

JÄMSÄ

Kuukausiraportti

9/2024

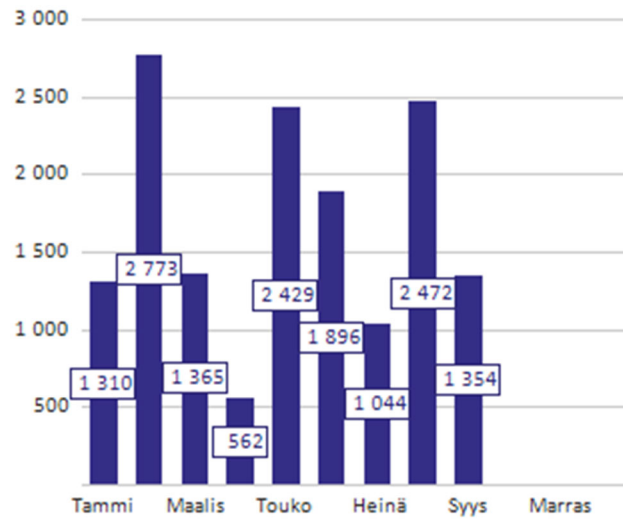
› Tuloslaskelma

ULKOINEN (1 000 €)	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2024	ERO TA	TOT 1-9/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	15 808	15 204	- 604	14 959	245	21 487	70,76 %	22 509
Myyntituotot	6 888	6 616	- 273	5 539	1 076	9 058	73,04 %	8 463
Maksutuotot	742	791	50	764	27	1 056	74,92 %	1 112
Tuet ja avustukset	1 535	1 604	69	1 798	- 194	2 583	62,11 %	3 289
Muut toimintatuotot	6 643	6 193	- 450	6 857	- 664	8 790	70,46 %	9 646
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	39	51	11	42	9	220	23,10 %	245
TOIMINTAKULUT	- 50 406	- 47 232	3 174	- 49 398	2 166	- 66 999	70,50 %	- 64 972
Henkilöstökulut	- 26 022	- 25 388	633	- 25 967	579	- 34 288	74,04 %	- 33 627
Palvelujen ostot	- 14 530	- 13 240	1 290	- 13 830	589	- 19 668	67,32 %	- 19 111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 5 580	- 4 634	946	- 4 995	361	- 7 643	60,63 %	- 6 901
Avustukset	- 2 215	- 2 101	114	- 2 390	289	- 2 996	70,11 %	- 2 895
Muut toimintakulut	- 2 059	- 1 869	190	- 2 216	348	- 2 404	77,73 %	- 2 438
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 34 558	- 31 977	2 581	- 34 397	2 420	- 45 292	70,60 %	- 42 218
VEROTULOT	37 716	38 128	412	39 683	- 1 555	48 658	78,36 %	49 134
VALTIONOSUUDET	1 171	1 283	112	4 306	- 3 024	1 719	74,62 %	1 815
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	263	72	- 191	- 121	193	98	73,71 %	273
VUOSIKATE	4 593	7 506	2 913	9 472	- 1 966	5 183	144,82 %	9 004
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET ERÄT	- 5 954	- 5 840	114	- 6 211	371	- 7 940	73,56 %	- 7 354
TILIKAUDEN TULOS	- 1 361	1 666	3 028	3 261	- 1 595	- 2 756	-60,45 %	1 650
POISTOERON MUUTOS	177	177		185	- 8	236	74,99 %	216
VARAUSTEN MUUTOS							0,00 %	
RAHASTOJEN MUUTOS							0,00 %	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 1 185	1 843	3 028	3 446	- 1 603	- 2 521	-73,12 %	1 866

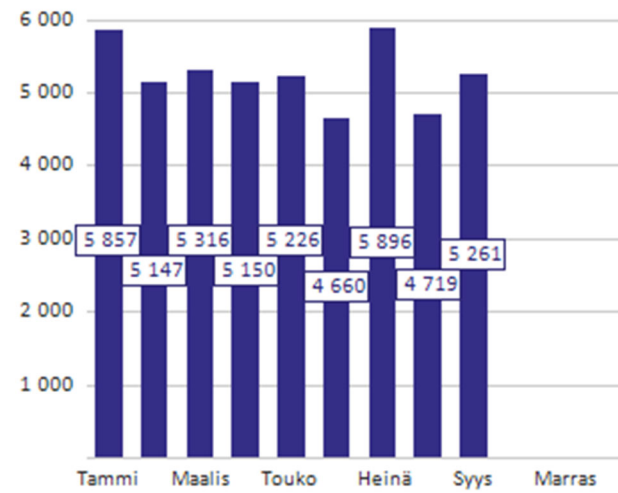
*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

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

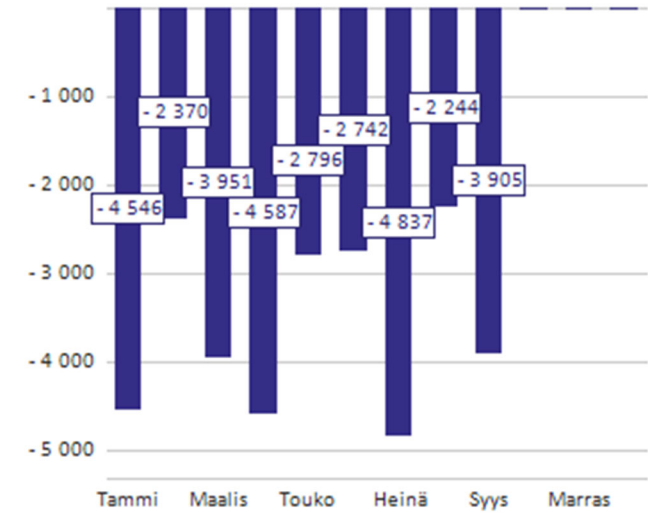
Toimintatuotot



Toimintakulut

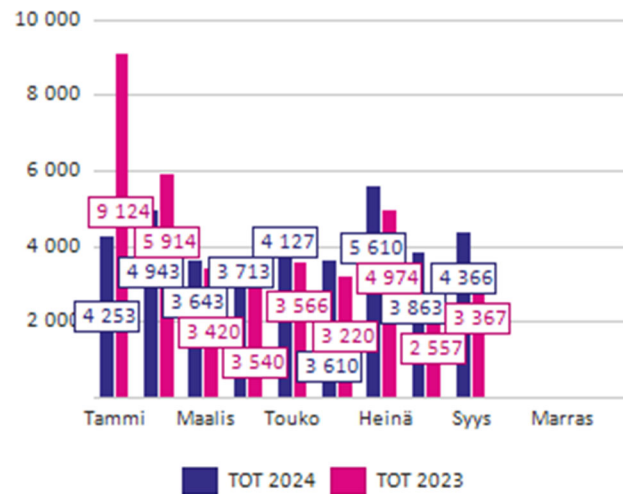


Toimintakate

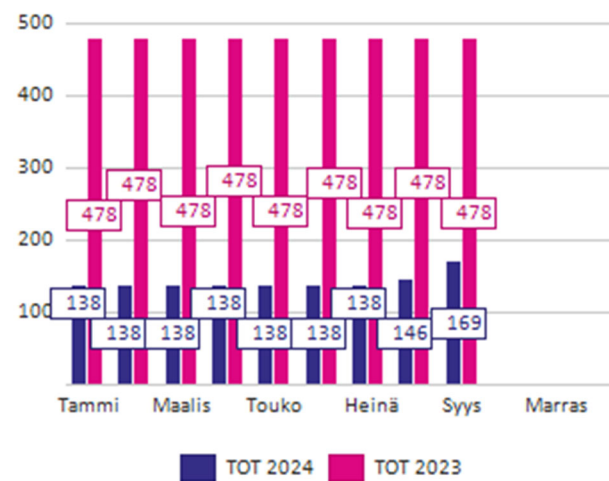


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

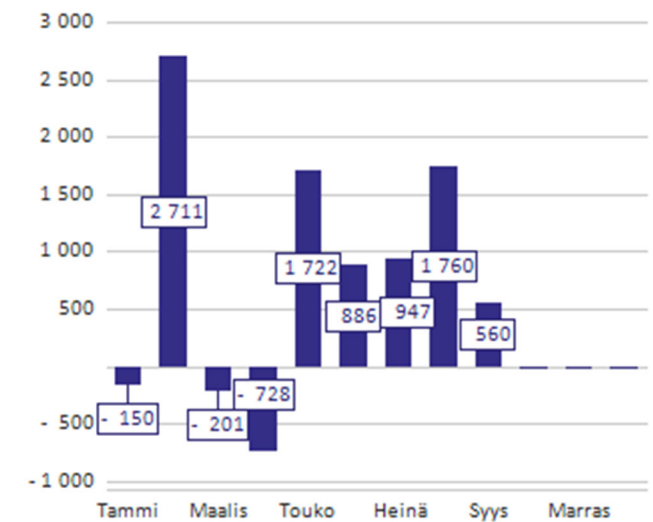
Verotulot



Valtionosuudet

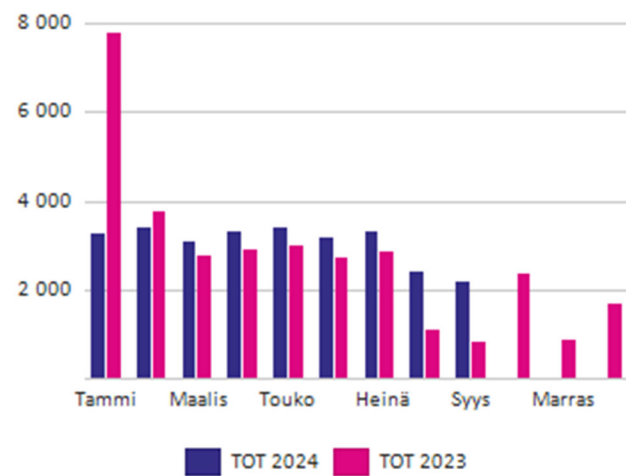


Vuosikate

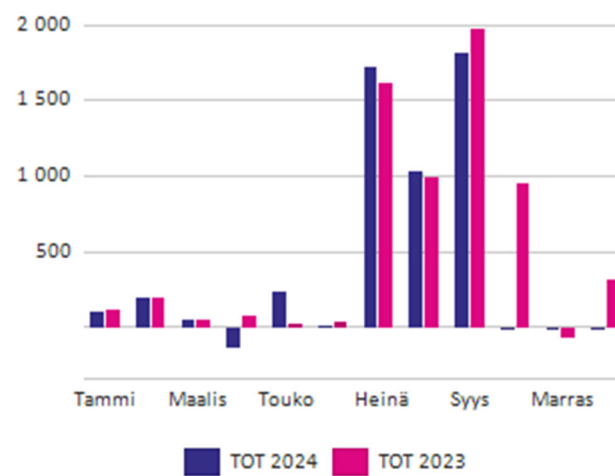


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

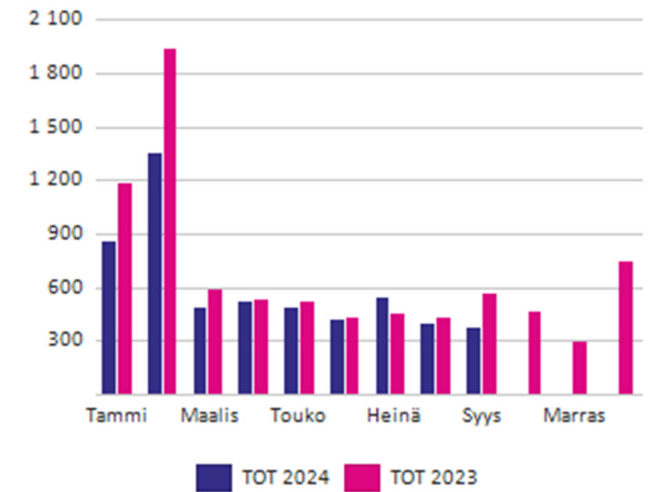
Kunnan tulovero



Kiinteistövero

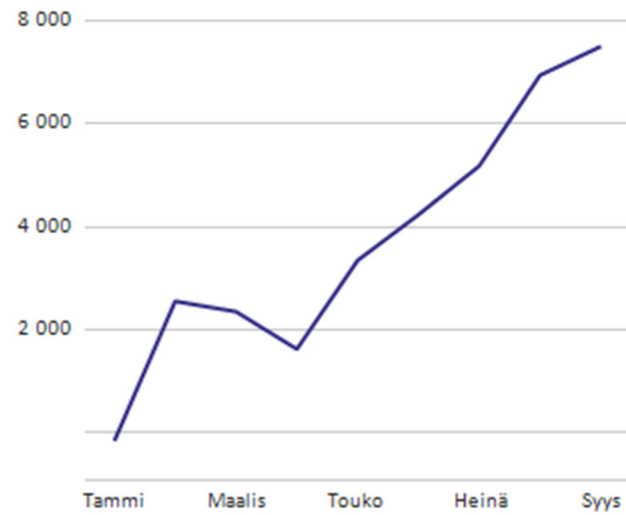


Osuus yhteisöveron tuotosta

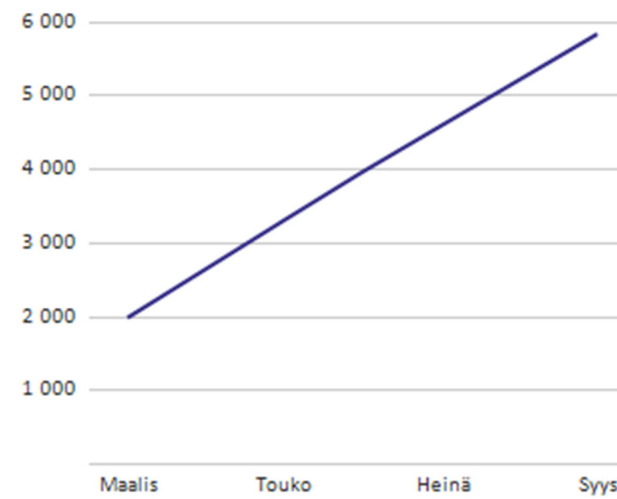


› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)

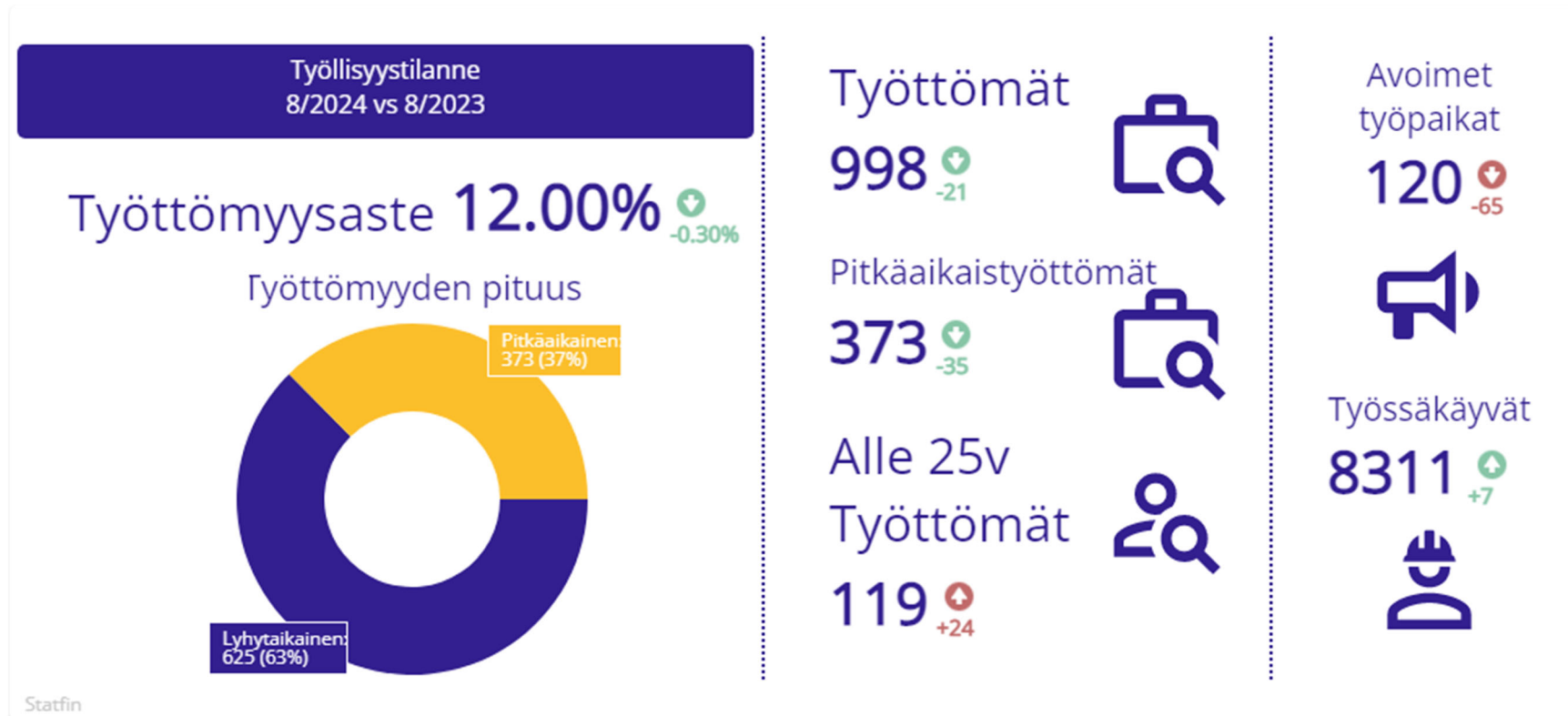
Vuosikate



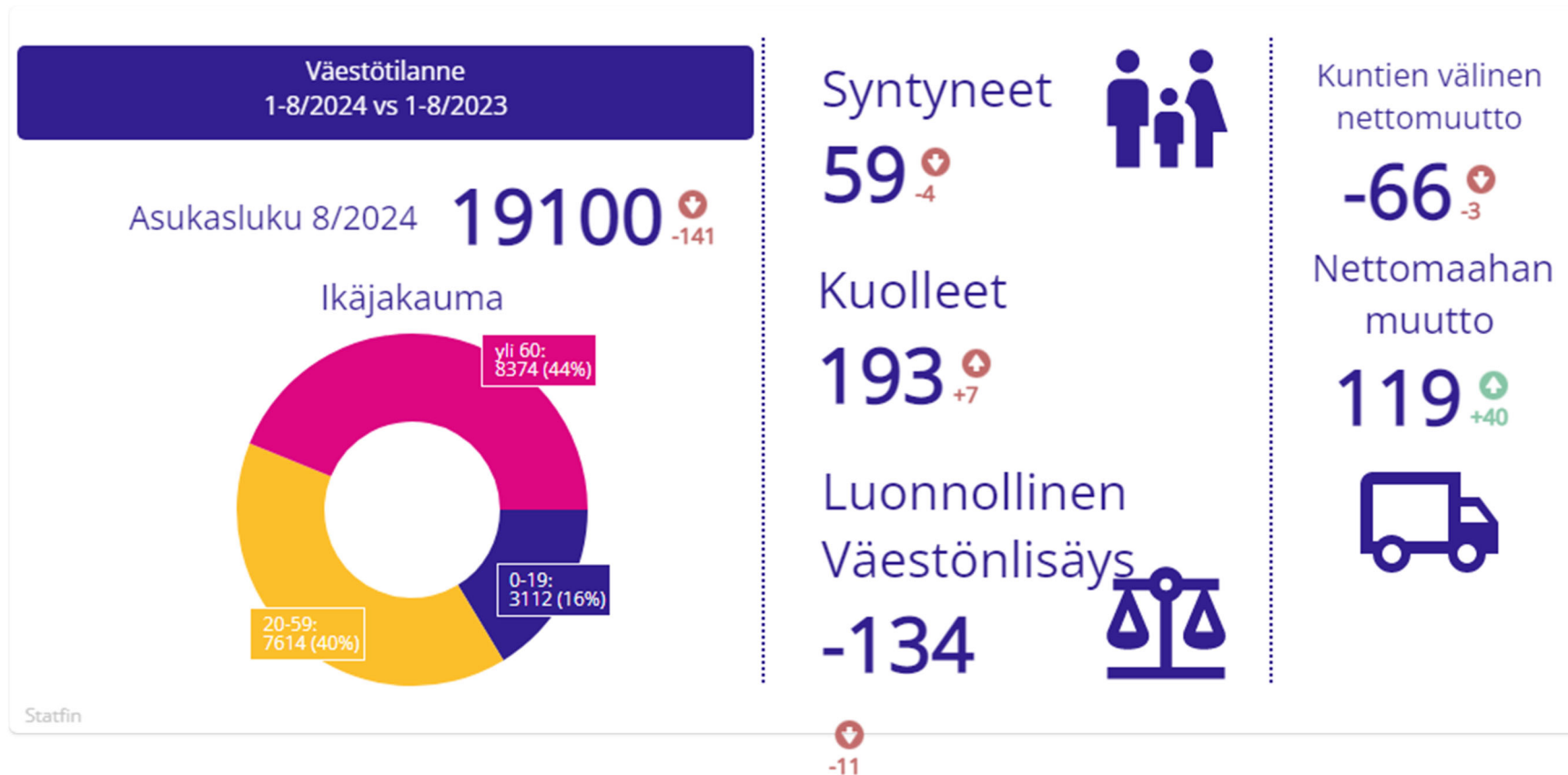
Poistot



> Työllisyystilanne



> Väestökehitys



Konsernipalvelujen toimiala

› Toteumavertailu

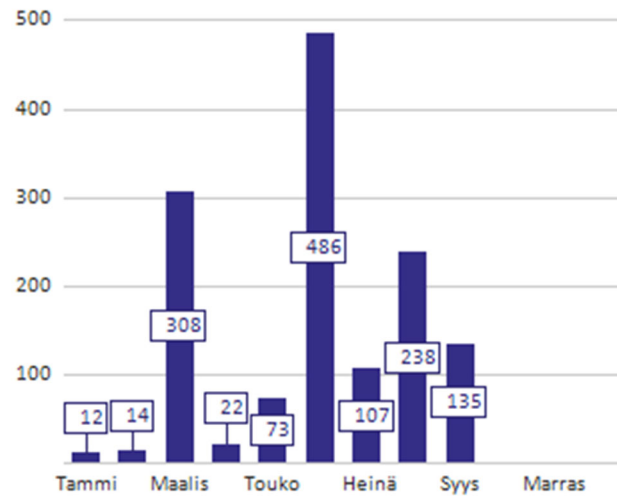
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2024	ERO TA	TOT 1-9/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	1 676	1 397	- 279	2 479	- 1 082	2 525	55,31 %	1 574
Myyntituotot	1 301	1 032	- 269	1 338	- 306	1 638	62,99 %	687
Maksutuotot							0,00 %	
Tuet ja avustukset	321	339	19	124	215	824	41,15 %	913
Muut toimintatuotot	55	25	- 29	1 017	- 992	63	40,75 %	- 26
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 9 293	- 8 505	788	- 9 264	759	- 11 930	71,29 %	- 11 814
Henkilöstökulut	- 4 022	- 3 686	336	- 3 574	- 112	- 5 232	70,46 %	- 4 971
Palvelujen ostot	- 3 098	- 2 869	229	- 3 224	355	- 3 937	72,88 %	- 4 142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 71	- 50	21	- 53	3	- 87	57,90 %	- 65
Avustukset	- 1 425	- 1 402	23	- 1 582	180	- 1 918	73,09 %	- 1 869
Muut toimintakulut	- 677	- 497	180	- 831	334	- 756	65,69 %	- 767
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 7 617	- 7 108	509	- 6 785	- 323	- 9 405	75,58 %	- 10 240

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

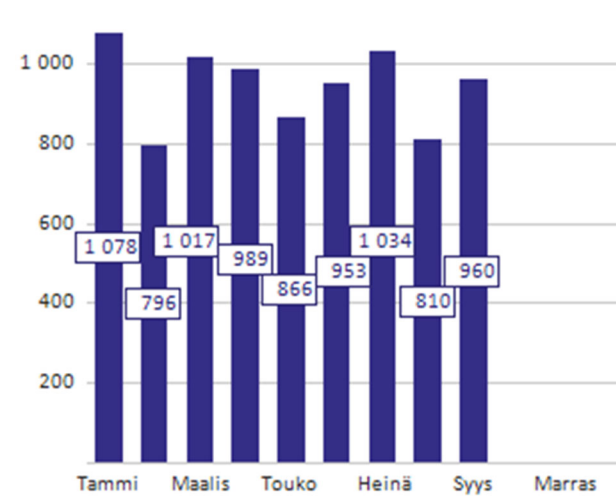
Konsernipalvelujen toimiala

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

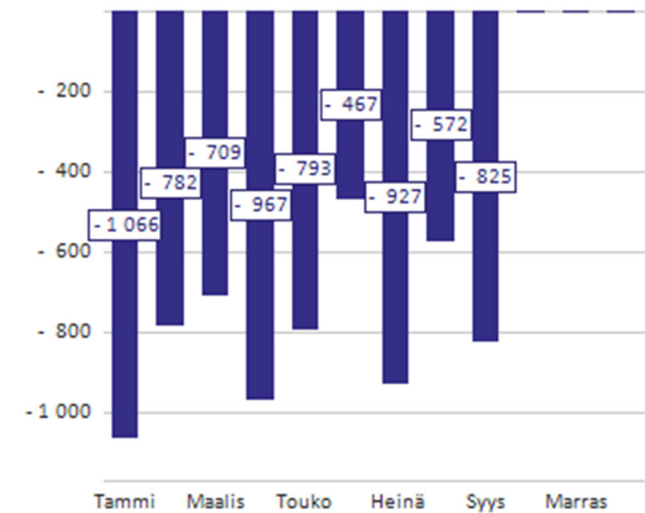
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

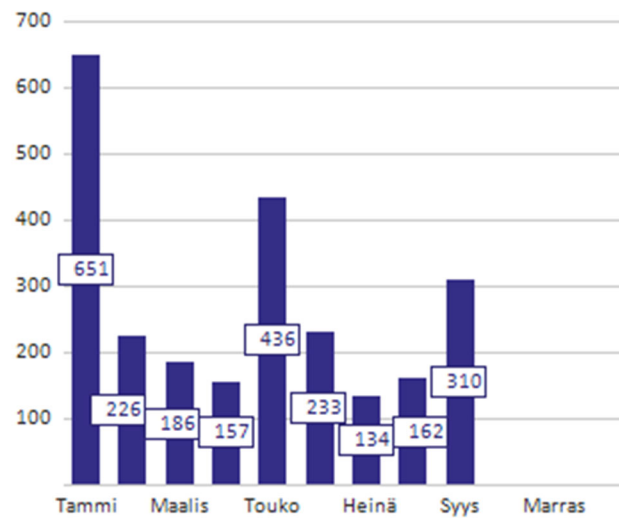
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2024	ERO TA	TOT 1-9/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	2 308	2 494	186	2 887	- 393	2 592	96,21 %	3 428
Myyntituotot	517	510	- 7	498	12	705	72,36 %	815
Maksutuotot	395	533	138	467	66	615	86,60 %	709
Tuet ja avustukset	1 167	1 171	4	1 658	- 487	932	125,62 %	1 504
Muut toimintatuotot	229	280	51	264	16	340	82,41 %	399
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 30 532	- 30 065	466	- 31 032	967	- 40 646	73,97 %	- 40 241
Henkilöstökulut	- 18 142	- 18 061	82	- 18 773	712	- 23 931	75,47 %	- 23 677
Palvelujen ostot	- 6 611	- 6 605	7	- 6 608	3	- 9 248	71,42 %	- 9 336
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 834	- 709	125	- 861	152	- 939	75,44 %	- 848
Avustukset	- 542	- 415	127	- 491	76	- 751	55,29 %	- 665
Muut toimintakulut	- 4 402	- 4 276	126	- 4 299	23	- 5 778	74,01 %	- 5 714
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 28 224	- 27 572	652	- 28 146	574	- 38 054	72,45 %	- 36 813

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

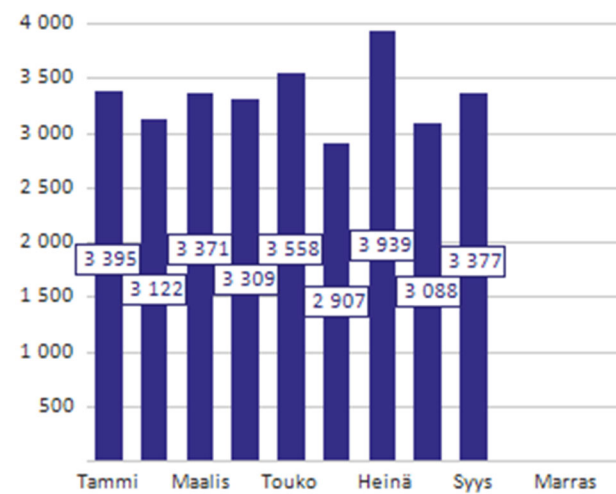
Sivistystoimiala

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

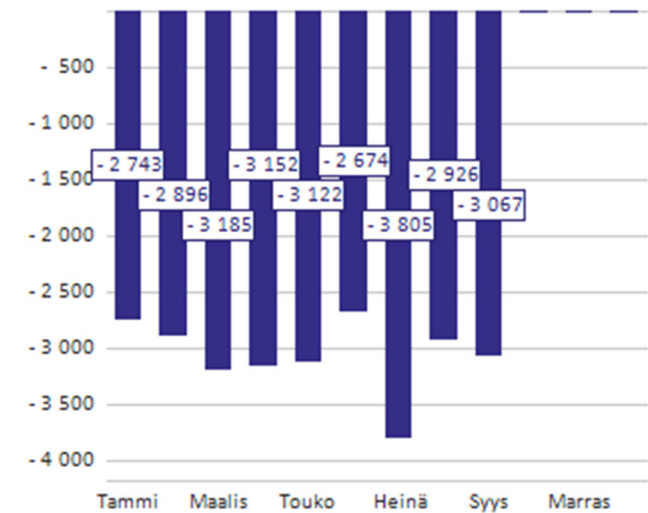
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Elinvoimatoimiala

› Toteumavertailu

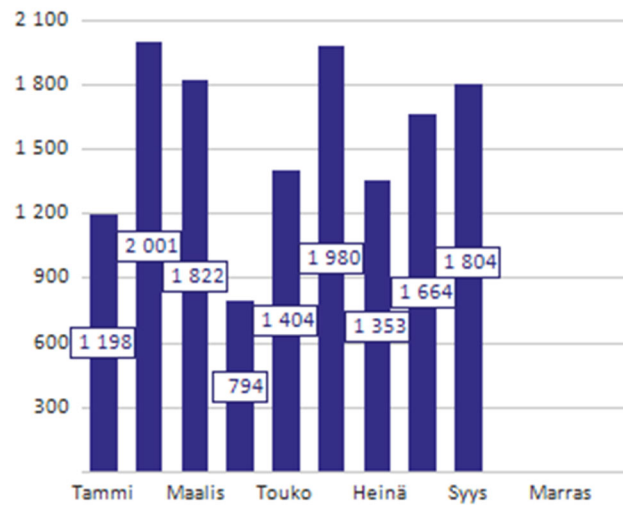
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2024	ERO TA	TOT 1-9/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	14 412	14 020	- 392	12 844	1 176	19 703	71,16 %	21 058
Myyntituotot	3 162	3 376	214	2 548	827	4 043	83,48 %	4 543
Maksutuotot	347	259	- 88	297	- 39	441	58,63 %	402
Tuet ja avustukset	48	92	45	16	76	826	11,17 %	871
Muut toimintatuotot	10 855	10 294	- 562	9 982	311	14 392	71,52 %	15 242
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	39	47	8	41	6	205	23,06 %	227
TOIMINTAKULUT	- 14 024	- 12 733	1 291	- 13 419	685	- 19 184	66,38 %	- 18 288
Henkilöstökulut	- 3 487	- 3 234	253	- 3 300	66	- 4 632	69,81 %	- 4 453
Palvelujen ostot	- 5 393	- 4 751	642	- 5 245	494	- 7 376	64,42 %	- 6 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 684	- 3 155	528	- 3 286	131	- 5 246	60,15 %	- 4 818
Avustukset	- 248	- 283	- 35	- 317	33	- 327	86,64 %	- 361
Muut toimintakulut	- 1 212	- 1 309	- 97	- 1 271	- 39	- 1 602	81,72 %	- 1 684
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	427	1 334	907	- 534	1 868	725	184,00 %	2 996

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

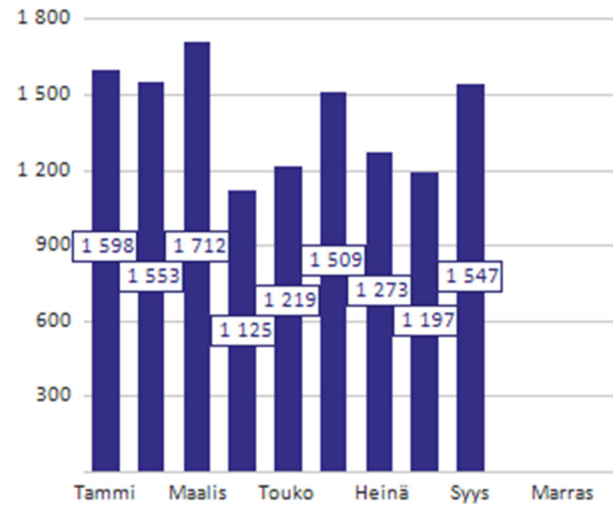
Elinvoimatoimiala

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

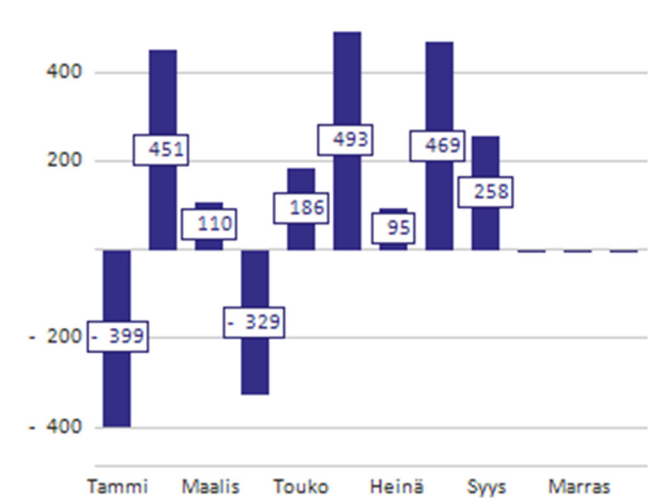
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Jämsän Vesi liikelaitos

> Toteumavertailu

ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-9/2024	TOT 1-9/2024	ERO TA	TOT 1-9/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
Liikevaihto	3 405	3 616	211	3 272	345	4 793	75,45 %	4 957
Liiketoiminnan muut tuotot	26	52	26	52		27	191,18 %	5
Materiaalit ja palvelut	- 1 913	- 1 681	232	- 1 694	13	- 2 606	64,48 %	- 2 415
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 994	- 752	242	- 831	79	- 1 375	54,72 %	- 1 201
Ostot tilikauden aikana	- 994	- 752	242	- 831	79	- 1 375	54,72 %	- 1 201
Palvelujen ostot	- 919	- 928	- 9	- 862	- 66	- 1 232	75,36 %	- 1 214
Henkilöstökulut	- 532	- 591	- 60	- 523	- 68	- 711	83,16 %	- 752
Palkat ja palkkiot	- 430	- 474	- 45	- 413	- 61	- 576	82,39 %	- 605
Henkilösivukulut	- 102	- 117	- 15	- 110	- 7	- 135	86,43 %	- 147
Eläkekulut	- 91	- 105	- 14	- 95	- 10	- 120	87,41 %	- 132
Muut henkilösivukulut	- 11	- 12	- 1	- 15	3	- 15	78,74 %	- 16
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 060	- 1 057	4	- 1 054	- 3	- 1 422	74,29 %	- 1 420
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 060	- 1 057	4	- 1 054	- 3	- 1 422	74,29 %	- 1 420
Liiketoiminnan muut kulut	- 107	- 33	74	- 40	8	- 78	41,57 %	- 27
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 180	312	492	14	298	17	1 830,31 %	369
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	- 308	171	479	- 91	262	- 455	-37,64 %	- 117
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 308	171	479	- 91	262	- 455	-37,64 %	- 117
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 308	171	479	- 91	262	- 455	-37,64 %	- 117

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

Jämsän Vesi liikelaitos

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

