

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
***JÄMSÄN VEDEN HALLINTO			
Toimintatuotot			
Tuet ja avustukset	68 000	41 310	26 690
Muut toimintatuotot			
Muut tuotot		6 515	-6 515
Muut toimintatuotot		6 515	-6 515
Toimintatuotot	68 000	47 825	20 175
Valmistus omaan käyttöön	15 000	4 241	10 759
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-165 061	-146 057	-19 004
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-33 145	-32 754	-391
Muut henkilösivukulut	-5 578	-4 437	-1 141
Henkilösivukulut	-38 723	-37 190	-1 533
Henkilöstökulut	-203 784	-183 248	-20 536
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-382 400	-307 184	-75 216
Palvelujen ostot	-382 400	-307 184	-75 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-8 100	-11 168	3 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 100	-11 168	3 068
Muut toimintakulut			
Vuokrakulut	-24 500	-17 291	-7 209
Muut kulut	-8 000	-8 057	57
Muut toimintakulut	-32 500	-25 348	-7 152
Toimintakulut	-626 784	-526 948	-99 836
Toimintakate	-543 784	-474 882	-68 902
Vuosikate	-543 784	-474 882	-68 902
Tilikauden tulos	-543 784	-474 882	-68 902
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-543 784	-474 882	-68 902

Budjetti vert. ed. tp (108)

EUR

hallintokunnan esitys

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
***VESILAITOS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 200 000	2 493 778	-293 778
Tuet ja avustukset		68	-68
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	23 000	23 670	-670
Muut tuotot		6 522	-6 522
Muut toimintatuotot	23 000	30 192	-7 192
Toimintatuotot	2 223 000	2 524 037	-301 037
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-114 196	-242 474	128 278
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-22 931	-51 696	28 765
Muut henkilösivukulut	-3 860	-6 140	2 280
Henkilösivukulut	-26 791	-57 836	31 045
Henkilöstökulut	-140 987	-300 310	159 323
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-273 600	-259 831	-13 769
Palvelujen ostot	-273 600	-259 831	-13 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-288 300	-260 349	-27 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288 300	-260 349	-27 951
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-7 700	-8 139	439
Muut kulut	-400	-3 885	3 485
Muut toimintakulut	-8 100	-12 024	3 924
Toimintakulut	-710 987	-832 514	121 527
Toimintakate	1 512 013	1 691 523	-179 511
Vuosikate	1 512 013	1 691 523	-179 511
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-501 383	-452 070	-49 313
Poistot ja arvonalentumiset	-501 383	-452 070	-49 313
Tilikauden tulos	1 010 630	1 239 454	-228 824
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 010 630	1 239 454	-228 824

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
***VIEMÄRILAITOS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	2 776 330	2 876 771	-100 441
Tuet ja avustukset		23	-23
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	23 670	23 670	1
Muut toimintatuotot	23 670	23 670	1
Toimintatuotot	2 800 000	2 900 463	-100 463
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-224 337	-248 756	24 420
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-45 046	-55 899	10 853
Muut henkilösivukulut	-7 583	-6 333	-1 250
Henkilösivukulut	-52 629	-62 232	9 603
Henkilöstökulut	-276 966	-310 988	34 023
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-663 000	-728 714	65 714
Palvelujen ostot	-663 000	-728 714	65 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-804 200	-769 680	-34 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-804 200	-769 680	-34 520
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-19 500	-4 256	-15 244
Muut kulut	-300	-2 113	1 813
Muut toimintakulut	-19 800	-6 369	-13 431
Toimintakulut	-1 763 966	-1 815 752	51 786
Toimintakate	1 036 034	1 084 712	-48 677
Vuosikate	1 036 034	1 084 712	-48 677
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-993 265	-965 958	-27 307
Poistot ja arvonalentumiset	-993 265	-965 958	-27 307
Tilikauden tulos	42 769	118 754	-75 984
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	42 769	118 754	-75 984

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
***JÄMSÄN VESI			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	4 976 330	5 370 549	-394 219
Tuet ja avustukset	68 000	41 400	26 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	46 670	47 339	-669
Muut tuotot		13 037	-13 037
Muut toimintatuotot	46 670	60 376	-13 706
Toimintatuotot	5 091 000	5 472 326	-381 326
Valmistus omaan käyttöön	15 000	4 241	10 759
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-503 594	-637 288	133 694
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-101 122	-140 349	39 227
Muut henkilösivukulut	-17 021	-16 910	-111
Henkilösivukulut	-118 143	-157 258	39 115
Henkilöstökulut	-621 737	-794 546	172 810
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 100 600	-1 041 197	-59 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 600	-1 041 197	-59 403
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-51 700	-29 686	-22 014
Muut kulut	-8 700	-14 055	5 355
Muut toimintakulut	-60 400	-43 741	-16 659
Toimintakulut	-3 101 737	-3 175 213	73 477
Toimintakate	2 004 263	2 301 354	-297 090
Vuosikate	2 004 263	2 301 354	-297 090
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Poistot ja arvonalentumiset	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Tilikauden tulos	509 615	883 326	-373 710
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	509 615	883 326	-373 710
**LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	4 976 330	5 370 549	-394 219
Tuet ja avustukset	68 000	41 400	26 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	46 670	47 339	-669
Muut tuotot		13 037	-13 037
Muut toimintatuotot	46 670	60 376	-13 706
Toimintatuotot	5 091 000	5 472 326	-381 326
Valmistus omaan käyttöön	15 000	4 241	10 759
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-503 594	-637 288	133 694
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-101 122	-140 349	39 227
Muut henkilösivukulut	-17 021	-16 910	-111
Henkilösivukulut	-118 143	-157 258	39 115

Budjetti vert. ed. tp (108)

hallintokunnan esitys

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
Henkilöstökulut	-621 737	-794 546	172 810
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 100 600	-1 041 197	-59 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 600	-1 041 197	-59 403
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-51 700	-29 686	-22 014
Muut kulut	-8 700	-14 055	5 355
Muut toimintakulut	-60 400	-43 741	-16 659
Toimintakulut	-3 101 737	-3 175 213	73 477
Toimintakate	2 004 263	2 301 354	-297 090
Vuosikate	2 004 263	2 301 354	-297 090
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Poistot ja arvonalentumiset	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Tilikauden tulos	509 615	883 326	-373 710
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	509 615	883 326	-373 710
**RAHOITUS			
Toimintakate	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	15 000	14 202	798
Korkokulut	-420 000	-477 983	57 983
Rahoitustuotot ja -kulut	-405 000	-463 781	58 781
Vuosikate	-405 000	-463 781	58 781
Tilikauden tulos	-405 000	-463 781	58 781
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-405 000	-463 781	58 781
JÄMSÄN VESI LIIKELAITOS			
Toimintatuotot			
Myyntituotot	4 976 330	5 370 549	-394 219
Tuet ja avustukset	68 000	41 400	26 600
Muut toimintatuotot			
Vuokratuotot	46 670	47 339	-669
Muut tuotot		13 037	-13 037
Muut toimintatuotot	46 670	60 376	-13 706
Toimintatuotot	5 091 000	5 472 326	-381 326
Valmistus omaan käyttöön	15 000	4 241	10 759
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-503 594	-637 288	133 694
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-101 122	-140 349	39 227
Muut henkilösivukulut	-17 021	-16 910	-111
Henkilösivukulut	-118 143	-157 258	39 115
Henkilöstökulut	-621 737	-794 546	172 810
Palvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Palvelujen ostot	-1 319 000	-1 295 730	-23 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-1 100 600	-1 041 197	-59 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100 600	-1 041 197	-59 403

Budjetti vert. ed. tp (108)

EUR

hallintokunnan esitys

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.12.2026

	TA	TP	Ero
	2026	2024	
Muut toimintakulut			
Vuokratulut	-51 700	-29 686	-22 014
Muut kulut	-8 700	-14 055	5 355
Muut toimintakulut	-60 400	-43 741	-16 659
Toimintakulut	-3 101 737	-3 175 213	73 477
Toimintakate	2 004 263	2 301 354	-297 090
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	15 000	14 202	798
Korkokulut	-420 000	-477 983	57 983
Rahoitustuotot ja -kulut	-405 000	-463 781	58 781
Vuosikate	1 599 263	1 837 573	-238 309
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Poistot ja arvonalentumiset	-1 494 648	-1 418 028	-76 620
Tilikauden tulos	104 615	419 545	-314 930
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	104 615	419 545	-314 930