

JÄMSÄ

Kuukausiraportti

10/2024

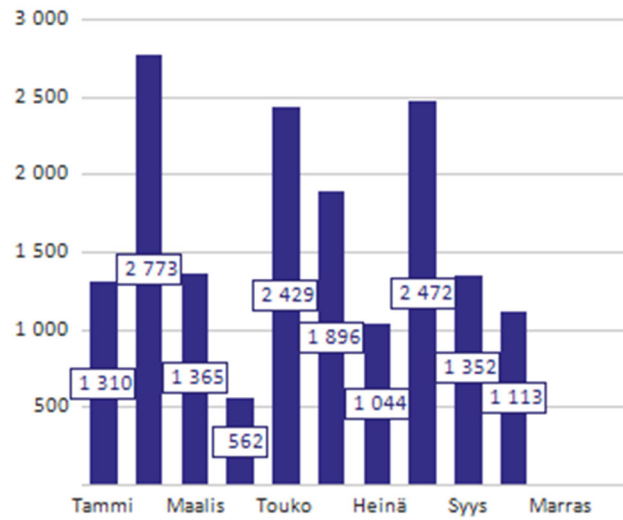
› Tuloslaskelma

ULKOINEN (1 000 €)	TA 1-10/2024	TOT 1-10/2024	ERO TA	TOT 1-10/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	17 020	16 316	- 704	16 278	38	21 487	75,93 %	22 619
Myyntituotot	7 036	6 932	- 104	5 799	1 133	9 058	76,53 %	8 823
Maksutuotot	932	880	- 52	961	- 80	1 056	83,34 %	1 010
Tuet ja avustukset	1 729	1 687	- 43	1 977	- 291	2 583	65,31 %	3 195
Muut toimintatuotot	7 322	6 816	- 506	7 540	- 724	8 790	77,55 %	9 591
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	44	56	12	48	8	220	25,43 %	246
TOIMINTAKULUT	- 55 895	- 52 212	3 684	- 54 629	2 418	- 66 999	77,93 %	- 64 534
Henkilöstökulut	- 28 494	- 28 005	489	- 28 533	528	- 34 288	81,67 %	- 33 826
Palvelujen ostot	- 16 493	- 14 730	1 763	- 15 497	767	- 19 668	74,89 %	- 18 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6 226	- 5 083	1 143	- 5 584	501	- 7 643	66,51 %	- 6 707
Avustukset	- 2 453	- 2 309	144	- 2 623	314	- 2 996	77,07 %	- 2 866
Muut toimintakulut	- 2 230	- 2 085	146	- 2 393	308	- 2 404	86,71 %	- 2 484
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 38 832	- 35 840	2 992	- 38 304	2 464	- 45 292	79,13 %	- 41 669
VEROTULOT	43 192	42 383	- 809	43 497	- 1 114	48 658	87,10 %	47 913
VALTIONOSUJEDET	1 301	1 452	151	4 785	- 3 333	1 719	84,46 %	1 854
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	237	37	- 200	- 151	189	98	37,82 %	265
VUOSIKATE	5 898	8 032	2 134	9 826	- 1 795	5 183	154,95 %	8 362
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET ERÄT	- 6 584	- 6 497	87	- 6 870	373	- 7 940	81,83 %	- 7 382
TILIKAUDEN TULOS	- 686	1 535	2 221	2 956	- 1 422	- 2 756	-55,68 %	980
POISTOERON MUUTOS	196	206	9	206		236	87,19 %	225
VARAUSTEN MUUTOS							0,00 %	
RAHASTOJEN MUUTOS							0,00 %	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 490	1 740	2 230	3 162	- 1 422	- 2 521	-69,04 %	1 205

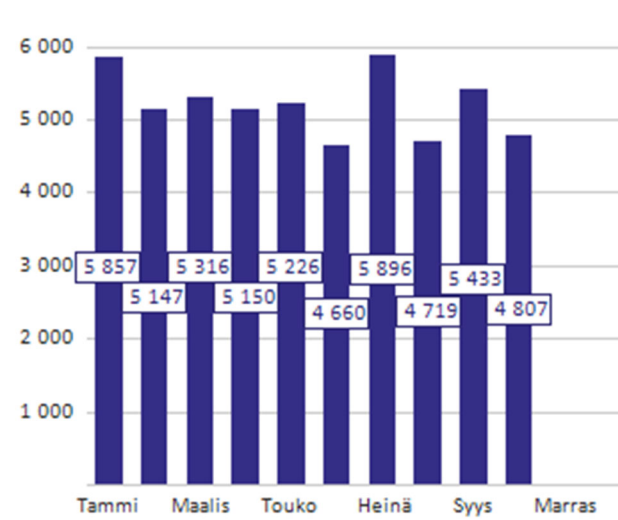
*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

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

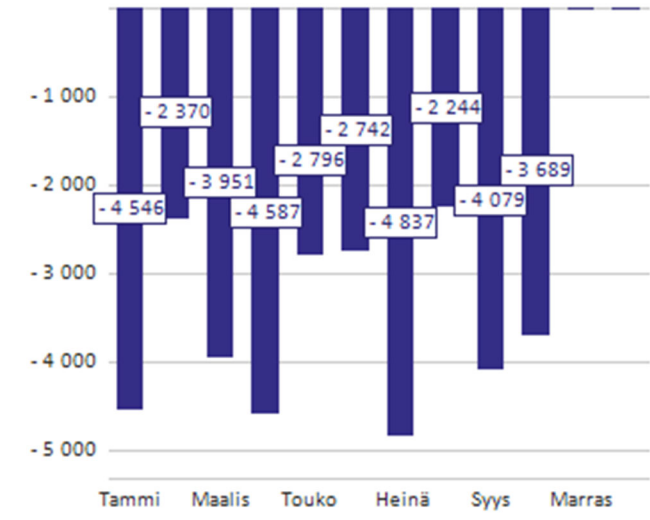
Toimintatuotot



Toimintakulut

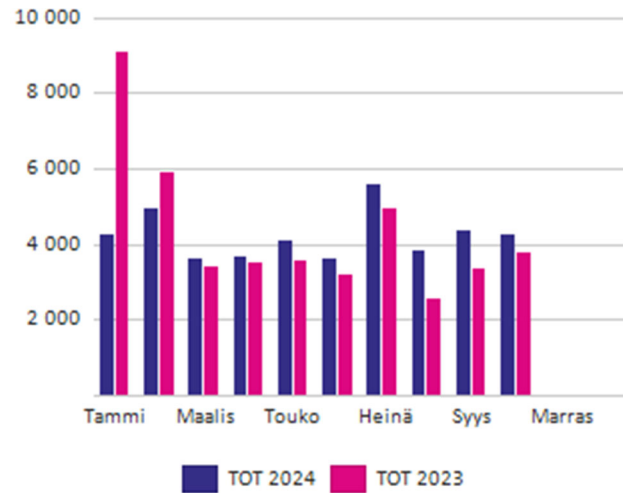


Toimintakate

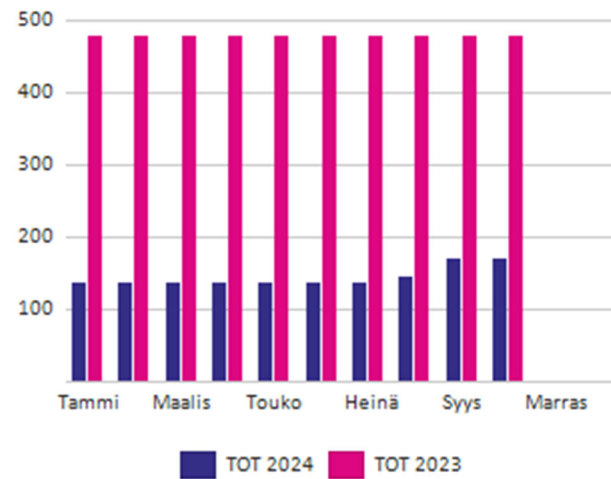


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

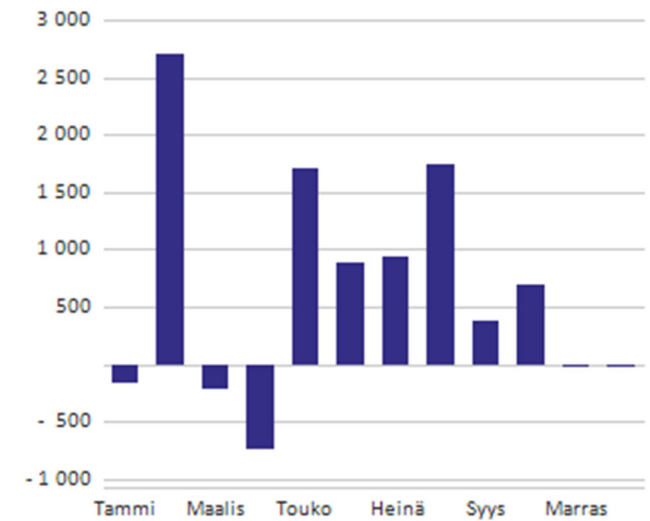
Verotulot



Valtionosuudet

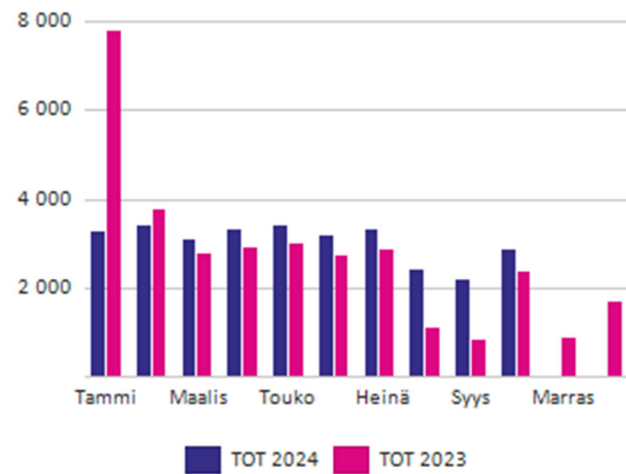


Vuosikate

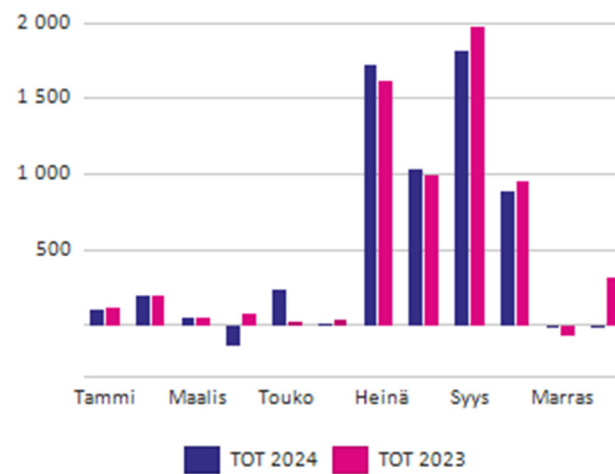


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

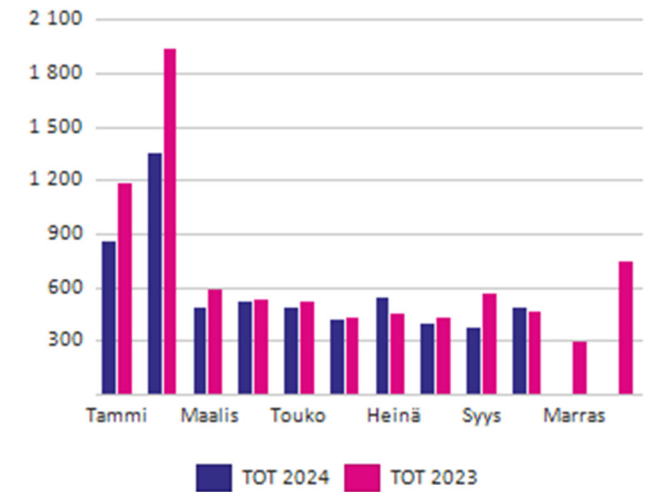
Kunnan tulovero



Kiinteistövero

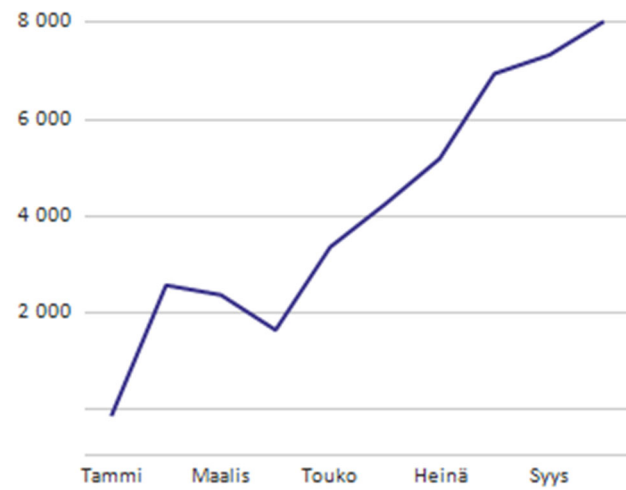


Osuus yhteisöveron tuotosta

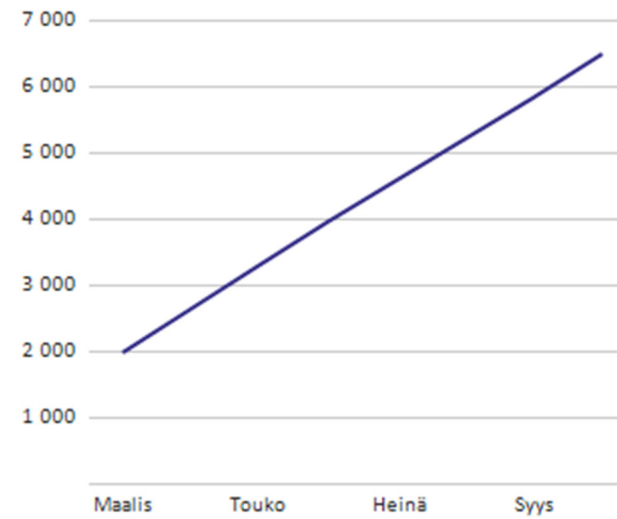


› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)

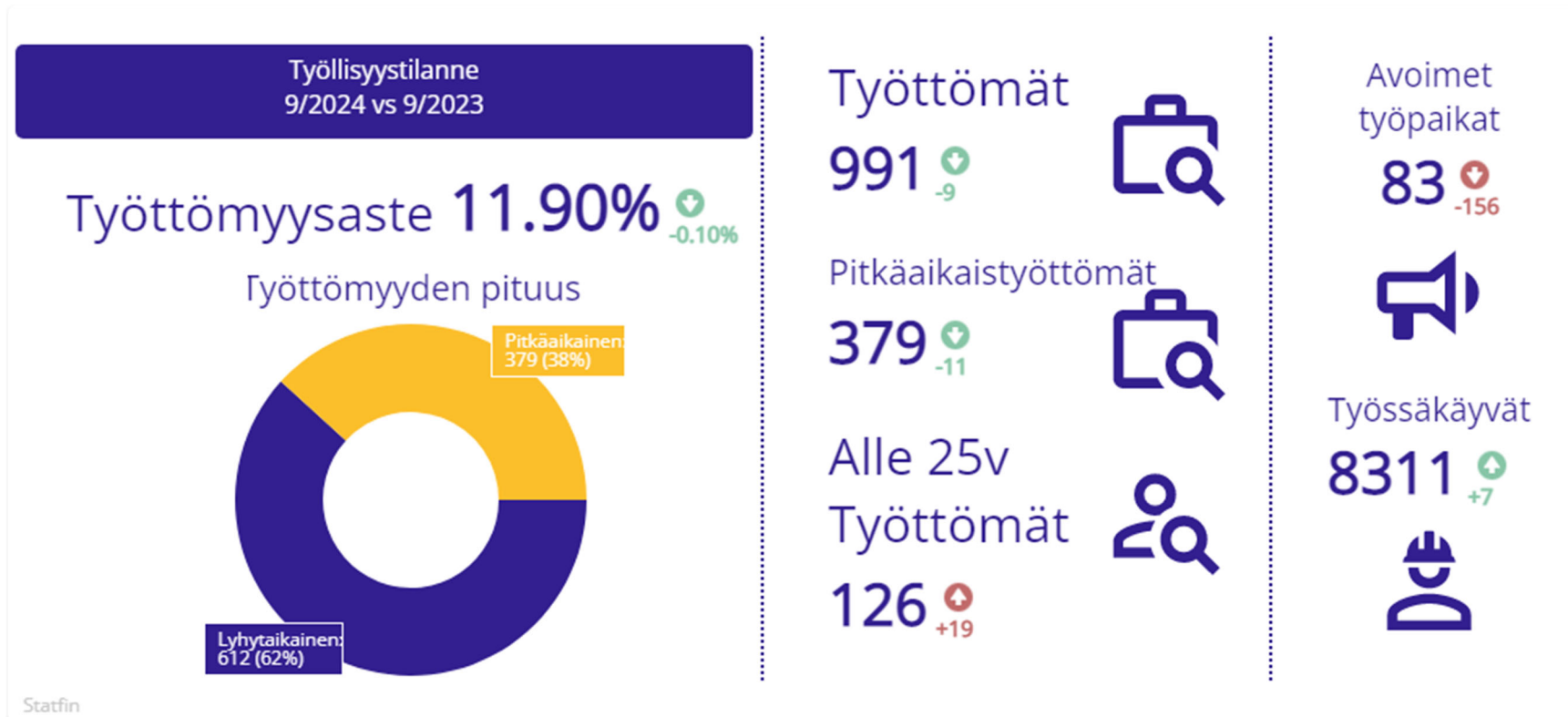
Vuosikate



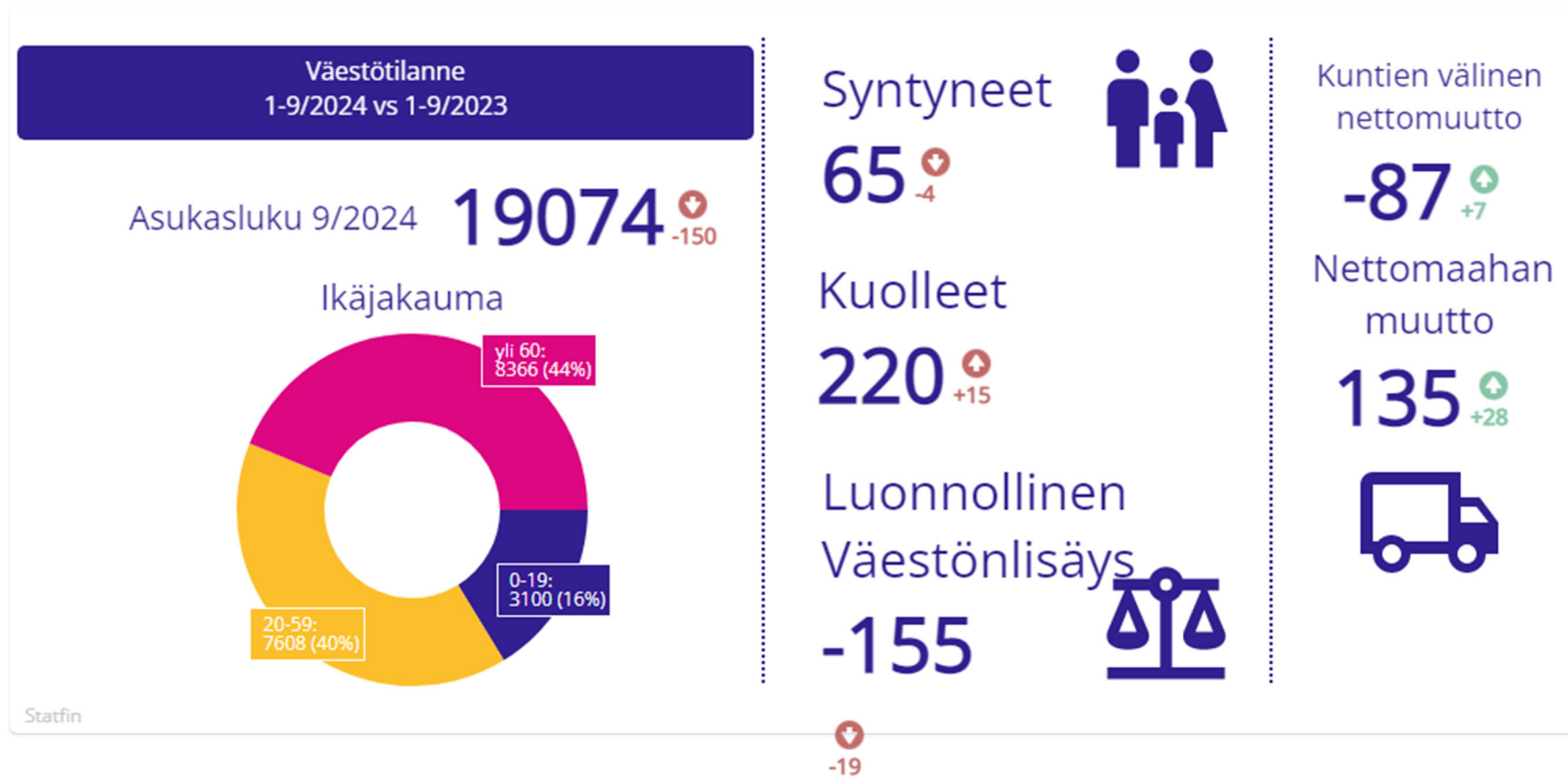
Poistot



> Työllisyystilanne



› Väestökehitys



Konsernipalvelujen toimiala

> Toteumavertailu

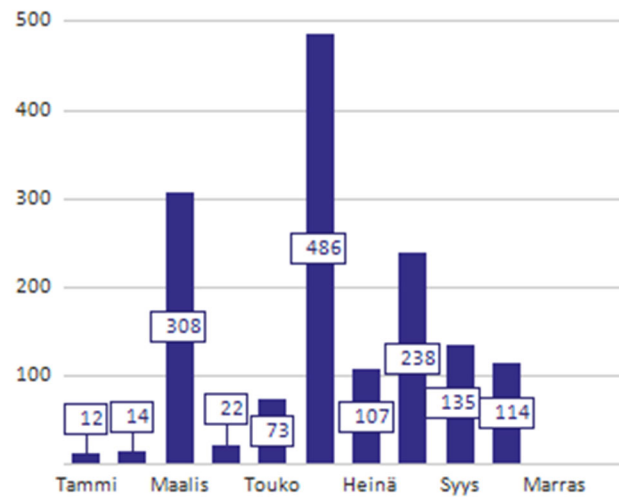
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-10/2024	TOT 1-10/2024	ERO TA	TOT 1-10/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	1 840	1 511	- 329	2 744	- 1 233	2 525	59,84 %	1 734
Myyntituotot	1 267	1 038	- 229	1 422	- 384	1 638	63,34 %	918
Maksutuotot							0,00 %	
Tuet ja avustukset	515	427	- 88	301	126	824	51,80 %	824
Muut toimintatuotot	58	46	- 11	1 021	- 975	63	74,20 %	- 8
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 10 527	- 9 392	1 136	- 10 219	828	- 11 930	78,72 %	- 11 540
Henkilöstökulut	- 4 330	- 4 041	289	- 3 929	- 111	- 5 232	77,23 %	- 5 072
Palvelujen ostot	- 3 807	- 3 192	615	- 3 615	424	- 3 937	81,07 %	- 3 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 76	- 53	22	- 60	7	- 87	61,07 %	- 67
Avustukset	- 1 581	- 1 565	16	- 1 738	173	- 1 918	81,57 %	- 1 876
Muut toimintakulut	- 735	- 542	193	- 877	335	- 756	71,65 %	- 755
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 8 687	- 7 881	807	- 7 476	- 405	- 9 405	83,79 %	- 9 805

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

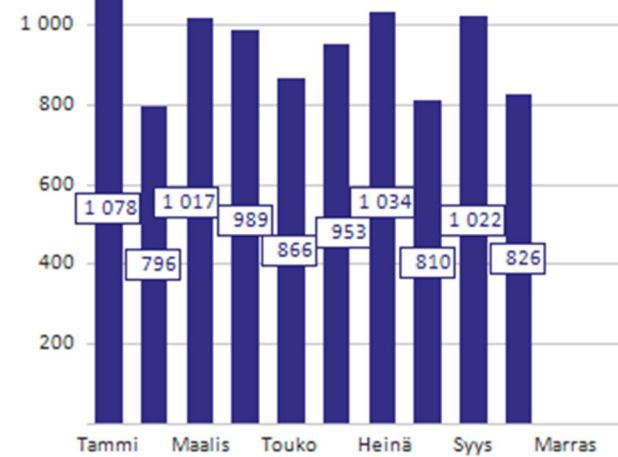
Konsernipalvelujen toimiala

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

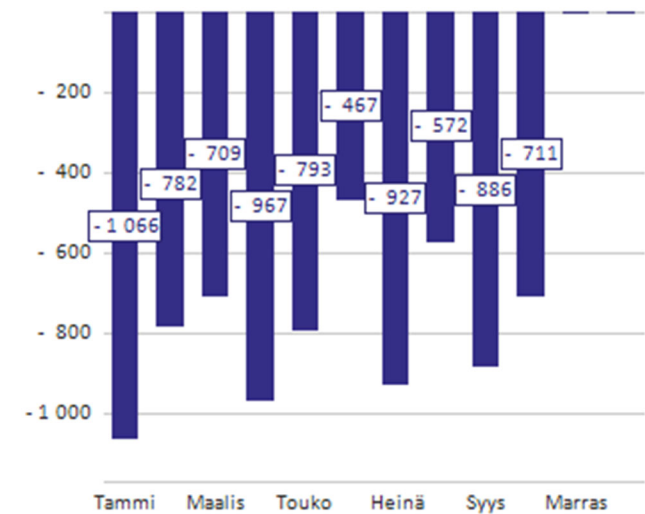
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

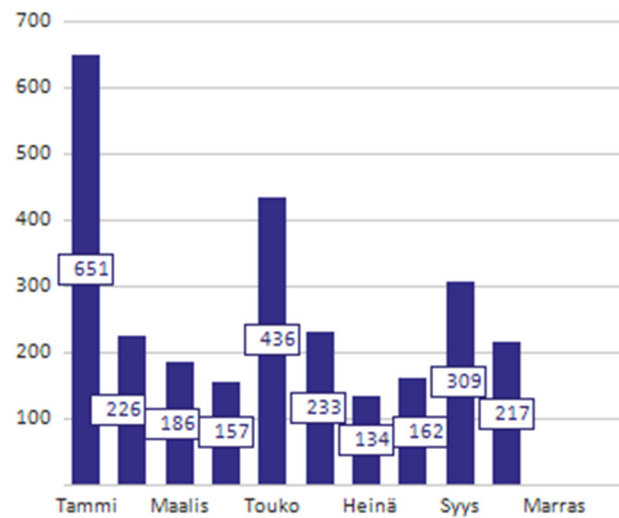
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-10/2024	TOT 1-10/2024	ERO TA	TOT 1-10/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	2 547	2 709	162	3 177	- 467	2 592	104,52 %	3 404
Myyntituotot	567	580	13	584	- 4	705	82,30 %	835
Maksutuotot	552	596	44	629	- 34	615	96,81 %	615
Tuet ja avustukset	1 167	1 216	50	1 658	- 441	932	130,49 %	1 549
Muut toimintatuotot	261	317	56	305	12	340	93,32 %	404
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön							0,00 %	
TOIMINTAKULUT	- 33 691	- 33 279	413	- 34 319	1 040	- 40 646	81,87 %	- 40 294
Henkilöstökulut	- 19 921	- 19 949	- 28	- 20 626	677	- 23 931	83,36 %	- 23 788
Palvelujen ostot	- 7 408	- 7 369	39	- 7 474	105	- 9 248	79,69 %	- 9 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 881	- 751	130	- 910	158	- 939	79,98 %	- 843
Avustukset	- 607	- 444	163	- 551	106	- 751	59,18 %	- 628
Muut toimintakulut	- 4 874	- 4 765	109	- 4 758	- 7	- 5 778	82,47 %	- 5 732
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	- 31 144	- 30 570	575	- 31 142	573	- 38 054	80,33 %	- 36 891

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

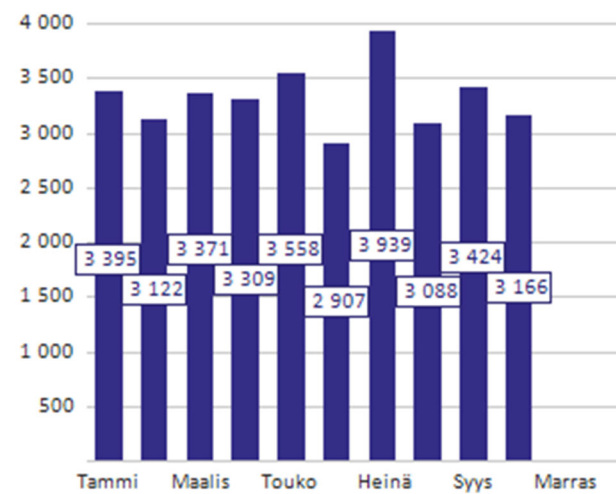
Sivistystoimiala

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

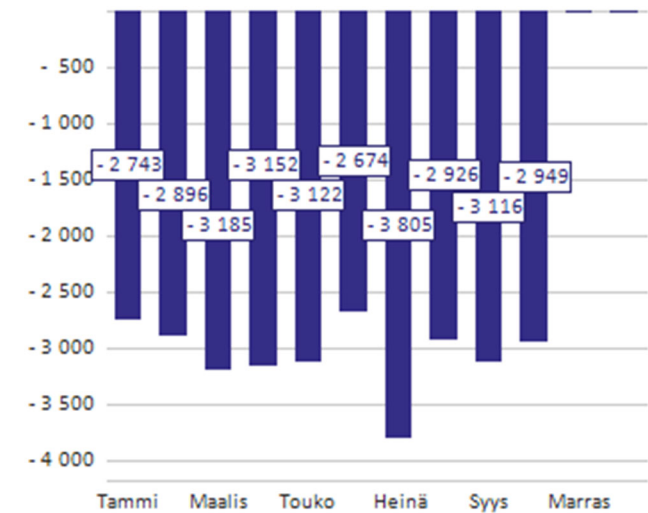
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Elinvoimatoimiala

› Toteumavertailu

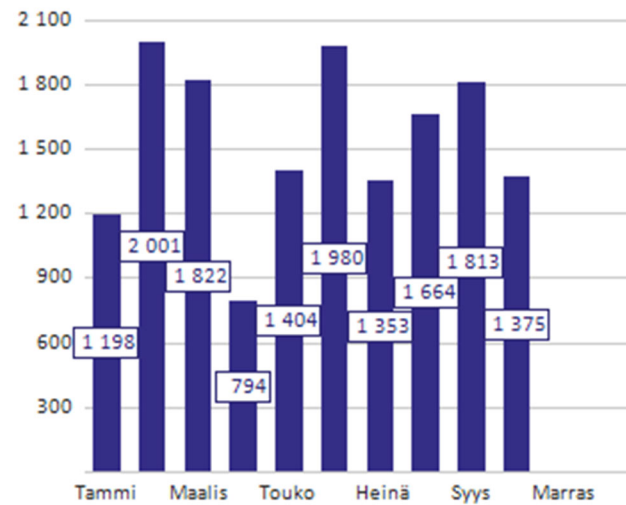
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-10/2024	TOT 1-10/2024	ERO TA	TOT 1-10/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	16 060	15 405	- 655	14 536	869	19 703	78,18 %	20 795
Myyntituotot	3 570	3 751	181	3 008	742	4 043	92,76 %	4 510
Maksutuotot	380	285	- 95	331	- 47	441	64,54 %	395
Tuet ja avustukset	48	42	- 6	19	23	826	5,06 %	820
Muut toimintatuotot	12 062	11 327	- 735	11 177	150	14 392	78,70 %	15 069
Toimintatuottojen eliminoinnit							0,00 %	
Valmistus omaan käyttöön	42	53	10	45	8	205	25,57 %	228
TOIMINTAKULUT	- 15 721	- 13 968	1 753	- 15 126	1 158	- 19 184	72,81 %	- 17 826
Henkilöstökulut	- 3 835	- 3 569	266	- 3 622	53	- 4 632	77,05 %	- 4 441
Palvelujen ostot	- 6 085	- 5 183	901	- 5 985	801	- 7 376	70,27 %	- 6 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 138	- 3 484	654	- 3 717	233	- 5 246	66,41 %	- 4 693
Avustukset	- 265	- 300	- 36	- 334	34	- 327	91,75 %	- 362
Muut toimintakulut	- 1 399	- 1 432	- 33	- 1 468	36	- 1 602	89,37 %	- 1 619
Toimintakulujen eliminoinnit							0,00 %	
TOIMINTAKATE	381	1 489	1 108	- 545	2 034	725	205,37 %	3 197

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

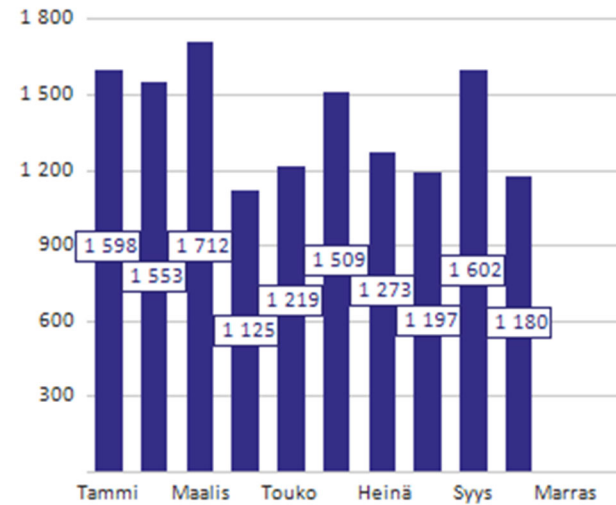
Elinvoimatoimiala

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

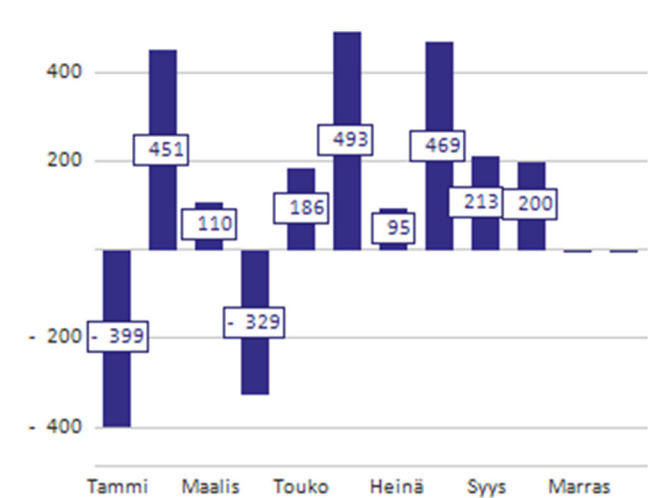
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Jämsän Vesi liikelaitos

› Toteumavertailu

ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-10/2024	TOT 1-10/2024	ERO TA	TOT 1-10/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	TOT-%	ENNUSTE*
Liikevaihto	3 448	3 629	181	3 312	317	4 793	75,72 %	4 928
Liiketoiminnan muut tuotot	27	52	26	54	- 1	27	194,24 %	5
Materiaalit ja palvelut	- 2 134	- 1 877	257	- 1 883	6	- 2 606	72,01 %	- 2 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 135	- 833	302	- 940	107	- 1 375	60,58 %	- 1 140
Ostot tilikauden aikana	- 1 135	- 833	302	- 940	107	- 1 375	60,58 %	- 1 140
Palvelujen ostot	- 999	- 1 044	- 45	- 943	- 101	- 1 232	84,76 %	- 1 250
Henkilöstökulut	- 590	- 653	- 63	- 581	- 72	- 711	91,87 %	- 756
Palkat ja palkkiot	- 479	- 526	- 47	- 462	- 64	- 576	91,41 %	- 608
Henkilösivukulut	- 111	- 127	- 16	- 119	- 7	- 135	93,80 %	- 148
Eläkekulut	- 98	- 114	- 15	- 103	- 11	- 120	94,62 %	- 132
Muut henkilösivukulut	- 12	- 13	- 1	- 17	3	- 15	87,28 %	- 16
Poistot ja arvonalentumiset	- 1 177	- 1 174	3	- 1 169	- 4	- 1 422	82,52 %	- 1 420
Suunnitelman mukaiset poistot	- 1 177	- 1 174	3	- 1 169	- 4	- 1 422	82,52 %	- 1 420
Liiketoiminnan muut kulut	- 111	- 35	75	- 44	9	- 78	45,19 %	- 25
Liikelylijäämä (-alijäämä)	- 536	- 52	483	- 310	257	17	-307,85 %	360
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	- 663	- 193	470	- 414	222	- 455	42,40 %	- 126
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 663	- 193	470	- 414	222	- 455	42,40 %	- 126
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 663	- 193	470	- 414	222	- 455	42,40 %	- 126

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

Jämsän Vesi liikelaitos

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

