

JÄMSÄ

Kuukausiraportti

5/2024

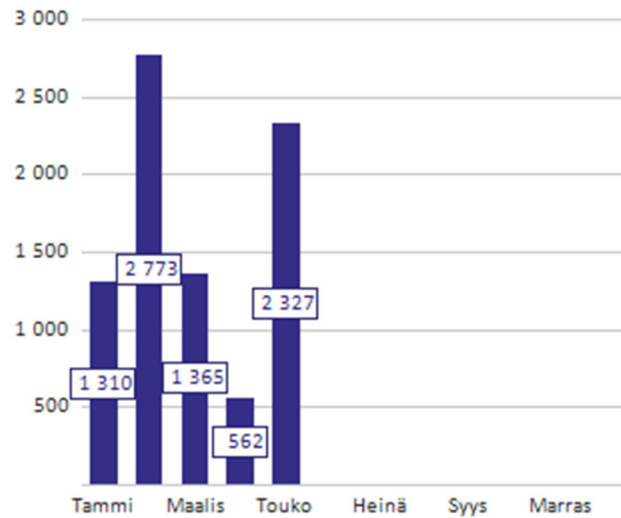
> Tuloslaskelma

ULKOINEN (1 000 €)	TA 1-5/2024	TOT 1-5/2024	ERO TA	TOT 1-5/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	9 711	8 336	- 1 374	9 268	- 932	21 487	22 429
Myyntituotot	3 883	3 453	- 430	2 939	514	9 058	9 170
Maksutuotot	455	403	- 52	468	- 65	1 056	1 060
Tuet ja avustukset	1 358	1 090	- 268	1 705	- 615	2 583	2 813
Muut toimintatuotot	4 014	3 390	- 625	4 156	- 766	8 790	9 386
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	26	8	- 18	20	- 13	220	225
TOIMINTAKULUT	- 28 527	- 25 665	2 862	- 27 093	1 429	- 66 999	- 67 000
Henkilöstökulut	- 13 395	- 12 816	579	- 13 171	355	- 34 288	- 34 081
Palvelujen ostot	- 8 981	- 7 801	1 181	- 8 279	478	- 19 668	- 20 144
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 744	- 2 986	758	- 3 351	365	- 7 643	- 7 312
Avustukset	- 1 179	- 985	194	- 1 203	218	- 2 996	- 2 972
Muut toimintakulut	- 1 227	- 1 076	150	- 1 089	12	- 2 404	- 2 491
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 18 791	- 17 321	1 470	- 17 805	484	- 45 292	- 44 346
VEROTULOT	26 014	20 679	- 5 335	25 565	- 4 886	48 658	47 898
VALTIONOSUUDET	651	691	41	2 392	- 1 701	1 719	1 736
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	373	231	- 141		231	98	75
VUOSIKATE	8 247	4 281	- 3 965	10 153	- 5 872	5 183	5 362
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 3 364	- 3 311	53	- 3 481	170	- 7 940	- 7 950
SATUNNAISET ERÄT							
TILIKAUDEN TULOS	4 883	970	- 3 913	6 672	- 5 702	- 2 756	- 2 588
POISTOERON MUUTOS	98	98		103	- 5	236	236
VARAUSTEN MUUTOS							
RAHASTOJEN MUUTOS							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 981	1 068	- 3 913	6 775	- 5 706	- 2 521	- 2 352

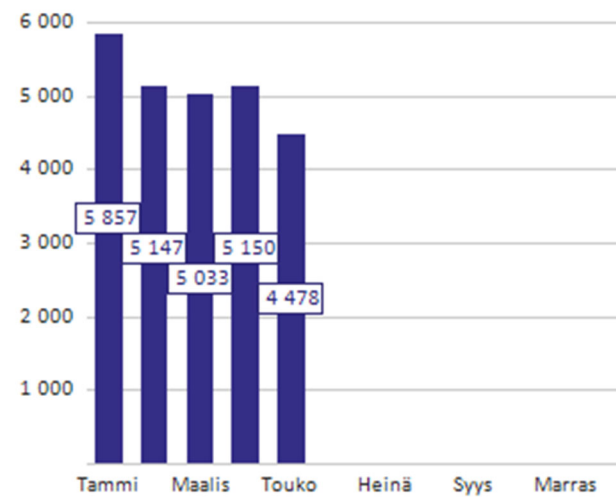
*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

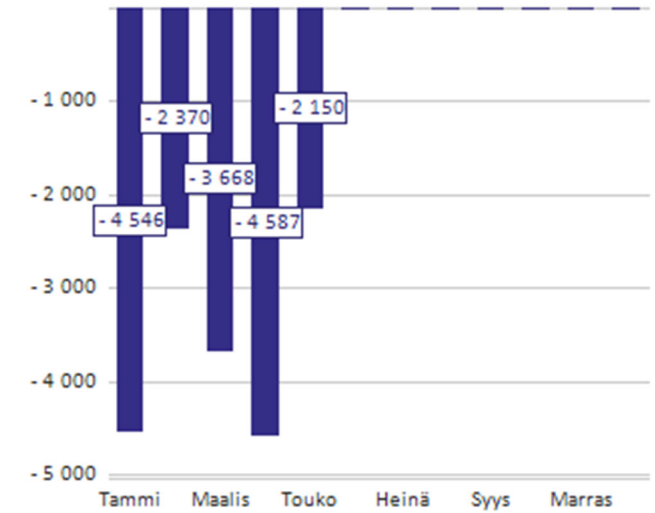
Toimintatuotot



Toimintakulut

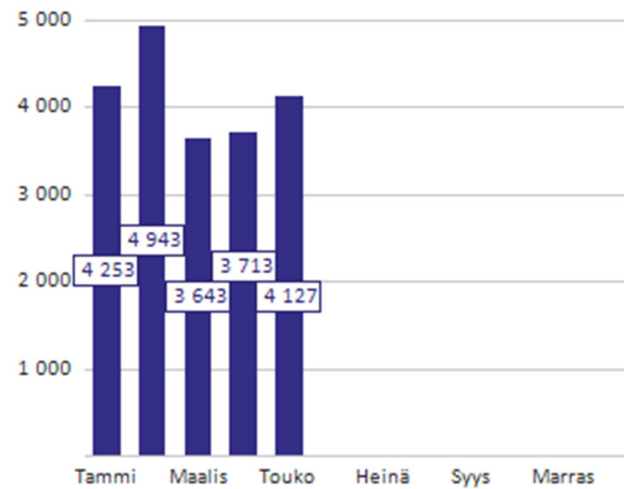


Toimintakate

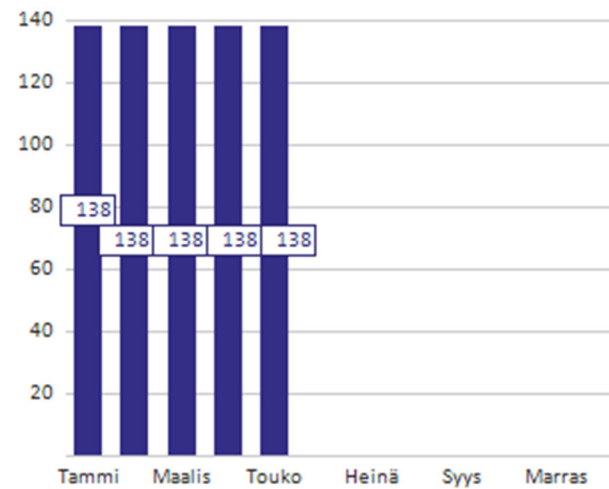


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

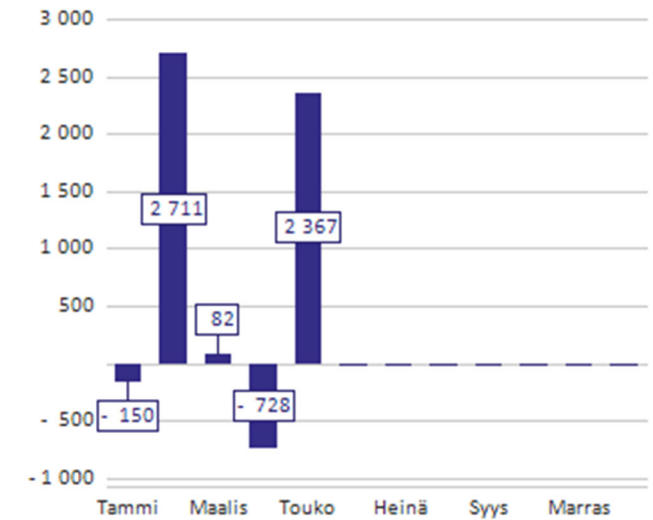
Verotulot



Valtionosuudet

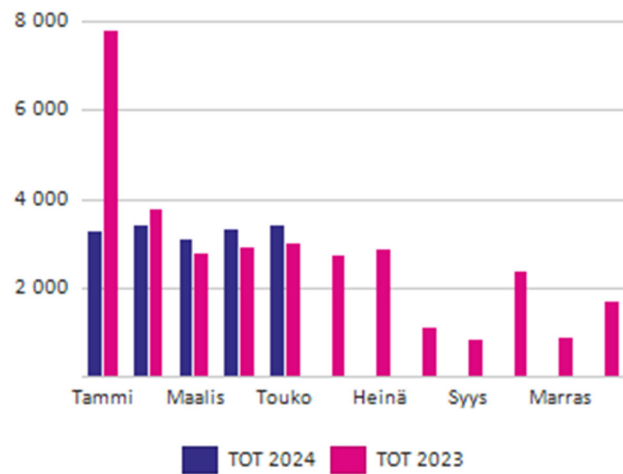


Vuosikate

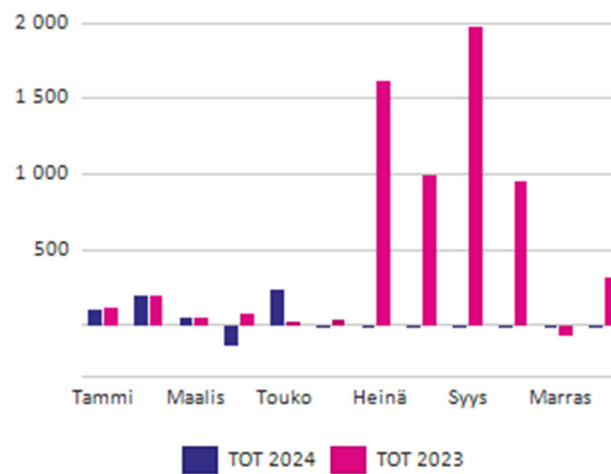


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

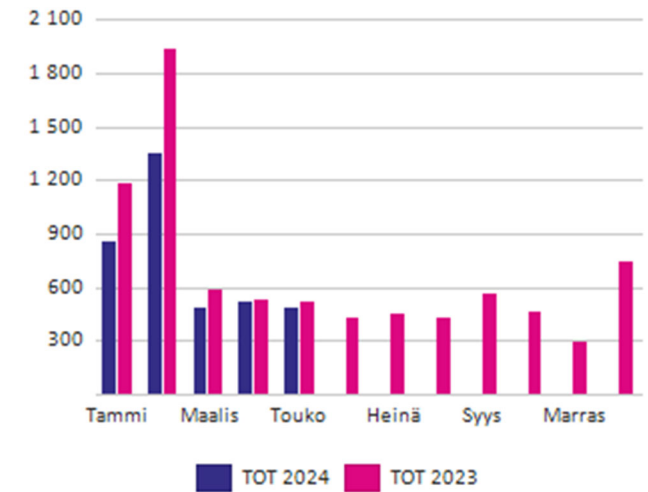
Kunnan tulovero



Kiinteistövero

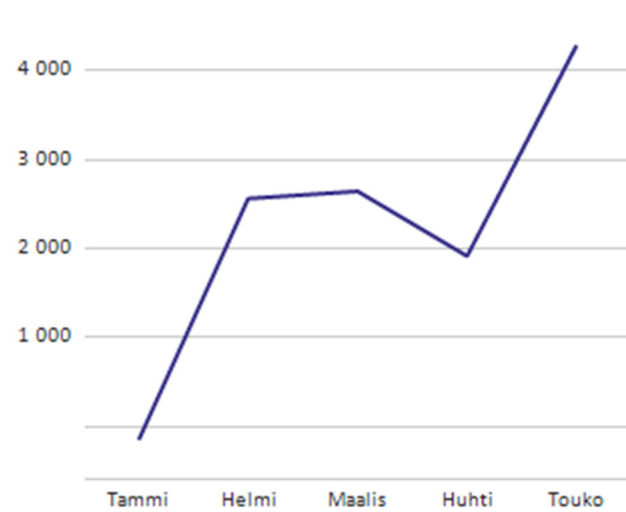


Osuus yhteisöveron tuotosta

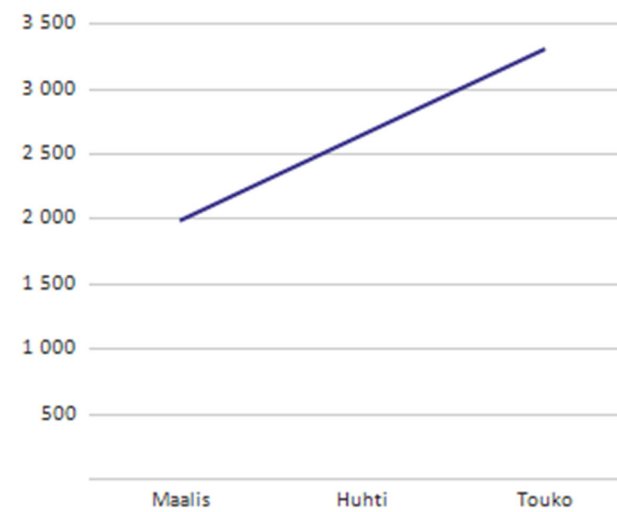


› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)

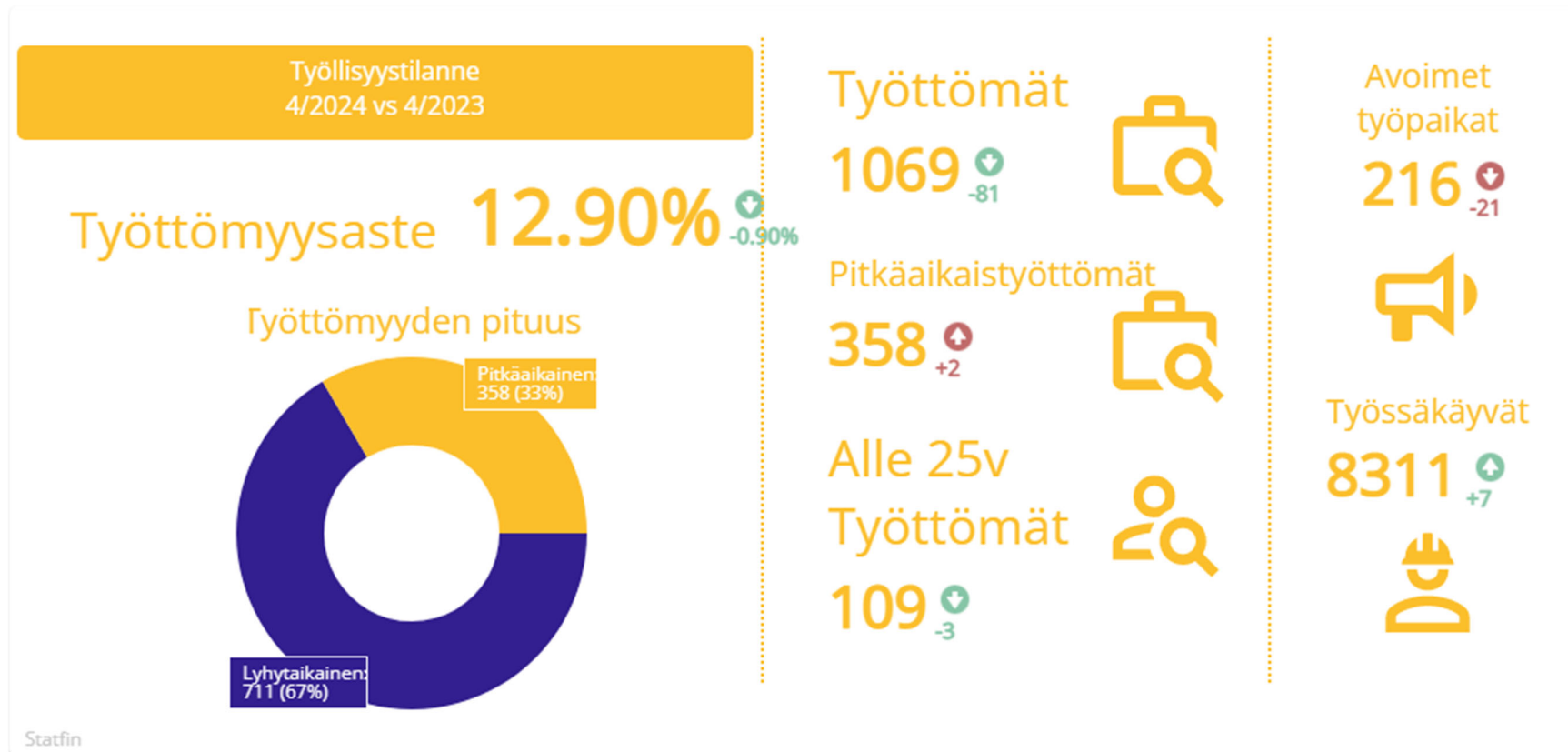
Vuosikate



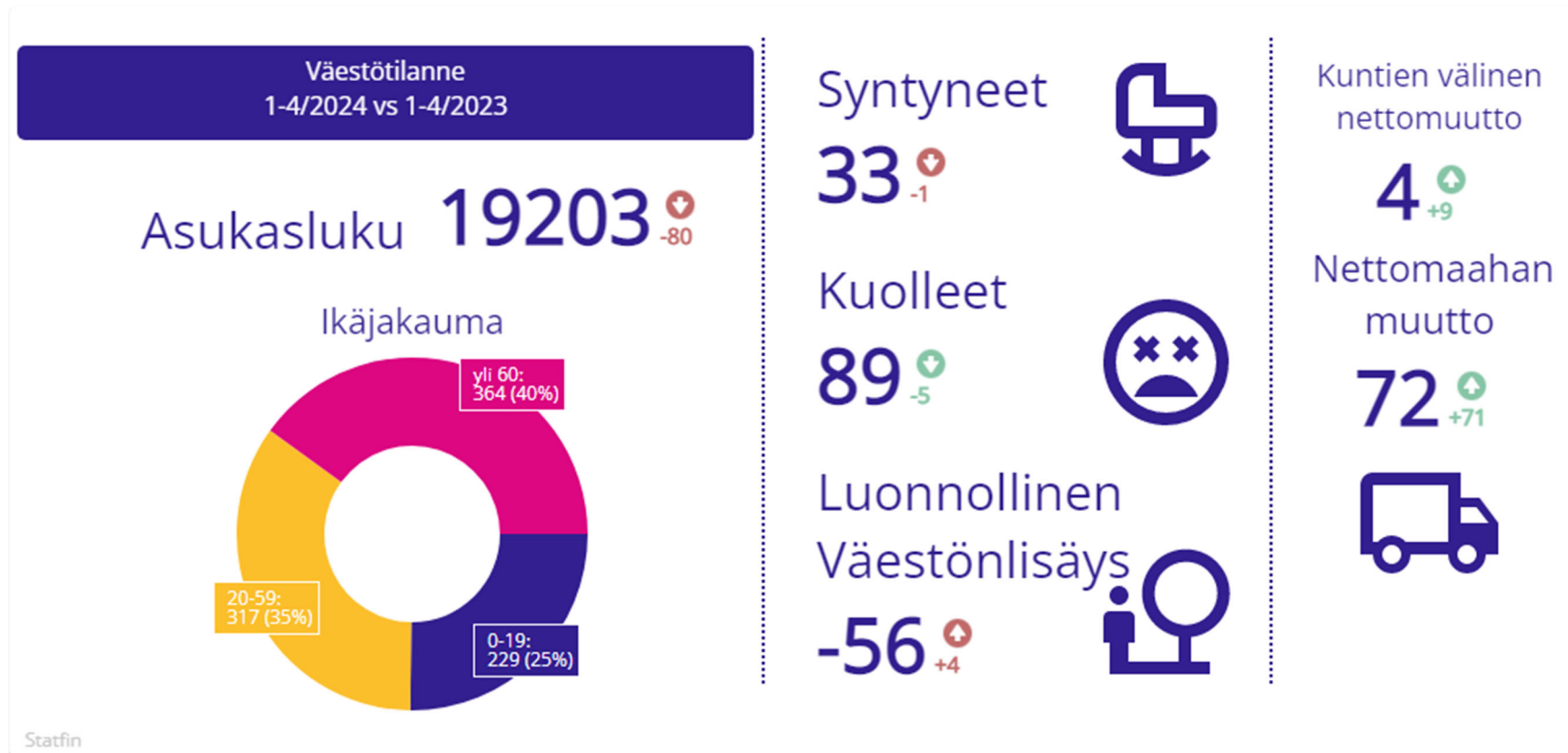
Poistot



› Työllisyystilanne



› Väestökehitys



Konsernipalvelujen toimiala

› Toteumavertailu

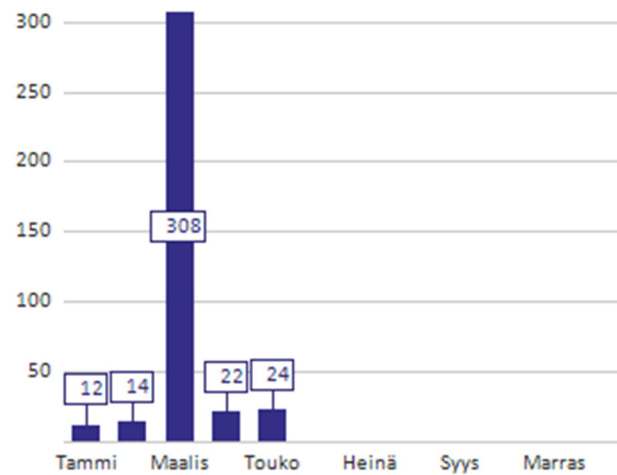
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-5/2024	TOT 1-5/2024	ERO TA	TOT 1-5/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	860	380	- 480	1 432	- 1 052	2 525	2 546
Myyntituotot	584	230	- 355	348	- 118	1 638	1 640
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	239	140	- 99	93	47	824	924
Muut toimintatuotot	36	10	- 26	990	- 980	63	- 19
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	- 5 629	- 4 505	1 124	- 4 908	404	- 11 930	- 12 510
Henkilöstökulut	- 2 276	- 1 751	524	- 1 791	40	- 5 232	- 5 228
Palvelujen ostot	- 2 091	- 1 795	297	- 1 919	124	- 3 937	- 4 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 54	- 30	23	- 34	4	- 87	- 87
Avustukset	- 756	- 610	146	- 811	201	- 1 918	- 1 907
Muut toimintakulut	- 452	- 318	134	- 353	35	- 756	- 835
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 4 769	- 4 125	644	- 3 477	- 648	- 9 405	- 9 964

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

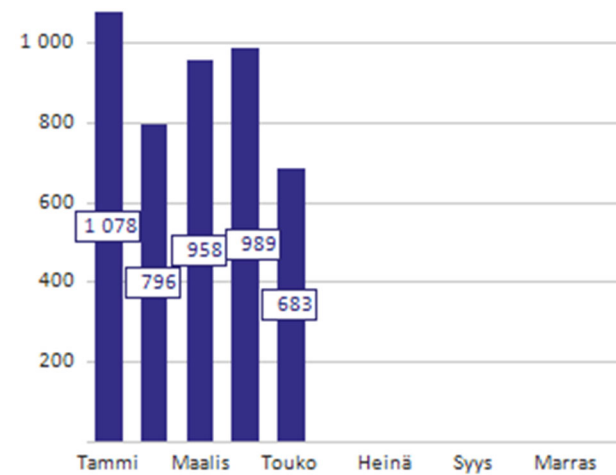
Konsernipalvelujen toimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

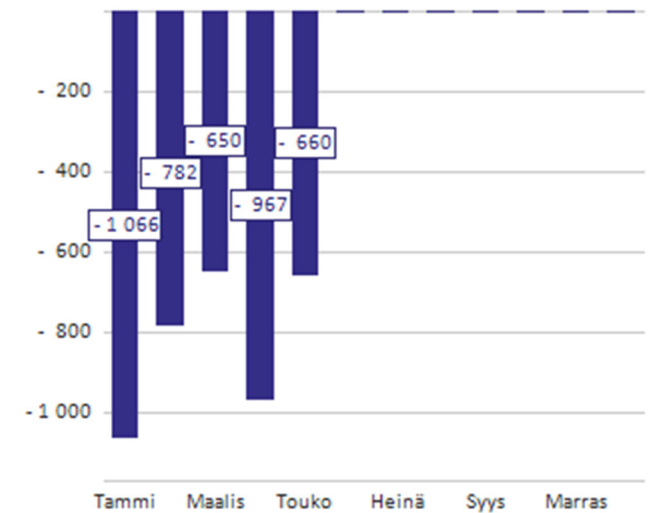
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

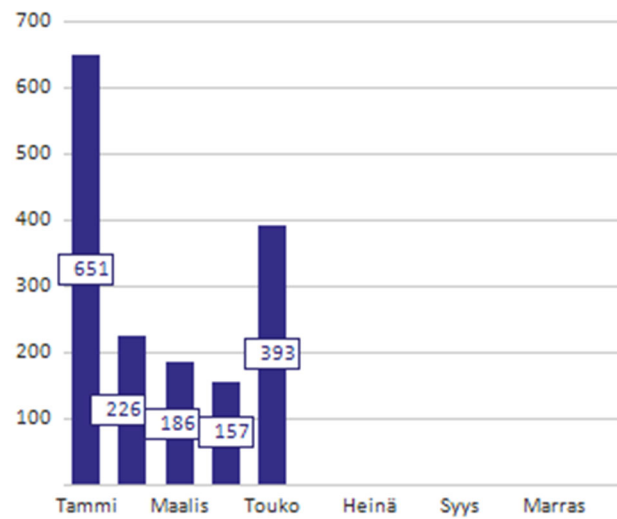
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-5/2024	TOT 1-5/2024	ERO TA	TOT 1-5/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	1 914	1 613	- 302	2 373	- 760	2 592	2 660
Myyntituotot	386	263	- 122	290	- 26	705	693
Maksutuotot	268	247	- 21	317	- 70	615	572
Tuet ja avustukset	1 117	933	- 183	1 613	- 680	932	1 051
Muut toimintatuotot	144	169	25	153	16	340	344
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	- 16 636	- 16 065	571	- 16 951	886	- 40 646	- 40 462
Henkilöstökulut	- 9 213	- 9 329	- 116	- 9 644	315	- 23 931	- 23 836
Palvelujen ostot	- 4 127	- 3 739	388	- 4 102	363	- 9 248	- 9 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 543	- 391	152	- 559	168	- 939	- 900
Avustukset	- 330	- 246	84	- 300	53	- 751	- 736
Muut toimintakulut	- 2 422	- 2 359	63	- 2 346	- 14	- 5 778	- 5 771
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 14 721	- 14 452	269	- 14 579	126	- 38 054	- 37 802

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

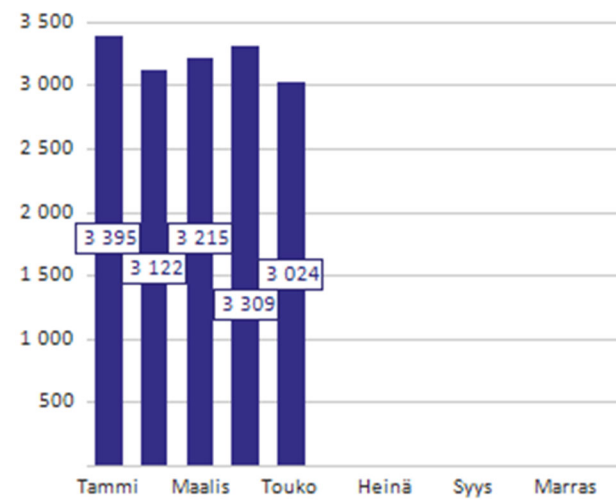
Sivistystoimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

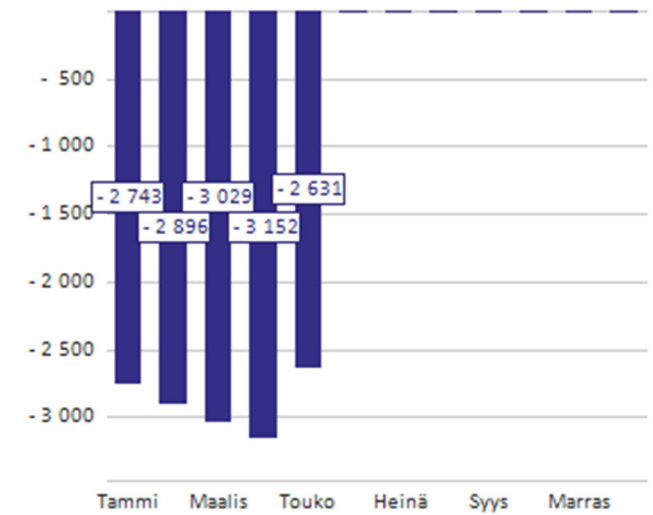
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Elinvoimatoimiala

› Toteumavertailu

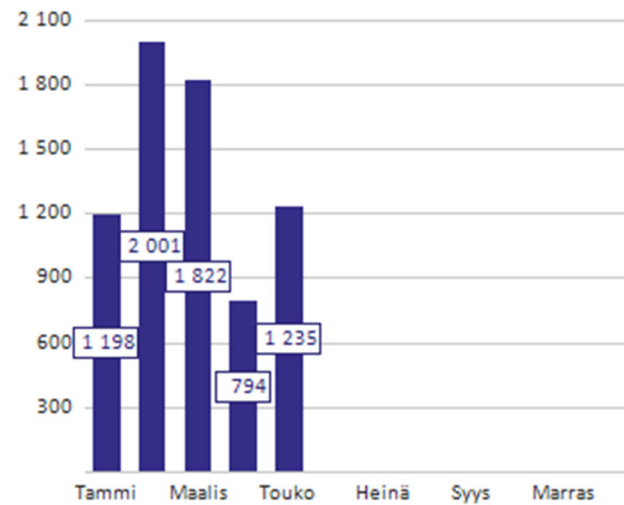
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-5/2024	TOT 1-5/2024	ERO TA	TOT 1-5/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	8 231	7 050	- 1 181	7 145	- 95	19 703	20 576
Myyntituotot	1 676	1 280	- 396	1 511	- 231	4 043	4 187
Maksutuotot	187	156	- 31	151	5	441	488
Tuet ja avustukset	2	16	13	- 1	17	826	836
Muut toimintatuotot	6 366	5 599	- 767	5 485	114	14 392	15 065
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	25	6	- 20	20	- 14	205	208
TOIMINTAKULUT	- 8 118	- 6 995	1 123	- 7 628	633	- 19 184	- 19 082
Henkilöstökulut	- 1 755	- 1 571	184	- 1 613	42	- 4 632	- 4 527
Palvelujen ostot	- 3 033	- 2 497	536	- 2 922	426	- 7 376	- 7 598
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 527	- 2 121	406	- 2 263	143	- 5 246	- 4 996
Avustukset	- 93	- 128	- 35	- 93	- 36	- 327	- 329
Muut toimintakulut	- 712	- 679	33	- 737	59	- 1 602	- 1 632
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	138	60	- 78	- 463	523	725	1 702

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

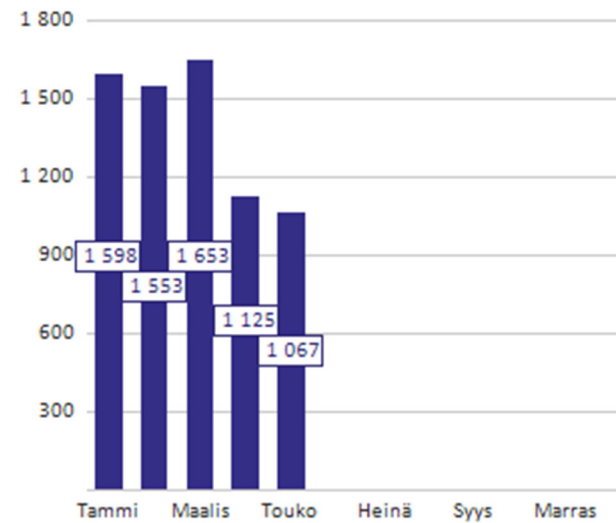
Elinvoimatoimiala

› Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate kuukausittain (1 000 €)

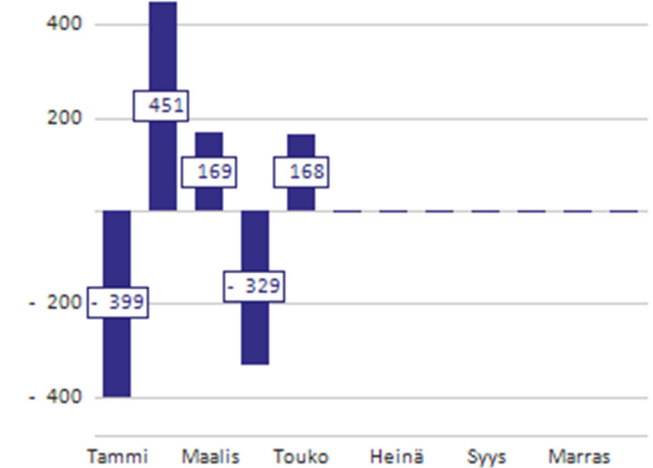
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Jämsän Vesi liikelaitos

› Toteumavertailu

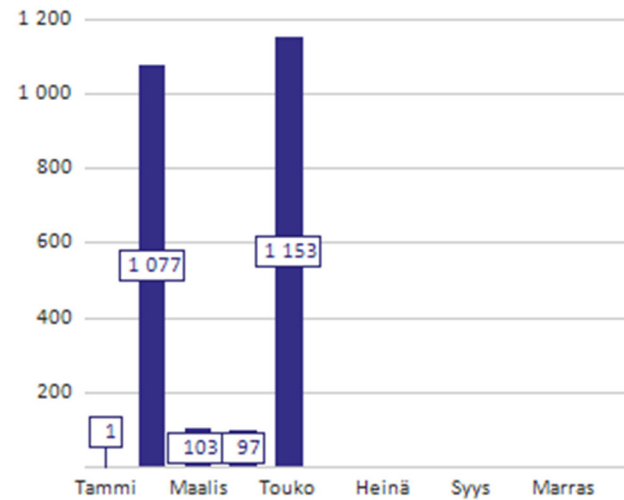
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-5/2024	TOT 1-5/2024	ERO TA	TOT 1-5/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
Liikevaihto	2 008	2 381	373	1 931	450	4 793	4 961
Liiketoiminnan muut tuotot	25	50	25	50	- 1	27	4
Materiaalit ja palvelut	- 1 127	- 926	200	- 987	60	- 2 606	- 2 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 622	- 458	164	- 515	57	- 1 375	- 1 339
Ostot tilikauden aikana	- 622	- 458	164	- 515	57	- 1 375	- 1 339
Palvelujen ostot	- 505	- 469	36	- 472	4	- 1 232	- 1 189
Henkilöstökulut	- 256	- 287	- 31	- 255	- 32	- 711	- 711
Palkat ja palkkiot	- 209	- 240	- 31	- 205	- 36	- 576	- 581
Henkilösivukulut	- 47	- 47		- 50	3	- 135	- 130
Eläkekulut	- 42	- 41	1	- 43	2	- 120	- 115
Muut henkilösivukulut	- 5	- 6	- 1	- 7	1	- 15	- 15
Poistot ja arvonalentumiset	- 592	- 588	4	- 590	2	- 1 422	- 1 420
Suunnitelman mukaiset poistot	- 592	- 588	4	- 590	2	- 1 422	- 1 420
Liiketoiminnan muut kulut	- 92	- 24	67	- 27	3	- 78	- 45
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 34	608	642	123	485	17	280
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	- 53	575	627	109	466	- 455	- 207
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 53	575	627	109	466	- 455	- 207
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 53	575	627	109	466	- 455	- 207

*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

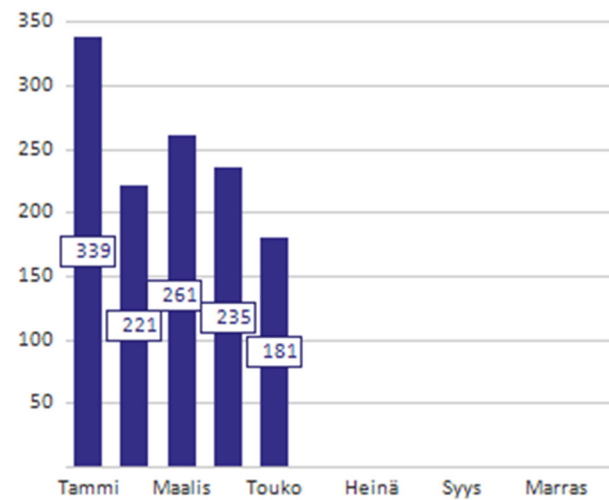
Jämsän Vesi liikelaitos

› Liikevaihto, kulut yhteensä ja poistot kuukausittain (1 000 €)

Liikevaihto



Kulut yhteensä



Poistot

