

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
100 KUNNANHALLITUS					
TOIMINTATUOTOT					
* Korvaukset valtiolta	0	0	0	7.020,00	0,00
* Muut suoritt. myyntituo	301.000	0	301.000	185.391,38	61,59
* Tuet ja avustukset	62.410	0	62.410	0,00	0,00
* Vuokratuotot	68.300	0	68.300	17.861,10	26,15
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	431.710	0	431.710	210.272,48	48,71
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	596.412-	0	596.412-	383.991,19-	64,38
* Henkilösivukulut	140.867-	0	140.867-	92.755,29-	65,85
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	884,00	0,00
** Henkilöstökulut yht	737.279-	0	737.279-	475.862,48-	64,54
* Muiden palvelujen ostot	671.388-	0	671.388-	405.992,16-	60,47
* Ostot tilikauden aikana	19.800-	0	19.800-	14.888,60-	75,19
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	700,00-	4,38
* Avustukset yhteisöille	10.500-	0	10.500-	21.200,00-	201,90
* Vuokrat	112.500-	0	112.500-	82.737,32-	73,54
* Muut toimintakulut	37.470-	0	37.470-	25.941,27-	69,23
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.604.937-	0	1.604.937-	1.027.321,83-	64,01
**** TOIMINTAKATE	1.173.227-	0	1.173.227-	817.049,35-	69,64

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
200 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN ED					
TOIMINTATUOTOT					
* Korvaukset valtiolta	0	0	0	100.015,70	0,00
* Muut suoritt. myyntituo	23.000	0	23.000	8.893,11	38,67
* Maksutuotot	0	0	0	764,95-	0,00
* Tuet ja avustukset	28.500	0	28.500	10.211,16	35,83
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	51.500	0	51.500	118.355,02	229,82
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	222.501-	0	222.501-	105.063,18-	47,22
* Henkilösivukulut	52.535-	0	52.535-	23.183,51-	44,13
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	12.303,86	0,00
** Henkilöstökulut yht	275.036-	0	275.036-	115.942,83-	42,16
* Asiakaspalvelujen ostot	480.300-	0	480.300-	37.414,64-	7,79
* Muiden palvelujen ostot	67.840-	0	67.840-	272.811,31-	402,14
* Ostot tilikauden aikana	16.700-	0	16.700-	3.847,32-	23,04
* Avustukset kotitalouksi	8.000-	0	8.000-	0,00	0,00
* Avustukset yhteisöille	85.000-	0	85.000-	53.256,74-	62,66
* Vuokrat	80.960-	0	80.960-	47.459,11-	58,62
* Muut toimintakulut	0	0	0	594,30-	0,00
*** TOIMINTAKULUT YHT.	1.013.836-	0	1.013.836-	531.326,25-	52,41
**** TOIMINTAKATE	962.336-	0	962.336-	412.971,23-	42,91
* POISTOT	3.240-	0	3.240-	1.887,20-	58,25

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
400 SIVISTYSLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
* Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	32.879,46	75,72
* Muut suoritt. myyntituo	197.000	0	197.000	24.232,76	12,30
* Maksutuotot	85.000	0	85.000	53.196,33	62,58
* Tuet ja avustukset	282.870	0	282.870	136.970,32	48,42
* Vuokratuotot	1.000	0	1.000	36.142,26	3.614,23
* Muut toimintatuotot	30.000	0	30.000	936,28	3,12
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	639.290	0	639.290	284.357,41	44,48
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	5.154.528-	0	5.154.528-	2.912.998,14-	56,51
* Henkilösivukulut	1.215.551-	0	1.215.551-	660.360,08-	54,33
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	21.241,67	0,00
** Henkilöstökulut yht	6.370.079-	0	6.370.079-	3.552.116,55-	55,76
* Asiakaspalvelujen ostot	235.000-	0	235.000-	92.630,30-	39,42
* Muiden palvelujen ostot	1.296.030-	0	1.296.030-	805.272,56-	62,13
* Ostot tilikauden aikana	387.350-	0	387.350-	211.340,01-	54,56
* Avustukset kotitalouksi	95.000-	0	95.000-	65.961,75-	69,43
* Avustukset yhteisöille	127.500-	0	127.500-	70.800,00-	55,53
* Vuokrat	2.764.380-	0	2.764.380-	1.633.393,35-	59,09
* Muut toimintakulut	6.350-	0	6.350-	21.231,79-	334,36
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.281.689-	0	11.281.689-	6.452.746,31-	57,20
**** TOIMINTAKATE	10.642.399-	0	10.642.399-	6.168.388,90-	57,96
* POISTOT	9.510-	0	9.510-	9.508,50-	99,98

Luumäen kunta		TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, €+%				SIVU	4
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025		KAUSI 072025	LASKENNALLINEN	01/09/25 11:04	
		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Toteutuma	
		talousarvio		yhteensä	EUR	%	
700	TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Liiketoiminnan myyntitu	746.690	0	746.690	354.864,60	47,53	
*	Muut suoritt. myyntituo	246.440	0	246.440	134.232,07	54,47	
*	Maksutuotot	400	0	400	1.528,82	382,21	
*	Tuet ja avustukset	8.000	0	8.000	1.975,47	24,69	
*	Vuokratuotot	4.594.040	0	4.594.040	2.729.854,96	59,42	
*	Muut toimintatuotot	106.000	0	106.000	4.261,30	4,02	
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	5.701.570	0	5.701.570	3.226.717,22	56,59	
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	873.638-	0	873.638-	502.661,35-	57,54	
*	Henkilösivukulut	206.264-	0	206.264-	107.098,07-	51,92	
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	0	3.751,10	0,00	
**	Henkilöstökulut yht	1.079.902-	0	1.079.902-	606.008,32-	56,12	
*	Asiakaspalvelujen ostot	2.000-	0	2.000-	70,00-	3,50	
*	Muiden palvelujen ostot	1.287.970-	0	1.287.970-	833.750,54-	64,73	
*	Ostot tilikauden aikana	1.310.540-	0	1.310.540-	631.833,23-	48,21	
*	Avustukset yhteisöille	200.000-	0	200.000-	1.530,00-	0,77	
*	Vuokrat	587.210-	0	587.210-	479.669,62-	81,69	
*	Muut toimintakulut	32.970-	0	32.970-	5.343,75-	16,21	
***	TOIMINTAKULUT YHT.	4.500.592-	0	4.500.592-	2.558.205,46-	56,84	
****	TOIMINTAKATE	1.200.978	0	1.200.978	668.511,76	55,66	
*	POISTOT	1.534.240-	0	1.534.240-	1.040.186,63-	67,80	

	Alkuper. talousarvio	Ta-muutos	Ta + muutos yhteensä	Toteutuma EUR	Toteutuma %
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT					
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	42.518,57	72,68
* Tuet ja avustukset	2.500	0	2.500	8.430,65	337,23
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	61.000	0	61.000	50.949,22	83,52
TOIMINTAKULUT					
* Palkat ja palkkiot	157.419-	0	157.419-	79.745,62-	50,66
* Henkilösivukulut	37.168-	0	37.168-	16.883,14-	45,42
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	2.179,36	0,00
** Henkilöstökulut yht	194.587-	0	194.587-	94.449,40-	48,54
* Muiden palvelujen ostot	239.510-	0	239.510-	219.023,10-	91,45
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	2.688,12-	96,00
* Vuokrat	42.190-	0	42.190-	25.540,56-	60,54
*** TOIMINTAKULUT YHT.	479.087-	0	479.087-	341.701,18-	71,32
**** TOIMINTAKATE	418.087-	0	418.087-	290.751,96-	69,54

Luumäen kunta		TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, €+%				SIVU	6
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025	KAUSI 072025	LASKENNALLINEN		01/09/25 11:04	
		Alkuper.	Ta-muutos	Ta + muutos	Toteutuma	Toteutuma	
		talousarvio		yhteensä	EUR	%	
KAIKKI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
*	Liiketoiminnan myyntitu	746.690	0	746.690	354.864,60	47,53	
*	Korvaukset valtiolta	0	0	0	107.035,70	0,00	
*	Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	32.879,46	75,72	
*	Muut suoritt. myyntituo	767.440	0	767.440	352.749,32	45,96	
*	Maksutuotot	143.900	0	143.900	96.478,77	67,05	
*	Tuet ja avustukset	384.280	0	384.280	157.587,60	41,01	
*	Vuokratuotot	4.663.340	0	4.663.340	2.783.858,32	59,70	
*	Muut toimintatuotot	136.000	0	136.000	5.197,58	3,82	
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	6.885.070	0	6.885.070	3.890.651,35	56,51	
TOIMINTAKULUT							
*	Palkat ja palkkiot	7.004.498-	0	7.004.498-	3.984.459,48-	56,88	
*	Henkilösivukulut	1.652.386-	0	1.652.386-	900.280,09-	54,48	
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	0	40.359,99	0,00	
**	Henkilöstökulut yht	8.656.884-	0	8.656.884-	4.844.379,58-	55,96	
*	Asiakaspalvelujen ostot	717.300-	0	717.300-	130.114,94-	18,14	
*	Muiden palvelujen ostot	3.562.738-	0	3.562.738-	2.536.849,67-	71,21	
*	Ostot tilikauden aikana	1.737.190-	0	1.737.190-	864.597,28-	49,77	
*	Avustukset kotitalouksi	119.000-	0	119.000-	66.661,75-	56,02	
*	Avustukset yhteisöille	423.000-	0	423.000-	146.786,74-	34,70	
*	Vuokrat	3.587.240-	0	3.587.240-	2.268.799,96-	63,25	
*	Muut toimintakulut	76.790-	0	76.790-	53.111,11-	69,16	
***	TOIMINTAKULUT YHT.	18.880.142-	0	18.880.142-	10.911.301,03-	57,79	
****	TOIMINTAKATE	11.995.072-	0	11.995.072-	7.020.649,68-	58,53	
*	POISTOT	1.546.990-	0	1.546.990-	1.051.582,33-	67,98	