

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	382.500	0	382.500	214.994,88	56,21	172.889
* Tuet ja avustukset	23.800	0	23.800	1.074,50-	4,51-	10.352
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	28.011,55	40,77	25.361
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	475.000	0	475.000	241.931,93	50,93	208.602
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	571.200-	0	571.200-	323.743,95-	56,68	282.407-
* Henkilösivukulut	135.900-	0	135.900-	75.177,63-	55,32	87.320-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	830,80	33,23	194
** Henkilöstökulut yht	704.600-	0	704.600-	398.090,78-	56,50	369.532-
* Muiden palvelujen ostot	740.850-	0	740.850-	388.084,02-	52,38	380.775-
* Ostot tilikauden aikana	45.400-	0	45.400-	21.830,88-	48,09	11.884-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	23.000-	0	23.000-	21.420,95-	93,13	8.200-
* Vuokrat	195.300-	0	195.300-	110.617,71-	56,64	102.070-
* Muut toimintakulut	56.100-	0	56.100-	17.147,68-	30,57	25.417-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.781.250-	0	1.781.250-	957.192,02-	53,74	897.879-
**** TOIMINTAKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	715.260,09-	54,76	689.277-
* POISTOT	42.200-	0	42.200-	13.554,66-	32,12	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	25.000	0	25.000	17.636,43	70,55	14.719
* Tuet ja avustukset	83.300	0	83.300	74.031,07	88,87	39.837
* Muut toimintatuotot	0	0	0	200,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	108.300	0	108.300	91.867,50	84,83	54.557
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	259.700-	0	259.700-	146.739,67-	56,50	82.930-
* Henkilösivukulut	63.100-	0	63.100-	35.147,39-	55,70	17.294-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	693,77	46,25	1.034
** Henkilöstökulut yht	321.300-	0	321.300-	181.193,29-	56,39	99.190-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	3.724,12-	23,28	12.980.492-
* Muiden palvelujen ostot	76.150-	0	76.150-	23.463,17-	30,81	14.003-
* Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	7.724,72-	43,89	6.321-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	420-
* Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	138.336,04-	62,88	8.835-
* Vuokrat	66.900-	0	66.900-	51.295,27-	76,67	37.437-
* Muut toimintakulut	44.000-	0	44.000-	249,57-	0,57	549-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	777.950-	0	777.950-	405.986,18-	52,19	13.147.247-
**** TOIMINTAKATE	669.650-	0	669.650-	314.118,68-	46,91	13.092.690-
* POISTOT	3.300-	0	3.300-	1.887,20-	57,19	1.887-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	309,55-	0,00	0
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	61.764,94	0,00	62.601
* Muut suoritt. myyntituo	223.300	0	223.300	29.170,90	13,06	18.416
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	56.145,10	37,68	66.691
* Tuet ja avustukset	154.700	0	154.700	135.666,02	87,70	118.355
* Vuokratuotot	34.800	0	34.800	28.755,16	82,63	25.807
* Muut toimintatuotot	10.500	0	10.500	631,40	6,01	6.140
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	572.300	0	572.300	311.823,97	54,49	298.010
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.682.050-	0	4.682.050-	3.004.130,85-	64,16	2.744.217-
* Henkilösivukulut	1.187.100-	0	1.187.100-	753.698,38-	63,49	620.165-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	34.648,26	82,30	40.967
** Henkilöstökulut yht	5.827.050-	0	5.827.050-	3.723.180,97-	63,89	3.323.415-
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	122.953,63-	44,87	123.310-
* Muiden palvelujen ostot	1.297.050-	0	1.297.050-	753.034,53-	58,06	690.104-
* Ostot tilikauden aikana	356.500-	0	356.500-	204.443,10-	57,35	201.221-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	52.348,81-	43,62	58.888-
* Avustukset yhteisöille	81.500-	0	81.500-	63.350,00-	77,73	63.200-
* Vuokrat	2.759.200-	0	2.759.200-	1.340.606,98-	48,59	1.664.661-
* Muut toimintakulut	11.000-	0	11.000-	7.019,50-	63,81	14.937-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	10.726.300-	0	10.726.300-	6.266.937,52-	58,43	6.139.737-
**** TOIMINTAKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	5.955.113,55-	58,65	5.841.727-
* POISTOT	34.900-	0	34.900-	17.667,16-	50,62	8.159-

Luumäen kunta		Ltk ta-vertailu + ed.vuosi				SIVU	4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 072023	LASKENNALLINEN	28/08/23 12:41	
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	714.600	0	714.600	349.741,62	48,94	344.576
*	Muut suoritt. myyntituo	235.400	0	235.400	137.428,06	58,38	166.712
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	240-
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	9.351,85	116,90	9.386
*	Vuokratuotot	4.452.800	0	4.452.800	2.227.922,24	50,03	2.611.204
*	Muut toimintatuotot	83.000	0	83.000	110.578,99	133,23	125.022
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.494.200	0	5.494.200	2.835.022,76	51,60	3.256.660
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	929.600-	0	929.600-	522.139,57-	56,17	453.703-
*	Henkilösivukulut	233.100-	0	233.100-	123.007,31-	52,77	120.356-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	15.911,05	294,65	1.365
**	Henkilöstökulut yht	1.157.300-	0	1.157.300-	629.235,83-	54,37	572.694-
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.237.000-	0	1.237.000-	733.019,36-	59,26	608.635-
*	Ostot tilikauden aikana	1.267.500-	0	1.267.500-	700.694,05-	55,28	589.321-
*	Avustukset yhteisöille	172.300-	0	172.300-	57.105,00-	33,14	57.259-
*	Vuokrat	232.500-	0	232.500-	132.061,50-	56,80	122.210-
*	Muut toimintakulut	31.100-	0	31.100-	1.812,43-	5,83	86.140-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.107.700-	0	4.107.700-	2.253.928,17-	54,87	2.036.259-
****	TOIMINTAKATE	1.386.500	0	1.386.500	581.094,59	41,91	1.220.401
*	POISTOT	1.871.000-	0	1.871.000-	977.846,68-	52,26	1.041.578-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	72.500	0	72.500	57.743,90	79,65	29.484
* Tuet ja avustukset	114.000	0	114.000	45.548,43	39,95	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	186.500	0	186.500	103.292,33	55,38	29.484
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	170.800-	0	170.800-	77.124,39-	45,15	67.157-
* Henkilösivukulut	40.500-	0	40.500-	17.889,82-	44,17	18.863-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	378,80	94,70	0
** Henkilöstökulut yht	210.900-	0	210.900-	94.635,41-	44,87	86.020-
* Muiden palvelujen ostot	440.400-	0	440.400-	218.106,26-	49,52	411.871-
* Ostot tilikauden aikana	1.800-	0	1.800-	5.447,15-	302,62	7.384-
* Vuokrat	46.900-	0	46.900-	27.703,31-	59,07	79.450-
* Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,00	11-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	700.000-	0	700.000-	345.892,13-	49,41	584.736-
**** TOIMINTAKATE	513.500-	0	513.500-	242.599,80-	47,24	555.252-