

Luumäen kunta		TA-VERTAILU S+U				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024		KAUSI 052024	LASKENNALLINEN	28/06/24 10:25	
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.639.100	0	1.639.100	403.996,21	24,65	402.921
**	Maksutuotot	207.900	0	207.900	58.815,46	28,29	84.193
**	Tuet ja avustukset	409.300	0	409.300	300.089,22	73,32	112.726
**	Muut toimintatuotot	5.052.100	0	5.052.100	1.971.171,81	39,02	1.754.488
****	TOIMINTATUOTOT	7.308.400	0	7.308.400	2.734.072,70	37,41	2.354.328
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.895.750-	0	6.895.750-	2.654.612,87-	38,50	2.621.458-
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	53.557,58	103,19	41.744
**	Palkat ja palkkiot	6.843.850-	0	6.843.850-	2.601.055,29-	38,01	2.579.714-
Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.469.800-	0	1.469.800-	560.414,56-	38,13	553.170-
**	Muut henkilösivukulut	273.300-	0	273.300-	67.964,16-	24,87	107.178-
***	Henkilöstökulut yht.	8.586.950-	0	8.586.950-	3.229.434,01-	37,61	3.240.062-
*	Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	74.238,02-	24,58	86.878-
*	Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	1.766.950,21-	44,56	1.593.444-
**	Palvelujen ostot yht.	4.266.938-	0	4.266.938-	1.841.188,23-	43,15	1.680.322-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.764.440-	0	1.764.440-	765.086,87-	43,36	786.474-
*	Avustukset	744.700-	0	744.700-	287.526,41-	38,61	241.949-
*	Vuokratkulut	3.322.800-	0	3.322.800-	1.391.816,66-	41,89	1.206.998-
*	Muut toimintakulut	101.100-	0	101.100-	43.333,33-	42,86	21.036-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.786.928-	0	18.786.928-	7.558.385,51-	40,23	7.176.840-
TOIMINTAKATE		11.478.528-	0	11.478.528-	4.824.312,81-	42,03	4.822.512-
**	Verotulot	10.141.000	0	10.141.000	4.029.907,88	39,74	5.152.508
**	Valtionosuudet	797.300	0	797.300	370.300,00	46,44	303.705
Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	91.733,22	44,10	122.583
*	Muut rahoitustuotot	706.900	0	706.900	396.106,70	56,03	131.765
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	43.009,75-	138,74	34.612-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	1.357,30-	1,65	1.305-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	801.500	0	801.500	443.472,87	55,33	218.431
VUOSIKATE		261.272	0	261.272	19.367,94	7,41	852.132
Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.683.708-	0	1.683.708-	718.738,03-	42,69	723.187-
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS		1.422.436-	0	1.422.436-	699.370,09-	49,17	128.945
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	625.600	0	625.600	251.460,66	40,20	265.121
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ		796.836-	0	796.836-	447.909,43-	56,21	394.066