

Asikkalan kunta tammi-maaliskuu 2023

	TA 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
Toimintatuotot	5,892,015	1,635,286	27.8	1,625,170	6,494,067
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
Toimintakulut	-28,752,788	-6,412,070	22.3	-14,792,406	-58,984,818
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
Toimintakate	-22,860,773	-4,776,783	20.9	-13,167,237	-52,490,751
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
Vuosikate	4,960,227			1,978,793	4,626,152
Poistot ja arvonalentumiset	-2,500,000			-573,717	-2,306,238
Tilikauden tulos	2,460,227			1,405,077	2,319,914
Poistoeron muutos	94,282			0	94,282
Tilikauden ylijäämä (alij.)	2,554,509			1,405,077	2,414,195

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
Toimintatuotot	1,769,200	730,061	41.3	728,318	2,342,849
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
Toimintakulut	-17,583,940	-4,236,221	24.1	-3,038,701	-16,993,127
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
Toimintakate	-15,814,740	-3,506,160	22.2	-2,310,383	-14,650,278

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
Toimintatuotot	253,000	139,206	55	53,021	362,029
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
Toimintakulut	-2,958,205	-698,451	23.6	-491,274	-2,776,411
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
Toimintakate	-2,705,205	-559,245	20.7	-438,253	-2,414,382

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

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
Toimintatuotot	10,570,573	2,336,174	22.1	1,280,857	9,254,916
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
Toimintakulut	-11,959,293	-2,539,007	21.2	-2,289,358	-10,554,129
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
Toimintakate	-1,388,720	-223,834	16.1	-1,008,501	-1,299,213

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

Konsernipalvelut tammi-maaliskuu 2023

	Ta 2023	Toteutunut 2023	Tot%	Toteutunut 2022	TP2022
Toimintatuotot	386,000	9,906	2.6	84,603	317,682
Myyntituotot	321,000	9,906	3.1	-22,282	210,472
Tuet ja avustukset	65,000	0	0	106,885	103,616
Toimintakulut	-3,327,730	-717,526	21.6	-733,627	-2,986,435
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
Toimintakate	-2,941,730	-707,620	24	-649,024	-2,668,753

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.