

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
**ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	1 190 150,00	232 358,96	957 791	20	523 802
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	961 331,00	981 425,78	-20 095	102	981 221
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	757 389,22	-257 389	151	24 142
Myyntituotot	2 651 481,00	1 971 173,96	680 307	74	1 529 165
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		15 431,64	-15 432		13 101
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 299 981,00	1 269 366,81	30 614	98	1 816 653
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	61 662,00	30 338	67	71 247
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		67 194,27	-67 194		96 866
Myyntituotot (sisäiset)	1 391 981,00	1 413 654,72	-21 674	102	1 997 867
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	178 622,21	101 378	64	293 974
3294 Muut maksutuotot	161 200,00	80 062,46	81 138	50	93 624
Maksutuotot	441 200,00	258 684,67	182 515	59	387 599
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					9 330
3360 Muut tuet ja avustukset	825 964,00	92 235,45	733 729	11	411 125
Tuet ja avustukset	825 964,00	92 235,45	733 729	11	420 455
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	400 331,70	74 168	84	508 185
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	5 591 797,37	1 451 512	79	7 134 243
Vuokratuotot	7 517 809,00	5 992 129,07	1 525 680	80	7 642 428
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	3 988 599,70	1 467 665	73	5 309 601
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	353 900,00	242 523,27	111 377	69	323 364
Vuokratuotot (sisäiset)	5 810 165,00	4 231 122,97	1 579 042	73	5 632 965
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	1 060 000,00		1 060 000		771 794
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		13 667,45	-13 667		16 269
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinkovakuu		3 958,72	-3 959		3 917
3530 Muut tuotot	3 900,00	52 123,85	-48 224	1 337	122 908
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)	600,00	500,00	100	83	780
Muut tuotot	1 064 500,00	70 250,02	994 250	7	915 668
Muut toimintatuotot	14 392 474,00	10 293 502,06	4 098 972	72	14 191 062
Toimintatuotot	19 703 100,00	14 029 250,86	5 673 849	71	18 526 147
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 400,00	47 370,59	158 029	23	251 055
Valmistus omaan käyttöön	205 400,00	47 370,59	158 029	23	251 055
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-39 900,00	-14 133,40	-25 767	35	-31 232
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 712 050,00	-1 806 128,35	-905 922	67	-2 292 785
4020 Erilliskorvaukset	-200 785,00	-156 968,27	-43 817	78	-198 132
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-491 461,00	-405 487,36	-85 974	83	-581 627
4031 Työllistämistuella palkatut					-25 935
4040 Tuntipalkat	-314 510,00	-207 231,59	-107 278	66	-307 519
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 100,00	-1 775,00	675	161	-1 748
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-500,00	-100	83	-780
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-33 708
4090 Henkilöstökorvaukset	9 150,00	31 778,16	-22 628	347	33 219
Palkat ja palkkiot	-3 751 256,00	-2 560 445,81	-1 190 810	68	-3 440 247
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4120 KuEL-maksut	-618 957,00	-430 663,02	-188 294	70	-567 645
4123 Tasausmaksu	-162 802,00	-178 147,71	15 346	109	-264 966
4171 Jaksotetut eläkemaksut					-6 603
Eläkekulut	-781 759,00	-608 810,73	-172 948	78	-839 215
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-46 895,00	-29 556,13	-17 339	63	-51 773
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 759,00	-20 786,58	-9 972	68	-65 589
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-21 757,00	-14 423,98	-7 333	66	-25 943
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma					-967
Muut henkilösivukulut	-99 411,00	-64 766,69	-34 644	65	-144 273
Henkilösivukulut	-881 170,00	-673 577,42	-207 593	76	-983 488
Henkilöstökulut	-4 632 426,00	-3 234 023,23	-1 398 403	70	-4 423 735
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-32 030,00	-1 346,85	-30 683	4	-7 613
4341 ICT-palvelut	-484 307,00	-364 398,98	-119 908	75	-367 104
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 115 250,00	-428 467,94	-686 782	38	-711 499
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-52,13	-948	5	-120
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-82 836,00	-26 825,88	-56 010	32	-62 388
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-22 872,30	972	104	-18 623
4370 Vakuutukset	-71 789,00	-61 790,50	-9 999	86	-66 029
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 061 456,00	-773 613,96	-287 842	73	-1 349 408
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 687 279,00	-1 415 281,35	-1 271 998	53	-2 491 125
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-133 864,00	-63 397,48	-70 467	47	-87 969
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-31 400,00	-11 379,01	-20 021	36	-23 381
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-1 100,00		-1 100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-79 850,00	-38 569,81	-41 280	48	-46 203
4430 Sosiaali- ja terveystarvikkeet	-43 600,00	-34 681,76	-8 918	80	-48 644
4436 Työnohjaus	-2 000,00		-2 000		-1 560
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-36 900,00	-8 666,63	-28 233	23	-15 863
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-20 100,00	-25 525,76	5 426	127	-27 178
4470 Muut palvelut	-310 156,00	-135 169,27	-174 987	44	-212 691
Muiden palvelujen ostot	-6 219 817,00	-3 412 039,61	-2 807 777	55	-5 537 398
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-15 431,64	15 432		-13 101
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-1 073 689,90	123 690	113	-1 469 605
4473 Sis. ict-palvelut	-114 359,00	-92 209,27	-22 150	81	-166 611
4475 Sis. hallinnolliset palvelut	-92 000,00	-98 250,00	6 250	107	-154 180
4487 Sis. muut palvelut		-67 194,27	67 194		-96 830
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 156 359,00	-1 346 775,08	190 416	116	-1 900 327
Palvelujen ostot	-7 376 176,00	-4 758 814,69	-2 617 361	65	-7 437 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 350,00	-6 582,40	-5 768	53	-7 588
4510 Kirjallisuus	-14 000,00	-6 233,42	-7 767	45	-6 992
4520 Elintarvikkeet	-3 450,00	-1 943,19	-1 507	56	-1 963
4530 Vaatteisto	-31 700,00	-19 874,08	-11 826	63	-40 490
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-800,00	-365,95	-434	46	-720
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200,00	-1 052,18	-1 148	48	-1 381
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-83 645,56	-56 354	60	-121 920
4570 Lämmitys	-1 742 982,00	-1 117 924,30	-625 058	64	-1 594 978
4571 Sähkö ja kaasu	-2 215 086,00	-1 234 051,62	-981 034	56	-1 985 819
4572 Vesi	-135 292,00	-86 604,07	-48 688	64	-115 105
4580 Kalusto	-294 522,00	-213 614,33	-80 908	73	-325 355
4590 Rakennusmateriaali	-518 833,00	-298 987,13	-219 846	58	-413 545

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-14 857,11	14 857		-18 860
4600 Muu materiaali	-134 483,00	-69 816,28	-64 667	52	-93 327
Ostot tilikauden aikana	-5 245 798,00	-3 155 551,62	-2 090 246	60	-4 728 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798,00	-3 155 551,62	-2 090 246	60	-4 728 042
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-283 412,50	-43 688	87	-419 787
Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-283 412,50	-43 688	87	-419 787
Avustukset	-327 100,00	-283 412,50	-43 688	87	-419 787
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 800,00	-4 359,72	-3 440	56	-4 337
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-512 800,00	-599 878,70	87 079	117	-755 457
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77 383,00	-53 100,06	-24 283	69	-71 379
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 121,00	-13 611,87	-20 509	40	-18 945
Vuokratulut	-632 104,00	-670 950,35	38 846	106	-850 117
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-353 900,00	-242 523,27	-111 377	69	-323 364
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-491 626,00	-368 773,71	-122 852	75	-471 233
Vuokratulut (sisäiset)	-845 526,00	-611 296,98	-234 229	72	-794 597
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-13 637,70	-31 362	30	-28 155
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		2 389,20	-2 389		-2 202
4940 Muut kulut	-64 400,00	-15 774,53	-48 625	24	-25 093
Muut kulut	-124 400,00	-27 023,03	-97 377	22	-55 449
Muut toimintakulut	-1 602 030,00	-1 309 270,36	-292 760	82	-1 700 163
Toimintakulut	-19 183 530,00	-12 741 072,40	-6 442 458	66	-18 709 451
Toimintakate	724 970,00	1 335 549,05	-610 579	184	67 750
Vuosikate	724 970,00	1 335 549,05	-610 579	184	67 750
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-141 700,00	-124 319,13	-17 381	88	-171 821
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-2 326 571,88	-742 228	76	-3 531 220
7140 Poistot kiinteistöistä ja laitteista	-2 808 700,00	-2 020 356,95	-788 343	72	-2 779 927
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-251 200,00	-179 157,76	-72 042	71	-184 675
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 303 700,00	-4 650 405,72	-1 653 294	74	-6 667 643
Poistot ja arvonalentumiset	-6 303 700,00	-4 650 405,72	-1 653 294	74	-6 667 643
Tilikauden tulos	-5 578 730,00	-3 314 856,67	-2 263 873	59	-6 599 892
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	176 750,91	58 949	75	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	176 750,91	58 949	75	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 343 030,00	-3 138 105,76	-2 204 924	59	-6 353 281