

## Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>C115 Yleishallinto</b>						
Liiketoiminnan myyntituotot	153 772	350 700	0	<b>350 700</b>	196 928	43,8 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 171	100 000	0	<b>100 000</b>	98 829	1,2 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>154 943</b>	<b>450 700</b>	<b>0</b>	<b>450 700</b>	<b>295 757</b>	<b>34,4 %</b>
Tuet ja avustukset	0	9 000	0	<b>9 000</b>	9 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	<b>100 000</b>	99 869	0,1 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>131</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>99 869</b>	<b>0,1 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>155 075</b>	<b>559 700</b>	<b>0</b>	<b>559 700</b>	<b>404 625</b>	<b>27,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	-90 759	-291 600	0	<b>-291 600</b>	-200 841	31,1 %
Eläkekulut	-18 662	-73 900	0	<b>-73 900</b>	-55 238	25,3 %
Muut henkilösivukulut	-3 188	-11 600	0	<b>-11 600</b>	-8 412	27,5 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-21 850</b>	<b>-85 500</b>	<b>0</b>	<b>-85 500</b>	<b>-63 650</b>	<b>25,6 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-112 608</b>	<b>-377 100</b>	<b>0</b>	<b>-377 100</b>	<b>-264 492</b>	<b>29,9 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-1 518	-3 500	0	<b>-3 500</b>	-1 982	43,4 %
Muiden palveluiden ostot	-162 148	-422 900	0	<b>-422 900</b>	-260 752	38,3 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-163 667</b>	<b>-426 400</b>	<b>0</b>	<b>-426 400</b>	<b>-262 733</b>	<b>38,4 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-1 762	-5 900	0	<b>-5 900</b>	-4 138	29,9 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 762</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>-4 138</b>	<b>29,9 %</b>
Avustukset yhteisöille	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Vuokrat	-14 639	-36 500	0	<b>-36 500</b>	-21 861	40,1 %
Muut toimintakulut	-4 183	-7 700	0	<b>-7 700</b>	-3 517	54,3 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-18 822</b>	<b>-44 200</b>	<b>0</b>	<b>-44 200</b>	<b>-25 378</b>	<b>42,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-296 859</b>	<b>-853 600</b>	<b>0</b>	<b>-853 600</b>	<b>-556 741</b>	<b>34,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-141 785</b>	<b>-293 900</b>	<b>0</b>	<b>-293 900</b>	<b>-152 115</b>	<b>48,2 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-141 785</b>	<b>-293 900</b>	<b>0</b>	<b>-293 900</b>	<b>-152 115</b>	<b>48,2 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 597	-32 900	0	<b>-32 900</b>	-25 303	23,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 597	-32 900	0	<b>-32 900</b>	-25 303	23,1 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-149 382</b>	<b>-326 800</b>	<b>0</b>	<b>-326 800</b>	<b>-177 418</b>	<b>45,7 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-149 382</b>	<b>-326 800</b>	<b>0</b>	<b>-326 800</b>	<b>-177 418</b>	<b>45,7 %</b>
<b>C120 Kehittämishankkeet</b>						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	173	0	0	<b>0</b>	-173	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>	<b>0,0 %</b>
Tuet ja avustukset	4 733	0	0	<b>0</b>	-4 733	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 906</b>	<b>0,0 %</b>
Palkat ja palkkiot	-7 457	-5 000	0	<b>-5 000</b>	2 457	149,1 %
Eläkekulut	-1 444	-5 100	0	<b>-5 100</b>	-3 656	28,3 %
Muut henkilösivukulut	-270	-200	0	<b>-200</b>	70	135,2 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-1 714</b>	<b>-5 300</b>	<b>0</b>	<b>-5 300</b>	<b>-3 586</b>	<b>32,3 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-9 172</b>	<b>-10 300</b>	<b>0</b>	<b>-10 300</b>	<b>-1 128</b>	<b>89,0 %</b>
Muiden palveluiden ostot	-5 427	-59 200	0	<b>-59 200</b>	-53 773	9,2 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5 427</b>	<b>-59 200</b>	<b>0</b>	<b>-59 200</b>	<b>-53 773</b>	<b>9,2 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-4 989	0	0	<b>0</b>	4 989	0,0 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 989</b>	<b>0,0 %</b>
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-35 809	-75 400	0	<b>-75 400</b>	-39 591	47,5 %
<b>Avustukset</b>	<b>-35 809</b>	<b>-75 400</b>	<b>0</b>	<b>-75 400</b>	<b>-39 591</b>	<b>47,5 %</b>
Vuokrat	0	0	0	<b>0</b>	0	0,0 %

## 1.1 TULOSLASKELMA KHALL tulosalueet ulk/sis

2/3

1.1.2023 - 30.4.2023

Lemin kunta

## Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 397</b>	<b>-144 900</b>	<b>0</b>	<b>-144 900</b>	<b>-89 503</b>	<b>38,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-50 491</b>	<b>-144 900</b>	<b>0</b>	<b>-144 900</b>	<b>-94 409</b>	<b>34,8 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-50 491</b>	<b>-144 900</b>	<b>0</b>	<b>-144 900</b>	<b>-94 409</b>	<b>34,8 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-63 169	-64 700	0	-64 700	-1 531	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-63 169	-64 700	0	-64 700	-1 531	97,6 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-113 659</b>	<b>-209 600</b>	<b>0</b>	<b>-209 600</b>	<b>-95 941</b>	<b>54,2 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-113 659</b>	<b>-209 600</b>	<b>0</b>	<b>-209 600</b>	<b>-95 941</b>	<b>54,2 %</b>
<b>C121 Sosiaali- ja terveystoiminta</b>						
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>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Eläkekulut	0	-4 000	0	-4 000	-4 000	0,0 %
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0,0 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-81 884	-164 800	0	-164 800	-82 916	49,7 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-81 884</b>	<b>-164 800</b>	<b>0</b>	<b>-164 800</b>	<b>-82 916</b>	<b>49,7 %</b>
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-81 884</b>	<b>-168 800</b>	<b>0</b>	<b>-168 800</b>	<b>-86 916</b>	<b>48,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-81 884</b>	<b>-168 800</b>	<b>0</b>	<b>-168 800</b>	<b>-86 916</b>	<b>48,5 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-81 884</b>	<b>-168 800</b>	<b>0</b>	<b>-168 800</b>	<b>-86 916</b>	<b>48,5 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-81 884</b>	<b>-168 800</b>	<b>0</b>	<b>-168 800</b>	<b>-86 916</b>	<b>48,5 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 884</b>	<b>-168 800</b>	<b>0</b>	<b>-168 800</b>	<b>-86 916</b>	<b>48,5 %</b>
<b>B12 Kunnanhallitus</b>						
Liiketoiminnan myyntituotot	153 772	350 700	0	350 700	196 928	43,8 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 345	100 000	0	100 000	98 655	1,3 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>Myyntituotot</b>	<b>155 117</b>	<b>450 700</b>	<b>0</b>	<b>450 700</b>	<b>295 583</b>	<b>34,4 %</b>
Tuet ja avustukset	4 733	9 000	0	9 000	4 267	52,6 %
Muut toimintatuotot	131	100 000	0	100 000	99 869	0,1 %
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>131</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>99 869</b>	<b>0,1 %</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>159 981</b>	<b>559 700</b>	<b>0</b>	<b>559 700</b>	<b>399 719</b>	<b>28,6 %</b>
Palkat ja palkkiot	-98 216	-296 600	0	-296 600	-198 384	33,1 %
Eläkekulut	-20 106	-83 000	0	-83 000	-62 894	24,2 %
Muut henkilösivukulut	-3 458	-11 800	0	-11 800	-8 342	29,3 %
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-23 564</b>	<b>-94 800</b>	<b>0</b>	<b>-94 800</b>	<b>-71 236</b>	<b>24,9 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-121 780</b>	<b>-391 400</b>	<b>0</b>	<b>-391 400</b>	<b>-269 620</b>	<b>31,1 %</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-1 518	-3 500	0	-3 500	-1 982	43,4 %
Muiden palveluiden ostot	-249 459	-646 900	0	-646 900	-397 441	38,6 %
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-250 977</b>	<b>-650 400</b>	<b>0</b>	<b>-650 400</b>	<b>-399 423</b>	<b>38,6 %</b>
Ostot tilikauden aikana	-6 751	-5 900	0	-5 900	851	114,4 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 751</b>	<b>-5 900</b>	<b>0</b>	<b>-5 900</b>	<b>851</b>	<b>114,4 %</b>
Avustukset kotitalouksille	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset yhteisöille	-35 809	-75 400	0	-75 400	-39 591	47,5 %

## 1.1 TULOSLASKELMA KHALL tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

3/3

1.1.2023 - 30.4.2023

## Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
<b>Avustukset</b>	<b>-35 809</b>	<b>-75 400</b>	<b>0</b>	<b>-75 400</b>	<b>-39 591</b>	<b>47,5 %</b>
Vuokrat	-14 639	-36 500	0	-36 500	-21 861	40,1 %
Muut toimintakulut	-4 183	-7 700	0	-7 700	-3 517	54,3 %
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-18 822</b>	<b>-44 200</b>	<b>0</b>	<b>-44 200</b>	<b>-25 378</b>	<b>42,6 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-434 140</b>	<b>-1 167 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 167 300</b>	<b>-733 160</b>	<b>37,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-274 159</b>	<b>-607 600</b>	<b>0</b>	<b>-607 600</b>	<b>-333 441</b>	<b>45,1 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-274 159</b>	<b>-607 600</b>	<b>0</b>	<b>-607 600</b>	<b>-333 441</b>	<b>45,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 766	-97 600	0	-97 600	-26 834	72,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70 766	-97 600	0	-97 600	-26 834	72,5 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-344 925</b>	<b>-705 200</b>	<b>0</b>	<b>-705 200</b>	<b>-360 275</b>	<b>48,9 %</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-344 925</b>	<b>-705 200</b>	<b>0</b>	<b>-705 200</b>	<b>-360 275</b>	<b>48,9 %</b>