

| Luumäen kunta               |                           | Ta-vrt kunta s+u        |           |                         |                | SIVU           | 1           |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA    |                           | TILIVUOSI 012024-122024 |           | KAUSI 112024            | LASKENNALLINEN | 09/01/25 12:58 |             |
|                             |                           | Alkuper.<br>talousarvio | Ta-muutos | Ta + muutos<br>yhteensä | Toteutuma      | Tot%           | Ed v tot    |
| TULOSLASKELMA               |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| TOIMINTATUOTOT              |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| **                          | Myyntituotot              | 1.639.100               | 0         | 1.639.100               | 1.357.882,79   | 82,84          | 1.144.527   |
| **                          | Maksutuotot               | 207.900                 | 0         | 207.900                 | 131.947,37     | 63,47          | 187.505     |
| **                          | Tuet ja avustukset        | 409.300                 | 0         | 409.300                 | 373.437,37     | 91,24          | 393.983     |
| **                          | Muut toimintatuotot       | 5.052.100               | 0         | 5.052.100               | 3.851.716,39   | 76,24          | 3.850.081   |
| ****                        | TOIMINTATUOTOT            | 7.308.400               | 0         | 7.308.400               | 5.714.983,92   | 78,20          | 5.576.095   |
| TOIMINTAKULUT               |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| Henkilöstökulut             |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| *                           | Maksetut palkat ja pal    | 6.895.750-              | 0         | 6.895.750-              | 6.129.746,16-  | 88,89          | 6.151.029-  |
| *                           | Henkilöstökorvaukset      | 51.900                  | 0         | 51.900                  | 82.058,74      | 158,11         | 66.295      |
| **                          | Palkat ja palkkiot        | 6.843.850-              | 0         | 6.843.850-              | 6.047.687,42-  | 88,37          | 6.084.734-  |
| Henkilösivukulut            |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| **                          | Eläkekulut                | 1.469.800-              | 0         | 1.469.800-              | 1.277.385,26-  | 86,91          | 1.294.180-  |
| **                          | Muut henkilösivukulut     | 273.300-                | 0         | 273.300-                | 164.262,25-    | 60,10          | 251.079-    |
| ***                         | Henkilöstökulut yht.      | 8.586.950-              | 0         | 8.586.950-              | 7.489.334,93-  | 87,22          | 7.629.992-  |
| *                           | Asiakaspalvelujen ostot   | 302.000-                | 0         | 302.000-                | 160.109,31-    | 53,02          | 181.233-    |
| *                           | Muiden palvelujen ostot   | 3.964.938-              | 0         | 3.964.938-              | 3.660.410,61-  | 92,32          | 3.194.252-  |
| **                          | Palvelujen ostot yht.     | 4.266.938-              | 0         | 4.266.938-              | 3.820.519,92-  | 89,54          | 3.375.485-  |
| **                          | Aineet, tarvikkeet ja ta  | 1.764.440-              | 0         | 1.764.440-              | 1.368.830,26-  | 77,58          | 1.437.308-  |
| *                           | Avustukset                | 744.700-                | 0         | 744.700-                | 581.737,53-    | 78,12          | 530.058-    |
| *                           | Vuokrakulut               | 3.322.800-              | 0         | 3.322.800-              | 2.559.495,47-  | 77,03          | 2.571.403-  |
| *                           | Muut toimintakulut        | 101.100-                | 0         | 101.100-                | 78.434,97-     | 77,58          | 46.137-     |
| ****                        | TOIMINTAKULUT YHT.        | 18.786.928-             | 0         | 18.786.928-             | 15.898.353,08- | 84,62          | 15.590.384- |
| TOIMINTAKATE                |                           | 11.478.528-             | 0         | 11.478.528-             | 10.183.369,16- | 88,72          | 10.014.289- |
| **                          | Verotulot                 | 10.141.000              | 0         | 10.141.000              | 9.734.801,62   | 95,99          | 9.665.835   |
| **                          | Valtionosuudet            | 797.300                 | 0         | 797.300                 | 756.632,00     | 94,90          | 668.151     |
| Rahoitustuotot ja -kulut    |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| *                           | Korkotuotot               | 208.000                 | 0         | 208.000                 | 115.195,95     | 55,38          | 201.779     |
| *                           | Muut rahoitustuotot       | 706.900                 | 0         | 706.900                 | 749.638,74     | 106,05         | 239.018     |
| *                           | Korkokulut                | 31.000-                 | 0         | 31.000-                 | 60.904,27-     | 196,47         | 86.662-     |
| *                           | Muut rahoituskulut        | 82.400-                 | 0         | 82.400-                 | 3.104,22-      | 3,77           | 3.329-      |
| **                          | Rahoitustuotot ja -kulut  | 801.500                 | 0         | 801.500                 | 800.826,20     | 99,92          | 350.806     |
| VUOSIKATE                   |                           | 261.272                 | 0         | 261.272                 | 1.108.890,66   | 424,42         | 670.503     |
| Poistot ja arvonalentumiset |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| *                           | Suunn.mukaiset poistot    | 1.683.708-              | 0         | 1.683.708-              | 1.566.204,22-  | 93,02          | 1.576.085-  |
| Satunnaiset erät            |                           |                         |           |                         |                |                |             |
| TILIKAUDEN TULOS            |                           | 1.422.436-              | 0         | 1.422.436-              | 457.313,56-    | 32,15          | 905.582-    |
| *                           | Poistoeron lis.(-)tai väh | 625.600                 | 0         | 625.600                 | 553.227,60     | 88,43          | 583.266     |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ   |                           | 796.836-                | 0         | 796.836-                | 95.914,04      | 12,04-         | 322.317-    |