

Luumäen kunta		TA-VRT KOKO KUNTA				SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 112023	LASKENNALLINEN	11/01/24 11:53		
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
1	LUUMÄKI							
	TULOS LASKELMA							
	TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.580.800	0	1.580.800	1.144.526,81	72,40	1.129.479	
**	Maksutuotot	221.900	0	221.900	187.504,70	84,50	165.598	
**	Tuet ja avustukset	383.800	0	383.800	393.982,81	102,65	282.220	
**	Muut toimintatuotot	4.649.800	0	4.649.800	3.850.080,58	82,80	4.381.303	
****	TOIMINTATUOTOT	6.836.300	0	6.836.300	5.576.094,90	81,57	5.958.601	
	TOIMINTAKULUT							
	Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.613.350-	0	6.613.350-	6.151.028,97-	93,01	5.603.584-	
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	66.295,27	127,74	72.190	
**	Palkat ja palkkiot	6.561.450-	0	6.561.450-	6.084.733,70-	92,73	5.531.394-	
	Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.403.400-	0	1.403.400-	1.294.179,68-	92,22	1.122.409-	
**	Muut henkilösivukulut	256.300-	0	256.300-	251.078,76-	97,96	203.937-	
***	Henkilöstökulut yht.	8.221.150-	0	8.221.150-	7.629.992,14-	92,81	6.857.739-	
*	Asiakaspalvelujen ostot	300.000-	0	300.000-	181.232,75-	60,41	20.583.256-	
*	Muiden palvelujen ostot	3.791.450-	0	3.791.450-	3.194.252,27-	84,25	3.478.882-	
**	Palvelujen ostot yht.	4.091.450-	0	4.091.450-	3.375.485,02-	82,50	24.062.138-	
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.688.800-	0	1.688.800-	1.437.308,39-	85,11	1.379.076-	
*	Avustukset	648.800-	0	648.800-	530.058,12-	81,70	427.807-	
*	Vuokrakulut	3.300.800-	0	3.300.800-	2.571.403,33-	77,90	3.156.192-	
*	Muut toimintakulut	142.200-	0	142.200-	46.137,09-	32,45	153.153-	
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.093.200-	0	18.093.200-	15.590.384,09-	86,17	36.036.105-	
	TOIMINTAKATE	11.256.900-	0	11.256.900-	10.014.289,19-	88,96	30.077.504-	
**	Verotulot	10.318.000	0	10.318.000	9.665.835,26	93,68	17.692.818	
**	Valtionosuudet	633.700	0	633.700	668.151,00	105,44	12.622.454	
	Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	201.779,09	97,01	145.770	
*	Muut rahoitustuotot	576.900	0	576.900	239.018,28	41,43	365.878	
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	86.662,32-	279,56	13.253-	
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	3.329,18-	4,04	9.737-	
**	Rahoitustuotot ja -kulut	671.500	0	671.500	350.805,87	52,24	488.658	
	VUOSIKATE	366.300	0	366.300	670.502,94	183,05	726.426	
	Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.951.400-	0	1.951.400-	1.576.085,41-	80,77	1.640.352-	
	Satunnaiset erät							
	TILIKAUDEN TULOS	1.585.100-	0	1.585.100-	905.582,47-	57,13	913.926-	
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	627.300	0	627.300	583.265,64	92,98	585.012	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	957.800-	0	957.800-	322.316,83-	33,65	328.914-	