

Elokuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3011 Vesi- ja jätevesimaksut	447 229	683 000	235 771	65 %	619 115	670 843	683 000
3013 Jätteen kulj. ja käsittelymaks	8 317	9 500	1 183	88 %	25 350	12 475	9 500
3169 Sis. liiketoim. myyntituotot	32 926	59 700	26 774	55 %	46 280	49 389	0
3198 Muut myyntituotot	149 522	183 700	34 178	81 %	165 586	224 282	183 700
3199 Sis. palveluiden myyntituotot	30 334	77 300	46 966	39 %	87 091	45 501	0
Myyntituotot	668 327	1 013 200	344 873	66 %	943 422	1 002 490	876 200
3490 Muut palvelumaksut	0	400	400	0 %	0	0	400
Maksutuotot	0	400	400	0 %	0	0	400
3500 Työllistämistuki	8 761	8 000	-761	110 %	22 394	13 142	8 000
Tuet ja avustukset	8 761	8 000	-761	110 %	22 394	13 142	8 000
3600 Asuntojen vuokratuotot	175 746	234 600	58 854	75 %	262 884	263 618	234 600
3610 Muiden rakennusten vuokratuoto	787 852	1 105 200	317 348	71 %	1 129 565	1 181 777	1 231 100
3620 Maa- ja vesial. vuokratuotot	17 888	16 000	-1 888	112 %	19 744	26 832	16 000
3630 Sähkö (vuokralaiselta peritty)	2 438	400	-2 038	609 %	879	3 657	200
3640 Muut vuokratuotot	3 504	10 200	6 696	34 %	13 447	5 256	41 800
3699 Sisäiset vuokratuotot	2 089 667	3 134 500	1 044 833	67 %	3 052 200	3 134 500	3 070 340
3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	390 000	390 000	0 %	147 910	0	78 000
3790 Muut tuotot	20 040	28 000	7 960	72 %	25 481	30 061	28 000
Muut toimintatuotot	3 097 134	4 918 900	1 821 766	63 %	4 652 109	4 645 701	4 700 040
TOIMINTATUOTOT	3 774 222	5 940 500	2 166 278	64 %	5 617 925	5 661 334	5 584 640
4010 Vakinaisten palkat	-462 817	-828 500	-365 683	56 %	-711 211	-694 226	-719 198
4050 Tilapäisten palkat	-35 331	-24 200	11 131	146 %	-23 823	-52 996	-25 440
4100 Sijaisten palkat	-5 776	-14 900	-9 124	39 %	-17 906	-8 664	-15 900
4130 Erilliskorvaukset	-61 299	-73 600	-12 301	83 %	-86 498	-91 949	-73 600
4140 Työllistettyjen palkat	-13 407	-32 500	-19 093	41 %	-39 764	-20 110	-32 500
4200 Palkkiot	-2 750	-6 700	-3 950	41 %	-6 050	-4 125	-7 000
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-18 651	0	0
4450 Luontoisedut veroton	-134	0	134	0 %	-234	-202	0
4460 Luontoisedun vastatili	134	0	-134	0 %	234	202	0
Palkat ja palkkiot	-581 380	-980 400	-399 020	59 %	-903 902	-872 070	-873 638
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-92 930	-167 100	-74 170	56 %	-143 090	-139 396	-148 519
4599 Keva tasausmaksu	-22 706	-37 600	-14 894	60 %	-35 343	-34 059	-37 600
Eläkekulut	-115 636	-204 700	-89 064	56 %	-178 433	-173 454	-186 119
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-6 629	-14 800	-8 171	45 %	-12 976	-9 944	-17 473
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 363	-9 600	-6 237	35 %	-8 774	-5 044	-8 736
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 537	-14 200	-9 663	32 %	-9 605	-6 805	-8 736
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-173	0	173	0 %	-242	-259	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-1 888	0	0
Muut henkilösivukulut	-14 701	-38 600	-23 899	38 %	-33 485	-22 052	-34 946
Henkilösivukulut	-130 338	-243 300	-112 962	54 %	-211 918	-195 507	-221 064
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	773	5 400	4 627	14 %	12 049	1 160	0
4702 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0 %	1 072	0	0
4703 Kuntoutusraha	0	0	0	0 %	6 776	0	0
Henkilöstökorvaukset	773	5 400	4 627	14 %	19 897	1 160	0
Henkilöstökulut	-710 944	-1 218 300	-507 356	58 %	-1 095 922	-1 066 416	-1 094 702
5013 Asiakaspalveluostot muilta	-60	-8 000	-7 940	1 %	0	-90	-2 000
Asiakaspalvelujen ostot	-60	-8 000	-7 940	1 %	0	-90	-2 000
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	-600	-600	0 %	-7	0	-600
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-61 590	-113 817	-52 227	54 %	-117 286	-92 385	0
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-86 490	-110 550	-24 060	78 %	-99 685	-129 735	-95 050
5104 ICT-Palvelut	-40 232	-55 900	-15 668	72 %	-58 318	-60 348	-57 400
5105 ICT Meita	-17 395	-25 700	-8 305	68 %	-19 552	-26 093	-26 700
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-5 250	-6 050	-800	87 %	-6 071	-7 874	-6 550
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	-667	-3 500	-2 833	19 %	-3 135	-1 000	-3 500
5150 Vakuutukset	-51 542	-55 450	-3 908	93 %	-44 819	-77 312	-56 350

Elokuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
5220 Puhtaanapitopalvelut	-51 563	-53 300	-1 737	97 %	-63 078	-77 345	-56 300
5222 Sis. jätevesi	-18 894	-34 510	-15 616	55 %	-26 512	-28 341	0
5223 Pesulapalvelut	-511	-3 400	-2 889	15 %	-364	-767	-3 400
5230 Jätehuolto	-35 989	-53 400	-17 411	67 %	-43 487	-53 983	-49 000
5240 Rakennusten kunnossapitopalv.	-150 343	-96 700	53 643	155 %	-129 869	-225 514	-105 600
5250 Alueiden rakentamispalvelut	-4 969	-8 700	-3 731	57 %	-30 659	-7 453	-8 700
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-188 890	-373 500	-184 610	51 %	-357 516	-283 335	-399 100
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-76 031	-150 800	-74 769	50 %	-181 885	-114 047	-148 925
5261 Koneiden/laitt. rakentamispalv	0	-200	-200	0 %	-10 360	0	-200
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-13 577	-26 250	-12 673	52 %	-16 885	-20 366	-25 650
5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv.	-30 334	-77 300	-46 966	39 %	-87 091	-45 501	0
5272 Majoitus- ja ravitsemispalv.	-3 121	-2 400	721	130 %	-3 138	-4 681	-2 400
5273 Kuljetus ja matkustus	0	0	0	0 %	-1 050	0	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-4 850	0	4 850	0 %	-3 308	-7 275	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-4 366	-4 800	-434	91 %	-3 919	-6 549	-4 800
5350 Muut palvelut	-5 203	-51 200	-45 997	10 %	-4 226	-7 805	-50 000
Muiden palveluiden ostot	-851 805	-1 308 027	-456 222	65 %	-1 312 220	-1 277 708	-1 100 225
Palvelujen ostot	-851 865	-1 316 027	-464 162	65 %	-1 312 220	-1 277 798	-1 102 225
5510 Toimistotarvikkeet	-585	-1 800	-1 215	33 %	-1 068	-878	-1 800
5530 Kirjallisuus	-75	-800	-725	9 %	-54	-112	-500
5540 Elintarvikkeet	-1 807	-1 500	307	120 %	-314	-2 710	-1 500
5550 Vaatteisto	-8 763	-11 400	-2 637	77 %	-11 603	-13 144	-11 100
5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	-400	-400	0 %	-710	0	-400
5570 Siivous- ja puhdistusaineet	-13 952	-19 950	-5 998	70 %	-21 043	-20 928	-19 950
5580 Poltto- ja voiteluaineet	-11 707	-23 550	-11 843	50 %	-21 172	-17 561	-23 550
5590 Lämmitys	-244 890	-443 400	-198 510	55 %	-412 365	-367 334	-465 200
5600 Sähkö	-321 520	-569 600	-248 080	56 %	-544 895	-482 279	-587 025
5610 Vesi	-56	0	56	0 %	-20	-83	0
5613 Sis. vesi	-14 032	-25 190	-11 158	56 %	-19 768	-21 048	0
5620 Kalusto (kertapoist.)	-5 512	-40 400	-34 888	14 %	-36 127	-8 269	-40 400
5640 Rakennusmateriaali	-8 300	-25 450	-17 150	33 %	-27 053	-12 451	-25 350
5650 Kemikaalit	-25 307	-25 350	-43	100 %	-35 873	-37 960	-48 050
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-23 846	-64 100	-40 254	37 %	-60 164	-35 770	-64 700
Ostot tilikauden aikana	-680 351	-1 252 890	-572 539	54 %	-1 192 230	-1 020 527	-1 289 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-680 351	-1 252 890	-572 539	54 %	-1 192 230	-1 020 527	-1 289 525
6040 Muut avustukset yhteisöille	0	-244 200	-244 200	0 %	-135 223	0	-200 000
Avustukset	0	-244 200	-244 200	0 %	-135 223	0	-200 000
6120 Yhtiövastikkeet	-88 096	-107 500	-19 404	82 %	-117 005	-132 144	-107 500
6125 Sisäiset vuokratulut	-52 067	-78 100	-26 033	67 %	-78 100	-78 100	-70 310
6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-6 145	-47 600	-41 455	13 %	-40 172	-9 218	-19 400
6150 Leasingvuokrat	-920	0	920	0 %	-690	-1 380	-390 000
Vuokrat	-147 228	-233 200	-85 972	63 %	-235 967	-220 841	-587 210
6240 Muut välittömät verot	0	0	0	0 %	-291	0	0
6250 Välilliset verot	-1 222	-1 800	-578	68 %	-1 409	-1 834	-100
6270 Luottotappiot	0	0	0	0 %	-3 453	0	0
6290 Muut kulut	-503	-28 600	-28 097	2 %	-6 366	-754	-28 100
Muut toimintakulut	-1 725	-30 400	-28 675	6 %	-11 518	-2 588	-28 200
Muut toimintakulut	-148 953	-263 600	-114 647	57 %	-247 486	-223 430	-615 410
TOIMINTAKULUT	-2 392 114	-4 295 017	-1 902 903	56 %	-3 983 080	-3 588 170	-4 301 862
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 382 109	1 645 483	263 374	84 %	1 634 844	2 073 163	1 282 778
8660 Sis. korvaus peruspääomasta	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	0
Muut rahoituskulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-32 400	-32 400	0 %	-32 373	0	0
VIISIKATE	1 382 109	1 613 083	230 974	86 %	1 602 471	2 073 163	1 282 778
9010 Poistot muista pitkäv. menoista	-3 561	-4 874	-1 314	73 %	-5 541	-5 341	0



Tuloslaskelma - tileittäin

Luumäen kunta

3/3
1.1.2024 - 31.8.2024

Elokuu 2024 Tekninen lautakunta

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
9020 Poistot rakenn. ja rakennelm.	-653 702	-955 150	-301 448	68 %	-977 133	-980 553	0
9050 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-436 341	-619 791	-183 450	70 %	-660 264	-654 511	0
9060 Poistot koneista ja kalustosta	-23 586	-51 798	-28 212	46 %	-41 819	-35 379	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 117 190	-1 631 613	-514 423	68 %	-1 684 756	-1 675 784	0
TILIKAUDEN TULOS	264 919	-18 530	-283 449	-1 430 %	-82 285	397 379	1 282 778
9420 Poistoeron vähennys (+)	31 311	39 000	7 689	80 %	40 682	46 966	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	31 311	39 000	7 689	80 %	40 682	46 966	0
Varausten ja rahastojen muutos	31 311	39 000	7 689	80 %	40 682	46 966	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	296 230	20 470	-275 760	1 447 %	-41 603	444 345	1 282 778