

Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C115 Yleishallinto						
Liiketoiminnan myyntituotot	108 084	350 700	0	350 700	242 616	30,8 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 171	100 000	0	100 000	98 829	1,2 %
Myyntituotot	109 255	450 700	0	450 700	341 445	24,2 %
Tuet ja avustukset	0	9 000	0	9 000	9 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	109 386	559 700	0	559 700	450 314	19,5 %
Palkat ja palkkiot	-67 662	-291 600	0	-291 600	-223 938	23,2 %
Eläkekulut	-13 941	-73 900	0	-73 900	-59 959	18,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 350	-11 600	0	-11 600	-9 250	20,3 %
Henkilösivukulut	-16 291	-85 500	0	-85 500	-69 209	19,1 %
Henkilöstökulut	-83 953	-377 100	0	-377 100	-293 147	22,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 157	-3 500	0	-3 500	-2 343	33,1 %
Muiden palveluiden ostot	-118 475	-422 900	0	-422 900	-304 425	28,0 %
Palvelujen ostot	-119 632	-426 400	0	-426 400	-306 768	28,1 %
Ostot tilikauden aikana	-1 488	-5 900	0	-5 900	-4 412	25,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 488	-5 900	0	-5 900	-4 412	25,2 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	-10 633	-36 500	0	-36 500	-25 867	29,1 %
Muut toimintakulut	-1 326	-7 700	0	-7 700	-6 374	17,2 %
Muut toimintakulut	-11 959	-44 200	0	-44 200	-32 241	27,1 %
TOIMINTAKULUT	-217 032	-853 600	0	-853 600	-636 568	25,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 645	-293 900	0	-293 900	-186 255	36,6 %
VUOSIKATE	-107 645	-293 900	0	-293 900	-186 255	36,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 597	-32 900	0	-32 900	-25 303	23,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 597	-32 900	0	-32 900	-25 303	23,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 242	-326 800	0	-326 800	-211 558	35,3 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-115 242	-326 800	0	-326 800	-211 558	35,3 %
C120 Kehittämishankkeet						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	161	0	0	0	-161	0,0 %
Myyntituotot	161	0	0	0	-161	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 580	0	0	0	-3 580	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 741	0	0	0	-3 741	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-5 593	-5 000	0	-5 000	593	111,9 %
Eläkekulut	-1 083	-5 100	0	-5 100	-4 017	21,2 %
Muut henkilösivukulut	-203	-200	0	-200	3	101,4 %
Henkilösivukulut	-1 286	-5 300	0	-5 300	-4 014	24,3 %
Henkilöstökulut	-6 879	-10 300	0	-10 300	-3 421	66,8 %
Muiden palveluiden ostot	-4 589	-59 200	0	-59 200	-54 611	7,8 %
Palvelujen ostot	-4 589	-59 200	0	-59 200	-54 611	7,8 %
Ostot tilikauden aikana	-4 470	0	0	0	4 470	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 470	0	0	0	4 470	0,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	0	-75 400	0	-75 400	-75 400	0,0 %
Avustukset	0	-75 400	0	-75 400	-75 400	0,0 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %

1.1 TULOSLASKELMA KHALL tulosalueet ulk/sis

2/3

1.1.2023 - 31.3.2023

Lemin kunta

Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-15 937	-144 900	0	-144 900	-128 963	11,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 196	-144 900	0	-144 900	-132 704	8,4 %
VUOSIKATE	-12 196	-144 900	0	-144 900	-132 704	8,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 792	-64 700	0	-64 700	-48 908	24,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15 792	-64 700	0	-64 700	-48 908	24,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-27 988	-209 600	0	-209 600	-181 612	13,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-27 988	-209 600	0	-209 600	-181 612	13,4 %
C121 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut						
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %
Eläkekulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Henkilösivukulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Henkilöstökulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-40 779	-164 800	0	-164 800	-124 021	24,7 %
Palvelujen ostot	-40 779	-164 800	0	-164 800	-124 021	24,7 %
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-40 779	-168 800	0	-168 800	-128 021	24,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 779	-168 800	0	-168 800	-128 021	24,2 %
VUOSIKATE	-40 779	-168 800	0	-168 800	-128 021	24,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 779	-168 800	0	-168 800	-128 021	24,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-40 779	-168 800	0	-168 800	-128 021	24,2 %
B12 Kunnanhallitus						
Liiketoiminnan myyntituotot	108 084	350 700	0	350 700	242 616	30,8 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 333	100 000	0	100 000	98 667	1,3 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	109 417	450 700	0	450 700	341 283	24,3 %
Tuet ja avustukset	3 580	9 000	0	9 000	5 420	39,8 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	113 128	559 700	0	559 700	446 572	20,2 %
Palkat ja palkkiot	-73 255	-296 600	0	-296 600	-223 345	24,7 %
Eläkekulut	-15 024	-83 000	0	-83 000	-67 976	18,1 %
Muut henkilösivukulut	-2 553	-11 800	0	-11 800	-9 247	21,6 %
Henkilösivukulut	-17 577	-94 800	0	-94 800	-77 223	18,5 %
Henkilöstökulut	-90 832	-391 400	0	-391 400	-300 568	23,2 %
Asiakaspalvelujen ostot	-1 157	-3 500	0	-3 500	-2 343	33,1 %
Muiden palveluiden ostot	-163 843	-646 900	0	-646 900	-483 057	25,3 %
Palvelujen ostot	-164 999	-650 400	0	-650 400	-485 401	25,4 %
Ostot tilikauden aikana	-5 957	-5 900	0	-5 900	57	101,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 957	-5 900	0	-5 900	57	101,0 %
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	0	-75 400	0	-75 400	-75 400	0,0 %

1.1 TULOSLASKELMA KHALL tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

3/3

1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Avustukset	0	-75 400	0	-75 400	-75 400	0,0 %
Vuokrat	-10 633	-36 500	0	-36 500	-25 867	29,1 %
Muut toimintakulut	-1 326	-7 700	0	-7 700	-6 374	17,2 %
Muut toimintakulut	-11 959	-44 200	0	-44 200	-32 241	27,1 %
TOIMINTAKULUT	-273 748	-1 167 300	0	-1 167 300	-893 552	23,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-160 620	-607 600	0	-607 600	-446 980	26,4 %
VUOSIKATE	-160 620	-607 600	0	-607 600	-446 980	26,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 389	-97 600	0	-97 600	-74 211	24,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23 389	-97 600	0	-97 600	-74 211	24,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-184 009	-705 200	0	-705 200	-521 191	26,1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-184 009	-705 200	0	-705 200	-521 191	26,1 %