

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Myyntituotot	1.639,100	0	1.639,100	30.428,62	1,86	40,912
** Maksutuotot	207,900	0	207,900	27.987,17	13,46	40,585
** Tuet ja avustukset	409,300	0	409,300	24.616,99	6,01	25,815
** Muut toimintatuotot	5.052,100	0	5.052,100	799.310,22	15,82	730,778
**** TOIMINTATUOTOT	7.308,400	0	7.308,400	882.343,00	12,07	838,090
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	6.895.750-	0	6.895.750-	1.048.737,30-	15,21	1.017.764-
* Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	27.698,23	53,37	16.781
** Palkat ja palkkiot	6.843.850-	0	6.843.850-	1.021.039,07-	14,92	1.000.983-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	1.469.800-	0	1.469.800-	222.236,47-	15,12	216,724-
** Muut henkilösivukulut	273.300-	0	273.300-	26.807,00-	9,81	41.810-
*** Henkilöstökulut yht.	8.586.950-	0	8.586.950-	1.270.082,54-	14,79	1.259,516-
* Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	22.280,00-	7,38	26,272-
* Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	724.884,31-	18,28	693,028-
** Palvelujen ostot yht.	4.266.938-	0	4.266.938-	747.164,31-	17,51	719,300-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	1.764.440-	0	1.764.440-	336.536,97-	19,07	322,720-
* Avustukset	744.700-	0	744.700-	87.892,75-	11,80	45,074-
* Vuokrakulut	3.322.800-	0	3.322.800-	557.050,40-	16,76	539,047-
* Muut toimintakulut	101.100-	0	101,100-	14.986,19-	14,82	12,090-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	18.786,928-	0	18.786,928-	3.013,713,16-	16,04	2.897,747-
TOIMINTAKATE	11.478.528-	0	11.478.528-	2.131.370,16-	18,57	2.059.657-
** Verotulot	10.141.000	0	10.141.000	1.844.097,41	18,18	3.066,097
** Valtionosuudet	797.300	0	797.300	148.120,00	18,58	121,482
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	208,000	0	208,000	13.333,33	6,41	0
* Muut rahoitustuotot	706,900	0	706,900	327.685,95	46,36	7,930
* Korkokulut	31.000-	0	31.000-	0,00	0,00	0
* Muut rahoituskulut	82,400-	0	82,400-	245,76-	0,30	267-
** Rahoitustuotot ja -kulut	801,500	0	801,500	340.773,52	42,52	7,663
VUOSIKATE	261,272	0	261,272	201.620,77	77,17	1.135,585
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	1.683.708-	0	1.683.708-	0,00	0,00	0
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1.422.436-	0	1.422.436-	201.620,77	14,17-	1.135,585
* Poistoeron lis.(-)tai väh	625,600	0	625,600	0,00	0,00	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	796,836-	0	796,836-	201.620,77	25,30-	1.135,585

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	51,35	0,01	60
* Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
* Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	0,00	0,00	0
* Vuokratuotot	68.700	0	68.700	6.627,51	9,65	6.812
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	6.666,76	1,36	6.872
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	81,663,36-	14,10	72,343-
* Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	60,018,26-	43,59	18,529-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	689,50	27,58	0
** Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	140,992,12-	19,74	90,872-
* Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	126,972,74-	16,52	107,652-
* Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	6,347,49-	17,16	5,830-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	10,000,00-	83,33	0
* Vuokrat	130.000-	0	130.000-	27,003,89-	20,77	29,442-
* Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	12,252,05-	22,20	9,440-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.733,027-	0	1.733,027-	323,568,29-	18,67	243,237-
**** TOIMINTAKATE	1.241,327-	0	1.241,327-	316,901,53-	25,53	236,365-
* POISTOT	23.236-	0	23.236-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	1.271,00	5,53	2.646
* Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	21.430,14	14,67	15.737
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	22.701,14	13,42	18.383
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	28.353,10-	10,75	37.005-
* Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	5.365,39-	8,41	9.020-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	351,89	23,46	111
** Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	33.366,60-	10,24	45.914-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	2.700,28-	2,27	2.055-
* Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	1.805,72-	10,26	1.587-
* Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	35.634,08-	16,20	28.801-
* Vuokrat	76.900-	0	76.900-	11.380,00-	14,80	11.829-
* Muut toimintakulut	300-	0	300-	343,08-	114,36	322-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	85.229,76-	10,70	90.507-
**** TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	62.528,62-	9,96	72.124-
* POISTOT	3.235-	0	3.235-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	5.771,57	0,00	16.646
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	6.013,46	2,69	6.493
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	16.461,77	11,05	22.296
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	3.186,85	2,43	6.340
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	14.842,47	61,84	9.803
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	177,50	0,44	61
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	46.453,62	8,17	61.638
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	776.957,84-	15,91	765.048-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	153.550,81-	12,24	196.030-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	26.076,07	61,94	14.677
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	904.432,58-	14,84	946.401-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	22.280,00-	8,01	26.272-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	254.239,38-	18,59	225.115-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	92.846,29-	20,44	64.929-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	11.708,67-	9,76	16.223-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	30.550,00-	27,40	50-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	476.414,99-	16,81	456.380-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	2.398,21-	15,78	2.139-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	1.794.870,12-	15,92	1.737.509-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	1.748.416,50-	16,33	1.675.871-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
700 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	17.052,74	2,27	14.567
* Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	268,50	0,10	500
* Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
* Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	0,00	0,00	0
* Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	767.347,74	17,05	713.572
* Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	10.315,00	2,47	531
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	794.983,98	13,38	729.170
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	139.906,84-	14,27	124.954-
* Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	26.069,57-	10,72	30.513-
* Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	580,77	10,76	1.613
** Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	165.395,64-	13,58	153.853-
* Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	0,00	0,00	0
* Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	212.336,81-	16,16	295.460-
* Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	235.145,94-	18,77	250.240-
* Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	0,00	0,00	0
* Vuokrat	233.200-	0	233.200-	34.204,86-	14,67	33.580-
* Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	107,15	0,35-	88-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	646.976,10-	15,04	733.222-
**** TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	148.007,88	9,03	4.052-
* POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	0,00	0,00	0

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	11.537,50	19,72	18.290
* Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	0,00	0,00	3.738
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	11.537,50	8,33	22.028
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	21.856,16-	11,61	18.414-
* Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	4.039,44-	9,16	4.441-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
** Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	25.895,60-	11,16	22.477-
* Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	125.903,10-	31,76	62.746-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	391,53-	13,98	134-
* Vuokrat	49.400-	0	49.400-	8.046,66-	16,29	7.817-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	100-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	160.336,89-	23,56	93.273-
**** TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	148.799,39-	27,45	71.246-

		Tulos 2024 alusta	Tulos 1.-31.12.2023
1	LUUMÄKI TULOSLASKELMA		
	TOIMINTATUOTOT		
**	Myyntituotot	30.428,62	1.739.418,62
**	Maksutuotot	27.987,17	197.998,19
**	Tuet ja avustukset	24.616,99	627.083,76
**	Muut toimintatuotot	799.310,22	4.767.442,29
****	TOIMINTATUOTOT	882.343,00	7.331.942,86
	TOIMINTAKULUT		
	Henkilöstökulut		
*	Maksetut palkat ja palkkiot	1.048.737,30-	6.751.925,54-
*	Henkilöstökorvaukset	27.698,23	73.273,29
**	Palkat ja palkkiot	1.021.039,07-	6.678.652,25-
	Henkilösivukulut		
**	Eläkekulut	222.236,47-	1.415.528,17-
**	Muut henkilösivukulut	26.807,00-	237.905,44-
***	Henkilöstökulut yht.	1.270.082,54-	8.332.085,86-
*	Asiakaspalvelujen ostot	22.280,00-	216.416,82-
*	Muiden palvelujen ostot	724.884,31-	3.775.010,74-
**	Palvelujen ostot yht.	747.164,31-	3.991.427,56-
**	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	336.536,97-	1.629.730,76-
*	Avustukset	87.892,75-	577.144,47-
*	Vuokrakulut	557.050,40-	3.301.352,21-
*	Muut toimintakulut	14.986,19-	64.224,00-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	3.013.713,16-	17.895.964,86-
	TOIMINTAKATE	2.131.370,16-	10.564.022,00-
**	Verotulot	1.844.097,41	10.290.549,14
**	Valtionosuudet	148.120,00	789.999,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		
*	Korkotuotot	13.333,33	392.169,08
*	Muut rahoitustuotot	327.685,95	295.054,80
*	Korkokulut	0,00	95.943,48-
*	Muut rahoituskulut	245,76-	80.436,86-
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht	340.773,52	510.843,54
	VUOSIKATE	201.620,77	1.027.369,68
	Poistot ja arvonalentumiset		
*	Suunn.mukaiset poistot	0,00	1.741.514,20-
	Satunnaiset erät		
	TILIKAUDEN TULOS	201.620,77	714.144,52-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	0,00	627.326,69
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	201.620,77	86.817,83-