

1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

1/5

1.1.2023 - 30.4.2023

Lemin kunta

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C400 Sivistystoimen hallinto						
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0,0 %
Palkat ja palkkiot	-918	-2 700	0	-2 700	-1 783	34,0 %
Eläkekulut	-116	-1 000	0	-1 000	-884	11,6 %
Muut henkilösivukulut	-12	0	0	0	12	0,0 %
Henkilösivukulut	-128	-1 000	0	-1 000	-872	12,8 %
Henkilöstökulut	-1 045	-3 700	0	-3 700	-2 655	28,3 %
Muiden palveluiden ostot	-524	-1 500	0	-1 500	-976	34,9 %
Palvelujen ostot	-524	-1 500	0	-1 500	-976	34,9 %
Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %
Vuokrat	0	-6 900	0	-6 900	-6 900	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-500	0	-500	-500	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-7 400	0	-7 400	-7 400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 569	-12 600	0	-12 600	-11 031	12,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 569	-12 600	0	-12 600	-11 031	12,5 %
VUOSIKATE	-1 569	-12 600	0	-12 600	-11 031	12,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 569	-12 600	0	-12 600	-11 031	12,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 569	-12 600	0	-12 600	-11 031	12,5 %
C412 Muut opetuspalvelut						
Asiakaspalvelujen ostot	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
Palvelujen ostot	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TOIMINTAKULUT	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
VUOSIKATE	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-15 784	-44 400	0	-44 400	-28 616	35,5 %
C415 Perusopetuspalvelut						
Liiketoiminnan myyntituotot	767	0	0	0	-767	0,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 792	3 000	0	3 000	1 208	59,7 %
Muut suoritteiden myyntituotot	26 772	80 300	0	80 300	53 528	33,3 %
Myyntituotot	29 331	83 300	0	83 300	53 969	35,2 %
Muut palvelumaksut	6 930	15 000	0	15 000	8 070	46,2 %
Maksutuotot	6 930	15 000	0	15 000	8 070	46,2 %
Tuet ja avustukset	51 176	59 800	0	59 800	8 624	85,6 %
Muut toimintatuotot	717	7 500	0	7 500	6 783	9,6 %
Muut toimintatuotot	717	7 500	0	7 500	6 783	9,6 %
TOIMINTATUOTOT	88 154	165 600	0	165 600	77 446	53,2 %
Palkat ja palkkiot	-633 383	-1 686 600	0	-1 686 600	-1 053 217	37,6 %
Eläkekulut	-132 634	-352 200	0	-352 200	-219 566	37,7 %
Muut henkilösivukulut	-23 183	-59 800	0	-59 800	-36 617	38,8 %
Henkilösivukulut	-155 817	-412 000	0	-412 000	-256 183	37,8 %
Henkilöstökulut	-789 199	-2 098 600	0	-2 098 600	-1 309 401	37,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-27 295	-105 700	0	-105 700	-78 405	25,8 %
Muiden palveluiden ostot	-352 815	-989 000	0	-989 000	-636 185	35,7 %

1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

2/5

1.1.2023 - 30.4.2023

Lemin kunta

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Palvelujen ostot	-380 110	-1 094 700	0	-1 094 700	-714 590	34,7 %
Ostot tilikauden aikana	-21 986	-84 200	0	-84 200	-62 214	26,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 986	-84 200	0	-84 200	-62 214	26,1 %
Avustukset kotitalouksille	0	-100	0	-100	-100	0,0 %
Avustukset	0	-100	0	-100	-100	0,0 %
Vuokrat	-189 573	-457 900	0	-457 900	-268 327	41,4 %
Muut toimintakulut	-1 594	-3 700	0	-3 700	-2 106	43,1 %
Muut toimintakulut	-191 167	-461 600	0	-461 600	-270 433	41,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 382 462	-3 739 200	0	-3 739 200	-2 356 738	37,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 294 308	-3 573 600	0	-3 573 600	-2 279 292	36,2 %
Muut rahoituskulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-33	0	0	0	33	0,0 %
VUOSIKATE	-1 294 342	-3 573 600	0	-3 573 600	-2 279 258	36,2 %
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 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 772	-3 671 500	0	-3 671 500	-2 352 728	35,9 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 318 772	-3 671 500	0	-3 671 500	-2 352 728	35,9 %
C417 Varhaiskasvatuspalvelut						
Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut palvelumaksut	37 424	97 000	0	97 000	59 576	38,6 %
Maksutuotot	37 424	97 000	0	97 000	59 576	38,6 %
Tuet ja avustukset	77 889	113 500	0	113 500	35 611	68,6 %
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
Muut toimintatuotot	77	0	0	0	-77	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	115 390	210 500	0	210 500	95 110	54,8 %
Palkat ja palkkiot	-380 477	-1 179 300	0	-1 179 300	-798 823	32,3 %
Eläkekulut	-83 106	-232 600	0	-232 600	-149 494	35,7 %
Muut henkilösivukulut	-14 463	-41 900	0	-41 900	-27 437	34,5 %
Henkilösivukulut	-97 569	-274 500	0	-274 500	-176 931	35,5 %
Henkilöstökulut	-478 046	-1 453 800	0	-1 453 800	-975 754	32,9 %
Muiden palveluiden ostot	-183 596	-454 900	0	-454 900	-271 304	40,4 %
Palvelujen ostot	-183 596	-454 900	0	-454 900	-271 304	40,4 %
Ostot tilikauden aikana	-5 242	-24 400	0	-24 400	-19 158	21,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 242	-24 400	0	-24 400	-19 158	21,5 %
Avustukset kotitalouksille	-44 806	-129 500	0	-129 500	-84 694	34,6 %
Avustukset	-44 806	-129 500	0	-129 500	-84 694	34,6 %
Vuokrat	-47 746	-116 400	0	-116 400	-68 654	41,0 %
Muut toimintakulut	-1 710	-1 500	0	-1 500	210	114,0 %
Muut toimintakulut	-49 456	-117 900	0	-117 900	-68 444	41,9 %
TOIMINTAKULUT	-761 146	-2 180 500	0	-2 180 500	-1 419 354	34,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-645 756	-1 970 000	0	-1 970 000	-1 324 244	32,8 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-645 756	-1 970 000	0	-1 970 000	-1 324 244	32,8 %
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

3/5

1.1.2023 - 30.4.2023

Lemin kunta

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
TILIKAUDEN TULOS	-672 910	-2 078 700	0	-2 078 700	-1 405 790	32,4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-672 910	-2 078 700	0	-2 078 700	-1 405 790	32,4 %
C420 Kirjastopalvelut						
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	462	1 000	0	1 000	538	46,2 %
Myyntituotot	462	1 000	0	1 000	538	46,2 %
Muut palvelumaksut	0	400	0	400	400	0,0 %
Maksutuotot	0	400	0	400	400	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 200	0	4 200	4 200	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	462	5 600	0	5 600	5 138	8,3 %
Palkat ja palkkiot	-17 783	-59 100	0	-59 100	-41 317	30,1 %
Eläkekulut	-3 631	-13 300	0	-13 300	-9 669	27,3 %
Muut henkilösivukulut	-645	-2 000	0	-2 000	-1 355	32,2 %
Henkilösivukulut	-4 276	-15 300	0	-15 300	-11 024	27,9 %
Henkilöstökulut	-22 058	-74 400	0	-74 400	-52 342	29,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-20	0	0	0	20	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-14 677	-31 000	0	-31 000	-16 323	47,3 %
Palvelujen ostot	-14 697	-31 000	0	-31 000	-16 303	47,4 %
Ostot tilikauden aikana	-10 203	-18 300	0	-18 300	-8 097	55,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 203	-18 300	0	-18 300	-8 097	55,8 %
Vuokrat	-8 399	-27 000	0	-27 000	-18 601	31,1 %
Muut toimintakulut	-8 399	-27 000	0	-27 000	-18 601	31,1 %
TOIMINTAKULUT	-55 358	-150 700	0	-150 700	-95 342	36,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-54 896	-145 100	0	-145 100	-90 204	37,8 %
VUOSIKATE	-54 896	-145 100	0	-145 100	-90 204	37,8 %
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 %
TILIKAUDEN TULOS	-56 793	-150 300	0	-150 300	-93 507	37,8 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-56 793	-150 300	0	-150 300	-93 507	37,8 %
C435 Vapaa-aikapalvelut						
Liiketoiminnan myyntituotot	180	0	0	0	-180	0,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	7 391	16 000	0	16 000	8 609	46,2 %
Myyntituotot	7 570	16 000	0	16 000	8 430	47,3 %
Tuet ja avustukset	3 343	17 500	0	17 500	14 157	19,1 %
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	12 154	33 500	0	33 500	21 346	36,3 %
Palkat ja palkkiot	-33 192	-91 700	0	-91 700	-58 508	36,2 %
Eläkekulut	-6 823	-18 700	0	-18 700	-11 877	36,5 %
Muut henkilösivukulut	-1 217	-3 200	0	-3 200	-1 983	38,0 %
Henkilösivukulut	-8 041	-21 900	0	-21 900	-13 859	36,7 %
Henkilöstökulut	-41 233	-113 600	0	-113 600	-72 367	36,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	-72	0	0	0	72	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-19 473	-76 900	0	-76 900	-57 427	25,3 %
Palvelujen ostot	-19 544	-76 900	0	-76 900	-57 356	25,4 %
Ostot tilikauden aikana	-3 647	-13 200	0	-13 200	-9 553	27,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 647	-13 200	0	-13 200	-9 553	27,6 %

1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

4/5

Lemin kunta

1.1.2023 - 30.4.2023

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
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 %
Avustukset	-2 600	-32 900	0	-32 900	-30 300	7,9 %
Vuokrat	-18 866	-39 700	0	-39 700	-20 834	47,5 %
Muut toimintakulut	0	-300	0	-300	-300	0,0 %
Muut toimintakulut	-18 866	-40 000	0	-40 000	-21 134	47,2 %
TOIMINTAKULUT	-85 890	-276 600	0	-276 600	-190 710	31,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-73 735	-243 100	0	-243 100	-169 365	30,3 %
VUOSIKATE	-73 735	-243 100	0	-243 100	-169 365	30,3 %
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 %
TILIKAUDEN TULOS	-78 135	-260 700	0	-260 700	-182 565	30,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-78 135	-260 700	0	-260 700	-182 565	30,0 %

B40 Sivistyslautakunta

Liiketoiminnan myyntituotot	947	0	0	0	-947	0,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	9 645	20 000	0	20 000	10 355	48,2 %
Muut suoritteiden myyntituotot	26 772	80 300	0	80 300	53 528	33,3 %
Myyntituotot	37 364	100 300	0	100 300	62 936	37,3 %
Muut palvelumaksut	44 354	112 400	0	112 400	68 046	39,5 %
Maksutuotot	44 354	112 400	0	112 400	68 046	39,5 %
Tuet ja avustukset	132 409	195 000	0	195 000	62 591	67,9 %
Vuokrat	1 241	0	0	0	-1 241	0,0 %
Muut toimintatuotot	794	7 500	0	7 500	6 706	10,6 %
Muut toimintatuotot	2 034	7 500	0	7 500	5 466	27,1 %
TOIMINTATUOTOT	216 161	415 200	0	415 200	199 039	52,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 065 752	-3 019 400	0	-3 019 400	-1 953 648	35,3 %
Eläkekulut	-226 310	-617 800	0	-617 800	-391 490	36,6 %
Muut henkilösivukulut	-39 520	-106 900	0	-106 900	-67 380	37,0 %
Henkilösivukulut	-265 830	-724 700	0	-724 700	-458 870	36,7 %
Henkilöstökulut	-1 331 582	-3 744 100	0	-3 744 100	-2 412 518	35,6 %
Asiakaspalvelujen ostot	-43 171	-150 100	0	-150 100	-106 929	28,8 %
Muiden palveluiden ostot	-571 084	-1 553 300	0	-1 553 300	-982 216	36,8 %
Palvelujen ostot	-614 255	-1 703 400	0	-1 703 400	-1 089 145	36,1 %
Ostot tilikauden aikana	-41 079	-140 100	0	-140 100	-99 021	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 079	-140 100	0	-140 100	-99 021	29,3 %
Avustukset kotitalouksille	-46 406	-134 000	0	-134 000	-87 594	34,6 %
Avustukset yhteisöille	-1 000	-28 500	0	-28 500	-27 500	3,5 %
Avustukset	-47 406	-162 500	0	-162 500	-115 094	29,2 %
Vuokrat	-264 584	-647 900	0	-647 900	-383 316	40,8 %
Muut toimintakulut	-3 303	-6 000	0	-6 000	-2 697	55,1 %
Muut toimintakulut	-267 887	-653 900	0	-653 900	-386 013	41,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 302 209	-6 404 000	0	-6 404 000	-4 101 791	35,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 086 048	-5 988 800	0	-5 988 800	-3 902 752	34,8 %
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 %
VUOSIKATE	-2 086 082	-5 988 800	0	-5 988 800	-3 902 718	34,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 881	-229 400	0	-229 400	-171 519	25,2 %

1.2 TULOSLASKELMA SIVLA tulosalueet ulk/sis

Lemin kunta

5/5

1.1.2023 - 30.4.2023

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Poistot ja arvonalentumiset	-57 881	-229 400	0	-229 400	-171 519	25,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 143 963	-6 218 200	0	-6 218 200	-4 074 237	34,5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 143 963	-6 218 200	0	-6 218 200	-4 074 237	34,5 %