

Luumäen kunta		Kunta ta-vertailu + ed.vuosi				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 072023	LASKENNALLINEN	28/08/23	12:31
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.580.800	0	1.580.800	810.427,28	51,27	779.913
**	Maksutuotot	221.900	0	221.900	113.889,00	51,32	95.935
**	Tuet ja avustukset	383.800	0	383.800	263.522,87	68,66	177.930
**	Muut toimintatuotot	4.649.800	0	4.649.800	2.396.099,34	51,53	2.793.534
****	TOIMINTATUOTOT	6.836.300	0	6.836.300	3.583.938,49	52,43	3.847.312
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.613.350-	0	6.613.350-	4.073.878,43-	61,60	3.630.415-
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	52.462,68	101,08	43.560
**	Palkat ja palkkiot	6.561.450-	0	6.561.450-	4.021.415,75-	61,29	3.586.855-
Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.403.400-	0	1.403.400-	839.065,24-	59,79	725.277-
**	Muut henkilösivukulut	256.300-	0	256.300-	165.855,29-	64,71	138.720-
***	Henkilöstökulut yht.	8.221.150-	0	8.221.150-	5.026.336,28-	61,14	4.450.852-
*	Asiakaspalvelujen ostot	300.000-	0	300.000-	126.677,75-	42,23	13.103.802-
*	Muiden palvelujen ostot	3.791.450-	0	3.791.450-	2.115.707,34-	55,80	2.105.389-
**	Palvelujen ostot yht.	4.091.450-	0	4.091.450-	2.242.385,09-	54,81	15.209.191-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.688.800-	0	1.688.800-	940.139,90-	55,67	816.130-
*	Avustukset	648.800-	0	648.800-	332.560,80-	51,26	196.802-
*	Vuokrakulut	3.300.800-	0	3.300.800-	1.662.284,77-	50,36	2.005.828-
*	Muut toimintakulut	142.200-	0	142.200-	26.229,18-	18,45	127.054-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.093.200-	0	18.093.200-	10.229.936,02-	56,54	22.805.857-
TOIMINTAKATE		11.256.900-	0	11.256.900-	6.645.997,53-	59,04	18.958.545-
**	Verotulot	10.318.000	0	10.318.000	6.922.924,62	67,10	11.605.872
**	Valtionosuudet	633.700	0	633.700	425.187,00	67,10	7.935.154
Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	201.779,09	97,01	145.770
*	Muut rahoitustuotot	576.900	0	576.900	223.261,09	38,70	362.181
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	34.611,66-	111,65	11.820-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	2.151,18-	2,61	8.609-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	671.500	0	671.500	388.277,34	57,82	487.522
VUOSIKATE		366.300	0	366.300	1.090.391,43	297,68	1.070.003
Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.951.400-	0	1.951.400-	1.010.955,70-	51,81	1.051.623-
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS		1.585.100-	0	1.585.100-	79.435,73	5,01-	18.380
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	627.300	0	627.300	371.169,68	59,17	372.280
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ		957.800-	0	957.800-	450.605,41	47,05-	390.660