

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA tulosalueet ulk/sis

1/3

1.1.2023 - 30.4.2023

Lemin kunta

Huhtikuu 2023

	Toteuma 2023	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	Muutettu talousarvio	Ylitys/alitus	Toteuma-%
C500 Hallinto						
Liiketoiminnan myyntituotot	10 289	30 000	0	30 000	19 711	34,3 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	184	0	0	0	-184	0,0 %
Myyntituotot	10 473	30 000	0	30 000	19 527	34,9 %
Muut palvelumaksut	6 573	37 500	0	37 500	30 927	17,5 %
Maksutuotot	6 573	37 500	0	37 500	30 927	17,5 %
Tuet ja avustukset	0	500	0	500	500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	17 046	68 000	0	68 000	50 954	25,1 %
Palkat ja palkkiot	-57 438	-182 200	0	-182 200	-124 762	31,5 %
Eläkekulut	-13 011	-36 200	0	-36 200	-23 189	35,9 %
Muut henkilösivukulut	-2 274	-6 300	0	-6 300	-4 026	36,1 %
Henkilösivukulut	-15 284	-42 500	0	-42 500	-27 216	36,0 %
Henkilöstökulut	-72 723	-224 700	0	-224 700	-151 977	32,4 %
Muiden palveluiden ostot	-30 307	-68 700	0	-68 700	-38 393	44,1 %
Palvelujen ostot	-30 307	-68 700	0	-68 700	-38 393	44,1 %
Ostot tilikauden aikana	-3	-1 000	0	-1 000	-997	0,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-1 000	0	-1 000	-997	0,3 %
Vuokrat	-6 798	-26 100	0	-26 100	-19 302	26,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 798	-26 100	0	-26 100	-19 302	26,0 %
TOIMINTAKULUT	-109 831	-320 500	0	-320 500	-210 669	34,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-92 785	-252 500	0	-252 500	-159 715	36,7 %
VUOSIKATE	-92 785	-252 500	0	-252 500	-159 715	36,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-92 785	-252 500	0	-252 500	-159 715	36,7 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-92 785	-252 500	0	-252 500	-159 715	36,7 %
C520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelu						
Liiketoiminnan myyntituotot	275 534	751 600	0	751 600	476 066	36,7 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 203	3 000	0	3 000	1 797	40,1 %
Myyntituotot	276 737	754 600	0	754 600	477 863	36,7 %
Muut palvelumaksut	2	0	0	0	-2	0,0 %
Maksutuotot	2	0	0	0	-2	0,0 %
Tuet ja avustukset	7 509	14 000	0	14 000	6 491	53,6 %
Vuokrat	370 585	926 800	0	926 800	556 215	40,0 %
Muut toimintatuotot	2 113	1 800	0	1 800	-313	117,4 %
Muut toimintatuotot	372 698	928 600	0	928 600	555 902	40,1 %
TOIMINTATUOTOT	656 946	1 697 200	0	1 697 200	1 040 254	38,7 %
Palkat ja palkkiot	-168 423	-523 300	0	-523 300	-354 877	32,2 %
Eläkekulut	-34 272	-127 500	0	-127 500	-93 228	26,9 %
Muut henkilösivukulut	-6 915	-17 000	0	-17 000	-10 085	40,7 %
Henkilösivukulut	-41 187	-144 500	0	-144 500	-103 313	28,5 %
Henkilöstökulut	-209 610	-667 800	0	-667 800	-458 190	31,4 %
Muiden palveluiden ostot	-160 578	-361 900	0	-361 900	-201 322	44,4 %
Palvelujen ostot	-160 578	-361 900	0	-361 900	-201 322	44,4 %
Ostot tilikauden aikana	-233 586	-562 300	0	-562 300	-328 714	41,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-233 586	-562 300	0	-562 300	-328 714	41,5 %
Vuokrat	-123 517	-268 100	0	-268 100	-144 583	46,1 %
Muut toimintakulut	-529	-400	0	-400	129	132,2 %
Muut toimintakulut	-124 046	-268 500	0	-268 500	-144 454	46,2 %

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA 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-%
TOIMINTAKULUT	-727 821	-1 860 500	0	-1 860 500	-1 132 679	39,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-70 874	-163 300	0	-163 300	-92 426	43,4 %
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-70 874	-163 300	0	-163 300	-92 426	43,4 %
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	-127 632	-373 100	0	-373 100	-245 468	34,2 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-127 632	-373 100	0	-373 100	-245 468	34,2 %
C570 Vesihuolto						
Liiketoiminnan myyntituotot	106 744	407 100	0	407 100	300 356	26,2 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	323	0	0	0	-323	0,0 %
Myyntituotot	107 067	407 100	0	407 100	300 033	26,3 %
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	107 067	407 100	0	407 100	300 033	26,3 %
Palkat ja palkkiot	-5 874	-26 600	0	-26 600	-20 726	22,1 %
Eläkekulut	-1 227	-5 600	0	-5 600	-4 373	21,9 %
Muut henkilösivukulut	-213	-1 000	0	-1 000	-787	21,3 %
Henkilösivukulut	-1 440	-6 600	0	-6 600	-5 160	21,8 %
Henkilöstökulut	-7 314	-33 200	0	-33 200	-25 886	22,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-44 306	-266 000	0	-266 000	-221 694	16,7 %
Palvelujen ostot	-44 306	-266 000	0	-266 000	-221 694	16,7 %
Ostot tilikauden aikana	-18 190	-40 600	0	-40 600	-22 410	44,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 190	-40 600	0	-40 600	-22 410	44,8 %
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	-69 863	-341 700	0	-341 700	-271 837	20,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	37 204	65 400	0	65 400	28 196	56,9 %
Muut rahoitustuotot	84	0	0	0	-84	0,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	84	0	0	0	-84	0,0 %
VUOSIKATE	37 288	65 400	0	65 400	28 112	57,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 794	-86 300	0	-86 300	-62 506	27,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-23 794	-86 300	0	-86 300	-62 506	27,6 %
TILIKAUDEN TULOS	13 495	-20 900	0	-20 900	-34 395	-64,6 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	13 495	-20 900	0	-20 900	-34 395	-64,6 %
B50 Tekninen lautakunta						
Liiketoiminnan myyntituotot	392 568	1 188 700	0	1 188 700	796 132	33,0 %
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 710	3 000	0	3 000	1 290	57,0 %
Myyntituotot	394 277	1 191 700	0	1 191 700	797 423	33,1 %
Muut palvelumaksut	6 575	37 500	0	37 500	30 925	17,5 %
Maksutuotot	6 575	37 500	0	37 500	30 925	17,5 %
Tuet ja avustukset	7 509	14 500	0	14 500	6 991	51,8 %
Vuokrat	370 585	926 800	0	926 800	556 215	40,0 %

1.3 TULOSLASKELMA TEKLA 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-%
Muut toimintatuotot	2 113	1 800	0	1 800	-313	117,4 %
Muut toimintatuotot	372 698	928 600	0	928 600	555 902	40,1 %
TOIMINTATUOTOT	781 059	2 172 300	0	2 172 300	1 391 241	36,0 %
Palkat ja palkkiot	-231 735	-732 100	0	-732 100	-500 365	31,7 %
Eläkekulut	-48 510	-169 300	0	-169 300	-120 790	28,7 %
Muut henkilösivukulut	-9 402	-24 300	0	-24 300	-14 898	38,7 %
Henkilösivukulut	-57 912	-193 600	0	-193 600	-135 688	29,9 %
Henkilöstökulut	-289 647	-925 700	0	-925 700	-636 053	31,3 %
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muiden palveluiden ostot	-235 191	-696 600	0	-696 600	-461 409	33,8 %
Palvelujen ostot	-235 191	-696 600	0	-696 600	-461 409	33,8 %
Ostot tilikauden aikana	-251 780	-603 900	0	-603 900	-352 120	41,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 780	-603 900	0	-603 900	-352 120	41,7 %
Vuokrat	-130 315	-295 100	0	-295 100	-164 785	44,2 %
Muut toimintakulut	-581	-1 400	0	-1 400	-819	41,5 %
Muut toimintakulut	-130 896	-296 500	0	-296 500	-165 604	44,1 %
TOIMINTAKULUT	-907 514	-2 522 700	0	-2 522 700	-1 615 186	36,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-126 455	-350 400	0	-350 400	-223 945	36,1 %
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	-126 371	-350 400	0	-350 400	-224 029	36,1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-80 552	-296 100	0	-296 100	-215 548	27,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-80 552	-296 100	0	-296 100	-215 548	27,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-206 923	-646 500	0	-646 500	-439 577	32,0 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-206 923	-646 500	0	-646 500	-439 577	32,0 %