

| Luumäen kunta               |                           | TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT% ja ED V |           |                         |                | SIVU           | 1           |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA    |                           | TILIVUOSI 012023-122023           |           | KAUSI 102023            | LASKENNALLINEN | 11/12/23 13:33 |             |
|                             |                           | Alkuper.<br>talousarvio           | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma      | Tot%           | Ed v tot    |
| TULOSLASKELMA               |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| TOIMINTATUOTOT              |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| **                          | Myyntituotot              | 1.580.800                         | 0         | 1.580.800               | 1.110.623,50   | 70,26          | 1.056.332   |
| **                          | Maksutuotot               | 221.900                           | 0         | 221.900                 | 173.259,40     | 78,08          | 148.471     |
| **                          | Tuet ja avustukset        | 383.800                           | 0         | 383.800                 | 351.287,76     | 91,53          | 209.996     |
| **                          | Muut toimintatuotot       | 4.649.800                         | 0         | 4.649.800               | 3.518.089,12   | 75,66          | 3.991.071   |
| ****                        | TOIMINTATUOTOT            | 6.836.300                         | 0         | 6.836.300               | 5.153.259,78   | 75,38          | 5.405.870   |
| TOIMINTAKULUT               |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| Henkilöstökulut             |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| *                           | Maksetut palkat ja pal    | 6.613.350-                        | 0         | 6.613.350-              | 5.636.941,56-  | 85,24          | 5.105.622-  |
| *                           | Henkilöstökorvaukset      | 51.900                            | 0         | 51.900                  | 61.096,98      | 117,72         | 67.660      |
| **                          | Palkat ja palkkiot        | 6.561.450-                        | 0         | 6.561.450-              | 5.575.844,58-  | 84,98          | 5.037.962-  |
| Henkilösivukulut            |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| **                          | Eläkekulut                | 1.403.400-                        | 0         | 1.403.400-              | 1.177.105,70-  | 83,88          | 1.020.664-  |
| **                          | Muut henkilösivukulut     | 256.300-                          | 0         | 256.300-                | 229.805,37-    | 89,66          | 184.522-    |
| ***                         | Henkilöstökulut yht.      | 8.221.150-                        | 0         | 8.221.150-              | 6.982.755,65-  | 84,94          | 6.243.148-  |
| *                           | Asiakaspalvelujen ostot   | 300.000-                          | 0         | 300.000-                | 165.278,75-    | 55,09          | 18.713.826- |
| *                           | Muiden palvelujen ostot   | 3.791.450-                        | 0         | 3.791.450-              | 2.969.407,35-  | 78,32          | 3.108.114-  |
| **                          | Palvelujen ostot yht.     | 4.091.450-                        | 0         | 4.091.450-              | 3.134.686,10-  | 76,62          | 21.821.941- |
| **                          | Aineet, tarvikkeet ja ta  | 1.688.800-                        | 0         | 1.688.800-              | 1.294.880,72-  | 76,67          | 1.167.239-  |
| *                           | Avustukset                | 648.800-                          | 0         | 648.800-                | 480.635,85-    | 74,08          | 304.307-    |
| *                           | Vuokrakulut               | 3.300.800-                        | 0         | 3.300.800-              | 2.342.450,09-  | 70,97          | 2.869.302-  |
| *                           | Muut toimintakulut        | 142.200-                          | 0         | 142.200-                | 38.274,33-     | 26,92          | 147.246-    |
| ****                        | TOIMINTAKULUT YHT.        | 18.093.200-                       | 0         | 18.093.200-             | 14.273.682,74- | 78,89          | 32.553.183- |
| TOIMINTAKATE                |                           | 11.256.900-                       | 0         | 11.256.900-             | 9.120.422,96-  | 81,02          | 27.147.313- |
| **                          | Verotulot                 | 10.318.000                        | 0         | 10.318.000              | 9.129.067,87   | 88,48          | 16.244.268  |
| **                          | Valtionosuudet            | 633.700                           | 0         | 633.700                 | 607.410,00     | 95,85          | 11.450.629  |
| Rahoitustuotot ja -kulut    |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| *                           | Korkotuotot               | 208.000                           | 0         | 208.000                 | 201.779,09     | 97,01          | 145.770     |
| *                           | Muut rahoitustuotot       | 576.900                           | 0         | 576.900                 | 235.957,15     | 40,90          | 365.168     |
| *                           | Korkokulut                | 31.000-                           | 0         | 31.000-                 | 35.832,94-     | 115,59         | 13.253-     |
| *                           | Muut rahoituskulut        | 82.400-                           | 0         | 82.400-                 | 3.281,21-      | 3,98           | 9.659-      |
| **                          | Rahoitustuotot ja -kulut  | 671.500                           | 0         | 671.500                 | 398.622,09     | 59,36          | 488.026     |
| VUOSIKATE                   |                           | 366.300                           | 0         | 366.300                 | 1.014.677,00   | 277,01         | 1.035.609   |
| Poistot ja arvonalentumiset |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| *                           | Suunn.mukaiset poistot    | 1.951.400-                        | 0         | 1.951.400-              | 1.436.942,13-  | 73,64          | 1.495.723-  |
| Satunnaiset erät            |                           |                                   |           |                         |                |                |             |
| TILIKAUDEN TULOS            |                           | 1.585.100-                        | 0         | 1.585.100-              | 422.265,13-    | 26,64          | 460.114-    |
| *                           | Poistoeron lis.(-)tai väh | 627.300                           | 0         | 627.300                 | 530.241,40     | 84,53          | 531.829     |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ   |                           | 957.800-                          | 0         | 957.800-                | 107.976,27     | 11,27-         | 71.715      |