

Luumäen kunta		TA-VRT LAUTAKUNNAT				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023		KAUSI 112023	LASKENNALLINEN	11/01/24 11:50	
		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
100	KUNNANHALLITUS						
	TULOS-LASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
**	Myyntituotot	382.500	0	382.500	301.896,75	78,93	261.679
**	Tuet ja avustukset	23.800	0	23.800	8.758,04	36,80	10.352
**	Muut toimintatuotot	68.700	0	68.700	42.324,77	61,61	39.025
****	TOIMINTATUOTOT	475.000	0	475.000	352.979,56	74,31	311.056
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Maksetut palkat ja pal	571.200-	0	571.200-	500.483,45-	87,62	430.364-
*	Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	830,80	33,23	3.175
**	Palkat ja palkkiot	568.700-	0	568.700-	499.652,65-	87,86	427.189-
	Henkilösivukulut						
**	Eläkekulut	113.900-	0	113.900-	98.738,53-	86,69	119.674-
**	Muut henkilösivukulut	22.000-	0	22.000-	18.895,78-	85,89	14.246-
***	Henkilöstökulut yht.	704.600-	0	704.600-	617.286,96-	87,61	561.109-
*	Muiden palvelujen ostot	740.850-	0	740.850-	579.486,33-	78,22	595.949-
**	Palvelujen ostot yht.	740.850-	0	740.850-	579.486,33-	78,22	595.949-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	45.400-	0	45.400-	24.271,11-	53,46	18.031-
*	Avustukset	39.000-	0	39.000-	23.170,95-	59,41	11.300-
*	Vuokrakulut	195.300-	0	195.300-	180.930,77-	92,64	163.981-
*	Muut toimintakulut	56.100-	0	56.100-	24.624,34-	43,89	37.988-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	1.781.250-	0	1.781.250-	1.449.770,46-	81,39	1.388.358-
	TOIMINTAKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	1.096.790,90-	83,96	1.077.303-
	Rahoitustuotot ja -kulut						
	VUOSIKATE	1.306.250-	0	1.306.250-	1.096.790,90-	83,96	1.077.303-
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	42.200-	0	42.200-	21.300,18-	50,47	0
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	1.348.450-	0	1.348.450-	1.118.091,08-	82,92	1.077.303-
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	1.348.450-	0	1.348.450-	1.118.091,08-	82,92	1.077.303-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Myyntituotot	25.000	0	25.000	35.543,22	142,17	25.711
** Tuet ja avustukset	83.300	0	83.300	147.309,23	176,84	61.194
** Muut toimintatuotot	0	0	0	200,00	0,00	0
**** TOIMINTATUOTOT	108.300	0	108.300	183.052,45	169,02	86.906
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	259.700-	0	259.700-	220.775,45-	85,01	135.999-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	2.434,69	162,31	5.394
** Palkat ja palkkiot	258.200-	0	258.200-	218.340,76-	84,56	130.605-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	52.600-	0	52.600-	44.248,67-	84,12	23.190-
** Muut henkilösivukulut	10.500-	0	10.500-	9.046,79-	86,16	4.442-
*** Henkilöstökulut yht.	321.300-	0	321.300-	271.636,22-	84,54	158.236-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	3.724,12-	23,28	20.397.916-
* Muiden palvelujen ostot	76.150-	0	76.150-	36.711,23-	48,21	20.221-
** Palvelujen ostot yht.	92.150-	0	92.150-	40.435,35-	43,88	20.418.137-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	17.600-	0	17.600-	12.243,39-	69,56	10.546-
* Avustukset	236.000-	0	236.000-	227.428,82-	96,37	92.174-
* Vuokratulut	66.900-	0	66.900-	80.906,12-	120,94	59.737-
* Muut toimintakulut	44.000-	0	44.000-	423,55-	0,96	533-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	777.950-	0	777.950-	633.073,45-	81,38	20.739.363-
TOIMINTAKATE	669.650-	0	669.650-	450.021,00-	67,20	20.652.458-
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	669.650-	0	669.650-	450.021,00-	67,20	20.652.458-
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	3.300-	0	3.300-	2.965,60-	89,87	2.966-
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	672.950-	0	672.950-	452.986,60-	67,31	20.655.423-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	672.950-	0	672.950-	452.986,60-	67,31	20.655.423-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Myyntituotot	223.300	0	223.300	159.954,69	71,63	139.900
** Maksutuotot	149.000	0	149.000	85.762,80	57,56	109.425
** Tuet ja avustukset	154.700	0	154.700	140.496,98	90,82	129.329
** Muut toimintatuotot	45.300	0	45.300	43.613,21	96,28	46.805
**** TOIMINTATUOTOT	572.300	0	572.300	429.827,68	75,11	425.458
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	4.682.050-	0	4.682.050-	4.496.295,50-	96,03	4.207.626-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	42.754,13	101,55	57.597
** Palkat ja palkkiot	4.639.950-	0	4.639.950-	4.453.541,37-	95,98	4.150.029-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	1.006.500-	0	1.006.500-	964.732,14-	95,85	790.527-
** Muut henkilösivukulut	180.600-	0	180.600-	185.977,27-	102,98	155.312-
*** Henkilöstökulut yht.	5.827.050-	0	5.827.050-	5.604.250,78-	96,18	5.095.868-
* Asiakaspalvelujen ostot	274.000-	0	274.000-	177.508,63-	64,78	185.340-
* Muiden palvelujen ostot	1.297.050-	0	1.297.050-	1.178.312,10-	90,85	1.150.796-
** Palvelujen ostot yht.	1.571.050-	0	1.571.050-	1.355.820,73-	86,30	1.336.136-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	356.500-	0	356.500-	348.519,29-	97,76	357.120-
* Avustukset	201.500-	0	201.500-	144.235,65-	71,58	154.953-
* Vuokrakulut	2.759.200-	0	2.759.200-	2.047.451,87-	74,20	2.616.188-
* Muut toimintakulut	11.000-	0	11.000-	17.735,55-	161,23	19.673-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	10.726.300-	0	10.726.300-	9.518.013,87-	88,74	9.579.938-
TOIMINTAKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	9.088.186,19-	89,50	9.154.480-
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	10.154.000-	0	10.154.000-	9.088.186,19-	89,50	9.154.480-
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	34.900-	0	34.900-	27.762,68-	79,55	12.821-
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	10.188.900-	0	10.188.900-	9.115.948,87-	89,47	9.167.301-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	10.188.900-	0	10.188.900-	9.115.948,87-	89,47	9.167.301-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TULOSLASKELMA						
	TOIMINTATUOTOT						
**	Myyntituotot	950.000	0	950.000	647.132,15	68,12	702.189
**	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	147
**	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	21.365,13	267,06	17.257
**	Muut toimintatuotot	4.535.800	0	4.535.800	3.763.942,60	82,98	4.295.474
****	TOIMINTATUOTOT	5.494.200	0	5.494.200	4.432.439,88	80,67	5.015.067
	TOIMINTAKULUT						
	Henkilöstökulut						
*	Maksetut palkat ja pal	929.600-	0	929.600-	812.057,03-	87,36	725.502-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	19.896,85	368,46	6.024
**	Palkat ja palkkiot	924.200-	0	924.200-	792.160,18-	85,71	719.477-
	Henkilösivukulut						
**	Eläkekulut	196.600-	0	196.600-	162.865,22-	82,84	163.867-
**	Muut henkilösivukulut	36.500-	0	36.500-	32.232,18-	88,31	26.317-
***	Henkilöstökulut yht.	1.157.300-	0	1.157.300-	987.257,58-	85,31	909.661-
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000-	0	10.000-	0,00	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.237.000-	0	1.237.000-	1.070.587,24-	86,55	1.063.208-
**	Palvelujen ostot yht.	1.247.000-	0	1.247.000-	1.070.587,24-	85,85	1.063.208-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.267.500-	0	1.267.500-	1.041.881,09-	82,20	985.950-
*	Avustukset	172.300-	0	172.300-	135.222,70-	78,48	169.380-
*	Vuokratkulut	232.500-	0	232.500-	218.317,94-	93,90	191.435-
*	Muut toimintakulut	31.100-	0	31.100-	3.353,65-	10,78	94.861-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	4.107.700-	0	4.107.700-	3.456.620,20-	84,15	3.414.496-
	TOIMINTAKATE	1.386.500	0	1.386.500	975.819,68	70,38	1.600.571
	Rahoitustuotot ja -kulut						
*	Muut rahoituskulut	32.400-	0	32.400-	0,00	0,00	0
**	Rahoitustuotot ja -kulut	32.400-	0	32.400-	0,00	0,00	0
	VUOSIKATE	1.354.100	0	1.354.100	975.819,68	72,06	1.600.571
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	1.871.000-	0	1.871.000-	1.524.056,95-	81,46	1.624.565-
	Satunnaiset erät						
	TILIKAUDEN TULOS	516.900-	0	516.900-	548.237,27-	106,06	23.994-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	40.700	0	40.700	43.051,13	105,78	43.052
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	476.200-	0	476.200-	505.186,14-	106,09	19.058

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Maksutuotot	72.500	0	72.500	101.741,90	140,33	56.026
** Tuet ja avustukset	114.000	0	114.000	76.053,43	66,71	64.088
**** TOIMINTATUOTOT	186.500	0	186.500	177.795,33	95,33	120.114
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	170.800-	0	170.800-	121.417,54-	71,09	104.094-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	378,80	94,70	0
** Palkat ja palkkiot	170.400-	0	170.400-	121.038,74-	71,03	104.094-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	33.800-	0	33.800-	23.595,12-	69,81	25.151-
** Muut henkilösivukulut	6.700-	0	6.700-	4.926,74-	73,53	3.620-
*** Henkilöstökulut yht.	210.900-	0	210.900-	149.560,60-	70,92	132.865-
* Muiden palvelujen ostot	440.400-	0	440.400-	329.155,37-	74,74	648.708-
** Palvelujen ostot yht.	440.400-	0	440.400-	329.155,37-	74,74	648.708-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	1.800-	0	1.800-	10.393,51-	577,42	7.428-
* Vuokratulut	46.900-	0	46.900-	43.796,63-	93,38	124.850-
* Muut toimintakulut	0	0	0	0,00	0,00	98-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	700.000-	0	700.000-	532.906,11-	76,13	913.949-
TOIMINTAKATE	513.500-	0	513.500-	355.110,78-	69,16	793.835-
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	513.500-	0	513.500-	355.110,78-	69,16	793.835-
Poistot ja arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	513.500-	0	513.500-	355.110,78-	69,16	793.835-
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	513.500-	0	513.500-	355.110,78-	69,16	793.835-