

Luumäen kunta		TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT% ja ED V				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 092023	LASKENNALLINEN	03/11/23 15:47	
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.580.800	0	1.580.800	1.082.363,32	68,47	1.027.366
**	Maksutuotot	221.900	0	221.900	133.799,39	60,30	132.252
**	Tuet ja avustukset	383.800	0	383.800	320.971,64	83,63	203.309
**	Muut toimintatuotot	4.649.800	0	4.649.800	3.188.268,31	68,57	3.609.135
****	TOIMINTATUOTOT	6.836.300	0	6.836.300	4.725.402,66	69,12	4.972.061
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.613.350-	0	6.613.350-	5.094.318,43-	77,03	4.602.727-
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	59.778,12	115,18	58.840
**	Palkat ja palkkiot	6.561.450-	0	6.561.450-	5.034.540,31-	76,73	4.543.887-
Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.403.400-	0	1.403.400-	1.057.161,71-	75,33	919.696-
**	Muut henkilösivukulut	256.300-	0	256.300-	207.807,87-	81,08	179.023-
***	Henkilöstökulut yht.	8.221.150-	0	8.221.150-	6.299.509,89-	76,63	5.642.606-
*	Asiakaspalvelujen ostot	300.000-	0	300.000-	152.411,75-	50,80	16.844.396-
*	Muiden palvelujen ostot	3.791.450-	0	3.791.450-	2.659.217,28-	70,14	2.788.529-
**	Palvelujen ostot yht.	4.091.450-	0	4.091.450-	2.811.629,03-	68,72	19.632.926-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.688.800-	0	1.688.800-	1.177.789,29-	69,74	1.107.138-
*	Avustukset	648.800-	0	648.800-	389.023,24-	59,96	256.003-
*	Vuokratkulut	3.300.800-	0	3.300.800-	2.115.397,36-	64,09	2.583.443-
*	Muut toimintakulut	142.200-	0	142.200-	35.759,49-	25,15	143.788-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.093.200-	0	18.093.200-	12.829.108,30-	70,91	29.365.904-
TOIMINTAKATE		11.256.900-	0	11.256.900-	8.103.705,64-	71,99	24.393.843-
**	Verotulot	10.318.000	0	10.318.000	8.287.840,76	80,32	14.616.747
**	Valtionosuudet	633.700	0	633.700	546.669,00	86,27	10.278.804
Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	201.779,09	97,01	145.770
*	Muut rahoitustuotot	576.900	0	576.900	232.373,83	40,28	363.165
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	35.832,94-	115,59	13.253-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	3.117,34-	3,78	9.580-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	671.500	0	671.500	395.202,64	58,85	486.102
VUOSIKATE		366.300	0	366.300	1.126.006,76	307,40	987.809
Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.951.400-	0	1.951.400-	1.296.571,11-	66,44	1.349.548-
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS		1.585.100-	0	1.585.100-	170.564,35-	10,76	361.738-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	627.300	0	627.300	477.218,16	76,07	478.646
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ		957.800-	0	957.800-	306.653,81	32,02-	116.908