

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Jämsän Veden hallintopalvelut			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset			
3360 Muut tuet ja avustukset		7 835	-7 835
Tuet ja avustukset		7 835	-7 835
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot			
3520 Varastolisä		6 839	-6 839
3530 Muut tuotot		145	-145
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		240	-240
Muut tuotot		7 224	-7 224
Muut toimintatuotot		7 224	-7 224
Toimintatuotot		15 059	-15 059
Valmistus omaan käyttöön			
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	15 000	28 514	-13 514
Valmistus omaan käyttöön	15 000	28 514	-13 514
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Kokouspalkkiot	-6 000	-8 373	2 373
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk)	-110 819	-106 555	-4 264
4020 Erilliskorvaukset		-314	314
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-13 599		-13 599
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-240	240
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-5 636	5 636
Palkat ja palkkiot	-130 418	-121 118	-9 300
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut	-21 884	-19 225	-2 659
4123 Tasausmaksu	-3 587	-8 353	4 766
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 104	1 104
Eläkekulut	-25 471	-28 683	3 212
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2 282	-1 703	-579
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-796	-1 691	895
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-783	-1 217	434
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-162	162
Muut henkilösivukulut	-3 861	-4 774	913
Henkilösivukulut	-29 332	-33 456	4 124
Henkilöstökulut	-159 750	-154 574	-5 176
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-200 000	-201 898	1 898
4341 ICT-palvelut	-50 000	-39 574	-10 426
4342 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-1 425	-6 576
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 000	-7 291	291
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 000	-806	-195
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-4 037	-963
4410 Majoituspalvelut	-1 500	-1 974	474
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000	-2 891	891
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000	-14 875	7 875
4440 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000	-1 425	-575
4470 Muut palvelut	-3 000	-2 613	-387
Muiden palvelujen ostot	-286 500	-278 808	-7 692
Palvelujen ostot	-286 500	-278 808	-7 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA 2025	TP 2023	Ero
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 500	-3 939	1 439
4510 Kirjallisuus	-100		-100
4520 Elintarvikkeet	-500	-1 123	623
4530 Vaatteisto	-500	-230	-270
4572 Vesi		-1 598	1 598
4580 Kalusto	-3 000	-1 132	-1 868
4600 Muu materiaali	-500	-727	227
Ostot tilikauden aikana	-7 100	-8 749	1 649
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	-8 749	1 649
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-28 000	-25 746	-2 254
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 000	-2 525	-475
Vuokratulut	-31 000	-28 271	-2 729
Muut kulut			
4900 Välilliset verot		-58	58
4940 Muut kulut	-8 000	-2 158	-5 842
Muut kulut	-8 000	-2 216	-5 784
Muut toimintakulut	-39 000	-30 487	-8 513
Toimintakulut	-492 350	-472 618	-19 732
Toimintakate	-477 350	-429 045	-48 305
Vuosikate	-477 350	-429 045	-48 305
Tilikauden tulos	-477 350	-429 045	-48 305
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-477 350	-429 045	-48 305
Vesilaitos			
Toimintatuotot			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 110 000	2 040 489	69 511
3002 Vesi- ja jätevesimaksut kaupungilta j		9 236	-9 236
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	40 000	33 544	6 457
Myyntituotot	2 150 000	2 083 268	66 732
Tuet ja avustukset			
3360 Muut tuet ja avustukset		43	-43
Tuet ja avustukset		43	-43
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot muut	23 000	23 670	-670
Vuokratuotot	23 000	23 670	-670
Muut toimintatuotot	23 000	23 670	-670
Toimintatuotot	2 173 000	2 106 981	66 019
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-76 426	-50 457	-25 969
4020 Erilliskorvaukset	-50 000	-46 962	-3 038
4040 Tuntipalkat	-126 683	-99 408	-27 275
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-8 221	8 221
4090 Henkilöstökorvaukset		3 122	-3 122
Palkat ja palkkiot	-253 109	-201 926	-51 183
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut	-42 471	-32 577	-9 894
4123 Tasausmaksu	-6 961	-9 122	2 161
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-1 610	1 610

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Eläkekulut	-49 432	-43 309	-6 123
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 429	-2 898	-1 531
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 544	-3 031	1 487
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 519	-1 102	-417
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-236	236
Muut henkilösivukulut	-7 492	-7 267	-225
Henkilösivukulut	-56 924	-50 577	-6 347
Henkilöstökulut	-310 033	-252 502	-57 531
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-20 000	-28 273	8 273
4342 Asiantuntijapalvelut	-20 000	-30 982	10 982
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-194	-6
4370 Vakuutukset	-3 500	-3 330	-170
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-15 500	-14 249	-1 251
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-80 000	-95 085	15 085
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-30 000	-20 418	-9 582
4410 Majoituspalvelut	-300		-300
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4 000	-1 489	-2 511
4440 Henkilöstön koulutuspalvelut	-1 200	-110	-1 090
4470 Muut palvelut	-300	-56	-244
Muiden palvelujen ostot	-175 000	-194 186	19 186
Palvelujen ostot	-175 000	-194 186	19 186
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100	-59	-41
4510 Kirjallisuus	-100		-100
4520 Elintarvikkeet		-10	10
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 820	820
4542 Hoitotarvikkeet	-300		-300
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-200	-103	-97
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 000	-9 694	-306
4571 Sähkö ja kaasu	-150 000	-137 551	-12 449
4572 Vesi	-50 000	-49 436	-564
4580 Kalusto	-25 000	-25 614	614
4590 Rakennusmateriaali	-40 000	-41 356	1 356
4591 Varastolisä tarvikkeista		-6 430	6 430
4600 Muu materiaali	-8 000	-7 100	-900
Ostot tilikauden aikana	-288 700	-283 174	-5 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 700	-283 174	-5 526
Muut toimintakulut			
Vuokratulut			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-5 500	-5 255	-245
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-65	65
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-3 866	1 866
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200	-77	-123
Vuokratulut	-7 700	-9 263	1 563
Muut kulut			
4900 Välilliset verot		3 077	-3 077
4922 Tulojäämien ja saatavien poistot		-2 957	2 957
4940 Muut kulut	-400	-245	-155
Muut kulut	-400	-125	-275
Muut toimintakulut	-8 100	-9 388	1 288
Toimintakulut	-781 833	-739 250	-42 583
Toimintakate	1 391 167	1 367 731	23 436
Vuosikate	1 391 167	1 367 731	23 436

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-42 280	-41 831	-449
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-370 057	-352 171	-17 886
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-70 620	-64 324	-6 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-482 957	-458 327	-24 630
Poistot ja arvonalentumiset	-482 957	-458 327	-24 630
Tilikauden tulos	908 210	909 404	-1 194
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	908 210	909 404	-1 194
Viemärilaitos			
Toimintatuotot			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	2 620 000	2 503 515	116 485
3002 Vesi- ja jätevesimaksut kaupungilta j		13 863	-13 863
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	5 000	2 667	2 333
Myyntituotot	2 625 000	2 520 046	104 954
Tuet ja avustukset			
3360 Muut tuet ja avustukset		65	-65
Tuet ja avustukset		65	-65
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot muut	23 670	23 670	1
Vuokratuotot	23 670	23 670	1
Muut toimintatuotot	23 670	23 670	1
Toimintatuotot	2 648 670	2 543 781	104 889
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk	-76 423	-70 237	-6 186
4020 Erilliskorvaukset	-98 000	-97 109	-891
4040 Tuntipalkat	-39 532	-77 575	38 043
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-1 545	1 545
Palkat ja palkkiot	-213 955	-246 466	32 511
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut	-35 901	-41 395	5 494
4123 Tasausmaksu	-5 884	-15 005	9 121
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-303	303
Eläkekulut	-41 785	-56 702	14 917
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3 744	-3 747	3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 305	-3 772	2 467
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-1 284	-1 372	88
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-44	44
Muut henkilösivukulut	-6 333	-8 935	2 602
Henkilösivukulut	-48 118	-65 637	17 519
Henkilöstökulut	-262 073	-312 103	50 030
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4341 ICT-palvelut	-15 000	-16 096	1 096
4342 Asiantuntijapalvelut	-90 000	-79 211	-10 789
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-200	-237	37
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-850	-842	-8
4370 Vakuutukset	-45 000	-42 266	-2 734
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-330 000	-322 839	-7 161

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
4382 Jätevesi- ja jätehuolto		-13 863	13 863
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-80 000	-166 584	86 584
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-85 000	-71 574	-13 426
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 000	-24 670	-330
4440 Henkilöstön koulutuspalvelut	-2 000		-2 000
4470 Muut palvelut	-1 000	-395	-605
Muiden palvelujen ostot	-674 050	-738 578	64 528
Palvelujen ostot	-674 050	-738 578	64 528
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200
4510 Kirjallisuus	-100		-100
4530 Vaatteisto	-3 000	-4 058	1 058
4542 Hoitotarvikkeet	-100		-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 000	-1 986	-14
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-9 000	-8 665	-335
4571 Sähkö ja kaasu	-470 000	-468 004	-1 996
4572 Vesi	-240 000	-239 228	-772
4580 Kalusto	-75 000	-99 673	24 673
4590 Rakennusmateriaali	-10 000	-8 774	-1 226
4591 Varastolisä tarvikkeista		-408	408
4600 Muu materiaali	-5 000	-4 907	-93
Ostot tilikauden aikana	-814 400	-835 702	21 302
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 400	-835 702	21 302
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 800	-1 831	31
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-1 561	61
Vuokrakulut	-3 300	-3 393	93
Muut kulut			
4900 Välilliset verot		-966	966
4922 Tulojäämien ja saatavien poistot		-1 099	1 099
4940 Muut kulut	-300	-2 932	2 632
Muut kulut	-300	-4 996	4 696
Muut toimintakulut	-3 600	-8 389	4 789
Toimintakulut	-1 754 123	-1 894 772	140 649
Toimintakate	894 547	649 008	245 539
Vuosikate	894 547	649 008	245 539
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-545 989	-546 662	673
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-396 258	-373 146	-23 112
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-46 605	-34 656	-11 949
Suunnitelman mukaiset poistot	-988 852	-954 464	-34 388
Poistot ja arvonalentumiset	-988 852	-954 464	-34 388
Tilikauden tulos	-94 305	-305 456	211 151
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-94 305	-305 456	211 151
Hulevesi (laskutus kaupungilta)			
Toimintatuotot			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		60	-60
Myyntituotot		60	-60
Toimintatuotot		60	-60
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Palkat ja palkkiot			
4020 Erilliskorvaukset		-49	49
Palkat ja palkkiot		-49	49
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut		-9	9
Eläkekulut		-9	9
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-1	1
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-1	1
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut		0	0
Muut henkilösivukulut		-2	2
Henkilösivukulut		-10	10
Henkilöstökulut		-60	60
Toimintakulut		-60	60
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	

Liikenneväylät (laskutus kaupungilta)

Toimintatuotot			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		277	-277
Myyntituotot		277	-277
Toimintatuotot		277	-277
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4020 Erilliskorvaukset		-166	166
4040 Tuntipalkat		-66	66
Palkat ja palkkiot		-231	231
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut		-37	37
Eläkekulut		-37	37
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-4	4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-4	4
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut		-1	1
Muut henkilösivukulut		-8	8
Henkilösivukulut		-45	45
Henkilöstökulut		-277	277
Toimintakulut		-277	277
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	

Venesatamat (laskutus kaupungilta)

Toimintatuotot			
3060 Muut liiketoiminnan tuotot		569	-569
Myyntituotot		569	-569
Toimintatuotot		569	-569

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4040 Tuntipalkat		-475	475
Palkat ja palkkiot		-475	475
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut		-77	77
Eläkekulut		-77	77
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak		-7	7
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		-7	7
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut		-3	3
Muut henkilösivukulut		-17	17
Henkilösivukulut		-94	94
Henkilöstökulut		-569	569
Toimintakulut		-569	569
Toimintakate	0	0	
Vuosikate	0	0	
Tilikauden tulos	0	0	
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	
Rahoitus			
Toimintakate	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6140 Viivästyskorkotulot	4 000	4 009	-9
6170 Muut rahoitustuotot	10 000	10 248	-248
Muut rahoitustuotot	14 000	14 258	-258
Korkokulut			
6230 Korkokulut lainoista kaupungilta	-265 000	-264 786	-214
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-145 000	-185 523	40 523
Korkokulut	-410 000	-450 308	40 308
Muut rahoituskulut			
6370 Muut rahoituskulut		-10	10
Muut rahoituskulut		-10	10
Rahoitustuotot ja -kulut	-396 000	-436 060	40 060
Vuosikate	-396 000	-436 060	40 060
Tilikauden tulos	-396 000	-436 060	40 060
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-396 000	-436 060	40 060
JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS			
Toimintatuotot			
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 730 000	4 544 004	185 996
3002 Vesi- ja jätevesimaksut kaupungilta j		23 099	-23 099
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	45 000	37 117	7 883
Myyntituotot	4 775 000	4 604 220	170 780
Tuet ja avustukset			
3360 Muut tuet ja avustukset		7 943	-7 943
Tuet ja avustukset		7 943	-7 943
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot			
3499 Vuokratuotot muut	46 670	47 339	-669
Vuokratuotot	46 670	47 339	-669

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Muut tuotot			
3520 Varastolisä		6 839	-6 839
3530 Muut tuotot		145	-145
3570 Luontoisedut (vain sisäisiä)		240	-240
Muut tuotot		7 224	-7 224
Muut toimintatuotot	46 670	54 563	-7 893
Toimintatuotot	4 821 670	4 666 726	154 944
Valmistus omaan käyttöön			
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	15 000	28 514	-13 514
Valmistus omaan käyttöön	15 000	28 514	-13 514
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
4000 Kokouspalkkiot	-6 000	-8 373	2 373
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei lääk)	-263 668	-227 248	-36 420
4020 Erilliskorvaukset	-148 000	-144 601	-3 399
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset ja m	-13 599		-13 599
4040 Tuntipalkat	-166 215	-177 523	11 308
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)		-240	240
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot		-15 402	15 402
4090 Henkilöstökorvaukset		3 122	-3 122
Palkat ja palkkiot	-597 482	-570 265	-27 217
Henkilösivukulut			
Eläkekulut			
4120 KuEL-maksut	-100 256	-93 320	-6 936
4123 Tasausmaksu	-16 432	-32 480	16 048
4171 Jaksotetut eläkemaksut		-3 017	3 017
Eläkekulut	-116 688	-128 817	12 129
Muut henkilösivukulut			
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-10 455	-8 360	-2 095
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 645	-8 506	4 861
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.maksut	-3 586	-3 695	109
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-442	442
Muut henkilösivukulut	-17 686	-21 004	3 318
Henkilösivukulut	-134 374	-149 821	15 447
Henkilöstökulut	-731 856	-720 085	-11 771
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot			
4340 Toimistopalvelut	-200 000	-201 898	1 898
4341 ICT-palvelut	-85 000	-83 943	-1 057
4342 Asiantuntijapalvelut	-118 000	-111 618	-6 382
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-7 000	-7 291	291
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1 400	-1 237	-164
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 850	-4 880	-970
4370 Vakuutukset	-48 500	-45 596	-2 904
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-345 500	-337 088	-8 412
4382 Jätevesi- ja jätehuolto		-13 863	13 863
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop	-160 000	-261 669	101 669
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-115 000	-91 992	-23 008
4410 Majoituspalvelut	-1 800	-1 974	174
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-31 000	-29 051	-1 949
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-7 000	-14 875	7 875
4440 Henkilöstön koulutuspalvelut	-5 200	-1 535	-3 665
4470 Muut palvelut	-4 300	-3 064	-1 236
Muiden palvelujen ostot	-1 135 550	-1 211 572	76 022
Palvelujen ostot	-1 135 550	-1 211 572	76 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA	TP	Ero
	2025	2023	
Ostot tilikauden aikana			
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-2 800	-3 998	1 198
4510 Kirjallisuus	-300		-300
4520 Elintarvikkeet	-500	-1 134	634
4530 Vaatteisto	-8 500	-10 109	1 609
4542 Hoitotarvikkeet	-400		-400
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200	-2 089	-111
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 000	-18 358	-642
4571 Sähkö ja kaasut	-620 000	-605 555	-14 445
4572 Vesi	-290 000	-290 262	262
4580 Kalusto	-103 000	-126 418	23 418
4590 Rakennusmateriaali	-50 000	-50 130	130
4591 Varastolisä tarvikkeista		-6 839	6 839
4600 Muu materiaali	-13 500	-12 734	-766
Ostot tilikauden aikana	-1 110 200	-1 127 625	17 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 110 200	-1 127 625	17 425
Muut toimintakulut			
Vuokratulot			
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-7 300	-7 086	-214
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-28 000	-25 811	-2 189
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 500	-7 952	1 452
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-200	-77	-123
Vuokratulot	-42 000	-40 927	-1 073
Muut kulut			
4900 Välilliset verot		2 054	-2 054
4922 Tulojäämien ja saatavien poistot		-4 056	4 056
4940 Muut kulut	-8 700	-5 335	-3 365
Muut kulut	-8 700	-7 337	-1 363
Muut toimintakulut	-50 700	-48 264	-2 436
Toimintakulut	-3 028 306	-3 107 546	79 240
Toimintakate	1 808 364	1 587 695	220 669
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot			
6140 Viivästyskorkotulot	4 000	4 009	-9
6170 Muut rahoitustuotot	10 000	10 248	-248
Muut rahoitustuotot	14 000	14 258	-258
Korkokulut			
6230 Korkokulut lainoista kaupungilta	-265 000	-264 786	-214
6255 Korkokulut lainoista ulkopuolisille	-145 000	-185 523	40 523
Korkokulut	-410 000	-450 308	40 308
Muut rahoituskulut			
6370 Muut rahoituskulut		-10	10
Muut rahoituskulut		-10	10
Rahoitustuotot ja -kulut	-396 000	-436 060	40 060
Vuosikate	1 412 364	1 151 634	260 730
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot			
7130 Poistot rakennuksista	-588 269	-588 493	224
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-766 315	-725 317	-40 998
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-117 225	-98 980	-18 245
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 471 809	-1 412 791	-59 018
Poistot ja arvonalentumiset	-1 471 809	-1 412 791	-59 018
Tilikauden tulos	-59 445	-261 156	201 711
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-59 445	-261 156	201 711