

Talousarviovertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
**ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	523 801,60	1 190 150,00	774 600,00	-415 550,00	-34,9
3050 Jätehuoltopalvelut myynti	981 221,36	961 331,00	1 536 000,00	574 669,00	59,8
3055 Metsän myyntituotot	24 142,20	500 000,00	500 000,00		
Myyntituotot	1 529 165,16	2 651 481,00	2 810 600,00	159 119,00	6,0
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myy	13 100,61		5 858,00	5 858,00	100,0
3171 Sis. kiinteistönhoito ja l	1 816 653,04	1 299 981,00	1 386 241,00	86 260,00	6,6
3175 Sis. hallinnollisten palve	71 247,00	92 000,00	81 000,00	-11 000,00	-12,0
3187 Sis. muiden palveluiden my	96 866,00				
Myyntituotot (sisäiset)	1 997 866,65	1 391 981,00	1 473 099,00	81 118,00	5,8
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tark	293 974,25	280 000,00	280 000,00		
3294 Muut maksutuotot	93 624,43	161 200,00	103 000,00	-58 200,00	-36,1
Maksutuotot	387 598,68	441 200,00	383 000,00	-58 200,00	-13,2
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatu	9 330,04				
3360 Muut tuet ja avustukset	411 124,97	825 964,00	774 339,91	-51 624,09	-6,3
Tuet ja avustukset	420 455,01	825 964,00	774 339,91	-51 624,09	-6,3
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuok	508 185,40	474 500,00	494 500,00	20 000,00	4,2
3499 Vuokratuotot muut	7 134 242,88	7 043 309,00	7 622 605,00	579 296,00	8,2
Vuokratuotot	7 642 428,28	7 517 809,00	8 117 105,00	599 296,00	8,0
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilo	5 309 600,61	5 456 265,00	5 265 432,00	-190 833,00	-3,5
3431 Sis. maa-alueiden vuokrat	323 364,36	353 900,00	321 594,00	-32 306,00	-9,1
Vuokratuotot (sisäiset)	5 632 964,97	5 810 165,00	5 587 026,00	-223 139,00	-3,8
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovu	771 794,27	1 060 000,00	200 000,00	-860 000,00	-81,1
3520 Sis. varastolisä (lääkek.	16 269,20				
3521 Vakuutusyhtiöiden vahinko	3 916,79				
3530 Muut tuotot	122 908,01	3 900,00	75 550,00	71 650,00	1837,2
3570 Luontoisedut (vain sisäis	780,00	600,00		-600,00	-100,0
Muut tuotot	915 668,27	1 064 500,00	275 550,00	-788 950,00	-74,1
Muut toimintatuotot	14 191 061,52	14 392 474,00	13 979 681,00	-412 793,00	-2,9
Toimintatuotot	18 526 147,02	19 703 100,00	19 420 719,91	-282 380,09	-1,4
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/pa	251 054,76	205 400,00	190 000,00	-15 400,00	-7,5
Valmistus omaan käyttöön	251 054,76	205 400,00	190 000,00	-15 400,00	-7,5
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-31 231,81	-39 900,00	-43 430,00	-3 530,00	8,8
4010 Vakinaisten kuukausipalka	-2 292 785,28	-2 712 050,00	-2 621 628,00	90 422,00	-3,3
4020 Erilliskorvaukset	-198 131,85	-200 785,00	-204 000,00	-3 215,00	1,6
4026 Ulkopuolelta palkatut sij	-581 627,20	-491 461,00	-597 380,00	-105 919,00	21,6
4031 Työllistämistuella palkat	-25 935,18				
4040 Tuntipalkat	-307 518,61	-314 510,00	-342 312,00	-27 802,00	8,8
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 748,00	-1 100,00	-3 000,00	-1 900,00	172,7
4050 Luontoisedut (vain sisäis	-780,00	-600,00		600,00	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-33 708,10				
4090 Henkilöstökorvaukset	33 218,92	9 150,00	-500,00	-9 650,00	-105,5
Palkat ja palkkiot	-3 440 247,11	-3 751 256,00	-3 812 250,00	-60 994,00	1,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Talousarviovertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
4120 KuEL-maksut	-567 645,33	-618 957,00	-639 106,00	-20 149,00	3,3
4123 Tasausmaksu	-264 965,91	-162 802,00	-116 170,00	46 632,00	-28,6
4171 Jaksotetut eläkemaksut	-6 603,42				
Eläkekulut	-839 214,66	-781 759,00	-755 276,00	26 483,00	-3,4
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausv	-51 772,80	-46 895,00	-66 655,00	-19 760,00	42,1
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-65 589,25	-30 759,00	-23 238,00	7 521,00	-24,5
4140 Tapaturma- ja ryhmähenki	-25 943,42	-21 757,00	-22 852,00	-1 095,00	5,0
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-967,38				
Muut henkilösivukulut	-144 272,85	-99 411,00	-112 745,00	-13 334,00	13,4
Henkilösivukulut	-983 487,51	-881 170,00	-868 021,00	13 149,00	-1,5
Henkilöstökulut	-4 423 734,62	-4 632 426,00	-4 680 271,00	-47 845,00	1,0
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-7 613,30	-32 030,00	-17 230,00	14 800,00	-46,2
4341 ICT-palvelut	-367 103,52	-484 307,00	-529 218,00	-44 911,00	9,3
4342 Asiantuntijapalvelut	-711 499,40	-1 115 250,00	-957 000,00	158 250,00	-14,2
4343 Rahoitus- ja pankkipalvel	-120,42	-1 000,00	-500,00	500,00	-50,0
4350 Painatukset, ilmoitukset j	-62 388,38	-82 836,00	-88 400,00	-5 564,00	6,7
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 622,64	-21 900,00	-30 400,00	-8 500,00	38,8
4370 Vakuutukset	-66 028,69	-71 789,00	-77 891,00	-6 102,00	8,5
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-1 349 407,85	-1 061 456,00	-1 420 937,00	-359 481,00	33,9
4385 Puhtaanapitopalvelut Ater		-3 000,00		3 000,00	-100,0
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja	-2 491 125,34	-2 687 279,00	-2 820 474,00	-133 195,00	5,0
4400 Koneiden ja laitt.rak./ku	-87 968,89	-133 864,00	-134 347,00	-483,00	0,4
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-23 380,99	-31 400,00	-46 800,00	-15 400,00	49,0
4412 Ateriapalvelut Jämsän At		-1 100,00		1 100,00	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-46 202,71	-79 850,00	-97 900,00	-18 050,00	22,6
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-48 644,39	-43 600,00	-44 550,00	-950,00	2,2
4436 Työnohjaus	-1 559,78	-2 000,00	-3 000,00	-1 000,00	50,0
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-15 862,54	-36 900,00	-39 250,00	-2 350,00	6,4
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-27 178,19	-20 100,00	-34 200,00	-14 100,00	70,1
4470 Muut palvelut	-212 690,86	-310 156,00	-295 056,00	15 100,00	-4,9
Muiden palvelujen ostot	-5 537 397,89	-6 219 817,00	-6 637 153,00	-417 336,00	6,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut	-13 100,61		-5 858,00	-5 858,00	100,0
4471 Sis. kiinteistönhoito ja	-1 469 604,75	-950 000,00	-950 000,00		
4473 Sis. ict-palvelut	-166 611,33	-114 359,00	-106 558,00	7 801,00	-6,8
4475 Sis. hallinnolliset palve	-154 179,80	-92 000,00	-131 000,00	-39 000,00	42,4
4487 Sis. muut palvelut	-96 830,30				
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-1 900 326,79	-1 156 359,00	-1 193 416,00	-37 057,00	3,2
Palvelujen ostot	-7 437 724,68	-7 376 176,00	-7 830 569,00	-454 393,00	6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-7 588,31	-12 350,00	-13 000,00	-650,00	5,3
4510 Kirjallisuus	-6 991,55	-14 000,00	-14 250,00	-250,00	1,8
4520 Elintarvikkeet	-1 962,86	-3 450,00	-4 800,00	-1 350,00	39,1
4530 Vaatteisto	-40 489,67	-31 700,00	-32 200,00	-500,00	1,6
4541 Lääkkeet		-100,00	-100,00		
4542 Hoitotarvikkeet	-720,02	-800,00	-500,00	300,00	-37,5
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 381,23	-2 200,00	-2 200,00		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-121 919,98	-140 000,00	-136 000,00	4 000,00	-2,9
4570 Lämmitys	-1 594 977,62	-1 742 982,00	-1 829 839,00	-86 857,00	5,0
4571 Sähkö ja kaasu	-1 985 818,51	-2 215 086,00	-2 077 291,00	137 795,00	-6,2
4572 Vesi	-115 105,34	-135 292,00	-128 040,00	7 252,00	-5,4
4580 Kalusto	-325 354,57	-294 522,00	-265 125,00	29 397,00	-10,0
4590 Rakennusmateriaali	-413 545,37	-518 833,00	-512 333,00	6 500,00	-1,3

Talousarviovertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP 2023	TA+LTA 2024	TA 2025	Ero (€)	Ero (%)
4591 Sis. varastolisä tarvikke	-18 860,17				
4600 Muu materiaali	-93 326,77	-134 483,00	-144 673,00	-10 190,00	7,6
Ostot tilikauden aikana	-4 728 041,97	-5 245 798,00	-5 160 351,00	85 447,00	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 728 041,97	-5 245 798,00	-5 160 351,00	85 447,00	-1,6
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-419 786,64	-327 100,00		327 100,00	-100,0
4750 Muut avustukset yhteisöil			-390 000,00	-390 000,00	100,0
Avustukset yhteisöille	-419 786,64	-327 100,00	-390 000,00	-62 900,00	19,2
Avustukset	-419 786,64	-327 100,00	-390 000,00	-62 900,00	19,2
Muut toimintakulut					
Vuokratulut					
4800 Maa- ja vesialueiden vuok	-4 336,63	-7 800,00	-4 300,00	3 500,00	-44,9
4820 Rakennusten ja huoneistoj	-755 457,04	-512 800,00	-853 385,37	-340 585,37	66,4
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-71 378,96	-77 383,00	-76 032,92	1 350,08	-1,7
4860 Muut vuokrat ja käyttökör	-18 944,51	-34 121,00	-24 388,00	9 733,00	-28,5
Vuokratulut	-850 117,14	-632 104,00	-958 106,29	-326 002,29	51,6
Vuokratulut (sisäiset)					
4801 Sis. maa-alueiden vuokrat	-323 364,36	-353 900,00	-321 594,00	32 306,00	-9,1
4821 Sis. huoneistojen vuokrat	-471 232,54	-491 626,00	-492 907,00	-1 281,00	0,3
Vuokratulut (sisäiset)	-794 596,90	-845 526,00	-814 501,00	31 025,00	-3,7
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-28 154,87	-45 000,00	-16 000,00	29 000,00	-64,4
4910 Välittömät verot		-15 000,00		15 000,00	-100,0
4922 Luottotappiot toimintatuo	-2 201,52				
4940 Muut kulut	-25 092,96	-64 400,00	-56 500,00	7 900,00	-12,3
Muut kulut	-55 449,35	-124 400,00	-72 500,00	51 900,00	-41,7
Muut toimintakulut	-1 700 163,39	-1 602 030,00	-1 845 107,29	-243 077,29	15,2
Toimintakulut	-18 709 451,30	-19 183 530,00	-19 906 298,29	-722 768,29	3,8
Toimintakate	67 750,48	724 970,00	-295 578,38	-1 020 548,38	-140,8
Vuosikate	67 750,48	724 970,00	-295 578,38	-1 020 548,38	-140,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista		-33 300,00	-33 333,00	-33,00	0,1
7120 Poistot muista pitkävaikut	-171 820,77	-141 700,00	-50 254,00	91 446,00	-64,5
7130 Poistot rakennuksista	-3 531 219,73	-3 068 800,00	-2 931 415,00	137 385,00	-4,5
7140 Poistot kiint. rakenteista	-2 779 926,76	-2 808 700,00	-2 784 580,00	24 120,00	-0,9
7150 Poistot koneista ja kalust	-184 675,30	-251 200,00	-281 774,00	-30 574,00	12,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 667 642,56	-6 303 700,00	-6 081 356,00	222 344,00	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-6 667 642,56	-6 303 700,00	-6 081 356,00	222 344,00	-3,5
Tilikauden tulos	-6 599 892,08	-5 578 730,00	-6 376 934,38	-798 204,38	14,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny					
8550 Poistoeron vähennys (+)	246 611,26	235 700,00	246 611,00	10 911,00	4,6
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	246 611,26	235 700,00	246 611,00	10 911,00	4,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-6 353 280,82	-5 343 030,00	-6 130 323,38	-787 293,38	14,7