

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
**ELINVOIMA					
Toimintatuotot					
3005 Myyntituotot	1 190 150,00	260 784,63	929 365	22	523 802
3050 Jätehuoltopalvelut myynti (v.20	961 331,00	1 187 621,56	-226 291	124	981 221
3055 Metsän myyntituotot	500 000,00	757 389,22	-257 389	151	24 142
Myyntituotot	2 651 481,00	2 205 795,41	445 686	83	1 529 165
3163 Sis. jätteenkäsittelyn myyntitu		18 578,48	-18 578		13 101
3171 Sis. kiinteistönhoito ja liikun	1 299 981,00	1 388 690,71	-88 710	107	1 816 653
3175 Sis. hallinnollisten palveluide	92 000,00	61 662,00	30 338	67	71 247
3187 Sis. muiden palveluiden myynti		75 868,52	-75 869		96 866
Myyntituotot (sisäiset)	1 391 981,00	1 544 799,71	-152 819	111	1 997 867
Maksutuotot					
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastus	280 000,00	196 574,84	83 425	70	293 974
3294 Muut maksutuotot	161 200,00	88 194,96	73 005	55	93 624
Maksutuotot	441 200,00	284 769,80	156 430	65	387 599
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki (Palkkatuki)					9 330
3360 Muut tuet ja avustukset	825 964,00	41 794,11	784 170	5	411 125
Tuet ja avustukset	825 964,00	41 794,11	784 170	5	420 455
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	474 500,00	396 932,28	77 568	84	508 185
3499 Vuokratuotot muut	7 043 309,00	6 185 341,79	857 967	88	7 134 243
Vuokratuotot	7 517 809,00	6 582 274,07	935 535	88	7 642 428
Vuokratuotot (sisäiset)					
3421 Sis. huoneistojen ja tilojen v	5 456 265,00	4 431 710,57	1 024 554	81	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	4 674 233,84	1 135 931	80	5 632 965
Muut tuotot					
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvo	1 060 000,00		1 060 000		771 794
3520 Sis. varastolisä (lääkek. hank		14 260,65	-14 261		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	540,00	60	90	780
Muut tuotot	1 064 500,00	70 883,22	993 617	7	915 668
Muut toimintatuotot	14 392 474,00	11 327 391,13	3 065 083	79	14 191 062
Toimintatuotot	19 703 100,00	15 404 550,16	4 298 550	78	18 526 147
Valmistus omaan käyttöön					
3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat	205 400,00	52 516,18	152 884	26	251 055
Valmistus omaan käyttöön	205 400,00	52 516,18	152 884	26	251 055
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
4000 Kokouspalkkiot	-39 900,00	-17 255,90	-22 644	43	-31 232
4010 Vakinaisten kuukausipalkat (ei	-2 712 050,00	-2 002 389,45	-709 661	74	-2 292 785
4020 Erilliskorvaukset	-200 785,00	-168 335,58	-32 449	84	-198 132
4026 Ulkopuolelta palkatut sijaiset	-491 461,00	-456 846,92	-34 614	93	-581 627
4031 Työllistämistuella palkatut		-36,75	37		-25 935
4040 Tuntipalkat	-314 510,00	-227 138,11	-87 372	72	-307 519
4045 Muut palkat ja palkkiot	-1 100,00	-1 775,00	675	161	-1 748
4050 Luontoisedut (vain sisäisiä)	-600,00	-540,00	-60	90	-780
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot					-33 708
4090 Henkilöstökorvaukset	9 150,00	32 616,14	-23 466	356	33 219
Palkat ja palkkiot	-3 751 256,00	-2 841 701,57	-909 554	76	-3 440 247
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4120 KuEL-maksut	-618 957,00	-477 452,57	-141 504	77	-567 645
4123 Tasausmaksu	-162 802,00	-178 147,71	15 346	109	-264 966
4171 Jaksotetut eläkemaksut					-6 603
Eläkekulut	-781 759,00	-655 600,28	-126 159	84	-839 215
Muut henkilösivukulut					
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuut	-46 895,00	-32 787,91	-14 107	70	-51 773
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 759,00	-23 046,11	-7 713	75	-65 589
4140 Tapaturma- ja ryhmähenkivak.m	-21 757,00	-15 986,29	-5 771	73	-25 943
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma					-967
Muut henkilösivukulut	-99 411,00	-71 820,31	-27 591	72	-144 273
Henkilösivukulut	-881 170,00	-727 420,59	-153 749	83	-983 488
Henkilöstökulut	-4 632 426,00	-3 569 122,16	-1 063 304	77	-4 423 735
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Toimistopalvelut	-32 030,00	-1 373,69	-30 656	4	-7 613
4341 ICT-palvelut	-484 307,00	-386 993,77	-97 313	80	-367 104
4342 Asiantuntijapalvelut	-1 115 250,00	-527 171,83	-588 078	47	-711 499
4343 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 000,00	-56,15	-944	6	-120
4350 Painatukset, ilmoitukset ja mar	-82 836,00	-30 164,93	-52 671	36	-62 388
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-21 900,00	-23 486,70	1 587	107	-18 623
4370 Vakuutukset	-71 789,00	-61 767,52	-10 021	86	-66 029
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 061 456,00	-798 122,55	-263 333	75	-1 349 408
4385 Puhtaanapitopalvelut Aterialta	-3 000,00		-3 000		
4390 Rakenn ja alueiden rak.ja kunn	-2 687 279,00	-1 578 447,99	-1 108 831	59	-2 491 125
4400 Koneiden ja laitt.rak./kunnoss	-133 864,00	-74 345,18	-59 519	56	-87 969
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelu	-31 400,00	-13 538,24	-17 862	43	-23 381
4412 Ateriapalvelut Jämsän Aterial	-1 100,00		-1 100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-79 850,00	-42 929,03	-36 921	54	-46 203
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-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	-30 758,83	10 659	153	-27 178
4470 Muut palvelut	-310 156,00	-161 807,85	-148 348	52	-212 691
Muiden palvelujen ostot	-6 219 817,00	-3 774 312,65	-2 445 504	61	-5 537 398
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)					
4463 Sis. jätehuoltopalvelut		-18 578,48	18 578		-13 101
4471 Sis. kiinteistönhoito ja liiku	-950 000,00	-1 124 159,60	174 160	118	-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		-75 868,52	75 869		-96 830
Muiden palvelujen ostot (sisäiset)	-1 156 359,00	-1 409 065,87	252 707	122	-1 900 327
Palvelujen ostot	-7 376 176,00	-5 183 378,52	-2 192 797	70	-7 437 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12 350,00	-7 635,68	-4 714	62	-7 588
4510 Kirjallisuus	-14 000,00	-7 053,61	-6 946	50	-6 992
4520 Elintarvikkeet	-3 450,00	-2 106,42	-1 344	61	-1 963
4530 Vaatteisto	-31 700,00	-21 309,84	-10 390	67	-40 490
4541 Lääkkeet	-100,00		-100		
4542 Hoitotarvikkeet	-800,00	-365,95	-434	46	-720
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 200,00	-1 162,91	-1 037	53	-1 381
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-140 000,00	-92 687,04	-47 313	66	-121 920
4570 Lämmitys	-1 742 982,00	-1 233 910,69	-509 071	71	-1 594 978
4571 Sähkö ja kaasu	-2 215 086,00	-1 357 396,11	-857 690	61	-1 985 819
4572 Vesi	-135 292,00	-87 527,40	-47 765	65	-115 105
4580 Kalusto	-294 522,00	-247 575,12	-46 947	84	-325 355
4590 Rakennusmateriaali	-518 833,00	-332 722,61	-186 110	64	-413 545

Toteumavertailu sis. muutokset (199)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.10.2024

	Ta 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Tot-%	Ed. koko vuosi
4591 Sis. varastolisä tarvikkeista		-15 637,29	15 637		-18 860
4600 Muu materiaali	-134 483,00	-76 713,66	-57 769	57	-93 327
Ostot tilikauden aikana	-5 245 798,00	-3 483 804,33	-1 761 994	66	-4 728 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 245 798,00	-3 483 804,33	-1 761 994	66	-4 728 042
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4742 Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-300 106,00	-26 994	92	-419 787
Avustukset yhteisöille	-327 100,00	-300 106,00	-26 994	92	-419 787
Avustukset	-327 100,00	-300 106,00	-26 994	92	-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	-666 596,52	153 797	130	-755 457
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-77 383,00	-65 004,57	-12 378	84	-71 379
4860 Muut vuokrat ja käyttökorvaukset	-34 121,00	-15 010,15	-19 111	44	-18 945
Vuokratulut	-632 104,00	-750 970,96	118 867	119	-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	-409 737,78	-81 888	83	-471 233
Vuokratulut (sisäiset)	-845 526,00	-652 261,05	-193 265	77	-794 597
Muut kulut					
4900 Välilliset verot	-45 000,00	-14 644,60	-30 355	33	-28 155
4910 Välittömät verot	-15 000,00		-15 000		
4922 Luottotappiot toimintatuotoista		2 481,18	-2 481		-2 202
4940 Muut kulut	-64 400,00	-16 409,53	-47 990	25	-25 093
Muut kulut	-124 400,00	-28 572,95	-95 827	23	-55 449
Muut toimintakulut	-1 602 030,00	-1 431 804,96	-170 225	89	-1 700 163
Toimintakulut	-19 183 530,00	-13 968 215,97	-5 215 314	73	-18 709 451
Toimintakate	724 970,00	1 488 850,37	-763 880	205	67 750
Vuosikate	724 970,00	1 488 850,37	-763 880	205	67 750
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7100 Poistot ATK-ohjelmista	-33 300,00		-33 300		
7120 Poistot muista pitkävaikutteisista	-141 700,00	-131 509,46	-10 191	93	-171 821
7130 Poistot rakennuksista	-3 068 800,00	-2 623 087,33	-445 713	85	-3 531 220
7140 Poistot kiinteistöjen rakenteista ja laitteista	-2 808 700,00	-2 224 210,30	-584 490	79	-2 779 927
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-251 200,00	-197 127,67	-54 072	78	-184 675
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 303 700,00	-5 175 934,76	-1 127 765	82	-6 667 643
Poistot ja arvonalentumiset	-6 303 700,00	-5 175 934,76	-1 127 765	82	-6 667 643
Tilikauden tulos	-5 578 730,00	-3 687 084,39	-1 891 646	66	-6 599 892
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)					
8550 Poistoeron vähennys (+)	235 700,00	205 509,40	30 191	87	246 611
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	235 700,00	205 509,40	30 191	87	246 611
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 343 030,00	-3 481 574,99	-1 861 455	65	-6 353 281