

Luumäen kunta		TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT% ja ED V				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022		KAUSI 112022	LASKENNALLINEN	28/12/22 14:44	
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
1	LUUMÄKI						
	TULOS LASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
**	Myyntituotot	1.476.700	0	1.476.700	1.129.479,31	76,49	865.791
**	Maksutuotot	274.400	89.200-	185.200	165.598,01	89,42	226.803
**	Tuet ja avustukset	366.300	0	366.300	282.220,04	77,05	292.140
**	Muut toimintatuotot	4.582.000	0	4.582.000	4.381.303,39	95,62	4.347.244
****	TOIMINTATUOTOT	6.699.400	89.200-	6.610.200	5.958.600,75	90,14	5.731.978
**	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,00	0,00	20.015
****	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0,00	0,00	20.015
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Maksetut palkat ja pal	6.083.200-	126.100-	6.209.300-	5.603.584,46-	90,25	5.456.476-
*	Henkilöstökorvaukset	52.400	0	52.400	72.190,47	137,77	61.723
**	Palkat ja palkkiot	6.030.800-	126.100-	6.156.900-	5.531.393,99-	89,84	5.394.753-
	Henkilösivukulut						
**	Eläkekulut	1.229.300-	26.900-	1.256.200-	1.122.408,57-	89,35	1.103.133-
**	Muut henkilösivukulut	241.000-	4.500-	245.500-	203.936,57-	83,07	211.092-
***	Henkilöstökulut yht.	7.501.100-	157.500-	7.658.600-	6.857.739,13-	89,54	6.708.978-
*	Asiakaspalvelujen ostot	22.224.100-	0	22.224.100-	20.583.256,37-	92,62	19.491.186-
*	Muiden palvelujen ostot	3.843.100-	170.000-	4.013.100-	3.478.881,80-	86,69	2.788.900-
**	Palvelujen ostot yht.	26.067.200-	170.000-	26.237.200-	24.062.138,17-	91,71	22.280.086-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.412.000-	25.000-	1.437.000-	1.379.075,79-	95,97	1.204.423-
*	Avustukset	1.288.000-	0	1.288.000-	427.806,77-	33,21	327.048-
*	Vuokrakulut	3.444.400-	0	3.444.400-	3.156.191,90-	91,63	3.145.054-
*	Muut toimintakulut	276.600-	83.500	193.100-	153.153,25-	79,31	42.409-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	39.989.300-	269.000-	40.258.300-	36.036.105,01-	89,51	33.707.997-
	TOIMINTAKATE	33.289.900-	358.200-	33.648.100-	30.077.504,26-	89,39	27.956.004-
**	Verotulot	18.442.000	304.000	18.746.000	17.692.817,93	94,38	16.995.152
**	Valtionosuudet	13.600.000	194.300	13.794.300	12.622.454,00	91,50	12.378.078
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Korkotuotot	198.000	0	198.000	145.769,56	73,62	27.957
*	Muut rahoitustuotot	672.400	170.000-	502.400	365.878,41	72,83	667.263
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	13.252,58-	42,75	13.960-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	9.737,49-	11,82	19.892-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	757.000	170.000-	587.000	488.657,90	83,25	661.368
	VUOSIKATE	490.900-	29.900-	520.800-	726.425,57	139,48-	2.078.594
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	1.815.400-	100.000-	1.915.400-	1.640.351,81-	85,64	1.738.402-
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	2.306.300-	129.900-	2.436.200-	913.926,24-	37,51	340.192
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	636.900	0	636.900	585.011,79	91,85	626.862
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	1.669.400-	129.900-	1.799.300-	328.914,45-	18,28	967.054