	2 900,00	53 933,49	-51 033	1 860	3 617
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	44 500,00	53 027,05	-8 527	119	41 689
3499 Vuokratuotot muut	7 800,00	3 463,37	4 337	44	7 396
Vuokratuotot	52 300,00	56 490,42	-4 190	108	49 084
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		81 500,00	-81 500		6 000
Muut tuotot		81 500,00	-81 500		6 000
Muut toimintatuotot	52 300,00	137 990,42	-85 690	264	55 084
Toimintatuotot	180 200,00	307 393,76	-127 194	171	171 196
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	9 380,00		9 380		20 143
Valmistus omaan käyttöön	9 380,00		9 380		20 143
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-251 183,00	-230 862,82	-20 320	92	-223 469
4020 Erilliskorvaukset	-3 940,00	-18 844,79	14 905	478	-18 019
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-135 990,00	-197 064,13	61 074	145	-132 230
4040 Tuntipalkat	-100 148,00	-85 636,07	-14 512	86	-90 601
4045 Muut palkat ja palkkiot		-1 170,00	1 170		-1 516
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-5 143,58	5 144		-3 039
4090 Henkilöstökorvaukset	6 000,00	21 081,41	-15 081	351	12 715
Palkat ja palkkiot	-485 261,00	-517 639,98	32 379	107	-456 159
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-82 903,00	-89 492,54	6 590	108	-78 466
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-20 573
4123 Tasausmaksu	-33 965,00	-31 942,29	-2 023	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 007,63	1 008		-506
Eläkekulut	-116 868,00	-122 442,46	5 574	105	-99 545
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-6 920,00	-7 823,22	903	113	-6 052
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 410,00	-8 199,05	-1 211	87	-9 093
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-2 440,00	-2 715,19	275	111	-2 834
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-147,63	148		-109
Muut henkilösivukulut	-18 770,00	-18 885,09	115	101	-18 088
Henkilösivukulut	-135 638,00	-141 327,55	5 690	104	-117 633
Henkilöstökulut	-620 899,00	-658 967,53	38 069	106	-573 792
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4340 Toimistopalvelut	-2 500,00	-1 447,92	-1 052	58	-3 403
4341 ICT-palvelut	-8 300,00	-16 102,84	7 803	194	-18 495
4342 Asiantuntijapalvelut	-22 000,00	-18 860,53	-3 139	86	-31 685
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-3,65	4		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-600,00	-375,50	-225	63	-2 311
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-144,82	45	145	-169
4370 Vakuutukset	-4 000,00	-6 153,36	2 153	154	-6 309
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-66 800,00	-63 387,48	-3 413	95	-68 468
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-7 554
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-285 200,00	-99 128,73	-186 071	35	-116 052
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-15 300,00	-26 301,68	11 002	172	-41 929
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-1 700,00	-2 825,71	1 126	166	-399
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-489
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 200,00	-6 626,43	-24 574	21	-9 376
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-4 850,00	-7 543,77	2 694	156	-5 204
4436 Työnohjaus					-810
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 300,00	-1 524,00	-4 776	24	-4 378
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-150,00	-282,25	132	188	-50
4470 Muut palvelut	-17 500,00	-15 699,45	-1 801	90	-1 634
Muiden palvelujen ostot	-466 500,00	-266 408,12	-200 092	57	-318 716
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-3 266,05	3 266		-3 306
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku		-65 513,25	65 513		-69 032
4473 Sis. ict-palvelut	-16 597,00	-24 379,18	7 782	147	-17 846
4475 Sis. hallinnolliset palvelut		-4 878,40	4 878		
4487 Sis. muut palvelut		-53 358,75	53 359		-49 923
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-16 597,00	-151 395,63	134 799	912	-140 107
Palvelujen ostot	-483 097,00	-417 803,75	-65 293	86	-458 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 300,00	-871,71	-428	67	-805
4510 Kirjallisuus	-500,00	-175,46	-325	35	-262
4520 Elintarvikkeet	-100,00	-21,78	-78	22	-161
4530 Vaatteisto	-12 000,00	-15 036,10	3 036	125	-14 751
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet		-115,18	115		-43
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 100,00	-323,27	-777	29	-479
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-30 500,00	-27 361,47	-3 139	90	-30 739
4570 Lämmitys	-5 000,00	-2 917,43	-2 083	58	-8 088
4571 Sähkö ja kaasu	-164 500,00	-171 886,79	7 387	104	-166 613
4572 Vesi	-9 000,00	-6 520,20	-2 480	72	-7 011
4580 Kalusto	-69 100,00	-29 232,91	-39 867	42	-82 126
4590 Rakennusmateriaali	-39 000,00	-3 618,73	-35 381	9	-19 497
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-789,16	789		-3 443
4600 Muu materiaali	-28 700,00	-9 381,70	-19 318	33	-30 466
Ostot tilikauden aikana	-360 900,00	-268 251,89	-92 648	74	-364 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 900,00	-268 251,89	-92 648	74	-364 483
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-217 600,00	-221 832,00	4 232	102	-216 000
Avustukset yhteisöille	-217 600,00	-221 832,00	4 232	102	-216 000
Avustukset	-217 600,00	-221 832,00	4 232	102	-216 000
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 200,00		-3 200		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-5 000,00	-333,00	-4 667	7	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5 000,00	-5 557,38	557	111	-4 463

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-2 000,00	-140,32	-1 860	7	-403
Vuokratkulut	-15 200,00	-6 030,70	-9 169	40	-4 866
Vuokratkulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-161 978,00	-164 044,92	2 067	101	-154 320
Vuokratkulut (sisäiset)	-161 978,00	-164 044,92	2 067	101	-154 320
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoist					4
4940 Muut kulut	-670,00	-12 510,66	11 841	1 867	-1 633
Muut kulut	-670,00	-12 510,66	11 841	1 867	-1 629
Muut toimintakulut	-177 848,00	-182 586,28	4 738	103	-160 815
Toimintakulut	-1 860 344,00	-1 749 441,45	-110 903	94	-1 773 913
Toimintakate	-1 670 764,00	-1 442 047,69	-228 716	86	-1 582 574
Vuosikate	-1 670 764,00	-1 442 047,69	-228 716	86	-1 582 574
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutt. me	-176 848,00	-171 820,77	-5 027	97	-140 255
7140 Poistot kiint. rakenteista ja l	-402 743,00	-345 089,28	-57 654	86	-340 322
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-88 765,00	-63 207,46	-25 558	71	-53 218
Suunnitelman mukaiset poistot	-668 356,00	-580 117,51	-88 238	87	-533 795
Poistot ja arvonalentumiset	-668 356,00	-580 117,51	-88 238	87	-533 795
Tilikauden tulos	-2 339 120,00	-2 022 165,20	-316 955	86	-2 116 369
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 339 120,00	-2 022 165,20	-316 955	86	-2 116 369
00153000 *****VARASTO JA VARIKKO					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot					81
Myyntituotot					81
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	200,00	335,19	-135	168	342
Tuet ja avustukset	200,00	335,19	-135	168	342
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		16 269,20	-16 269		13 442
3530 Muut tuotot		23 061,00	-23 061		
Muut tuotot		39 330,20	-39 330		13 442
Muut toimintatuotot		39 330,20	-39 330		13 442
Toimintatuotot	200,00	39 665,39	-39 465	19 833	13 865
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	6 000,00	1 621,43	4 379	27	1 915
Valmistus omaan käyttöön	6 000,00	1 621,43	4 379	27	1 915
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-45 004,00	-42 592,40	-2 412	95	-23 317
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-438,34	438		-8 350
4090 Henkilöstökorvaukset		1 150,79	-1 151		500
Palkat ja palkkiot	-45 004,00	-41 879,95	-3 124	93	-31 167
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-7 593,00	-6 725,29	-868	89	-7 117
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-706
4123 Tasausmaksu	-4 595,00	-4 321,09	-274	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-85,87	86		-1 381
Eläkekulut	-12 188,00	-11 132,25	-1 056	91	-9 205
Muut henkilösivukulut					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-630,00	-634,00	4	101	-589
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-860,00	-655,90	-204	76	-871
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-220,00	-217,17	-3	99	-260
4190 Jaksotetut sosiaalityöpalvelut		-12,58	13		-299
Muut henkilösivukulut	-1 710,00	-1 519,65	-190	89	-2 019
Henkilösivukulut	-13 898,00	-12 651,90	-1 246	91	-11 224
Henkilöstökulut	-58 902,00	-54 531,85	-4 370	93	-42 391
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 000,00		-1 000		
4341 ICT-palvelut	-4 000,00	-3 403,85	-596	85	-7 922
4370 Vakuutukset	-30,00	-16,57	-13	55	-22
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-640,00		-640		
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelu	-50,00	-46,23	-4	92	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-700,00	-699,43	-1	100	-627
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-200,00		-200		-1 624
Muiden palvelujen ostot	-6 620,00	-4 166,08	-2 454	63	-10 195
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-2 447,00	-5 397,15	2 950	221	-2 669
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-2 447,00	-5 397,15	2 950	221	-2 669
Palvelujen ostot	-9 067,00	-9 563,23	496	105	-12 863
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200,00	-19,31	-181	10	-45
4510 Kirjallisuus	-100,00		-100		
4530 Vaatteisto	-300,00		-300		-323
4542 Hoitotarvikkeet		-13,09	13		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					-20
4580 Kalusto	-500,00		-500		-176
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-5,19	5		-11
4600 Muu materiaali	-100,00		-100		
Ostot tilikauden aikana	-1 200,00	-37,59	-1 162	3	-575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200,00	-37,59	-1 162	3	-575
Muut toimintakulut					
Vuokrakulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200,00	-698,76	499	349	-435
Vuokrakulut	-200,00	-698,76	499	349	-435
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-8 652,00	-8 652,48	0	100	-8 652
Vuokrakulut (sisäiset)	-8 652,00	-8 652,48	0	100	-8 652
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		10,80	-11		
Muut kulut		10,80	-11		
Muut toimintakulut	-8 852,00	-9 340,44	488	106	-9 088
Toimintakulut	-78 021,00	-73 473,11	-4 548	94	-64 918
Toimintakate	-71 821,00	-32 186,29	-39 635	45	-49 137
Vuosikate	-71 821,00	-32 186,29	-39 635	45	-49 137
Tilikauden tulos	-71 821,00	-32 186,29	-39 635	45	-49 137
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-71 821,00	-32 186,29	-39 635	45	-49 137
00153100 *****VEDLETÄ LASKUTETTAVAT					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		16 392,01	-16 392		8 925
Myyntituotot		16 392,01	-16 392		8 925
Toimintatuotot		16 392,01	-16 392		8 925

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4020 Erilliskorvaukset		-817,32	817		-195
4040 Tuntipalkat		-13 040,87	13 041		-7 251
Palkat ja palkkiot		-13 858,19	13 858		-7 446
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut		-2 065,75	2 066		-1 195
Eläkekulut		-2 065,75	2 066		-1 195
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut		-200,03	200		-100
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-201,45	201		-146
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m		-66,64	67		-38
Muut henkilösivukulut		-468,12	468		-284
Henkilösivukulut		-2 533,87	2 534		-1 479
Henkilöstökulut		-16 392,06	16 392		-8 925
Toimintakulut		-16 392,06	16 392		-8 925
Toimintakate		-0,05	0		0
Vuosikate		-0,05	0		0
Tilikauden tulos		-0,05	0		0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä		-0,05	0		0
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. kiinteistöhoito 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					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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
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 Majointus- 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 terveyspalvelut	-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. jätehuoltopalvelut		-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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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
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
Vuokratulut	-49 300,00	-25 711,95	-23 588	52	-24 462
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-297 445,00	-300 799,20	3 354	101	-277 294
Vuokratulut (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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00154000 *****TILAHALLINTO JA RAKENNUTTAMINEN					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot		91 536,02	-91 536		57 193
Myyntituotot		91 536,02	-91 536		57 193
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	383 584,00	330 050,04	53 534	86	419 283
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	131 000,00	71 247,00	59 753	54	120 000
Myyntituotot (sisäiset)	514 584,00	401 297,04	113 287	78	539 283
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset		566,93	-567		560
Tuet ja avustukset		566,93	-567		560
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	700,00	3 150	18	1 606
Muut tuotot	3 850,00	700,00	3 150	18	1 606
Muut toimintatuotot	12 412 005,00	12 441 030,12	-29 025	100	9 238 366
Toimintatuotot	12 926 589,00	12 934 430,11	-7 841	100	9 835 402
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-113 997,00	-104 035,66	-9 961	91	-105 209
4040 Tuntipalkat					-92
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-5 416,32	5 416		3 742
4090 Henkilöstökorvaukset					181
Palkat ja palkkiot	-113 997,00	-109 451,98	-4 545	96	-101 378
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-19 240,00	-16 494,06	-2 746	86	-16 935
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-5 300
4123 Tasausmaksu	-9 710,00	-9 131,72	-578	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 061,05	1 061		619
Eläkekulut	-28 950,00	-26 686,83	-2 263	92	-21 617
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 610,00	-1 591,77	-18	99	-1 409
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 180,00	-1 602,15	-578	73	-2 064
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-560,00	-530,61	-29	95	-645
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-155,45	155		134
Muut henkilösivukulut	-4 350,00	-3 879,98	-470	89	-3 983
Henkilösivukulut	-33 300,00	-30 566,81	-2 733	92	-25 600
Henkilöstökulut	-147 297,00	-140 018,79	-7 278	95	-126 978
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00	-138,32	-362	28	-46
4341 ICT-palvelut	-76 870,00	-67 986,68	-8 883	88	-218 545
4342 Asiantuntijapalvelut	-52 607,00	-244 821,40	192 214	465	-34 714
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-500,00	-902,85	403	181	-471
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-71,80	72		
4370 Vakuutukset	-41 112,00	-41 900,26	788	102	-37 697
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-470 909,00	-565 703,21	94 794	120	-432 330
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-42 037
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-1 591 053,00	-1 107 408,72	-483 644	70	-1 131 579

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-49 147,00	-32 325,29	-16 822	66	-36 175
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 900,00	-541,05	-1 359	28	-631
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-74
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 900,00	-1 364,36	-536	72	-3 374
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut		-1 216,36	1 216		-1 090
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500,00	-333,33	-2 167	13	-36
4470 Muut palvelut	-134 930,00	-177 479,60	42 550	132	-122 412
Muiden palvelujen ostot	-2 423 928,00	-2 242 193,23	-181 735	93	-2 061 212
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätteenhuolto- ja kierrätyspalvelut		-9 834,56	9 835		-5 205
4471 Sis. kiinteistöhoito ja liikenne	-1 057 000,00	-993 105,50	-63 895	94	-1 024 393
4473 Sis. ICT-palvelut	-4 895,00	-7 248,41	2 353	148	-5 106
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-120 000,00	-120 031,00	31	100	-169 127
4487 Sis. muut palvelut		-47,60	48		-627
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 181 895,00	-1 130 267,07	-51 628	96	-1 204 458
Palvelujen ostot	-3 605 823,00	-3 372 460,30	-233 363	94	-3 265 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500,00	-339,52	-160	68	-48
4510 Kirjallisuus	-500,00	-67,49	-433	14	-584
4520 Elintarvikkeet	-350,00	-84,03	-266	24	-48
4530 Vaatteisto	-1 400,00	-166,14	-1 234	12	-626
4542 Hoitotarvikkeet		-15,00	15		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-20,37	20		-5
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000,00	-572,83	-427	57	-833
4570 Lämmitys	-1 643 566,00	-1 592 060,19	-51 506	97	-1 470 013
4571 Sähkö ja kaasut	-1 585 013,00	-1 471 372,85	-113 640	93	-1 460 393
4572 Vesi	-109 963,00	-108 111,80	-1 851	98	-97 904
4580 Kalusto	-62 407,00	-104 115,08	41 708	167	-85 661
4590 Rakennusmateriaali	-210 202,00	-310 693,92	100 492	148	-437 109
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-247,43	247		-779
4600 Muu materiaali	-68 150,00	-59 087,93	-9 062	87	-73 832
Ostot tilikauden aikana	-3 683 051,00	-3 646 954,58	-36 096	99	-3 627 835
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 683 051,00	-3 646 954,58	-36 096	99	-3 627 835
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-462 966,00	-727 037,20	264 071	157	-82 139
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 400,00	-12 895,41	1 495	113	-11 694
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-28 370,00	-16 537,98	-11 832	58	-17 128
Vuokrat	-502 736,00	-756 470,59	253 735	150	-110 961
Vuokrat (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 880,00	-323 364,36	-30 516	91	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-12 297,00	-12 296,16	-1	100	-8 971
Vuokrat (sisäiset)	-366 177,00	-335 660,52	-30 516	92	-332 335
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-40 000,00	-14 604,17	-25 396	37	-32 963
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		66,48	-66		-392
4940 Muut kulut		-72,03	72		-47
Muut kulut	-40 000,00	-14 609,72	-25 390	37	-33 402
Muut toimintakulut	-908 913,00	-1 106 740,83	197 828	122	-476 698
Toimintakulut	-8 345 084,00	-8 266 174,50	-78 910	99	-7 497 180
Toimintakate	4 581 505,00	4 668 255,61	-86 751	102	2 338 222
Vuosikate	4 581 505,00	4 668 255,61	-86 751	102	2 338 222
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 kiinteistöistä ja laitteista	-11 666,00		-11 666		

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
7150 Poistot koneista ja kalustosta					-26 814
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 408 269,00	-3 531 219,73	122 951	104	-3 599 599
Poistot ja arvonalentumiset	-3 408 269,00	-3 531 219,73	122 951	104	-3 599 599
Tilikauden tulos	1 173 236,00	1 137 035,88	36 200	97	-1 261 377
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	1 419 846,00	1 383 647,14	36 199	97	-1 014 765
00154400 *****KIINTEISTÖHUOLTO JA KUNNOSSAPITO					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	83 000,00	132 876,52	-49 877	160	75 898
Myyntituotot	83 000,00	132 876,52	-49 877	160	75 898
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 060 000,00	994 247,85	65 752	94	1 044 961
Myyntituotot (sisäiset)	1 060 000,00	994 247,85	65 752	94	1 044 961
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					323
3360 Muut tuet ja avustukset	5 000,00	5 358,00	-358	107	5 317
Tuet ja avustukset	5 000,00	5 358,00	-358	107	5 640
Muut toimintatuotot					
Muut tuotot					
3530 Muut tuotot		1 751,61	-1 752		
Muut tuotot		1 751,61	-1 752		
Muut toimintatuotot		1 751,61	-1 752		
Toimintatuotot	1 148 000,00	1 134 233,98	13 766	99	1 126 499
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-512 138,00	-505 535,88	-6 602	99	-483 223
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	-55 261
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		12 986,80	-12 987		-2 783
4090 Henkilöstökorvaukset	500,00	2 096,73	-1 597	419	11 345
Palkat ja palkkiot	-688 678,00	-677 611,20	-11 067	98	-670 216
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-116 195,00	-114 622,37	-1 573	99	-113 854
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-72 474
4123 Tasausmaksu	-60 107,00	-56 529,64	-3 577	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		2 544,11	-2 544		-446
Eläkekulut	-176 302,00	-168 607,90	-7 694	96	-186 774
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-9 720,00	-10 566,41	846	109	-8 944
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 230,00	-10 617,21	-2 613	80	-13 304
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-3 450,00	-3 532,52	83	102	-4 395
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		372,73	-373		-100
Muut henkilösivukulut	-26 400,00	-24 343,41	-2 057	92	-26 742
Henkilösivukulut	-202 702,00	-192 951,31	-9 751	95	-213 517
Henkilöstökulut	-891 380,00	-870 562,51	-20 817	98	-883 733
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-40 000,00	-42 900,67	2 901	107	-45 146
4342 Asiantuntijapalvelut		-348,90	349		-1 223

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-200,00		-200		-120
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100,00	-12,33	-88	12	-47
4370 Vakuutukset	-3 500,00	-3 124,35	-376	89	-2 751
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-1 620,62	1 621		
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-3 574
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-10 000,00	-9 541,76	-458	95	-6 160
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-500,00	-280,20	-220	56	-120
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-325
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-16 000,00	-8 891,59	-7 108	56	-13 263
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-11 000,00	-10 249,44	-751	93	-10 354
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-7 000,00	-6 236,67	-763	89	-460
4470 Muut palvelut	-1 200,00	-1 466,38	266	122	-2 446
Muiden palvelujen ostot	-89 500,00	-84 672,91	-4 827	95	-85 989
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-27 929,00	-40 570,70	12 642	145	-30 196
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-11 000,00		-11 000		
4487 Sis. muut palvelut					-331
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-38 929,00	-40 570,70	1 642	104	-30 527
Palvelujen ostot	-128 429,00	-125 243,61	-3 185	98	-116 516
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-188,47	-812	19	-941
4510 Kirjallisuus	-500,00	-581,27	81	116	-413
4520 Elintarvikkeet		-443,20	443		-282
4530 Vaatteisto	-6 000,00	-8 194,20	2 194	137	-6 396
4542 Hoitotarvikkeet	-300,00	-554,59	255	185	-181
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-800,00	-562,12	-238	70	-492
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 000,00	-19 968,94	-5 031	80	-23 740
4571 Sähkö ja kaasu		-155,14	155		-276
4580 Kalusto	-20 000,00	-27 506,07	7 506	138	-24 308
4590 Rakennusmateriaali	-1 000,00	-2 534,95	1 535	254	-1 935
4591 Sis. varastollisä tarvikkeista		-516,45	516		-457
4600 Muu materiaali	-7 000,00	-4 822,24	-2 178	69	-7 059
Ostot tilikauden aikana	-61 600,00	-66 027,64	4 428	107	-66 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 600,00	-66 027,64	4 428	107	-66 480
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-17 000,00	-16 583,10	-417	98	-17 036
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvauks	-2 000,00	-969,24	-1 031	48	-1 288
Vuokratulut	-19 000,00	-17 552,34	-1 448	92	-18 324
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-69 069,00	-66 816,81	-2 252	97	-65 656
Vuokratulut (sisäiset)	-69 069,00	-66 816,81	-2 252	97	-65 656
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-5 000,00	-4 244,04	-756	85	-4 241
4910 Välittömät verot	-5 000,00		-5 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		40,00	-40		
4940 Muut kulut	-100,00	-2,02	-98	2	
Muut kulut	-10 100,00	-4 206,06	-5 894	42	-4 241
Muut toimintakulut	-98 169,00	-88 575,21	-9 594	90	-88 221
Toimintakulut	-1 179 578,00	-1 150 408,97	-29 169	98	-1 154 950
Toimintakate	-31 578,00	-16 174,99	-15 403	51	-28 451
Vuosikate	-31 578,00	-16 174,99	-15 403	51	-28 451
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 735,00	-8 234,89	-2 500	77	-16 416
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 735,00	-8 234,89	-2 500	77	-16 416

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Poistot ja arvonalentumiset	-10 735,00	-8 234,89	-2 500	77	-16 416
Tilikauden tulos	-42 313,00	-24 409,88	-17 903	58	-44 867
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-42 313,00	-24 409,88	-17 903	58	-44 867
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					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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	-245 170,30	192 563	466	-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
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 Majointus- 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 terveystoimintapalvelut	-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	-2 326 866,14	-186 562	93	-2 147 200
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-9 834,56	9 835		-5 205
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liikku	-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	-3 497 703,91	-236 548	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. varastollisia 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

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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	-9 416 583,47	-108 079	99	-8 652 130
Toimintakate	4 549 927,00	4 652 080,62	-102 154	102	2 309 771
Vuosikate	4 549 927,00	4 652 080,62	-102 154	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	1 112 626,00	18 297	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	1 359 237,26	18 296	99	-1 059 633

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
00155000 *****RAKENNUSVALVONTA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Myyntituotot	3 600,00		3 600		
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	265 000,00	274 574,25	-9 574	104	250 545
3294 Muut maksutuotot	4 000,00	3 690,00	310	92	7 219
Maksutuotot	269 000,00	278 264,25	-9 264	103	257 765
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	2 300,00	872,47	1 428	38	1 278
Tuet ja avustukset	2 300,00	872,47	1 428	38	1 278
Toimintatuotot	274 900,00	279 136,72	-4 237	102	259 042
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-6 000,00	-4 840,00	-1 160	81	-3 400
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-212 268,00	-160 285,32	-51 983	76	-186 764
4045 Muut palkat ja palkkiot					-94
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 352,53	1 353		1 612
Palkat ja palkkiot	-218 268,00	-166 477,85	-51 790	76	-188 646
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-36 839,00	-27 913,82	-8 925	76	-32 961
4122 KUEL-maksut, eläkemenoperuste					-16 424
4123 Tasausmaksu	-21 670,00	-20 380,51	-1 289	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-264,96	265		267
Eläkekulut	-58 509,00	-48 559,29	-9 950	83	-49 117
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-3 070,00	-2 470,16	-600	80	-2 522
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 180,00	-2 486,25	-1 694	59	-3 690
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-1 090,00	-817,41	-273	75	-1 156
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-38,81	39		58
Muut henkilösivukulut	-8 340,00	-5 812,63	-2 527	70	-7 311
Henkilösivukulut	-66 849,00	-54 371,92	-12 477	81	-56 428
Henkilöstökulut	-285 117,00	-220 849,77	-64 267	77	-245 074
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-1 500,00	-694,63	-805	46	-515
4341 ICT-palvelut	-94 000,00	-81 465,35	-12 535	87	-74 521
4342 Asiantuntijapalvelut	-2 000,00		-2 000		
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 000,00	-7 077,00	5 077	354	-2 949
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-13,11	13		-48
4370 Vakuutukset	-200,00		-200		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 830,00	-1 155,13	-1 675	41	
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 576
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 600,00	-498,14	-1 102	31	-96
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-112
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-8 000,00	-7 275,96	-724	91	-4 838
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-2 000,00	-1 946,17	-54	97	-2 289
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 000,00	-1 655,00	-1 345	55	-1 231
4470 Muut palvelut	-150,00	-102,81	-47	69	
Muiden palvelujen ostot	-117 280,00	-101 883,30	-15 397	87	-88 175
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku					-63
4473 Sis. ict-palvelut	-11 058,00	-9 177,92	-1 880	83	-12 058
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-11 058,00	-9 177,92	-1 880	83	-12 121

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Palvelujen ostot	-128 338,00	-111 061,22	-17 277	87	-100 296
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 000,00	-1 035,18	-965	52	-1 026
4510 Kirjallisuus	-1 500,00	-289,36	-1 211	19	-211
4530 Vaatteisto	-400,00	-529,85	130	132	-193
4580 Kalusto	-1 000,00	-232,18	-768	23	-1 406
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-65,31	65		-81
Ostot tilikauden aikana	-4 900,00	-2 151,88	-2 748	44	-2 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 900,00	-2 151,88	-2 748	44	-2 916
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 000,00	-4 421,53	-1 578	74	-2 795
Vuokratulut	-6 000,00	-4 421,53	-1 578	74	-2 795
Vuokratulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-14 997,00	-14 380,80	-616	96	-14 997
Vuokratulut (sisäiset)	-14 997,00	-14 380,80	-616	96	-14 997
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		-230,00	230		-75
4940 Muut kulut	-1 400,00	-85,00	-1 315	6	
Muut kulut	-1 400,00	-315,00	-1 085	23	-75
Muut toimintakulut	-22 397,00	-19 117,33	-3 280	85	-17 867
Toimintakulut	-440 752,00	-353 180,20	-87 572	80	-366 154
Toimintakate	-165 852,00	-74 043,48	-91 809	45	-107 111
Vuosikate	-165 852,00	-74 043,48	-91 809	45	-107 111
Tilikauden tulos	-165 852,00	-74 043,48	-91 809	45	-107 111
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-165 852,00	-74 043,48	-91 809	45	-107 111
00155600 *****YMPÄRISTÖNSUOJLEU					
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	15 000,00	19 400,00	-4 400	129	15 220
3294 Muut maksutuotot	15 000,00	11 727,39	3 273	78	12 753
Maksutuotot	30 000,00	31 127,39	-1 127	104	27 973
Tuet ja avustukset					
3360 Muut tuet ja avustukset	1 150,00	422,60	727	37	434
Tuet ja avustukset	1 150,00	422,60	727	37	434
Toimintatuotot	31 150,00	31 549,99	-400	101	28 407
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-5 900,00	-440,00	-5 460	7	-4 363
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-80 056,00	-80 905,75	850	101	-74 835
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-35 000,00	-25 100,74	-9 899	72	-10 428
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 459,68	1 460		-1 170
4090 Henkilöstökorvaukset					1 265
Palkat ja palkkiot	-120 956,00	-107 906,17	-13 050	89	-89 531
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4120 KuEL-maksut	-20 416,00	-18 028,19	-2 388	88	-14 980
4123 Tasausmaksu	-8 086,00	-7 604,45	-482	94	
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-285,95	286		-194
Eläkekulut	-28 502,00	-25 918,59	-2 583	91	-15 174
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-1 690,00	-1 628,79	-61	96	-1 143

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 330,00	-1 639,31	-691	70	-1 693
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-600,00	-540,27	-60	90	-514
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma		-41,88	42		-42
Muut henkilösivukulut	-4 620,00	-3 850,25	-770	83	-3 392
Henkilösivukulut	-33 122,00	-29 768,84	-3 353	90	-18 566
Henkilöstökulut	-154 078,00	-137 675,01	-16 403	89	-108 097
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-500,00		-500		-38
4341 ICT-palvelut	-16 000,00	-7 250,36	-8 750	45	-13 647
4342 Asiantuntijapalvelut	-43 000,00	-16 110,94	-26 889	37	-14 347
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-2 500,00	-2 040,00	-460	82	-3 105
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-147,08	147		-154
4370 Vakuutukset	-250,00		-250		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 830,00	-854,84	-1 975	30	-162
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta					-1 050
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-850,00	-247,11	-603	29	-42
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial					-102
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 100,00	-1 130,85	-969	54	-907
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-1 000,00	-1 461,88	462	146	-845
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 800,00	-325,00	-1 475	18	-1 755
4470 Muut palvelut	-150,00	-62,25	-88	42	
Muiden palvelujen ostot	-70 980,00	-29 630,31	-41 350	42	-36 153
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4473 Sis. ict-palvelut	-4 802,00	-1 929,51	-2 872	40	-5 240
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-4 802,00	-1 929,51	-2 872	40	-5 240
Palvelujen ostot	-75 782,00	-31 559,82	-44 222	42	-41 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000,00	-531,71	-468	53	-546
4510 Kirjallisuus	-500,00	-266,52	-233	53	-293
4530 Vaatteisto					-269
4580 Kalusto	-700,00	-1 413,90	714	202	-1 680
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-294,30	294		-85
Ostot tilikauden aikana	-2 200,00	-2 506,43	306	114	-2 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200,00	-2 506,43	306	114	-2 872
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	-2 000,00	-143,30	-1 857	7	-163
Vuokrakulut	-2 000,00	-143,30	-1 857	7	-163
Vuokrakulut (sisäiset)					
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-5 547,00	-6 163,20	616	111	-5 547
Vuokrakulut (sisäiset)	-5 547,00	-6 163,20	616	111	-5 547
Muut kulut					
4922 Luottotappiot toimintatuotoista					26
4940 Muut kulut	-500,00	-109,19	-391	22	-85
Muut kulut	-500,00	-109,19	-391	22	-59
Muut toimintakulut	-8 047,00	-6 415,69	-1 631	80	-5 769
Toimintakulut	-240 107,00	-178 656,95	-61 450	74	-158 130
Toimintakate	-208 957,00	-147 106,96	-61 850	70	-129 723
Vuosikate	-208 957,00	-147 106,96	-61 850	70	-129 723
Tilikauden tulos	-208 957,00	-147 106,96	-61 850	70	-129 723

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-208 957,00	-147 106,96	-61 850	70	-129 723
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 terveystalvet	-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	

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
Muiden palvelujen ostot	-188 260,00	-131 513,61	-56 746	70	-124 328
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku					-63
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/Sisäinen

01.01.2023 - 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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. 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	-711 499,40	-445 558	61	-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 Majointus- 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	-5 537 397,89	-1 571 187	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	-7 437 724,68	-978 647	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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. 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	-18 687 766,77	-1 690 837	92	-17 632 250
Toimintakate	-1 679 568,00	89 435,01	-1 769 003	-5	-2 762 339
Vuosikate	-1 679 568,00	89 435,01	-1 769 003	-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	-6 578 207,55	-1 854 388	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	-6 331 596,29	-1 854 390	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 myyntituotot		13 169,31	-13 169		8 511
3171 Sis. kiinteistöhoito ja liikun	1 443 584,00	1 816 653,04	-373 069	126	1 902 193
3175 Sis. hallinnollisten palveluiden	131 000,00	71 247,00	59 753	54	120 000

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. 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	-711 499,40	-445 558	61	-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 Majointus- 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 terveystoimintapalvelut	-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	-5 537 397,89	-1 571 187	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	-7 437 724,68	-978 647	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/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Ta 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
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	-18 687 766,77	-1 690 837	92	-17 632 250
Toimintakate	-1 679 568,00	89 435,01	-1 769 003	-5	-2 762 339
Vuosikate	-1 679 568,00	89 435,01	-1 769 003	-5	-2 762 339
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-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 laitteista	-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	-6 578 207,55	-1 854 388	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	-6 331 596,29	-1 854 390	77	-9 216 861