

## 1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

1/5

1.1.2023 - 31.3.2023

Lemin kunta

## Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C400 Sivistystoimen hallinto</b>						
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-794	-2 700	0	-2 700	-1 906	29,4 %
Eläkekulut	-87	-1 000	0	-1 000	-913	8,7 %
Muut henkilösivukulut	-8	0	0	0	8	0,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-95</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-905</b>	<b>9,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-889</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>-3 700</b>	<b>-2 811</b>	<b>24,0 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-496	-1 500	0	-1 500	-1 004	33,0 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-496</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 004</b>	<b>33,0 %</b>
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Vuokrat	0	-6 900	0	-6 900	-6 900	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>-7 400</b>	<b>0</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 400</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 385</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 215</b>	<b>11,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 385</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 215</b>	<b>11,0 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 385</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 215</b>	<b>11,0 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 385</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 215</b>	<b>11,0 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 385</b>	<b>-12 600</b>	<b>0</b>	<b>-12 600</b>	<b>-11 215</b>	<b>11,0 %</b>
<b>C412 Muut opetuspalvelut</b>						
Asiakaspalvelujen ostot	-9 732	-44 400	0	-44 400	-34 668	21,9 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 732</b>	<b>-44 400</b>	<b>0</b>	<b>-44 400</b>	<b>-34 668</b>	<b>21,9 %</b>
<b>C415 Perusopetuspalvelut</b>						
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 392	3 000	0	3 000	1 608	46,4 %
Muut suoritteiden myyntituotot	20 079	80 300	0	80 300	60 221	25,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>21 471</b>	<b>83 300</b>	<b>0</b>	<b>83 300</b>	<b>61 829</b>	<b>25,8 %</b>
Muut palvelumaksut	5 230	15 000	0	15 000	9 770	34,9 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>5 230</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>9 770</b>	<b>34,9 %</b>
Tuet ja avustukset	50 124	59 800	0	59 800	9 676	83,8 %
Muut toimintatuotot	717	7 500	0	7 500	6 783	9,6 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>717</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>6 783</b>	<b>9,6 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>77 542</b>	<b>165 600</b>	<b>0</b>	<b>165 600</b>	<b>88 058</b>	<b>46,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-473 845	-1 686 600	0	-1 686 600	-1 212 755	28,1 %
Eläkekulut	-99 310	-352 200	0	-352 200	-252 890	28,2 %
Muut henkilösivukulut	-17 300	-59 800	0	-59 800	-42 500	28,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-116 609</b>	<b>-412 000</b>	<b>0</b>	<b>-412 000</b>	<b>-295 391</b>	<b>28,3 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-590 454</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 098 600</b>	<b>-1 508 146</b>	<b>28,1 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-20 753	-105 700	0	-105 700	-84 947	19,6 %
Muiden palveluiden ostot	-262 231	-989 000	0	-989 000	-726 769	26,5 %

## 1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

2/5

1.1.2023 - 31.3.2023

Lemin kunta

## Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-282 984</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 094 700</b>	<b>-811 716</b>	<b>25,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-6 259	-84 200	0	-84 200	-77 941	7,4 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 259</b>	<b>-84 200</b>	<b>0</b>	<b>-84 200</b>	<b>-77 941</b>	<b>7,4 %</b>
Avustukset kotitalouksille	0	-100	0	-100	-100	0,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,0 %</b>
Vuokrat	-112 452	-457 900	0	-457 900	-345 448	24,6 %
Muut toimintakulut	-1 044	-3 700	0	-3 700	-2 656	28,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-113 496</b>	<b>-461 600</b>	<b>0</b>	<b>-461 600</b>	<b>-348 104</b>	<b>24,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-993 193</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>0</b>	<b>-3 739 200</b>	<b>-2 746 007</b>	<b>26,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-915 651</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-2 657 949</b>	<b>25,6 %</b>
Muut rahoituskulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-915 684</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>0</b>	<b>-3 573 600</b>	<b>-2 657 916</b>	<b>25,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 430	-97 900	0	-97 900	-73 470	25,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24 430	-97 900	0	-97 900	-73 470	25,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-940 115</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-2 731 385</b>	<b>25,6 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-940 115</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 671 500</b>	<b>-2 731 385</b>	<b>25,6 %</b>
<b>C417 Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Muut palvelumaksut	30 107	97 000	0	97 000	66 893	31,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>30 107</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>66 893</b>	<b>31,0 %</b>
Tuet ja avustukset	77 889	113 500	0	113 500	35 611	68,6 %
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>108 073</b>	<b>210 500</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>	<b>102 427</b>	<b>51,3 %</b>
Palkat ja palkkiot	-285 801	-1 179 300	0	-1 179 300	-893 499	24,2 %
Eläkekulut	-62 362	-232 600	0	-232 600	-170 238	26,8 %
Muut henkilösivukulut	-10 850	-41 900	0	-41 900	-31 050	25,9 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-73 212</b>	<b>-274 500</b>	<b>0</b>	<b>-274 500</b>	<b>-201 288</b>	<b>26,7 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-359 013</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 453 800</b>	<b>-1 094 787</b>	<b>24,7 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-137 056	-454 900	0	-454 900	-317 844	30,1 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-137 056</b>	<b>-454 900</b>	<b>0</b>	<b>-454 900</b>	<b>-317 844</b>	<b>30,1 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-3 789	-24 400	0	-24 400	-20 612	15,5 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 789</b>	<b>-24 400</b>	<b>0</b>	<b>-24 400</b>	<b>-20 612</b>	<b>15,5 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-34 722	-129 500	0	-129 500	-94 778	26,8 %
<b>Avustukset</b>	<b>-34 722</b>	<b>-129 500</b>	<b>0</b>	<b>-129 500</b>	<b>-94 778</b>	<b>26,8 %</b>
Vuokrat	-36 706	-116 400	0	-116 400	-79 694	31,5 %
Muut toimintakulut	-1 338	-1 500	0	-1 500	-162	89,2 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-38 044</b>	<b>-117 900</b>	<b>0</b>	<b>-117 900</b>	<b>-79 856</b>	<b>32,3 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-572 623</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 180 500</b>	<b>-1 607 877</b>	<b>26,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-464 550</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-1 505 450</b>	<b>23,6 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-464 550</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 970 000</b>	<b>-1 505 450</b>	<b>23,6 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 154	-108 700	0	-108 700	-81 546	25,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-27 154	-108 700	0	-108 700	-81 546	25,0 %

## 1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

3/5

1.1.2023 - 31.3.2023

## Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-491 704</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-1 586 996</b>	<b>23,7 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-491 704</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>0</b>	<b>-2 078 700</b>	<b>-1 586 996</b>	<b>23,7 %</b>
<b>C420 Kirjastopalvelut</b>						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	326	1 000	0	1 000	674	32,6 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>326</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>674</b>	<b>32,6 %</b>
Muut palvelumaksut	0	400	0	400	400	0,0 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,0 %</b>
Tuet ja avustukset	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>326</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>5 600</b>	<b>5 274</b>	<b>5,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-13 109	-59 100	0	-59 100	-45 991	22,2 %
Eläkekulut	-2 663	-13 300	0	-13 300	-10 637	20,0 %
Muut henkilösivukulut	-475	-2 000	0	-2 000	-1 525	23,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 139</b>	<b>-15 300</b>	<b>0</b>	<b>-15 300</b>	<b>-12 161</b>	<b>20,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-16 248</b>	<b>-74 400</b>	<b>0</b>	<b>-74 400</b>	<b>-58 152</b>	<b>21,8 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-11 420	-31 000	0	-31 000	-19 580	36,8 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-11 420</b>	<b>-31 000</b>	<b>0</b>	<b>-31 000</b>	<b>-19 580</b>	<b>36,8 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-9 099	-18 300	0	-18 300	-9 201	49,7 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-9 099</b>	<b>-18 300</b>	<b>0</b>	<b>-18 300</b>	<b>-9 201</b>	<b>49,7 %</b>
Vuokrat	-7 014	-27 000	0	-27 000	-19 986	26,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7 014</b>	<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>-19 986</b>	<b>26,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-43 780</b>	<b>-150 700</b>	<b>0</b>	<b>-150 700</b>	<b>-106 920</b>	<b>29,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-43 455</b>	<b>-145 100</b>	<b>0</b>	<b>-145 100</b>	<b>-101 645</b>	<b>29,9 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-43 455</b>	<b>-145 100</b>	<b>0</b>	<b>-145 100</b>	<b>-101 645</b>	<b>29,9 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 897	-5 200	0	-5 200	-3 303	36,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 897	-5 200	0	-5 200	-3 303	36,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-45 352</b>	<b>-150 300</b>	<b>0</b>	<b>-150 300</b>	<b>-104 948</b>	<b>30,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-45 352</b>	<b>-150 300</b>	<b>0</b>	<b>-150 300</b>	<b>-104 948</b>	<b>30,2 %</b>
<b>C435 Vapaa-aikapalvelut</b>						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	5 981	16 000	0	16 000	10 019	37,4 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>5 981</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>10 019</b>	<b>37,4 %</b>
Tuet ja avustukset	3 343	17 500	0	17 500	14 157	19,1 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 323</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>	<b>33 500</b>	<b>24 177</b>	<b>27,8 %</b>
Palkat ja palkkiot	-24 923	-91 700	0	-91 700	-66 777	27,2 %
Eläkekulut	-5 152	-18 700	0	-18 700	-13 548	27,6 %
Muut henkilösivukulut	-918	-3 200	0	-3 200	-2 282	28,7 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-6 070</b>	<b>-21 900</b>	<b>0</b>	<b>-21 900</b>	<b>-15 830</b>	<b>27,7 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-30 993</b>	<b>-113 600</b>	<b>0</b>	<b>-113 600</b>	<b>-82 607</b>	<b>27,3 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-12 985	-76 900	0	-76 900	-63 915	16,9 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-12 985</b>	<b>-76 900</b>	<b>0</b>	<b>-76 900</b>	<b>-63 915</b>	<b>16,9 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-2 922	-13 200	0	-13 200	-10 278	22,1 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 922</b>	<b>-13 200</b>	<b>0</b>	<b>-13 200</b>	<b>-10 278</b>	<b>22,1 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-1 600	-4 400	0	-4 400	-2 800	36,4 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %

## 1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

4/5

1.1.2023 - 31.3.2023

## Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Avustukset</b>	<b>-2 600</b>	<b>-32 900</b>	<b>0</b>	<b>-32 900</b>	<b>-30 300</b>	<b>7,9 %</b>
Vuokrat	-15 941	-39 700	0	-39 700	-23 759	40,2 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-15 941</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>-24 059</b>	<b>39,9 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-65 441</b>	<b>-276 600</b>	<b>0</b>	<b>-276 600</b>	<b>-211 159</b>	<b>23,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-56 118</b>	<b>-243 100</b>	<b>0</b>	<b>-243 100</b>	<b>-186 982</b>	<b>23,1 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-56 118</b>	<b>-243 100</b>	<b>0</b>	<b>-243 100</b>	<b>-186 982</b>	<b>23,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 400	-17 600	0	-17 600	-13 200	25,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400	-17 600	0	-17 600	-13 200	25,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60 517</b>	<b>-260 700</b>	<b>0</b>	<b>-260 700</b>	<b>-200 183</b>	<b>23,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60 517</b>	<b>-260 700</b>	<b>0</b>	<b>-260 700</b>	<b>-200 183</b>	<b>23,2 %</b>

## B40 Sivistyslautakunta

Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	7 699	20 000	0	20 000	12 301	38,5 %
Muut suoritteiden myyntituotot	20 079	80 300	0	80 300	60 221	25,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>27 778</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>100 300</b>	<b>72 522</b>	<b>27,7 %</b>
Muut palvelumaksut	35 337	112 400	0	112 400	77 063	31,4 %
<b>Maksutuotot</b>	<b>35 337</b>	<b>112 400</b>	<b>0</b>	<b>112 400</b>	<b>77 063</b>	<b>31,4 %</b>
Tuet ja avustukset	131 356	195 000	0	195 000	63 644	67,4 %
Vuokrat	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	794	7 500	0	7 500	6 706	10,6 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>794</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>6 706</b>	<b>10,6 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>195 264</b>	<b>415 200</b>	<b>0</b>	<b>415 200</b>	<b>219 936</b>	<b>47,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-798 471	-3 019 400	0	-3 019 400	-2 220 929	26,4 %
Eläkekulut	-169 575	-617 800	0	-617 800	-448 225	27,4 %
Muut henkilösivukulut	-29 550	-106 900	0	-106 900	-77 350	27,6 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-199 125</b>	<b>-724 700</b>	<b>0</b>	<b>-724 700</b>	<b>-525 575</b>	<b>27,5 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-997 596</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>0</b>	<b>-3 744 100</b>	<b>-2 746 504</b>	<b>26,6 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-30 485	-150 100	0	-150 100	-119 615	20,3 %
Muiden palveluiden ostot	-424 188	-1 553 300	0	-1 553 300	-1 129 112	27,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-454 672</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 703 400</b>	<b>-1 248 728</b>	<b>26,7 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-22 068	-140 100	0	-140 100	-118 032	15,8 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-22 068</b>	<b>-140 100</b>	<b>0</b>	<b>-140 100</b>	<b>-118 032</b>	<b>15,8 %</b>
Avustukset kotitalouksille	-36 322	-134 000	0	-134 000	-97 678	27,1 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-37 322</b>	<b>-162 500</b>	<b>0</b>	<b>-162 500</b>	<b>-125 178</b>	<b>23,0 %</b>
Vuokrat	-172 113	-647 900	0	-647 900	-475 787	26,6 %
Muut toimintakulut	-2 382	-6 000	0	-6 000	-3 618	39,7 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-174 495</b>	<b>-653 900</b>	<b>0</b>	<b>-653 900</b>	<b>-479 405</b>	<b>26,7 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 686 154</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 404 000</b>	<b>-4 717 846</b>	<b>26,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 490 889</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-4 497 911</b>	<b>24,9 %</b>
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoituskulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 490 923</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>0</b>	<b>-5 988 800</b>	<b>-4 497 877</b>	<b>24,9 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 881	-229 400	0	-229 400	-171 519	25,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-57 881	-229 400	0	-229 400	-171 519	25,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 548 804</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>0</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-4 669 396</b>	<b>24,9 %</b>

# 1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

5/5

1.1.2023 - 31.3.2023

## Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	<b>Muutettu talousarvio</b>	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 548 804</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>0</b>	<b>-6 218 200</b>	<b>-4 669 396</b>	<b>24,9 %</b>