

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
100 KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset valtiolta	0	0	0	77.593,07	0,00	94.897
* Muut suoritt. myyntituo	294.800	0	294.800	262.236,55	88,95	193.749
* Tuet ja avustukset	69.910	0	69.910	4.327,73	6,19	7.168
* Vuokratuotot	68.300	0	68.300	12.627,65	18,49	15.572
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	433.010	0	433.010	356.785,00	82,40	311.387
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	734.379-	0	734.379-	465.154,54-	63,34	390.224-
* Henkilösivukulut	173.620-	0	173.620-	97.267,63-	56,02	82.233-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	7.239,78	0,00	12.564
** Henkilöstökulut yht	907.999-	0	907.999-	555.182,39-	61,14	459.894-
* Asiakaspalvelujen ostot	47.230-	0	47.230-	23.222,88-	49,17	37.415-
* Muiden palvelujen ostot	1.139.963-	0	1.139.963-	633.693,71-	55,59	595.926-
* Ostot tilikauden aikana	35.100-	0	35.100-	9.184,66-	26,17	17.877-
* Avustukset kotitalouksi	16.000-	0	16.000-	0,00	0,00	350-
* Avustukset yhteisöille	460.500-	0	460.500-	251.087,25-	54,52	191.923-
* Vuokrat	179.400-	0	179.400-	65.000,08-	36,23	104.230-
* Muut toimintakulut	37.470-	0	37.470-	30.894,31-	82,45	26.097-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	2.823.662-	0	2.823.662-	1.568.265,28-	55,54	1.433.711-
**** TOIMINTAKATE	2.390.652-	0	2.390.652-	1.211.480,28-	50,68	1.122.324-
* POISTOT	81.600-	0	81.600-	41.181,57-	50,47	1.618-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
400 SIVISTYS-JA HYVINVOINTI LTK						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	26.497,24	61,03	29.260
* Muut suoritt. myyntituo	197.000	0	197.000	20.278,86	10,29	21.148
* Maksutuotot	85.000	0	85.000	43.956,48	51,71	51.347
* Tuet ja avustukset	309.800	0	309.800	127.920,73	41,29	117.616
* Vuokratuotot	1.000	0	1.000	33.302,10	3.330,21	33.842
* Muut toimintatuotot	30.000	0	30.000	4.240,96	14,14	670
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	666.220	0	666.220	256.196,37	38,46	253.882
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	4.986.585-	0	4.986.585-	2.602.092,62-	52,18	2.571.798-
* Henkilösivukulut	1.187.483-	0	1.187.483-	600.861,61-	50,60	592.227-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	27.582,99	0,00	20.109
** Henkilöstökulut yht	6.174.067-	0	6.174.067-	3.175.371,24-	51,43	3.143.915-
* Asiakaspalvelujen ostot	243.000-	0	243.000-	124.523,68-	51,24	84.001-
* Muiden palvelujen ostot	1.540.460-	0	1.540.460-	886.502,39-	57,55	790.364-
* Ostot tilikauden aikana	393.150-	0	393.150-	184.746,11-	46,99	203.702-
* Avustukset kotitalouksi	103.000-	0	103.000-	49.549,69-	48,11	57.406-
* Avustukset yhteisöille	185.500-	0	185.500-	157.200,00-	84,74	116.300-
* Vuokrat	2.778.440-	0	2.778.440-	1.400.357,93-	50,40	1.408.183-
* Muut toimintakulut	7.150-	0	7.150-	24.971,88-	349,26	19.869-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	11.424.768-	0	11.424.768-	6.003.222,92-	52,55	5.823.742-
**** TOIMINTAKATE	10.758.548-	0	10.758.548-	5.747.026,55-	53,42	5.569.859-
* POISTOT	9.447-	0	9.447-	0,00	0,00	8.150-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
700 TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Liiketoiminnan myyntitu	736.580	0	736.580	345.988,62	46,97	346.467
* Muut suoritt. myyntituo	241.500	0	241.500	66.311,11	27,46	134.232
* Maksutuotot	400	0	400	0,00	0,00	1.529
* Tuet ja avustukset	0	0	0	0,00	0,00	1.975
* Vuokratuotot	4.574.040	0	4.574.040	2.290.280,76	50,07	2.345.007
* Muut toimintatuotot	106.000	0	106.000	5.942,90	5,61	4.261
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	5.658.520	0	5.658.520	2.708.523,39	47,87	2.833.472
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	945.328-	0	945.328-	489.570,18-	51,79	428.919-
* Henkilösivukulut	220.919-	0	220.919-	111.566,65-	50,50	93.262-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,00	0,00	3.072
** Henkilöstökulut yht	1.166.247-	0	1.166.247-	601.136,83-	51,54	519.109-
* Asiakaspalvelujen ostot	2.000-	0	2.000-	242,82-	12,14	70-
* Muiden palvelujen ostot	1.227.670-	0	1.227.670-	807.089,82-	65,74	757.914-
* Ostot tilikauden aikana	1.213.160-	0	1.213.160-	602.788,92-	49,69	589.572-
* Avustukset yhteisöille	170.000-	0	170.000-	371,20-	0,22	1.530-
* Vuokrat	557.210-	0	557.210-	292.398,76-	52,48	299.731-
* Muut toimintakulut	32.460-	0	32.460-	15.028,69-	46,30	4.872-
*** TOIMINTAKULUT YHT.	4.368.747-	0	4.368.747-	2.319.057,04-	53,08	2.172.798-
**** TOIMINTAKATE	1.289.773	0	1.289.773	389.466,35	30,20	660.674
* POISTOT	1.615.799-	0	1.615.799-	810.487,13-	50,16	894.609-

	Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo
800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT						
* Korvaukset kunnilta ja	0	0	0	553,30	0,00	0
* Muut suoritt. myyntituo	0	0	0	155,94	0,00	0
* Maksutuotot	58.500	0	58.500	38.518,20	65,84	36.289
* Tuet ja avustukset	0	0	0	8.000,00	0,00	8.431
* Muut toimintatuotot	0	0	0	350,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHT.	58.500	0	58.500	47.577,44	81,33	44.720
TOIMINTAKULUT						
* Palkat ja palkkiot	161.257-	0	161.257-	71.129,80-	44,11	68.991-
* Henkilösivukulut	37.764-	0	37.764-	16.178,76-	42,84	14.874-
* Henkilöstökorvaukset	0	0	0	0,00	0,00	2.179
** Henkilöstökulut yht	199.021-	0	199.021-	87.308,56-	43,87	81.685-
* Muiden palvelujen ostot	237.010-	0	237.010-	160.333,68-	67,65	142.928-
* Ostot tilikauden aikana	2.800-	0	2.800-	800,86-	28,60	2.613-
* Vuokrat	42.190-	0	42.190-	21.676,11-	51,38	21.909-
* Muut toimintakulut	0	0	0	1.197,61-	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHT.	481.021-	0	481.021-	271.316,82-	56,40	249.135-
**** TOIMINTAKATE	422.521-	0	422.521-	223.739,38-	52,95	204.415-
* POISTOT	15.000-	0	15.000-	4.339,56-	28,93	0

Luumäen kunta		Ta-vertailu (s+u) ltk 01-06/26				SIVU	5
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012026-122026		KAUSI 062026	LASKENNALLINEN	17/08/26 10:48	
		Alkuperäinen talousarvio	Ta-muutos	Ta+muutos yhteensä	Toteutuma	Ero%	Tot.ed.vuo

KAIKKI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
*	Liiketoiminnan myyntitu	736.580	0	736.580	345.988,62	46,97	346.467
*	Korvaukset valtiolta	0	0	0	77.593,07	0,00	94.897
*	Korvaukset kunnilta ja	43.420	0	43.420	27.050,54	62,30	29.260
*	Muut suoritt. myyntituo	733.300	0	733.300	348.982,46	47,59	349.129
*	Maksutuotot	143.900	0	143.900	82.474,68	57,31	89.164
*	Tuet ja avustukset	379.710	0	379.710	140.248,46	36,94	135.190
*	Vuokratuotot	4.643.340	0	4.643.340	2.336.210,51	50,31	2.394.421
*	Muut toimintatuotot	136.000	0	136.000	10.533,86	7,75	4.931
***	TOIMINTATUOTOT YHT.	6.816.250	0	6.816.250	3.369.082,20	49,43	3.443.461
TOIMINTAKULUT							
*	Palkat ja palkkiot	6.827.549-	0	6.827.549-	3.627.947,14-	53,14	3.459.932-
*	Henkilösivukulut	1.619.785-	0	1.619.785-	825.874,65-	50,99	782.595-
*	Henkilöstökorvaukset	0	0	0	34.822,77	0,00	37.925
**	Henkilöstökulut yht	8.447.335-	0	8.447.335-	4.418.999,02-	52,31	4.204.603-
*	Asiakaspalvelujen ostot	292.230-	0	292.230-	147.989,38-	50,64	121.486-
*	Muiden palvelujen ostot	4.145.103-	0	4.145.103-	2.487.619,60-	60,01	2.287.132-
*	Ostot tilikauden aikana	1.644.210-	0	1.644.210-	797.520,55-	48,50	813.765-
*	Avustukset kotitalouksi	119.000-	0	119.000-	49.549,69-	41,64	57.756-
*	Avustukset yhteisöille	816.000-	0	816.000-	408.658,45-	50,08	309.753-
*	Vuokrat	3.557.240-	0	3.557.240-	1.779.432,88-	50,02	1.834.052-
*	Muut toimintakulut	77.080-	0	77.080-	72.092,49-	93,53	50.838-
***	TOIMINTAKULUT YHT.	19.098.198-	0	19.098.198-	10.161.862,06-	53,21	9.679.385-
****	TOIMINTAKATE	12.281.948-	0	12.281.948-	6.792.779,86-	55,31	6.235.925-
*	POISTOT	1.721.846-	0	1.721.846-	856.008,26-	49,71	904.377-