

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
Asikkalan kunta

	Talousarvio 1-6 / 2022	Toteutunut 1-6 / 2022
Toimintatuotot	11 956 452	5 099 607
Myyntituotot	4 829 132	1 867 370
Maksutuotot	923 500	542 392
Tuet ja avustukset	516 000	456 749
Muut toimintatuotot	5 687 820	2 233 096
Toimintakulut	-62 226 535	-30 919 340
Henkilöstökulut	-15 265 486	-8 083 330
Palvelujen ostot	-39 211 779	-19 560 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 419 250	-1 238 672
Avustukset	-1 071 700	-501 670
Muut toimintakulut	-4 258 320	-1 535 149
Toimintakate	-50 270 083	-25 819 733
Verotulot	32 387 000	17 388 587
Valtionosuudet	22 356 000	11 399 688
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 000	106 178
Vuosikate	4 447 917	3 074 720
Poistot ja arvonalentumiset	-2 381 440	-1 148 211
Tilikauden tulos	2 066 477	1 926 509
Poistoeron muutos	94 282	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2 160 759	1 926 509

Tot%	Toteutunut 1-6 / 2021
42,7	4 767 754
38,7	2 443 846
58,7	535 547
88,5	432 941
39,3	1 355 421
49,7	-27 854 663
53	-7 743 150
49,9	-17 712 486
51,2	-1 176 115
46,8	-479 969
36,1	-742 944
51,4	-23 086 909
53,7	16 743 529
51	10 077 215
	106 377
69,1	3 840 211
48,2	-1 184 564
93,2	2 655 647
0	0
89,2	2 655 647

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
Konsernipalvelut

	Talousarvio 1-6 / 2022	Toteutunut 1-6 / 2022	Tot%
Toimintatuotot	349 000	105 403	30,2
Myyntituotot	269 000	-19 507	-7,3
Tuet ja avustukset	80 000	124 910	156,1
Muut toimintatuotot	0	0	0,0
Toimintakulut	-3 044 690	-1 874 625	61,6
Henkilöstökulut	-1 147 270	-660 338	57,6
Palvelujen ostot	-1 694 820	-1 037 546	61,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 300	-57 756	112,6
Avustukset	-44 000	-6 275	14,3
Muut toimintakulut	-107 300	-112 709	105,0
Toimintakate	-2 695 690	-1 769 222	65,6

Myyntituotoissa näkyy miinusmerkkisenä maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen edellisvuoden palautukset. Maaseutuhallinnon laskutuskäytäntöä on nyt muutettu siten, että palautuksia tai liikaveloituksia ei enää vaan lopulliset maksusuudet laskutetaan jäsenkunnilta aina seuraavan vuoden tammikuussa, kun kaikkien maksut ovat tiedossa.

Tuet ja avustukset -kohtaan sisältyy koronakorvauksia, jotka kuuluvat sosiaali- ja terveystalouden kuluihin.

Palveluiden ostot ovat hieman yli puolen vuoden normaalin toteuman, sillä kaikkia tietoteknisiä kuluja kesäkuun loppuun mennessä laskutettu palvelualueilta.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osiossa hankintoja on tehty etupainotteisesti ja osa kustannuksista kuuluu palveluiden ostoihin, minne ne tullaan siirtämään.

Muissa toimintakuluissa näkyy muilta palvelualueilta laskutamattomia tietoteknisten laitteiden kuluja sekä satunnaisia, budjetoimattomia kuluja.

Toteutunut 1-6 / 2021
301 754
236 919
64 835
0
-1 569 656
-597 492
-817 254
-47 320
-26 905
-80 685
-1 267 902

autus jäsenkunnille.
 iä tehdä,
 aikki kulut

n vähennykseksi.

.ei oltu

sekä

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
Kasvatus ja opetuspalvelut

	Talousarvio 1-6 / 2022	Toteutunut 1-6 / 2022	Tot%
Toimintatuotot	2 064 300	1 159 069	56,1
Myyntituotot	1 173 300	619 696	52,8
Maksutuotot	557 000	289 972	52,1
Tuet ja avustukset	334 000	233 674	70,0
Muut toimintatuotot	0	15 728	*****
Toimintakulut	-15 766 020	-7 710 205	48,9
Henkilöstökulut	-9 693 330	-5 059 975	52,2
Palvelujen ostot	-2 568 530	-1 476 450	57,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251 950	-165 194	65,6
Avustukset	-394 000	-218 018	55,3
Muut toimintakulut	-2 858 210	-790 567	27,7
Toimintakate	-13 701 720	-6 551 136	47,8

Muissa toimintakuluissa toteuma on alhainen, sillä kesäkuun loppuun mennessä kaikki sisäisten tilav tietoteknisten palveluiden veloituksia ei oltu vielä kevään osalta tehty.

Toteutunut 1-6 / 2021
1 149 895
645 094
295 015
201 635
8 151
-6 860 816
-4 905 148
-1 286 196
-158 205
-187 294
-323 972
-5 710 921

vuokrien ja

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
Tekniset palvelut

	Talousarvio 1-6 / 2022	Toteutunut 1-6 / 2022	Tot%
Toimintatuotot	9 405 152	3 733 026	39,7
Myyntituotot	3 380 832	1 262 258	37,3
Maksutuotot	336 500	240 706	71,5
Tuet ja avustukset	0	12 703	*****
Muut toimintatuotot	5 687 820	2 217 358	39
Toimintakulut	-10 489 063	-4 652 442	44,4
Henkilöstökulut	-3 119 904	-1 584 598	50,8
Palvelujen ostot	-4 550 249	-1 815 670	39,9
Muiden palvelujen ostot	-4 550 249	-1 815 670	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 985 100	-952 907	48
Avustukset	-128 700	-4 800	3,7
Muut toimintakulut	-705 110	-294 468	41,8
Toimintakate	-1 083 911	-919 416	84,8

Myyntituotoissa ja muissa toimintatuotoissa toteuma on alhainen, koska kesäkuun loppuun mennessä kaikkia kevään veloituksia ei sisäisten vuokrien ja tukipalveluiden osalta oltu palvelualueille vielä tehty

Toteutunut 1-6 / 2021
3 166 538
1 557 887
235 630
25 813
1 347 208
-4 638 222
-1 492 262
-1 979 789
-1 979 789
-885 399
-3 827
-276 946
-1 471 684

ä
y.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Kesäkuu 2022
Hyvinvointipalvelut

	Talousarvio 1-6 / 2022	Toteutunut 1-6 / 2022
Toimintatuotot	138 000	102 109
Myyntituotot	6 000	4 924
Maksutuotot	30 000	11 713
Tuet ja avustukset	102 000	85 462
Muut toimintatuotot	0	10
Toimintakulut	-2 385 960	-1 357 168
Henkilöstökulut	-1 004 460	-585 935
Palvelujen ostot	-157 900	-103 006
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-130 900	-58 392
Avustukset	-505 000	-272 429
Muut toimintakulut	-587 700	-337 406
Toimintakate	-2 247 960	-1 255 060

Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua suurempina, koska työllistettyjen palkkoihin on m

Avustukset -kohtaan sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut arvioitua suuremp
ei ole ollut niin hyvää kuin oli ajateltu.

Tot%	Toteutunut 1-6 / 2021
74,0	149 567
82,1	3 946
39	4 901
83,8	140 658
*****	62
56,9	-993 587
58,3	-524 633
65,2	-83 612
44,6	-62 335
53,9	-261 667
57,4	-61 340
55,8	-844 020

ennyt talousarviota enemmän rahaa.

pana, koska yleinen työllisyyskehitys