

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA tulosalueet ulk/sis

1/3

1.1.2023 - 31.3.2023

Lemin kunta

Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Liiketoiminnan myyntituotot	7 500	30 000	0	30 000	22 500	25,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	50	0	0	0	-50	0,0 %
Myyntituotot	7 550	30 000	0	30 000	22 450	25,2 %
Muut palvelumaksut	5 415	37 500	0	37 500	32 085	14,4 %
Maksutuotot	5 415	37 500	0	37 500	32 085	14,4 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 965	68 000	0	68 000	55 035	19,1 %
Palkat ja palkkiot	-43 518	-182 200	0	-182 200	-138 682	23,9 %
Eläkekulut	-9 830	-36 200	0	-36 200	-26 370	27,2 %
Muut henkilösivukulut	-1 724	-6 300	0	-6 300	-4 576	27,4 %
Henkilösivukulut	-11 554	-42 500	0	-42 500	-30 946	27,2 %
Henkilöstökulut	-55 071	-224 700	0	-224 700	-169 629	24,5 %
Muiden palveluiden ostot	-27 393	-68 700	0	-68 700	-41 307	39,9 %
Palvelujen ostot	-27 393	-68 700	0	-68 700	-41 307	39,9 %
Ostot tilikauden aikana	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Vuokrat	-5 356	-26 100	0	-26 100	-20 744	20,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 356	-26 100	0	-26 100	-20 744	20,5 %
TOIMINTAKULUT	-87 820	-320 500	0	-320 500	-232 680	27,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-74 855	-252 500	0	-252 500	-177 645	29,6 %
VUOSIKATE	-74 855	-252 500	0	-252 500	-177 645	29,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-74 855	-252 500	0	-252 500	-177 645	29,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-74 855	-252 500	0	-252 500	-177 645	29,6 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Liiketoiminnan myyntituotot	209 535	751 600	0	751 600	542 065	27,9 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	930	3 000	0	3 000	2 070	31,0 %
Myyntituotot	210 465	754 600	0	754 600	544 135	27,9 %
Muut palvelumaksut	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 345	14 000	0	14 000	8 655	38,2 %
Vuokrat	255 346	926 800	0	926 800	671 454	27,6 %
Muut toimintatuotot	2 153	1 800	0	1 800	-353	119,6 %
Muut toimintatuotot	257 499	928 600	0	928 600	671 101	27,7 %
TOIMINTATUOTOT	473 312	1 697 200	0	1 697 200	1 223 888	27,9 %
Palkat ja palkkiot	-123 291	-523 300	0	-523 300	-400 009	23,6 %
Eläkekulut	-24 989	-127 500	0	-127 500	-102 511	19,6 %
Muut henkilösivukulut	-5 285	-17 000	0	-17 000	-11 715	31,1 %
Henkilösivukulut	-30 274	-144 500	0	-144 500	-114 226	21,0 %
Henkilöstökulut	-153 565	-667 800	0	-667 800	-514 235	23,0 %
Muiden palveluiden ostot	-120 256	-361 900	0	-361 900	-241 644	33,2 %
Palvelujen ostot	-120 256	-361 900	0	-361 900	-241 644	33,2 %
Ostot tilikauden aikana	-171 662	-562 300	0	-562 300	-390 638	30,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 662	-562 300	0	-562 300	-390 638	30,5 %
Vuokrat	-69 830	-268 100	0	-268 100	-198 270	26,0 %
Muut toimintakulut	-529	-400	0	-400	129	132,2 %
Muut toimintakulut	-70 359	-268 500	0	-268 500	-198 141	26,2 %

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

2/3
1.1.2023 - 31.3.2023

Maaliskuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TOIMINTAKULUT	-515 842	-1 860 500	0	-1 860 500	-1 344 658	27,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 530	-163 300	0	-163 300	-120 770	26,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-42 530	-163 300	0	-163 300	-120 770	26,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 758	-209 800	0	-209 800	-153 042	27,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-56 758	-209 800	0	-209 800	-153 042	27,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-99 288	-373 100	0	-373 100	-273 812	26,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-99 288	-373 100	0	-373 100	-273 812	26,6 %
C570 Vesihuolto						
Liiketoiminnan myyntituotot	78 038	407 100	0	407 100	329 062	19,2 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	78 038	407 100	0	407 100	329 062	19,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	78 038	407 100	0	407 100	329 062	19,2 %
Palkat ja palkkiot	-4 432	-26 600	0	-26 600	-22 168	16,7 %
Eläkekulut	-925	-5 600	0	-5 600	-4 675	16,5 %
Muut henkilösivukulut	-161	-1 000	0	-1 000	-839	16,1 %
Henkilösivukulut	-1 086	-6 600	0	-6 600	-5 514	16,5 %
Henkilöstökulut	-5 518	-33 200	0	-33 200	-27 682	16,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-19 987	-266 000	0	-266 000	-246 013	7,5 %
Palvelujen ostot	-19 987	-266 000	0	-266 000	-246 013	7,5 %
Ostot tilikauden aikana	-13 809	-40 600	0	-40 600	-26 791	34,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 809	-40 600	0	-40 600	-26 791	34,0 %
Vuokrat	0	-900	0	-900	-900	0,0 %
Muut toimintakulut	-52	-1 000	0	-1 000	-948	5,2 %
Muut toimintakulut	-52	-1 900	0	-1 900	-1 848	2,8 %
TOIMINTAKULUT	-39 367	-341 700	0	-341 700	-302 333	11,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	38 671	65 400	0	65 400	26 729	59,1 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	38 755	65 400	0	65 400	26 645	59,3 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 336	-86 300	0	-86 300	-68 964	20,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 336	-86 300	0	-86 300	-68 964	20,1 %
TILIKAUDEN TULOS	21 419	-20 900	0	-20 900	-42 319	-102,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	21 419	-20 900	0	-20 900	-42 319	-102,5 %
B50 Tekninen lautakunta						
Liiketoiminnan myyntituotot	295 073	1 188 700	0	1 188 700	893 627	24,8 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	981	3 000	0	3 000	2 019	32,7 %
Myyntituotot	296 053	1 191 700	0	1 191 700	895 647	24,8 %
Muut palvelumaksut	5 417	37 500	0	37 500	32 083	14,4 %
Maksutuotot	5 417	37 500	0	37 500	32 083	14,4 %
Tuet ja avustukset	5 345	14 500	0	14 500	9 155	36,9 %
Vuokrat	255 346	926 800	0	926 800	671 454	27,6 %

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA 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-%
Muut toimintatuotot	2 153	1 800	0	1 800	-353	119,6 %
Muut toimintatuotot	257 499	928 600	0	928 600	671 101	27,7 %
TOIMINTATUOTOT	564 314	2 172 300	0	2 172 300	1 607 986	26,0 %
Palkat ja palkkiot	-171 241	-732 100	0	-732 100	-560 859	23,4 %
Eläkekulut	-35 744	-169 300	0	-169 300	-133 556	21,1 %
Muut henkilösivukulut	-7 169	-24 300	0	-24 300	-17 131	29,5 %
Henkilösivukulut	-42 914	-193 600	0	-193 600	-150 686	22,2 %
Henkilöstökulut	-214 155	-925 700	0	-925 700	-711 545	23,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-167 635	-696 600	0	-696 600	-528 965	24,1 %
Palvelujen ostot	-167 635	-696 600	0	-696 600	-528 965	24,1 %
Ostot tilikauden aikana	-185 471	-603 900	0	-603 900	-418 429	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 471	-603 900	0	-603 900	-418 429	30,7 %
Vuokrat	-75 186	-295 100	0	-295 100	-219 914	25,5 %
Muut toimintakulut	-581	-1 400	0	-1 400	-819	41,5 %
Muut toimintakulut	-75 767	-296 500	0	-296 500	-220 733	25,6 %
TOIMINTAKULUT	-643 028	-2 522 700	0	-2 522 700	-1 879 672	25,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-78 714	-350 400	0	-350 400	-271 686	22,5 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	-78 630	-350 400	0	-350 400	-271 770	22,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 094	-296 100	0	-296 100	-222 006	25,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-74 094	-296 100	0	-296 100	-222 006	25,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-152 724	-646 500	0	-646 500	-493 776	23,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-152 724	-646 500	0	-646 500	-493 776	23,6 %