

Syyskuu 2025 Rakennusvalvonta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
3198 Muut myyntituotot	0	0	0	0 %	177	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0 %	177	0	0
3260 Rakennusvalv. ja -tark. maksut	41 060	46 500	5 440	88 %	51 353	54 747	46 500
3490 Muut palvelumaksut	0	0	0	0 %	-8	0	0
Maksutuotot	41 060	46 500	5 440	88 %	51 345	54 747	46 500
TOIMINTATUOTOT	41 060	46 500	5 440	88 %	51 522	54 747	46 500
4010 Vakinaisten palkat	-46 067	-102 849	-56 781	45 %	-66 491	-61 423	-102 849
4200 Palkkiot	-325	-3 000	-2 675	11 %	-3 050	-433	-3 000
4401 Jaksotetut palkat	0	0	0	0 %	-3 324	0	0
Palkat ja palkkiot	-46 392	-105 849	-59 456	44 %	-72 864	-61 857	-105 849
4530 KuEL, palkkaperusteinen	-7 434	-17 994	-10 560	41 %	-10 849	-9 913	-17 994
4599 Keva tasausmaksu	-1 309	-2 760	-1 451	47 %	0	-1 746	-2 760
Eläkekulut	-8 744	-20 754	-12 010	42 %	-10 849	-11 658	-20 754
4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu	-827	-2 117	-1 290	39 %	-783	-1 103	-2 117
4602 Tapaturmavakuutusmaksut	-341	-1 058	-717	32 %	-396	-455	-1 058
4603 Työttömyysvakuutusmaksut	-275	-1 058	-784	26 %	-552	-366	-1 058
4604 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-14	0	14	0 %	-21	-19	0
4605 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0	0	0 %	-762	0	0
Muut henkilösivukulut	-1 457	-4 234	-2 777	34 %	-2 514	-1 942	-4 234
Henkilösivukulut	-10 201	-24 988	-14 788	41 %	-13 364	-13 601	-24 988
4701 Sairausvakuutuskorvaukset	1 712	0	-1 712	0 %	0	2 283	0
Henkilöstökorvaukset	1 712	0	-1 712	0 %	0	2 283	0
Henkilöstökulut	-54 881	-130 837	-75 956	42 %	-86 228	-73 174	-130 837
5101 Sis. toimistopalvelujen ostot	-2 696	-3 710	-1 014	73 %	-4 578	-3 595	-3 710
5103 Asiantuntijapalvelujen ostot	-381	-1 200	-819	32 %	0	-508	-1 200
5104 ICT-Palvelut	-37 263	-34 800	2 463	107 %	-32 100	-49 684	-34 800
5105 ICT Meita	-1 660	-2 900	-1 240	57 %	-3 136	-2 213	-2 900
5110 Painatukset ja ilmoitukset	-449	-500	-51	90 %	-258	-599	-500
5140 Posti- ja kuriiripalvelut	0	-300	-300	0 %	0	0	-300
5260 Koneiden/laitt. kunnossapito	-160	-600	-440	27 %	1 260	-213	-600
5270 Palkat: Matkustus ja kuljetus	-1 621	-3 000	-1 379	54 %	-3 440	-2 161	-3 000
5272 Majointi- ja ravitsemispalv.	0	-300	-300	0 %	-278	0	-300
5273 Kuljetus ja matkustus	-83	0	83	0 %	-91	-111	0
5281 Terveyspalvelujen ostot	-1 048	0	1 048	0 %	-507	-1 397	0
5290 Opetuspalvelujen ostot	-521	-3 900	-3 380	13 %	-1 650	-694	-3 900
Muiden palveluiden ostot	-45 880	-51 210	-5 330	90 %	-44 778	-61 174	-51 210
Palvelujen ostot	-45 880	-51 210	-5 330	90 %	-44 778	-61 174	-51 210
5510 Toimistotarvikkeet	-1 647	-200	1 447	824 %	-202	-2 196	-200
5530 Kirjallisuus	-159	-200	-41	79 %	-295	-212	-200
5540 Elintarvikkeet	-58	-100	-42	58 %	0	-77	-100
5550 Vaatteisto	-34	-200	-166	17 %	-186	-45	-200
5620 Kalusto (kertapoist.)	-280	-1 000	-720	28 %	-1 882	-374	-1 000
5725 Muut aineet ja tarvikkeet	-412	0	412	0 %	-167	-550	0
Ostot tilikauden aikana	-2 590	-1 700	890	152 %	-2 733	-3 454	-1 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 590	-1 700	890	152 %	-2 733	-3 454	-1 700
6125 Sisäiset vuokratulot	-18 753	-28 130	-9 377	67 %	-31 300	-25 004	-28 130
6150 Leasingvuokrat	-1 046	0	1 046	0 %	-1 385	-1 395	0
Vuokrat	-19 799	-28 130	-8 331	70 %	-32 685	-26 399	-28 130
Muut toimintakulut	-19 799	-28 130	-8 331	70 %	-32 685	-26 399	-28 130
TOIMINTAKULUT	-123 150	-211 877	-88 726	58 %	-166 424	-164 201	-211 877
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 090	-165 377	-83 287	50 %	-114 901	-109 454	-165 377
VUOSIKATE	-82 090	-165 377	-83 287	50 %	-114 901	-109 454	-165 377
9010 Poistot muista pitkäv. menoista	0	0	0	0 %	0	0	-15 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0 %	0	0	-15 000



Tuloslaskelma - tileittäin

Luumäen kunta

2/2
1.1.2025 - 30.9.2025

Syyskuu 2025 Rakennusvalvonta

	Toteuma 2025	Talousarvio 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)	Talousarvio 2026
TILIKAUDEN TULOS	-82 090	-165 377	-83 287	50 %	-114 901	-109 454	-180 377
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-82 090	-165 377	-83 287	50 %	-114 901	-109 454	-180 377