

Luumäen kunta		Ta-vrt kunta s+u				SIVU	1
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024		KAUSI 092024	LASKENNALLINEN	04/11/24	13:44
		Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma	Tot%	Ed v tot
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
**	Myyntituotot	1.639.100	0	1.639.100	1.164.552,32	71,05	1.082.363
**	Maksutuotot	207.900	0	207.900	106.812,54	51,38	133.799
**	Tuet ja avustukset	409.300	0	409.300	346.114,74	84,56	320.972
**	Muut toimintatuotot	5.052.100	0	5.052.100	3.583.621,64	70,93	3.188.268
****	TOIMINTATUOTOT	7.308.400	0	7.308.400	5.201.101,24	71,17	4.725.403
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
*	Maksetut palkat ja pal	6.895.750-	0	6.895.750-	5.078.750,81-	73,65	5.094.318-
*	Henkilöstökorvaukset	51.900	0	51.900	77.308,46	148,96	59.778
**	Palkat ja palkkiot	6.843.850-	0	6.843.850-	5.001.442,35-	73,08	5.034.540-
Henkilösivukulut							
**	Eläkekulut	1.469.800-	0	1.469.800-	1.054.733,52-	71,76	1.057.162-
**	Muut henkilösivukulut	273.300-	0	273.300-	137.494,14-	50,31	207.808-
***	Henkilöstökulut yht.	8.586.950-	0	8.586.950-	6.193.670,01-	72,13	6.299.510-
*	Asiakaspalvelujen ostot	302.000-	0	302.000-	125.348,02-	41,51	152.412-
*	Muiden palvelujen ostot	3.964.938-	0	3.964.938-	2.991.144,17-	75,44	2.659.217-
**	Palvelujen ostot yht.	4.266.938-	0	4.266.938-	3.116.492,19-	73,04	2.811.629-
**	Aineet, tarvikkeet ja ta	1.764.440-	0	1.764.440-	1.118.216,24-	63,38	1.177.789-
*	Avustukset	744.700-	0	744.700-	388.685,84-	52,19	389.023-
*	Vuokrakulut	3.322.800-	0	3.322.800-	2.521.812,66-	75,89	2.115.397-
*	Muut toimintakulut	101.100-	0	101.100-	61.613,32-	60,94	35.759-
****	TOIMINTAKULUT YHT.	18.786.928-	0	18.786.928-	13.400.490,26-	71,33	12.829.108-
TOIMINTAKATE		11.478.528-	0	11.478.528-	8.199.389,02-	71,43	8.103.706-
**	Verotulot	10.141.000	0	10.141.000	7.786.525,03	76,78	8.287.841
**	Valtionosuudet	797.300	0	797.300	635.232,00	79,67	546.669
Rahoitustuotot ja -kulut							
*	Korkotuotot	208.000	0	208.000	115.195,95	55,38	201.779
*	Muut rahoitustuotot	706.900	0	706.900	742.377,12	105,02	232.374
*	Korkokulut	31.000-	0	31.000-	60.904,27-	196,47	35.833-
*	Muut rahoituskulut	82.400-	0	82.400-	2.997,70-	3,64	3.117-
**	Rahoitustuotot ja -kulut	801.500	0	801.500	793.671,10	99,02	395.203
VUOSIKATE		261.272	0	261.272	1.016.039,11	388,88	1.126.007
Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiset poistot	1.683.708-	0	1.683.708-	1.293.507,92-	76,83	1.296.571-
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS		1.422.436-	0	1.422.436-	277.468,81-	19,51	170.564-
*	Poistoeron lis.(-)tai väh	625.600	0	625.600	452.638,62	72,35	477.218
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ		796.836-	0	796.836-	175.169,81	21,98-	306.654