

Asikkalan kunta tammi-maaliskuu 2023

	TA 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 892 015</b>	<b>1 635 286</b>	<b>27,8</b>	<b>1 625 170</b>	<b>6 494 067</b>
Myyntituotot	2 383 815	345 897	14,5	422 635	2 536 553
Maksutuotot	816 000	270 656	33,2	361 385	809 015
Tuet ja avustukset	592 000	580 769	98,1	396 905	1 083 735
Muut toimintatuotot	2 100 200	437 965	20,9	444 245	2 064 764
<b>Toimintakulut</b>	<b>-28 752 788</b>	<b>-6 412 070</b>	<b>22,3</b>	<b>-14 792 406</b>	<b>-58 984 818</b>
Henkilöstökulut	-16 327 334	-3 836 066	23,5	-3 477 695	-15 841 335
Palvelujen ostot	-6 679 715	-1 366 548	20,5	-10 453 632	-38 769 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 732 469	-706 101	18,9	-546 839	-2 503 677
Avustukset	-1 114 700	-259 627	23,3	-206 269	-1 159 647
Muut toimintakulut	-898 570	-243 728	27,1	-107 971	-711 093
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 860 773</b>	<b>-4 776 783</b>	<b>20,9</b>	<b>-13 167 237</b>	<b>-52 490 751</b>
Verotulot	17 730 000	6 472 523	36,5	9 323 338	33 600 616
Valtionosuudet	10 291 000	2 568 709	25	5 699 844	23 134 318
Rahoitustuotot ja -kulut	-200 000	17 170	-8,6	122 848	381 970
<b>Vuosikate</b>	<b>4 960 227</b>			<b>1 978 793</b>	<b>4 626 152</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500 000			-573 717	-2 306 238
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 460 227</b>			<b>1 405 077</b>	<b>2 319 914</b>
Poistoeron muutos	94 282			0	94 282
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>2 554 509</b>			<b>1 405 077</b>	<b>2 414 195</b>

Tässä koko kunnan tuloslaskelmassa on esitetty vain ulkoiset tulot ja menot.

Palvelualueiden taulukoissa on mukana sisäiset erät, kuten sisäiset vuokrat ja ateriamaksut ym.

## Kasvatus- ja opetuspalvelut tammi-maaliskuu 2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 769 200</b>	<b>730 061</b>	<b>41,3</b>	<b>728 318</b>	<b>2 342 849</b>
Myyntituotot	964 100	197 728	20,5	292 375	1 349 895
Maksutuotot	458 000	89 650	19,6	195 497	436 830
Tuet ja avustukset	330 000	440 610	133,5	233 674	533 772
Muut toimintatuotot	17 100	2 072	12,1	6 772	22 351
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 583 940</b>	<b>-4 236 221</b>	<b>24,1</b>	<b>-3 038 701</b>	<b>-16 993 127</b>
Henkilöstökulut	-10 492 030	-2 509 765	23,9	-2 269 659	-9 914 958
Palvelujen ostot	-2 807 620	-641 647	22,9	-627 059	-3 544 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300 820	-37 999	12,6	-47 368	-318 875
Avustukset	-430 000	-148 696	34,6	-89 898	-452 872
Muut toimintakulut	-3 553 470	-898 114	25,3	-4 717	-2 762 418
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 814 740</b>	<b>-3 506 160</b>	<b>22,2</b>	<b>-2 310 383</b>	<b>-14 650 278</b>

Tuet ja avustukset -kohdassa on kyse hankerahoituksesta.

Vain ne hankehakemukset budjetoidaan talousarviota laadittaessa tuloksi, joista on saatu myönteinen päätös. Usein hankehakemuksiin saadaan päätöksiä vasta talousarvion laadinnan ja hyväksymisen jälkeen. Tämän vuoksi hankkeista saatavat tulot usein ylittävät talousarvioon budjetoidut tulot. Näin tälläkin kertaa, kun jo tammi-maaliskuun hanketulot ylittävät koko vuodelle budjetoidut hanketulot.

### Hyvinvointipalvelut tammi-maaliskuu 2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>253 000</b>	<b>139 206</b>	<b>55</b>	<b>53 021</b>	<b>362 029</b>
Myyntituotot	36 000	2 533	7	135	15 577
Maksutuotot	20 000	6 277	31,4	4 444	37 023
Tuet ja avustukset	197 000	130 456	66,2	48 443	309 520
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 958 205</b>	<b>-698 451</b>	<b>23,6</b>	<b>-491 274</b>	<b>-2 776 411</b>
Henkilöstökulut	-1 287 555	-277 784	21,6	-269 414	-1 209 313
Palvelujen ostot	-223 500	-48 917	21,9	-45 387	-261 372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 650	-37 702	34,7	-33 605	-151 191
Avustukset	-499 000	-105 799	21,2	-115 324	-531 347
Muut toimintakulut	-839 500	-228 249	27,2	-27 545	-623 189
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 705 205</b>	<b>-559 245</b>	<b>20,7</b>	<b>-438 253</b>	<b>-2 414 382</b>

Tuet ja avustukset -kohdassa on kyse hankerahoituksesta.

Hankkeisiin saatava rahoitus ei kerry tasaisesti koko vuoden ajan.

Tammi-maaliskuussa on nyt jo kertynyt yli puolet koko vuodelle budjetoidusta hankerahoituksesta.

### Tekniset palvelut tammi-maaliskuu 2023

	<b>Ta 2023</b>	<b>Toteutunut 2023</b>	<b>Tot%</b>	<b>Toteutunut 2022</b>	<b>TP2022</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 570 573</b>	<b>2 336 174</b>	<b>22,1</b>	<b>1 280 857</b>	<b>9 254 916</b>
Myyntituotot	3 656 573	788 790	21,6	674 037	3 357 425
Maksutuotot	338 000	174 729	51,7	161 444	335 161
Tuet ja avustukset	0	9 702		7 903	29 942
Muut toimintatuotot	6 576 000	1 362 953	20,7	437 473	5 532 388
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 959 293</b>	<b>-2 539 007</b>	<b>21,2</b>	<b>-2 289 358</b>	<b>-10 554 129</b>
Henkilöstökulut	-3 280 519	-776 468	23,7	-688 270	-3 085 635
Palvelujen ostot	-4 482 105	-971 914	21,7	-1 097 041	-4 813 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 264 499	-607 998	18,6	-443 174	-1 909 789
Avustukset	-139 700	-103	0,1	-48	-123 365
Muut toimintakulut	-792 470	-203 525	25,7	-60 825	-621 767
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 388 720</b>	<b>-223 834</b>	<b>16,1</b>	<b>-1 008 501</b>	<b>-1 299 213</b>

Avustukset -kohdassa on kyse yksityistieavustuksista, jotka maksetaan kerran vuodessa.

## Konsernipalvelut tammi-maaliskuu 2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>386 000</b>	<b>9 906</b>	<b>2,6</b>	<b>84 603</b>	<b>317 682</b>
Myyntituotot	321 000	9 906	3,1	-22 282	210 472
Tuet ja avustukset	65 000	0	0	106 885	103 616
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 327 730</b>	<b>-717 526</b>	<b>21,6</b>	<b>-733 627</b>	<b>-2 986 435</b>
Henkilöstökulut	-1 267 230	-272 048	21,5	-250 352	-1 245 298
Palvelujen ostot	-1 796 250	-356 083	19,8	-447 924	-1 369 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 650	-23 948	40,8	-19 467	-127 263
Avustukset	-46 000	-5 030	10,9	-1 000	-52 062
Muut toimintakulut	-159 600	-60 417	37,9	-14 884	-192 559
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 941 730</b>	<b>-707 620</b>	<b>24</b>	<b>-649 024</b>	<b>-2 668 753</b>

Myyntituottojen suurin erä eli Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien maksusuudet kertyvät kerralla vuoden lopussa.

Elinvoimapalveluiden myyntituotot kertyvät pääosin kesäkaudella.

Tuet ja avustukset -kohdassa on kyse työterveyshuollon Kela-korvauksista, jotka tilitetään kunnille kerran vuodessa.

Näistä syistä toimintatuottojen kertymä on tammi-maaliskuussa vähäinen.