

JÄMSÄ

Kuukausiraportti

7/2024

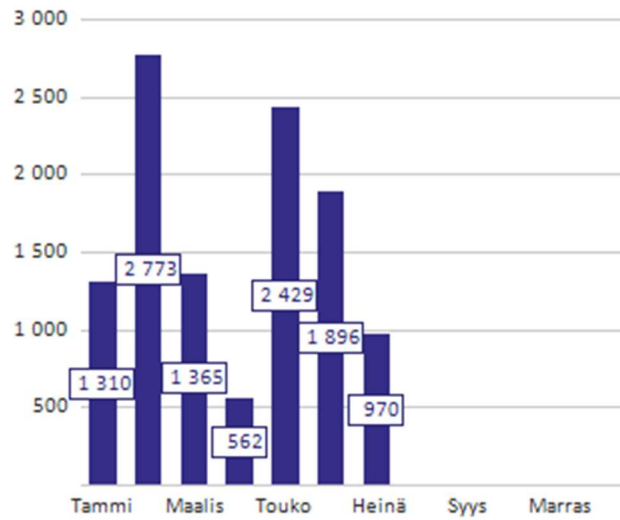
› Tuloslaskelma

ULKOINEN (1 000 €)	TA 1-7/2024	TOT 1-7/2024	ERO TA	TOT 1-7/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	12 201	11 305	- 897	11 437	- 132	21 487	21 943
Myyntituotot	4 976	4 763	- 214	3 685	1 078	9 058	8 247
Maksutuotot	573	522	- 51	588	- 66	1 056	1 011
Tuet ja avustukset	1 438	1 369	- 69	1 772	- 404	2 583	3 151
Muut toimintatuotot	5 214	4 651	- 563	5 392	- 740	8 790	9 533
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	33	31	- 2	31		220	232
TOIMINTAKULUT	- 40 280	- 36 945	3 335	- 38 877	1 932	- 66 999	- 64 811
Henkilöstökulut	- 20 710	- 19 984	726	- 20 550	566	- 34 288	- 33 534
Palvelujen ostot	- 11 542	- 10 269	1 273	- 10 856	587	- 19 668	- 19 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 4 582	- 3 731	851	- 4 084	353	- 7 643	- 6 996
Avustukset	- 1 712	- 1 391	322	- 1 794	403	- 2 996	- 2 688
Muut toimintakulut	- 1 734	- 1 570	163	- 1 594	23	- 2 404	- 2 466
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 28 046	- 25 610	2 436	- 27 410	1 800	- 45 292	- 42 637
VEROTULOT	30 258	29 900	- 359	33 759	- 3 859	48 658	48 363
VALTIONOSUJEDET	911	968	57	3 349	- 2 381	1 719	1 760
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	273	147	- 126	- 104	251	98	338
VUOSIKATE	3 396	5 405	2 008	9 595	- 4 190	5 183	7 825
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 4 672	- 4 592	80	- 4 864	272	- 7 940	- 7 389
SATUNNAISET ERÄT							
TILIKAUDEN TULOS	- 1 275	813	2 088	4 731	- 3 919	- 2 756	436
POISTOERON MUUTOS	137	137		144	- 6	236	216
VARAUSTEN MUUTOS							
RAHASTOJEN MUUTOS							
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 1 138	950	2 088	4 875	- 3 925	- 2 521	652

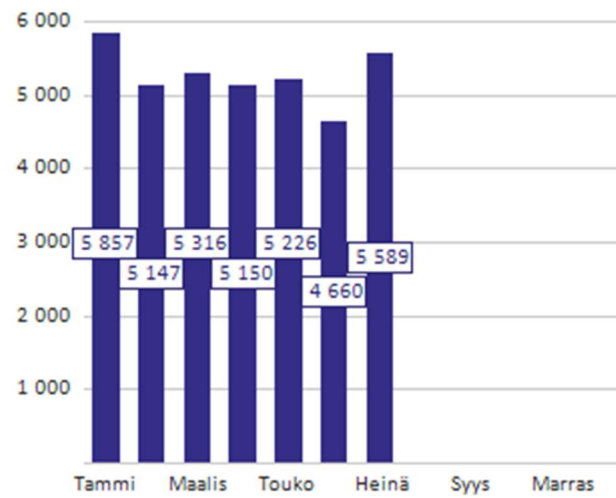
*Ennusteessa alkuvuoden toteuma kuluvaan kuukauteen asti ja loppuvuosi muutetun talousarvion mukaisesti

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

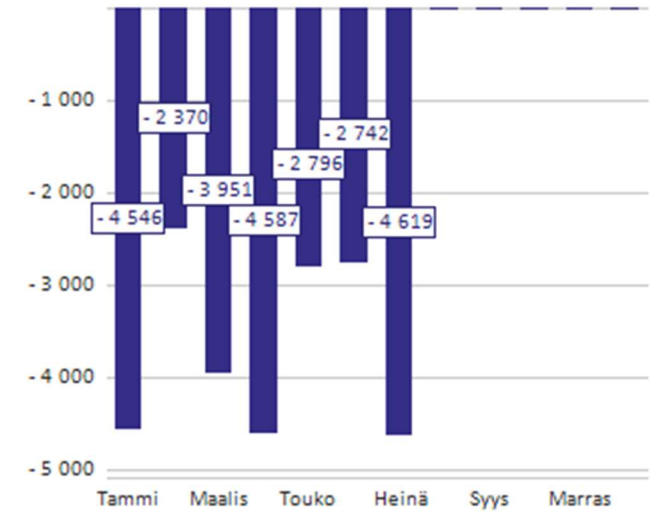
Toimintatuotot



Toimintakulut

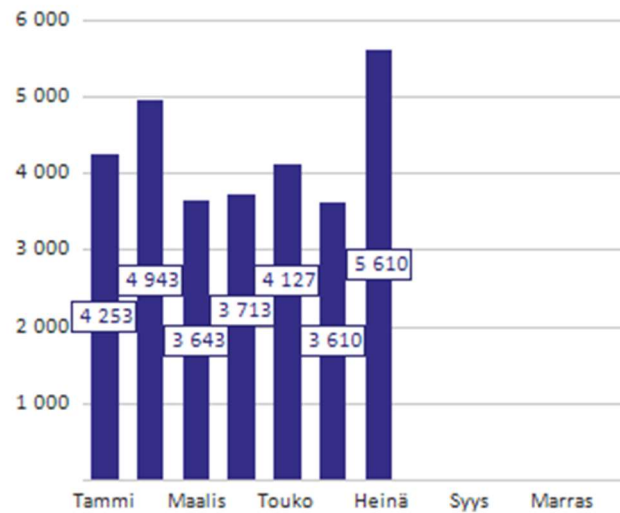


Toimintakate

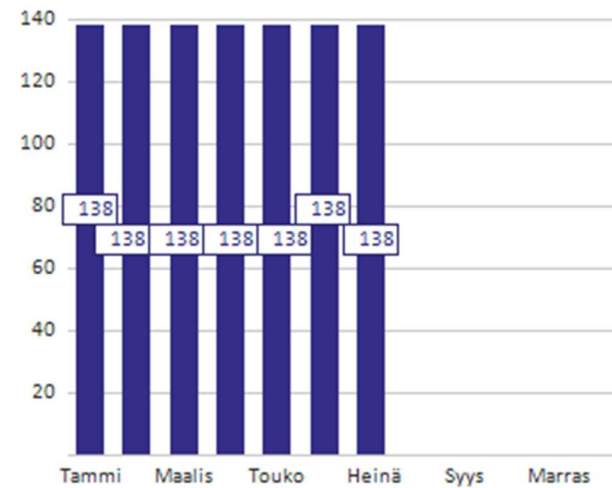


› Verotulot, valtionosuudet ja vuosikate kuukausittain (1 000 €)

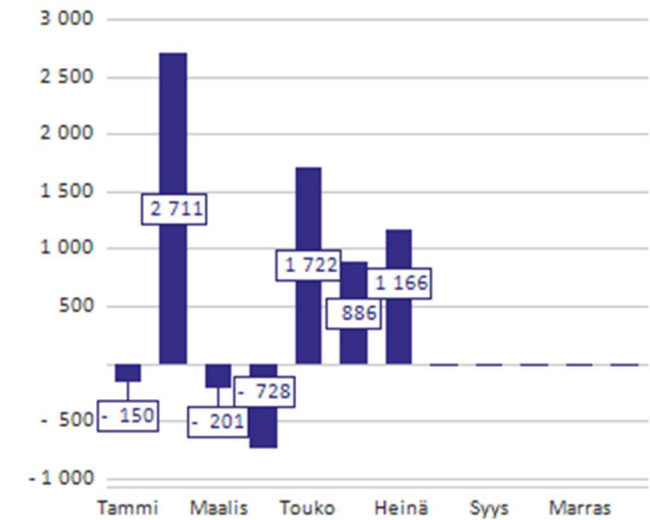
Verotulot



Valtionosuudet

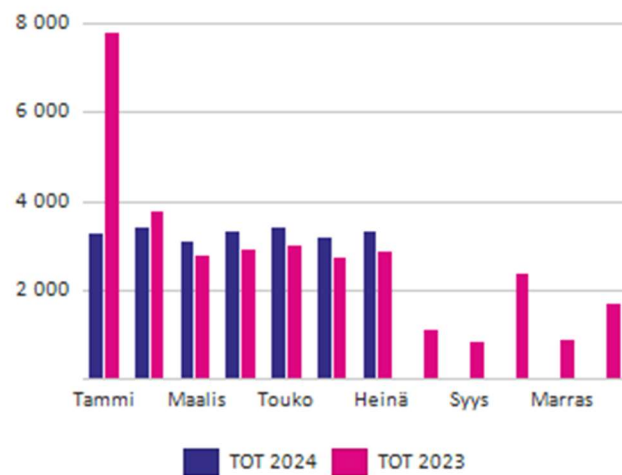


Vuosikate

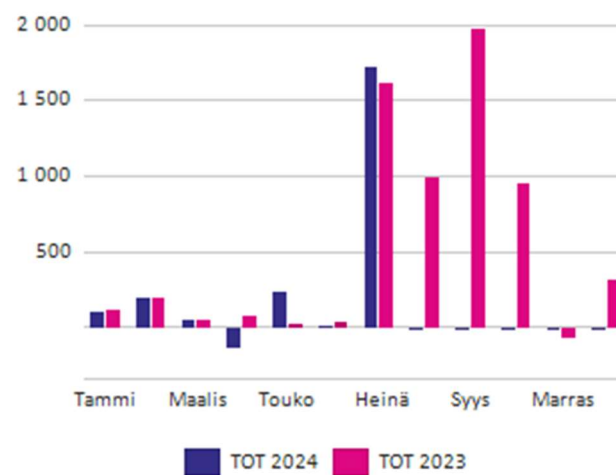


› Verotulot verolajeittain, vertailu edelliseen vuoteen (1 000 €)

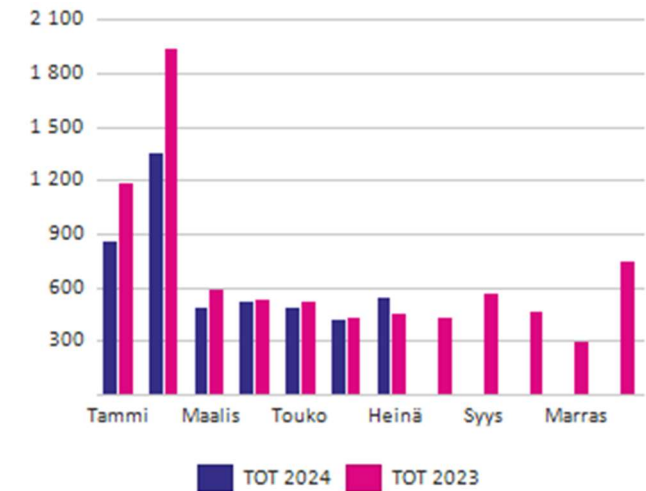
Kunnan tulovero



Kiinteistövero

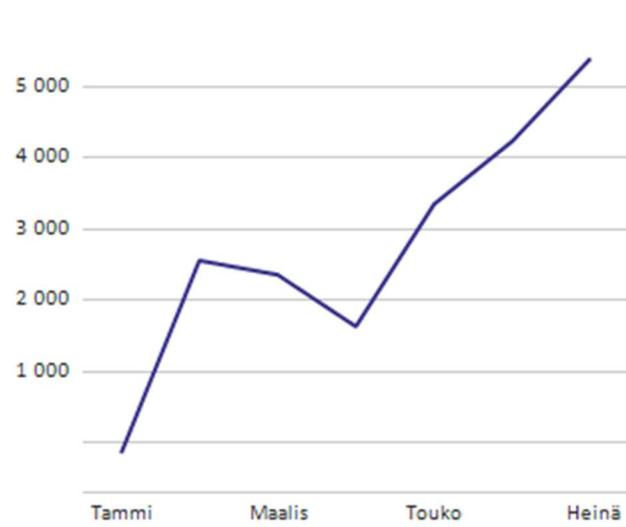


Osuus yhteisöveron tuotosta

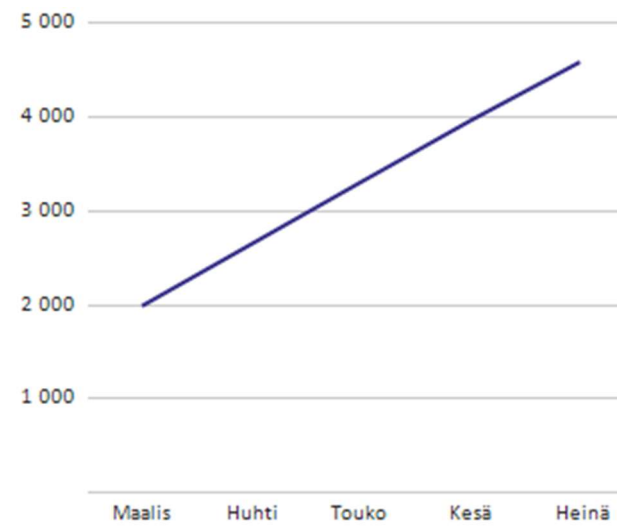


› Vuosikate ja poistot kumulatiivisesti (1 000 €)

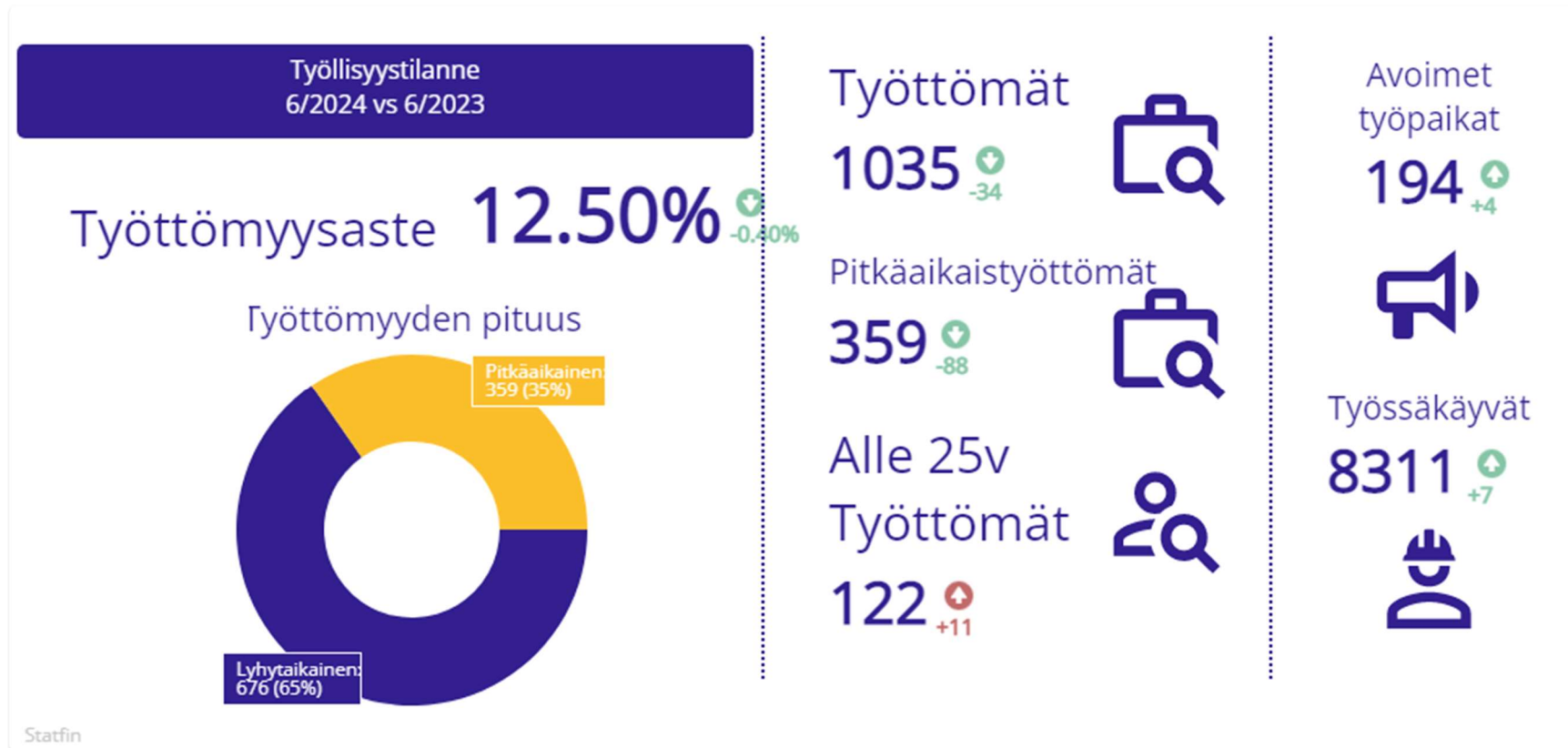
Vuosikate



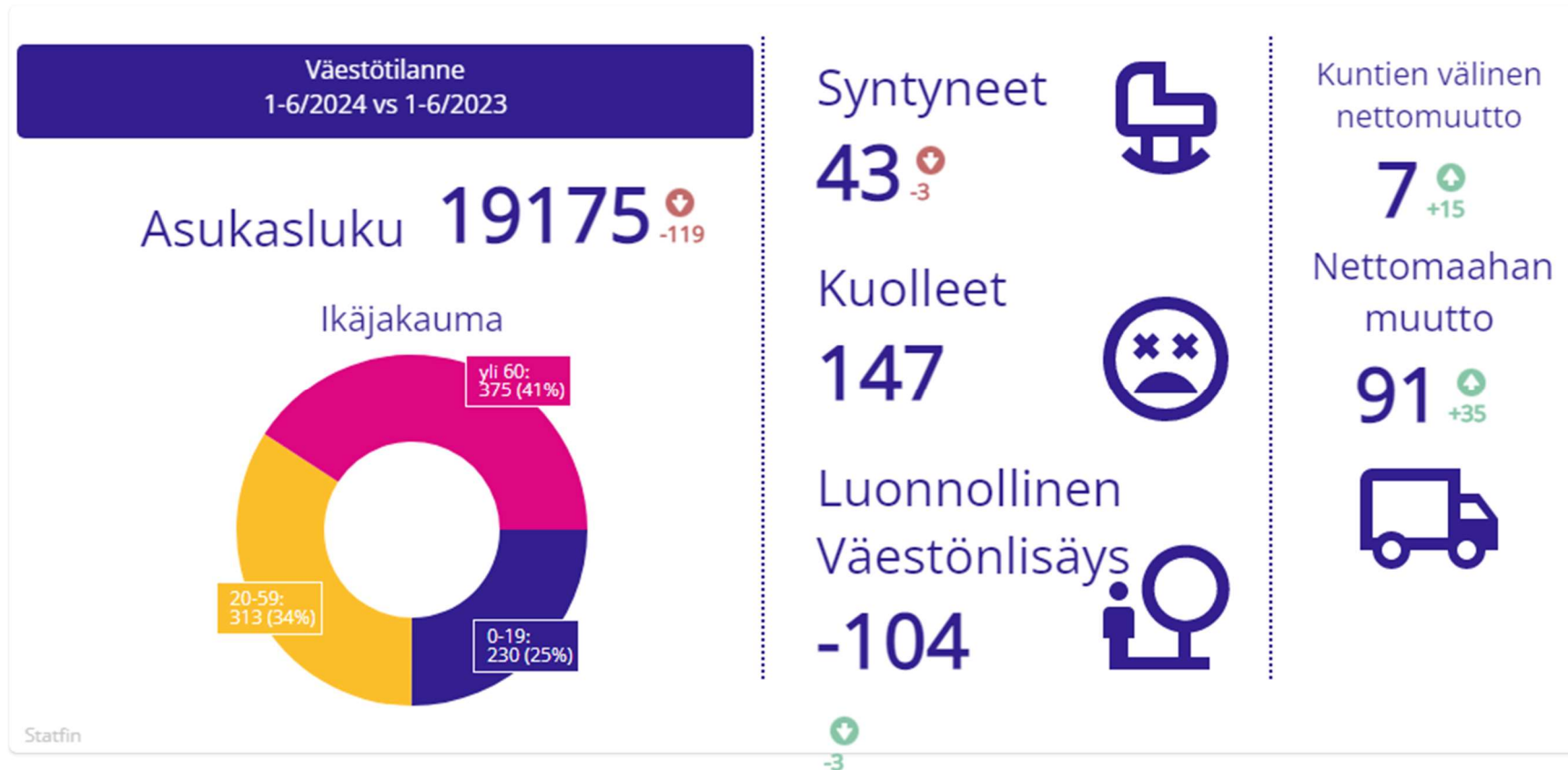
Poistot



> Työllisyystilanne



> Väestökehitys



Konsernipalvelujen toimiala

> Toteumavertailu

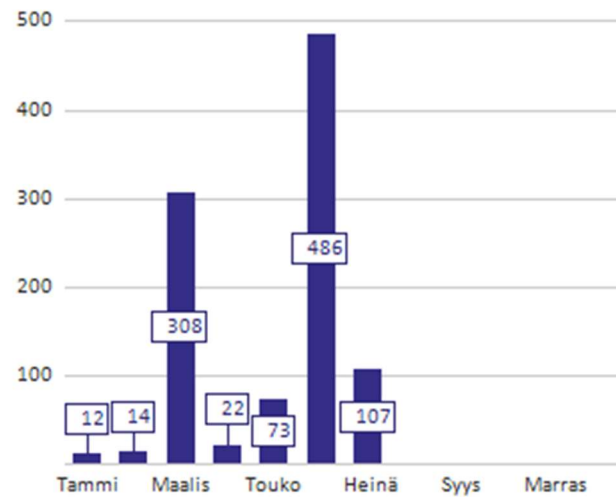
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-7/2024	TOT 1-7/2024	ERO TA	TOT 1-7/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	1 327	1 023	- 304	2 068	- 1 045	2 525	1 275
Myyntituotot	997	759	- 237	942	- 183	1 638	444
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	284	245	- 39	120	125	824	856
Muut toimintatuotot	47	19	- 28	1 007	- 988	63	- 25
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	- 7 592	- 6 563	1 029	- 7 056	493	- 11 930	- 11 574
Henkilöstökulut	- 3 299	- 2 842	457	- 2 816	- 26	- 5 232	- 4 850
Palvelujen ostot	- 2 606	- 2 365	242	- 2 623	258	- 3 937	- 4 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 60	- 39	21	- 41	1	- 87	- 65
Avustukset	- 1 072	- 908	164	- 1 127	219	- 1 918	- 1 727
Muut toimintakulut	- 554	- 409	145	- 449	40	- 756	- 802
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 6 265	- 5 540	725	- 4 988	- 553	- 9 405	- 10 299

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

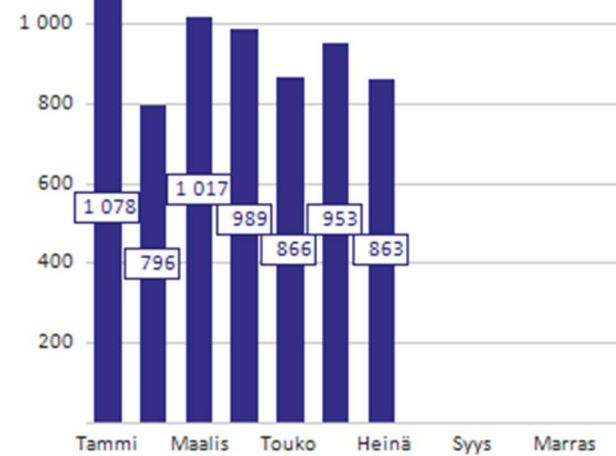
Konsernipalvelujen toimiala

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

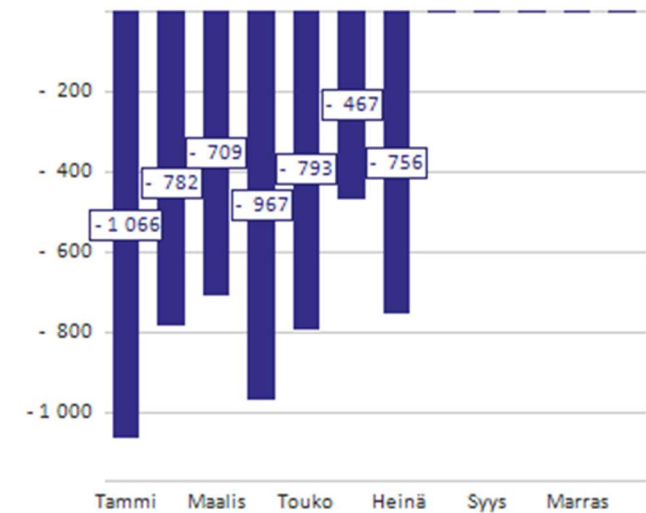
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Sivistystoimiala

› Toteumavertailu

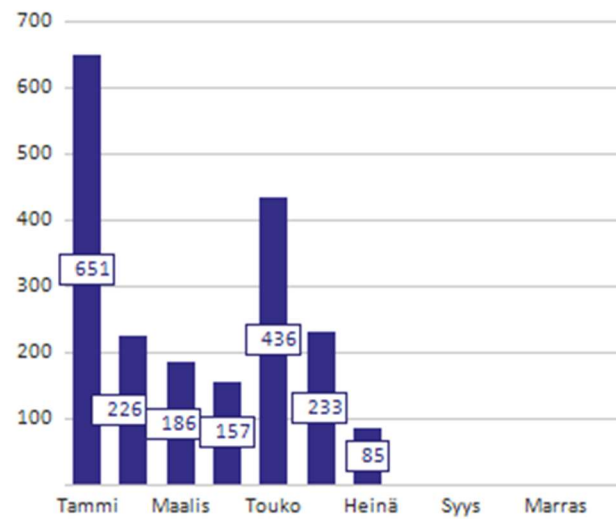
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-7/2024	TOT 1-7/2024	ERO TA	TOT 1-7/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	2 066	1 974	- 93	2 565	- 592	2 592	3 149
Myyntituotot	447	353	- 94	371	- 18	705	728
Maksutuotot	291	322	30	348	- 26	615	602
Tuet ja avustukset	1 152	1 079	- 73	1 652	- 573	932	1 427
Muut toimintatuotot	176	220	44	194	26	340	392
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT	- 24 012	- 23 482	530	- 24 433	951	- 40 646	- 40 177
Henkilöstökulut	- 14 398	- 14 305	92	- 14 924	618	- 23 931	- 23 667
Palvelujen ostot	- 5 041	- 4 919	122	- 5 057	139	- 9 248	- 9 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 643	- 518	124	- 657	139	- 939	- 849
Avustukset	- 437	- 328	109	- 396	69	- 751	- 683
Muut toimintakulut	- 3 495	- 3 413	82	- 3 399	- 13	- 5 778	- 5 758
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 21 946	- 21 509	438	- 21 868	359	- 38 054	- 37 028

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

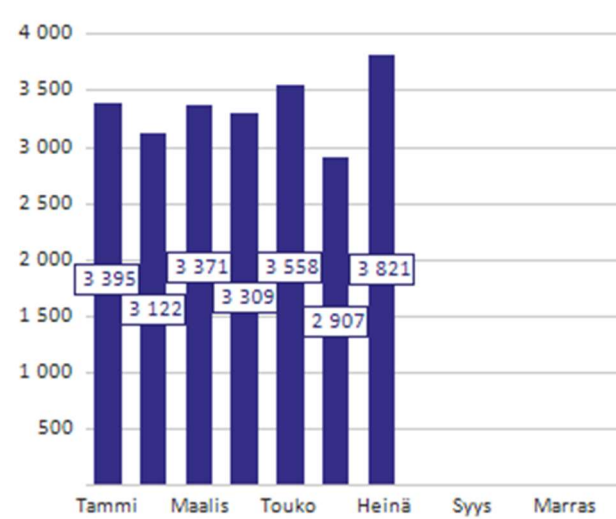
Sivistystoimiala

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

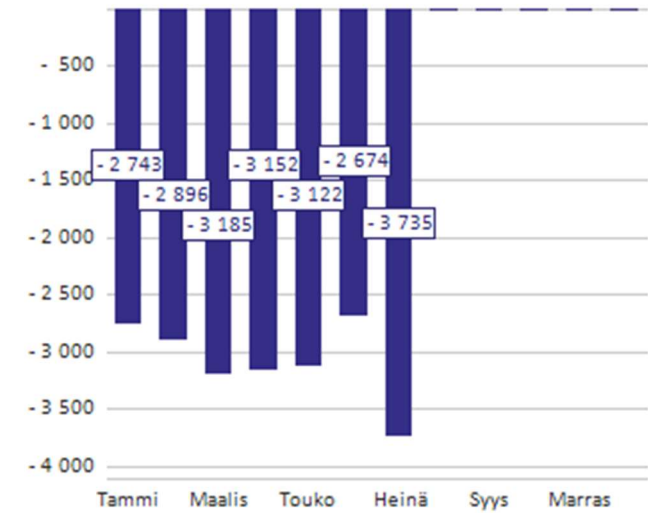
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Elinvoimatoimiala

> Toteumavertailu

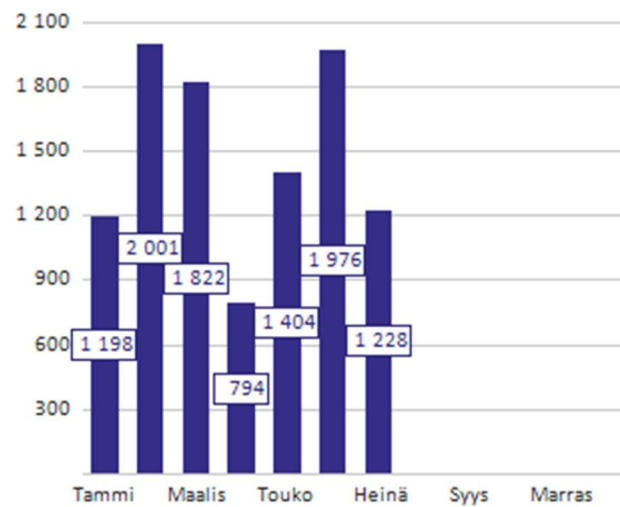
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-7/2024	TOT 1-7/2024	ERO TA	TOT 1-7/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
TOIMINTATUOTOT	11 065	10 424	- 642	9 589	835	19 703	20 808
Myyntituotot	2 334	2 379	45	1 772	607	4 043	4 374
Maksutuotot	282	200	- 81	241	- 40	441	409
Tuet ja avustukset	2	43	41	1	43	826	867
Muut toimintatuotot	8 448	7 801	- 647	7 575	226	14 392	15 158
Toimintatuottojen eliminoinnit							
Valmistus omaan käyttöön	32	29	- 4	30	- 2	205	215
TOIMINTAKULUT	- 11 180	- 9 889	1 292	- 10 641	753	- 19 184	- 18 287
Henkilöstökulut	- 2 728	- 2 519	209	- 2 562	43	- 4 632	- 4 498
Palvelujen ostot	- 4 239	- 3 631	609	- 4 091	461	- 7 376	- 7 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 3 075	- 2 584	490	- 2 748	163	- 5 246	- 4 856
Avustukset	- 203	- 155	48	- 270	115	- 327	- 278
Muut toimintakulut	- 936	- 1 000	- 64	- 970	- 29	- 1 602	- 1 651
Toimintakulujen eliminoinnit							
TOIMINTAKATE	- 83	564	647	- 1 022	1 586	725	2 736

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

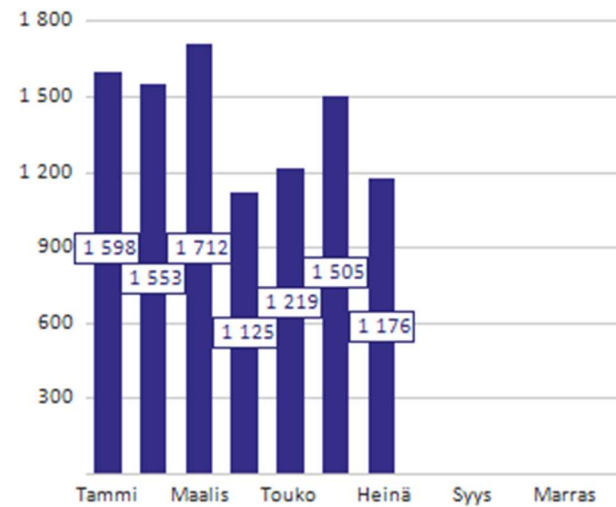
Elinvoimatoimiala

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

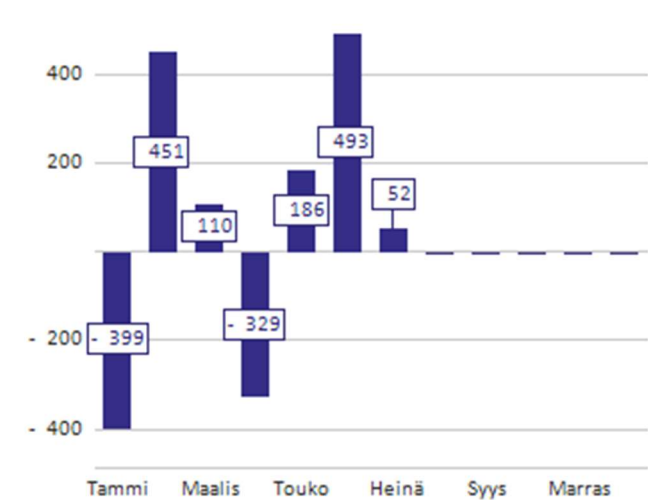
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Jämsän Vesi liikelaitos

› Toteumavertailu

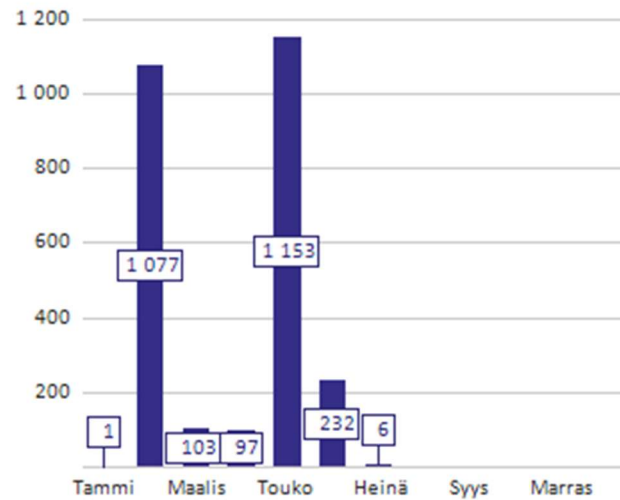
ULKOINEN JA SISÄINEN (1 000 €)	TA 1-7/2024	TOT 1-7/2024	ERO TA	TOT 1-7/2023	ERO EDV	MUUTETTU TA 2024	ENNUSTE*
Liikevaihto	2 275	2 619	343	2 187	432	4 793	5 089
Liiketoiminnan muut tuotot	25	50	25	51	- 1	27	4
Materiaalit ja palvelut	- 1 529	- 1 314	216	- 1 337	24	- 2 606	- 2 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 807	- 616	191	- 668	52	- 1 375	- 1 251
Ostot tilikauden aikana	- 807	- 616	191	- 668	52	- 1 375	- 1 251
Palvelujen ostot	- 722	- 698	25	- 669	- 28	- 1 232	- 1 180
Henkilöstökulut	- 405	- 455	- 51	- 399	- 57	- 711	- 744
Palkat ja palkkiot	- 328	- 368	- 39	- 317	- 51	- 576	- 600
Henkilösivukulut	- 76	- 88	- 12	- 82	- 6	- 135	- 144
Eläkekulut	- 68	- 79	- 11	- 70	- 8	- 120	- 128
Muut henkilösivukulut	- 9	- 9	- 1	- 11	2	- 15	- 16
Poistot ja arvonalentumiset	- 827	- 822	5	- 823	1	- 1 422	- 1 419
Suunnitelman mukaiset poistot	- 827	- 822	5	- 823	1	- 1 422	- 1 419
Liiketoiminnan muut kulut	- 99	- 29	70	- 35	6	- 78	- 31
Liikeylijäämä (-alijäämä)	- 559	52	611	- 355	407	17	488
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunaisia eriä	- 631	- 38	593	- 414	376	- 455	- 3
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	- 631	- 38	593	- 414	376	- 455	- 3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 631	- 38	593	- 414	376	- 455	- 3

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

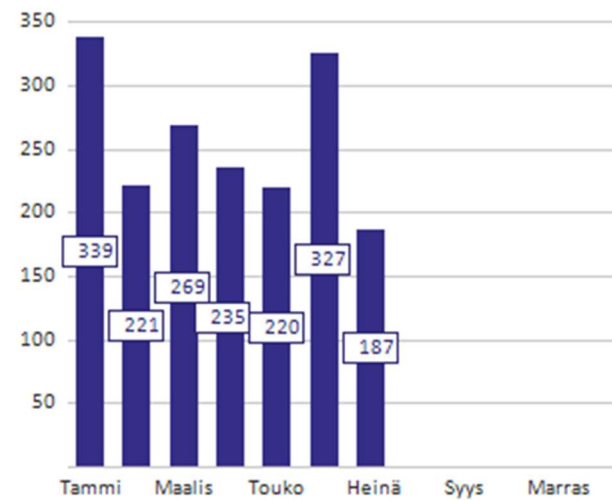
Jämsän Vesi liikelaitos

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

Liikevaihto



Kulut yhteensä



Poistot

