

Marraskuu 2024 Rakennusvalvonta, Eläinlääkintähuolto, Ympäristönsuojelu, Y

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
3198 Muut myyntituotot	81	0	-81	0 %	0	88	0
Myyntituotot	81	0	-81	0 %	0	88	0
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	41 204	46 500	5 296	89 %	74 311	44 950	46 500
3261 Tarkastus- ja valvontamaksut	5 005	12 000	6 995	42 %	29 240	5 460	12 000
3490 Muut palvelumaksut	-8	0	8	0 %	0	-9	0
Maksutuotot	46 201	58 500	12 299	79 %	103 551	50 401	58 500
TOIMINTATUOTOT	46 281	58 500	12 219	79 %	103 551	50 489	58 500
4010 Vakinaisten palkat	-94 041	-113 000	-18 959	83 %	-105 374	-102 590	-151 719
4050 Tilapäisten palkat	0	-35 500	-35 500	0 %	0	0	0
4200 Palkkiot	-2 925	-5 700	-2 775	51 %	-4 450	-3 191	-5 700
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-416	0	0
Palkat ja palkkiot	-96 966	-154 200	-57 234	63 %	-110 240	-105 781	-157 419
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-15 118	-25 600	-10 482	59 %	-17 102	-16 492	-26 761
4599 Keva tasausmaksu	0	-5 300	-5 300	0 %	-4 982	0	-4 110
Eläkekulut	-15 118	-30 900	-15 782	49 %	-22 084	-16 492	-30 871
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-1 102	-2 300	-1 198	48 %	-1 632	-1 202	-3 148
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-555	-1 500	-945	37 %	-1 072	-605	-1 574
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-775	-2 300	-1 525	34 %	-1 662	-845	-1 574
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-29	0	29	0 %	-32	-31	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	238	0	0
Muut henkilösivukulut	-2 460	-6 100	-3 640	40 %	-4 160	-2 684	-6 297
Henkilösivukulut	-17 578	-37 000	-19 422	48 %	-26 244	-19 176	-37 168
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	0	400	400	0 %	379	0	0
Henkilöstökorvaukset	0	400	400	0 %	379	0	0
Henkilöstökulut	-114 544	-190 800	-76 256	60 %	-136 105	-124 958	-194 587
5100 Toimistopalvelujen ostot	0	0	0	0 %	-51	0	0
5101 Sis. toimistopalvelujen osto	-5 514	-6 772	-1 258	81 %	-6 561	-6 015	-6 010
5103 Asiantuntijapalvelujen osto	-7 478	-9 900	-2 422	76 %	-7 634	-8 157	-9 900
5104 ICT-Palvelut	-32 186	-39 100	-6 914	82 %	-33 594	-35 112	-39 100
5105 ICT Meita	-3 849	-4 900	-1 051	79 %	-3 892	-4 199	-4 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-258	-800	-542	32 %	-289	-281	-800
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-400	-400	0 %	-762	0	-400
5251 Alueiden kunnossapitopalvelut	-41	0	41	0 %	0	-45	0
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	1 080	-600	-1 680	-180 %	540	1 178	-600
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-3 892	-4 800	-908	81 %	-3 333	-4 246	-4 800
5272 Majointus- ja ravitsemispalv.	-439	-800	-361	55 %	-931	-479	-800
5273 Kuljetus ja matkustus	-183	0	183	0 %	0	-199	0
5281 Terveyspalvelujen osto	-606	0	606	0 %	-529	-661	0
5290 Opetuspalvelujen osto	-2 973	-4 700	-1 727	63 %	-2 439	-3 243	-4 700
5340 Muut yhteistoimintaosuudet	-158 956	-164 200	-5 244	97 %	-129 809	-173 407	-165 000
5350 Muut palvelut	-700	0	700	0 %	-289	-764	0
Muiden palveluiden ostot	-215 995	-236 972	-20 977	91 %	-189 573	-235 631	-237 010
Palvelujen ostot	-215 995	-236 972	-20 977	91 %	-189 573	-235 631	-237 010
5510 Toimistotarvikkeet	-202	-400	-198	51 %	-78	-221	-400
5530 Kirjallisuus	-531	-500	31	106 %	-290	-579	-500
5540 Elintarvikkeet	0	-100	-100	0 %	0	0	-100
5550 Vaatteisto	-186	-300	-114	62 %	0	-203	-300
5620 Kalusto (kertapoist.)	-2 238	-1 000	1 238	224 %	-13 617	-2 441	-1 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-369	-500	-131	74 %	-275	-403	-500
Ostot tilikauden aikana	-3 526	-2 800	726	126 %	-14 259	-3 846	-2 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 526	-2 800	726	126 %	-14 259	-3 846	-2 800
6110 Vuokrat	0	-2 500	-2 500	0 %	0	0	0
6125 Sisäiset vuokratulut	-35 175	-46 900	-11 725	75 %	-46 900	-38 373	-42 190
6150 Leasingvuokrat	-1 269	0	1 269	0 %	-805	-1 384	0



Tuloslaskelma - tileittäin

Luumäen kunta

Marraskuu 2024 Rakennusvalvonta, Eläinlääkintähuolto, Ympäristönsuojelu, Y

	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2025
Vuokrat	-36 444	-49 400	-12 956	74 %	-47 705	-39 757	-42 190
Muut toimintakulut	-36 444	-49 400	-12 956	74 %	-47 705	-39 757	-42 190
TOIMINTAKULUT	-370 509	-479 972	-109 463	77 %	-387 642	-404 191	-476 587
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-324 227	-421 472	-97 245	77 %	-284 091	-353 702	-418 087
VUOSIKATE	-324 227	-421 472	-97 245	77 %	-284 091	-353 702	-418 087
TILIKAUDEN TULOS	-324 227	-421 472	-97 245	77 %	-284 091	-353 702	-418 087
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-324 227	-421 472	-97 245	77 %	-284 091	-353 702	-418 087