

Luumäen kunta		Ta-vrt ltk s+u			SIVU		1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 092024 LASKENNALLINEN			04/11/24 13:50		
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
100	KUNNANHALLITUS						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Korvaukset valtiolta	0	0	0	17.486,40	0,00	0
*	Muut suoritt. myyntituo	379.000	0	379.000	303.475,40	80,07	301.551
*	Maksutuotot	0	0	0	12,10-	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	44.000	0	44.000	15.790,68	35,89	40-
*	Vuokratuotot	68.700	0	68.700	29.109,72	42,37	35.037
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	491.700	0	491.700	365.850,10	74,41	336.547
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	579.200-	0	579.200-	428.503,77-	73,98	412.867-
*	Henkilösivukulut	137.700-	0	137.700-	102.291,68-	74,29	96.782-
*	Henkilöstökorvaukset	2.500	0	2.500	3.501,61	140,06	831
**	Henkilöstökulut yht	714.400-	0	714.400-	527.293,84-	73,81	508.819-
*	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	3.652,00-	0,00	0
*	Muiden palvelujen ostot	768.427-	0	768.427-	513.781,61-	66,86	493.306-
*	Ostot tilikauden aikana	37.000-	0	37.000-	14.635,17-	39,55	23.521-
*	Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	6.000,00-	37,50	1.750-
*	Avustukset yhteisöille	12.000-	0	12.000-	19.750,00-	164,58	21.421-
*	Vuokrat	130.000-	0	130.000-	124.538,28-	95,80	146.884-
*	Muut toimintakulut	55.200-	0	55.200-	40.625,38-	73,60	18.231-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	1.733.027-	0	1.733.027-	1.250.276,28-	72,14	1.213.932-
****	TOIMINTAKATE	1.241.327-	0	1.241.327-	884.426,18-	71,25	877.385-
*	POISTOT	23.236-	0	23.236-	17.427,42-	75,00	17.427-

	Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
	talousarvio		yhteensä			
200	HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0,00	0,00	839
*	Korvaukset valtiolta	0	0	80.646,96	0,00	0
*	Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	67,57	27.507
*	Tuet ja avustukset	146.100	0	146.100	26,48	116.435
*	Muut toimintatuotot	0	0	0,00	0,00	200
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	169.100	0	169.100	79,76	144.980
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	263.700-	0	263.700-	58,85	185.758-
*	Henkilösivukulut	63.800-	0	63.800-	57,35	44.462-
*	Henkilöstökorvaukset	1.500	0	1.500	372,08	1.521
**	Henkilöstökulut yht	326.000-	0	326.000-	57,11	228.699-
*	Asiakaspalvelujen ostot	16.000-	0	16.000-	0,00	3.724-
*	Muiden palvelujen ostot	118.974-	0	118.974-	49,57	35.098-
*	Ostot tilikauden aikana	17.600-	0	17.600-	34,83	9.487-
*	Avustukset kotitalouksi	21.000-	0	21.000-	0,00	0
*	Avustukset yhteisöille	220.000-	0	220.000-	101,75	172.390-
*	Vuokrat	76.900-	0	76.900-	66,75	66.083-
*	Muut toimintakulut	300-	0	300-	412,86	424-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	796.774-	0	796.774-	66,23	515.904-
****	TOIMINTAKATE	627.674-	0	627.674-	62,58	370.924-
*	POISTOT	3.235-	0	3.235-	75,00	2.426-

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	0	0	0	281,70-	0,00	446-
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	22.658,51	0,00	88.231
* Muut suoritt. myyntituo	223.900	0	223.900	31.515,30	14,08	40.633
* Maksutuotot	149.000	0	149.000	67.546,82	45,33	68.261
* Tuet ja avustukset	131.200	0	131.200	283.855,61	216,35	133.705
* Vuokratuotot	24.000	0	24.000	41.984,86	174,94	37.406
* Muut toimintatuotot	40.500	0	40.500	21.885,60	54,04	834
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	568.600	0	568.600	469.165,00	82,51	368.624
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.884.150-	0	4.884.150-	3.740.536,89-	76,59	3.734.170-
* Henkilösivukulut	1.254.200-	0	1.254.200-	879.680,12-	70,14	943.378-
* Henkilöstökorvaukset	42.100	0	42.100	67.452,46	160,22	37.151
** Henkilöstökulut yht	6.096.250-	0	6.096.250-	4.552.764,55-	74,68	4.640.398-
* Asiakaspalvelujen ostot	278.000-	0	278.000-	121.636,02-	43,75	148.688-
* Muiden palvelujen ostot	1.367.365-	0	1.367.365-	1.063.127,00-	77,75	979.345-
* Ostot tilikauden aikana	454.150-	0	454.150-	335.857,19-	73,95	291.363-
* Avustukset kotitalouksi	120.000-	0	120.000-	62.517,69-	52,10	66.286-
* Avustukset yhteisöille	111.500-	0	111.500-	66.040,00-	59,23	63.350-
* Vuokrat	2.833.300-	0	2.833.300-	2.142.035,95-	75,60	1.693.304-
* Muut toimintakulut	15.200-	0	15.200-	16.984,73-	111,74	14.551-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.275.765-	0	11.275.765-	8.360.963,13-	74,15	7.897.284-
**** TOIMINTAKATE	10.707.165-	0	10.707.165-	7.891.798,13-	73,71	7.528.660-
* POISTOT	25.624-	0	25.624-	21.549,11-	84,10	22.715-

		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
		talousarvio		yhteensä			
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	752.200	0	752.200	496.803,21	66,05	452.938
*	Muut suoritt. myyntituo	261.000	0	261.000	196.666,13	75,35	171.112
*	Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	9.932,90	124,16	16.319
*	Vuokratuotot	4.500.900	0	4.500.900	3.460.662,41	76,89	3.004.212
*	Muut toimintatuotot	418.000	0	418.000	29.979,05	7,17	110.579
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.940.500	0	5.940.500	4.194.043,70	70,60	3.755.160
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	980.400-	0	980.400-	646.521,65-	65,94	662.537-
*	Henkilösivukulut	243.300-	0	243.300-	153.985,69-	63,29	157.291-
*	Henkilöstökorvaukset	5.400	0	5.400	773,13	14,32	19.897
**	Henkilöstökulut yht	1.218.300-	0	1.218.300-	799.734,21-	65,64	799.931-
*	Asiakaspalvelujen ostot	8.000-	0	8.000-	60,00-	0,75	0
*	Muiden palvelujen ostot	1.313.813-	0	1.313.813-	977.341,96-	74,39	873.509-
*	Ostot tilikauden aikana	1.252.890-	0	1.252.890-	758.077,80-	60,51	847.717-
*	Avustukset yhteisöille	244.200-	0	244.200-	10.520,00-	4,31	63.827-
*	Vuokrat	233.200-	0	233.200-	167.583,62-	71,86	173.491-
*	Muut toimintakulut	30.400-	0	30.400-	2.664,63-	8,77	2.554-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.300.803-	0	4.300.803-	2.715.982,22-	63,15	2.761.030-
****	TOIMINTAKATE	1.639.697	0	1.639.697	1.478.061,48	90,14	994.130
*	POISTOT	1.631.613-	0	1.631.613-	1.252.104,99-	76,74	1.254.002-

	Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
	talousarvio		yhteensä			
800	YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Muut suoritt. myyntituo	0	0	40,32	0,00	0
*	Maksutuotot	58.500	0	39.277,82	67,14	65.538
*	Tuet ja avustukset	80.000	0	2.153,99-	2,69-	54.553
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	138.500	0	37.164,15	26,83	120.092
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	188.300-	0	108.014,35-	57,36	98.986-
*	Henkilösivukulut	44.100-	0	19.682,71-	44,63	23.056-
*	Henkilöstökorvaukset	400	0	0,00	0,00	379
**	Henkilöstökulut yht	232.000-	0	127.697,06-	55,04	121.664-
*	Muiden palvelujen ostot	396.359-	0	377.923,79-	95,35	277.959-
*	Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	3.516,37-	125,58	5.701-
*	Vuokrat	49.400-	0	36.327,39-	73,54	35.635-
*	Muut toimintakulut	0	0	100,00-	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHT.	680.559-	0	545.564,61-	80,16	440.958-
****	TOIMINTAKATE	542.059-	0	508.400,46-	93,79	320.866-