

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
** Myyntituotot	1.639.100	0	1.639.100	363.882,74	22,20	340.854
** Maksutuotot	207.900	0	207.900	36.884,19	17,74	50.483
** Tuet ja avustukset	409.300	0	409.300	206.894,27	50,55	59.643
** Muut toimintatuotot	5.052.100	0	5.052.100	1.195.397,55	23,66	1.139.257
**** TOIMINTATUOTOT	7.308.400	0	7.308.400	1.803.058,75	24,67	1.590.237
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
* Maksetut palkat ja pal	6.895.750-	0	6.895.750-	1.559.535,72-	22,62	1.521.680-
* Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	39.896,47	76,87	30.117
** Palkat ja palkkiot	6.843.850-	0	6.843.850-	1.519.639,25-	22,20	1.491.563-
Henkilösivukulut						
** Eläkekulut	1.469.800-	0	1.469.800-	331.271,69-	22,54	324.601-
** Muut henkilösivukulut	273.300-	0	273.300-	40.003,32-	14,64	62.522-
*** Henkilöstökulut yht.	8.586.950-	0	8.586.950-	1.890.914,26-	22,02	1.878.686-
* Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	35.404,00-	11,72	41.274-
* Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	1.175.239,78-	29,64	1.105.660-
** Palvelujen ostot yht.	4.266.938-	0	4.266.938-	1.210.643,78-	28,37	1.146.933-
** Aineet, tarvikkeet ja ta	1.764.440-	0	1.764.440-	516.296,90-	29,26	553.023-
* Avustukset	744.700-	0	744.700-	117.065,67-	15,72	95.485-
* Vuokrakulut	3.322.800-	0	3.322.800-	837.349,89-	25,20	754.231-
* Muut toimintakulut	101.100-	0	101.100-	18.726,20-	18,52	14.766-
**** TOIMINTAKULUT YHT.	18.786.928-	0	18.786.928-	4.590.996,70-	24,44	4.443.124-
TOIMINTAKATE	11.478.528-	0	11.478.528-	2.787.937,95-	24,29	2.852.887-
** Verotulot	10.141.000	0	10.141.000	2.532.667,97	24,97	3.758.274
** Valtionosuudet	797.300	0	797.300	222.180,00	27,87	182.223
Rahoitustuotot ja -kulut						
* Korkotuotot	208.000	0	208.000	13.333,33	6,41	0
* Muut rahoitustuotot	706.900	0	706.900	327.976,46	46,40	13.069
* Korkokulut	31.000-	0	31.000-	538,33-	1,74	643-
* Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	918,59-	1,11	1.085-
** Rahoitustuotot ja -kulut	801.500	0	801.500	339.852,87	42,40	11.341
VUOSIKATE	261.272	0	261.272	306.762,89	117,41	1.098.951
Poistot ja arvonalentumiset						
* Suunn.mukaiset poistot	1.683.708-	0	1.683.708-	431.364,04-	25,62	434.488-
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	1.422.436-	0	1.422.436-	124.601,15-	8,76	664.463
* Poistoeron lis.(-)tai väh	625.600	0	625.600	150.871,68	24,12	159.073
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	796.836-	0	796.836-	26.270,53	3,30-	823.536

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	98.616,35	26,02	99.888
* 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	10.359,90	15,08	10.431
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	108.964,15	22,16	110.319
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	119.493,19-	20,63	108.756-
* Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	28.271,85-	20,53	27.735-
* Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	1.219,42	48,78	0
** Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	146.545,62-	20,51	136.491-
* Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	203.019,22-	26,42	177.090-
* Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	8.235,00-	22,26	13.780-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	10.000,00-	83,33	221-
* Vuokrat	130.000-	0	130.000-	41.341,49-	31,80	44.208-
* Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	12.592,82-	22,81	10.050-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	421.734,15-	24,34	381.840-
**** TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	312.770,00-	25,20	271.521-
* POISTOT	23.236-	0	23.236-	5.809,14-	25,00	5.809-

	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	2.015,76	8,76	4.336
* Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	36.243,66	24,81	40.041
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	38.259,42	22,63	44.377
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	43.772,14-	16,60	53.824-
* Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	10.827,94-	16,97	13.164-
* Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	351,89	23,46	454
** Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	54.248,19-	16,64	66.534-
* Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	0
* Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	26.498,75-	22,27	10.933-
* Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	2.346,66-	13,33	2.356-
* Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0,00	0
* Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	57.091,40-	25,95	41.536-
* Vuokrat	76.900-	0	76.900-	17.070,00-	22,20	16.628-
* Muut toimintakulut	300-	0	300-	944,71-	314,90	322-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	158.199,71-	19,86	138.309-
**** TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	119.940,29-	19,11	93.932-
* POISTOT	3.235-	0	3.235-	808,80-	25,00	809-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	186,00-	0,00	0
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	8.830,91	0,00	25.914
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	9.215,35	4,12	11.450
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	25.361,77	17,02	31.271
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	169.359,35	129,08	15.864
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	24.099,08	100,41	10.818
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	177,50	0,44	258
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	236.857,96	41,66	95.575
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	1.163.114,26-	23,81	1.145.803-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	277.447,68-	22,12	294.095-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	37.744,39	89,65	21.318
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	1.402.817,55-	23,01	1.418.580-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	35.404,00-	12,74	41.274-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	423.479,35-	30,97	370.891-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	130.126,03-	28,65	95.966-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	18.534,27-	15,45	23.478-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	31.440,00-	28,20	30.250-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	715.117,59-	25,24	631.751-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	5.025,18-	33,06	2.957-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	2.761.943,97-	24,49	2.615.145-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	2.525.086,01-	23,58	2.519.570-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	7.571,64-	29,55	7.572-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
700 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	113.838,77	15,13	105.705
* Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	131.551,60	50,40	93.562
* Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
* Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	1.291,26	16,14	0
* Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	1.150.446,07	25,56	1.014.170
* Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	10.315,00	2,47	103.581
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	1.407.442,70	23,69	1.317.017
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	200.371,89-	20,44	185.675-
* Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	48.668,38-	20,00	45.464-
* Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	580,77	10,76	7.965
** Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	248.459,50-	20,39	223.174-
* Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	0,00	0,00	0
* Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	375.420,48-	28,57	460.567-
* Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	372.807,89-	29,76	440.060-
* Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	0,00	0,00	0
* Vuokrat	233.200-	0	233.200-	51.750,82-	22,19	49.919-
* Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	63,49-	0,21	1.338-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	1.048.502,18-	24,38	1.175.058-
**** TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	358.940,52	21,89	141.959
* POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	417.174,46-	25,57	420.298-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	11.534,52	19,72	19.212
* Tuet ja avustukset	80.000	0	80.000	0,00	0,00	3.738
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	138.500	11.534,52	8,33	22.950
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	188.300-	0	188.300-	32.784,24-	17,41	27.621-
* Henkilösivukulut	44.100-	0	44.100-	6.059,16-	13,74	6.664-
* Henkilöstökorvaukset	400	0	400	0,00	0,00	379
** Henkilöstökulut yht	232.000-	0	232.000-	38.843,40-	16,74	33.907-
* Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	396.359-	146.821,98-	37,04	86.179-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	2.781,32-	99,33	861-
* Vuokrat	49.400-	0	49.400-	12.069,99-	24,43	11.725-
* Muut toimintakulut	0	0	0	100,00-	0,00	100-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	680.559-	200.616,69-	29,48	132.771-
**** TOIMINTAKATE	542.059-	0	542.059-	189.082,17-	34,88	109.822-

		Tulos 2024 alusta	Tulos 1.-31.12.2023
1	LUUMÄKI TUOSLASKELMA		
	TOIMINTATUOTOT		
**	Myyntituotot	363.882,74	1.739.418,62
**	Maksutuotot	36.884,19	197.998,19
**	Tuet ja avustukset	206.894,27	627.083,76
**	Muut toimintatuotot	1.195.397,55	4.767.442,29
****	TOIMINTATUOTOT	1.803.058,75	7.331.942,86
	TOIMINTAKULUT		
	Henkilöstökulut		
*	Maksetut palkat ja palkkiot	1.559.535,72-	6.751.925,54-
*	Henkilöstökorvaukset	39.896,47	73.273,29
**	Palkat ja palkkiot	1.519.639,25-	6.678.652,25-
	Henkilösivukulut		
**	Eläkekulut	331.271,69-	1.415.528,17-
**	Muut henkilösivukulut	40.003,32-	237.905,44-
***	Henkilöstökulut yht.	1.890.914,26-	8.332.085,86-
*	Asiakaspalvelujen ostot	35.404,00-	216.416,82-
*	Muiden palvelujen ostot	1.175.239,78-	3.775.010,74-
**	Palvelujen ostot yht.	1.210.643,78-	3.991.427,56-
**	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	516.296,90-	1.629.730,76-
*	Avustukset	117.065,67-	577.144,47-
*	Vuokrakulut	837.349,89-	3.301.352,21-
*	Muut toimintakulut	18.726,20-	64.224,00-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	4.590.996,70-	17.895.964,86-
	TOIMINTAKATE	2.787.937,95-	10.564.022,00-
**	Verotulot	2.532.667,97	10.290.549,14
**	Valtionosuudet	222.180,00	789.999,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		
*	Korkotuotot	13.333,33	392.169,08
*	Muut rahoitustuotot	327.976,46	295.054,80
*	Korkokulut	538,33-	95.943,48-
*	Muut rahoituskulut	918,59-	80.436,86-
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht	339.852,87	510.843,54
	VUOSIKATE	306.762,89	1.027.369,68
	Poistot ja arvonalentumiset		
*	Suunn.mukaiset poistot	431.364,04-	1.741.514,20-
	Satunnaiset erät		
	TILIKAUDEN TULOS	124.601,15-	714.144,52-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	150.871,68	627.326,69
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26.270,53	86.817,83-