

ASIKKALAN KUNTA
Tammi-kesäkuu 2023

	TA 2023	Toteuma 2023	Tot%	Toteutuma 2022
Toimintatuotot	5,892,015	2,994,476	51	3,034,014
Myyntituotot	2,383,815	956,603	40	1,004,958
Maksutuotot	816,000	381,142	47	542,392
Tuet ja avustukset	592,000	663,235	112	456,749
Muut toimintatuotot	2,100,200	993,495	47	1,029,915
Toimintakulut	-28,752,788	-13,919,838	48	-28,853,747
Henkilöstökulut	-16,327,334	-8,702,713	53	-8,083,330
Palvelujen ostot	-6,679,715	-2,940,225	44	-18,698,970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,732,469	-1,246,035	33	-1,237,808
Avustukset	-1,114,700	-547,392	49	-501,670
Muut toimintakulut	-898,570	-483,473	54	-331,969
Toimintakate	-22,860,773	-10,925,362	48	-25,819,733
Verotulot	17,730,000	10,133,505	57	17,388,587
Valtionosuudet	10,291,000	5,144,736	50	11,399,688
Rahoitustuotot ja -kulut	-200,000	116,956	-59	106,178
Vuosikate	4,960,227	4,469,835		3,074,720

TP2022
6,494,067
2,536,553
809,015
1,083,735
2,064,764
-58,984,818
-15,841,335
-38,769,066
-2,503,677
-1,159,647
-711,093
-52,490,751
33,600,616
23,134,318
381,970
4,626,152

ASIKKALAN KUNTA
Kasvatus- ja opetuspalvelut
tammi-kesäkuu 2023

	TA2023	Toteuma2023	Tot%	Toteuma2022	TP2022
Toimintatuotot	1,769,200	1,087,291	62	1,159,069	2,342,849
Myyntituotot	964,100	460,563	48	619,696	1,349,895
Maksutuotot	458,000	134,587	29	289,972	436,830
Tuet ja avustukset	330,000	486,577	147	233,674	533,772
Muut toimintatuotot	17,100	5,565	33	15,728	22,351
Toimintakulut	-17,583,940	-9,395,050	53	-7,710,205	-16,993,127
Henkilöstökulut	-10,492,030	-5,759,610	55	-5,059,975	-9,914,958
Palvelujen ostot	-2,807,620	-1,381,680	49	-1,476,450	-3,544,004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300,820	-149,688	50	-165,194	-318,875
Avustukset	-430,000	-266,335	62	-218,018	-452,872
Muut toimintakulut	-3,553,470	-1,837,737	52	-790,567	-2,762,418
Toimintakate	-15,814,740	-8,307,759	53	-6,551,136	-14,650,278

ASIKKALAN KUNTA
hyvinvointipalvelut
Tammi-kesäkuu 2023

	TA2023	Toteuma2023	Tot%	Toteuma2022	TP2022
Toimintatuotot	253,000	175,162	69	102,109	362,029
Myyntituotot	36,000	6,373	18	4,924	15,577
Maksutuotot	20,000	14,627	73	11,713	37,023
Tuet ja avustukset	197,000	155,172	79	85,462	309,520
Toimintakulut	-2,958,205	-1,537,220	52	-1,357,168	-2,776,411
Henkilöstökulut	-1,287,555	-621,691	48	-585,935	-1,209,313
Palvelujen ostot	-223,500	-117,330	53	-103,006	-261,372
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108,650	-60,719	56	-58,392	-151,191
Avustukset	-499,000	-264,037	53	-272,429	-531,347
Muut toimintakulut	-839,500	-473,444	56	-337,406	-623,189
Toimintakate	-2,705,205	-1,362,058	50	-1,255,060	-2,414,382

ASIKKALAN KUNTA
Tekniset palvelut
Tammi-kesäkuu2023

	TA2023	Toteuma2023	Tot%	Toteuma2022	TP2022
Toimintatuotot	10,570,573	5,335,334	51	3,733,026	9,254,916
Myyntituotot	3,656,573	1,692,216	46	1,262,258	3,357,425
Maksutuotot	338,000	221,998	66	240,706	335,161
Tuet ja avustukset	0	21,487		12,703	29,942
Muut toimintatuotot	6,576,000	3,399,633	52	2,217,358	5,532,388
Toimintakulut	-11,959,293	-5,039,238	42	-4,764,992	-10,554,129
Henkilöstökulut	-3,280,519	-1,686,455	51	-1,584,933	-3,085,635
Palvelujen ostot	-4,482,105	-1,894,889	42	-1,927,738	-4,813,572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,264,499	-990,047	30	-952,907	-1,909,789
Avustukset	-139,700	-10,990	8	-4,947	-123,365
Muut toimintakulut	-792,470	-456,856	58	-294,468	-621,767
Toimintakate	-1,388,720	296,096	-21	-1,031,966	-1,299,213

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -rivillä näkyvä sähköenergian kustannusten toteutuminen selvästi talousarviota pienempänä.

ASIKKALAN KUNTA
Konsernipalvelut
Tammi-kesäkuu2023

	TA2023	Toteuma2023	Tot%	Toteuma2022	TP2022
Toimintatuotot	386,000	23,996	6	105,403	317,682
Myyntituotot	321,000	13,759	4	-19,507	210,472
Tuet ja avustukset	65,000	0	0	124,910	103,616
Toimintakulut	-3,327,730	-1,570,463	47	-1,874,625	-2,986,435
Henkilöstökulut	-1,267,230	-634,957	50	-660,338	-1,245,298
Palvelujen ostot	-1,796,250	-759,665	42	-1,037,546	-1,369,252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58,650	-48,550	83	-57,756	-127,263
Avustukset	-46,000	-6,030	13	-6,275	-52,062
Muut toimintakulut	-159,600	-121,261	76	-112,709	-192,559
Toimintakate	-2,941,730	-1,546,466	53	-1,769,222	-2,668,753

Toimintatuotot kertyvät konsernipalveissa vasta aivan vuoden lopussa.