

Tammikuu-Kesäkuu 2024
Asikkalan kunta

	TA2024	Tot 1-6/2024	Tot%	Tot 1-6/2023	TP2023
Toimintatuotot	10,588,117	5,454,044	52	6,621,783	13,503,392
Myyntituotot	3,480,217	1,428,720	41	2,172,911	5,193,262
Maksutuotot	629,400	469,312	75	381,142	653,184
Tuet ja avustukset	505,600	427,466	85	663,235	987,575
Muut toimintatuotot	5,972,900	3,128,546	52	3,404,495	6,669,371
Toimintakulut	-34,080,837	-16,132,875	47	-17,547,145	-35,172,651
Henkilöstökulut	-16,379,500	-8,354,630	51	-8,702,713	-16,714,778
Palvelujen ostot	-9,033,720	-3,636,722	40	-4,153,563	-8,566,791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,930,310	-1,259,581	43	-1,249,004	-2,508,308
Avustukset	-1,116,700	-522,359	47	-547,392	-1,195,347
Muut toimintakulut	-4,620,607	-2,359,582	51	-2,894,473	-6,187,427
Toimintakate	-23,492,720	-10,678,831	46	-10,925,362	-21,668,189
Verotulot	17,450,000	7,992,104	46	10,133,505	18,133,206
Valtionosuudet	7,840,040	3,920,010	50	5,144,736	10,265,561
Rahoitustuotot ja -kulut	-150,000	18,250	-12	116,956	118,407
Vuosikate	1,647,320	1,251,533	76	4,469,835	6,848,985
Poistot ja arvonalentumiset	-2,459,900	-1,065,716	43	-1,139,547	-2,956,116
Suunnitelman muk. poistot	-2,459,900	-1,065,716	43	-1,139,547	-2,761,027
Tilikauden tulos	-812,580	185,817	-23	3,330,289	3,892,869
Poistoeron muutos	94,280	0	0	0	105,068
Varausten muutos	0	0	0	0	-3,500,000
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-718,300	185,817	-26	3,330,289	497,937

Verotulojen kertymä kasvaa syksyllä, kun kiinteistöverot tilitetään kunnille.

Rahoitustuotot ja -kulut -erä tulee toteutumaan talousarviota pienempänä (=parempana), kun kuluja kasvattava pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:hyn maksetaan myöhemmin kuin oli suunniteltu.

Poistojen määrä kasvaa loppuvuoden osalta, kun uuden Vääksyn Yhteiskoulun poistot alkavat.

Tammikuu-Kesäkuu 2024
Kasvatus ja opetuspalvelut

	TA2024	Tot 1-6/2024	Tot%	Tot 1-6/2023	TP2023
Toimintatuotot	1,214,680	889,267	73	1,087,291	2,167,130
Myyntituotot	731,400	420,572	58	460,563	1,202,905
Maksutuotot	257,400	206,747	80	134,587	296,623
Tuet ja avustukset	208,780	243,150	117	486,577	650,255
Muut toimintatuotot	17,100	18,798	110	5,565	17,346
Toimintakulut	-17,290,680	-8,725,323	50	-9,395,050	-18,342,977
Henkilöstökulut	-10,459,380	-5,332,068	51	-5,759,610	-10,833,990
Palvelujen ostot	-3,051,100	-1,458,183	48	-1,381,680	-3,125,083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284,240	-140,403	49	-149,688	-278,298
Avustukset	-432,000	-234,696	54	-266,335	-474,970
Muut toimintakulut	-3,063,960	-1,559,974	51	-1,837,737	-3,630,635
Toimintakate	-16,076,000	-7,836,056	49	-8,307,759	-16,175,846

Maksutuotoissa päivähoitomaksuja on kertynyt talousarviota enemmän ja koko vuoden toteuma tulee ylittämään talousarvion.

Tuet ja avustukset -kohdassa on hankerahoitusta kertynyt talousarviota enemmän.

Palvelualueen hankkeiden rahoitus maksetaan tyypillisesti etupainotteisesti ja talousarvioon laitetaan vain talousarviota tehtäessä hyväksytyt hankkeet. Mikäli myönteisiä hankepäätöksiä tehdään talousarvion hyväksymisen jälkeen, tulee hanketuottojen määrä ylittämään talousarvion, kuten nyt on käynyt.

Tammikuu-Kesäkuu 2024
Hyvinvointipalvelut

	TA2024	Tot 1-6/2024	Tot%	Tot 1-6/2023	TP2023
Toimintatuotot	253,000	181,533	72	175,162	269,266
Myyntituotot	36,000	8,072	22	6,373	22,096
Maksutuotot	20,000	21,613	108	14,627	32,958
Tuet ja avustukset	197,000	136,448	69	155,172	214,701
Muut toimintatuotot		15,400		-1,010	-490
Toimintakulut	-3,001,000	-1,434,002	48	-1,611,687	-3,073,261
Henkilöstökulut	-1,404,100	-657,382	47	-647,080	-1,255,321
Palvelujen ostot	-273,700	-117,275	43	-154,962	-321,843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150,620	-81,080	54	-72,027	-149,870
Avustukset	-499,000	-245,357	49	-264,037	-527,851
Muut toimintakulut	-673,580	-332,908	49	-473,581	-818,375
Toimintakate	-2,748,000	-1,252,470	46	-1,436,525	-2,803,995

Tuet ja avustukset -osiossa toteuma on tasaista kertymää suurempi, sillä palvelualueen hankkeiden rahoitus maksetaan etupainotteisesti.

Tammikuu-Kesäkuu 2024**Tekniset palvelut**

	TA2024	Tot 1-6/2024	Tot%	Tot 1-6/2023	TP2023
Toimintatuotot	8,749,437	4,316,077	49	5,335,334	10,698,909
Myyntituotot	2,431,817	988,510	41	1,692,216	3,701,561
Maksutuotot	352,000	224,378	64	221,998	312,526
Tuet ja avustukset	9,820	9,525	97	21,487	34,980
Muut toimintatuotot	5,955,800	3,093,664	52	3,399,633	6,649,841
Toimintakulut	-10,372,437	-4,289,119	41	-4,964,771	-10,372,102
Henkilöstökulut	-3,215,210	-1,646,059	51	-1,661,066	-3,297,237
Palvelujen ostot	-3,845,760	-1,277,647	33	-1,857,257	-3,667,604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2,440,900	-997,690	41	-978,739	-1,971,197
Avustukset	-139,700	-3,993	3	-10,990	-139,810
Muut toimintakulut	-730,867	-363,730	50	-456,719	-1,296,254
Toimintakate	-1,623,000	26,958		370,563	327,877

Maksutuotoista suurin osa kertyy keväisin venepaikkamaksujen laskituksen myötä ja siksi maksutuottojen kertymä alkuvuonna on tasaista kertymää suurempi.

Palveluiden ostoissa urakoita ajoittuu paljon kesäaikaan, minkä vuoksi toteuma alkuvuonna on tasaista kertymää pienempi.

Avustuksissa suurin erä on yksityistieavustukset, jotka maksetaan loppuvuonna.

Tammikuu-Kesäkuu 2024
Konsernipalvelut

	TA2024	Tot 1-6/2024	Tot%	Tot 1-6/2023	TP2023
Toimintatuotot	371,000	67,167	18	23,996	368,087
Myyntituotot	281,000	11,565	4	13,759	266,700
Maksutuotot		16,575		9,930	11,076
Tuet ja avustukset	90,000	38,343	43		87,638
Toimintakulut	-3,416,720	-1,679,431	54	-1,570,463	-3,384,311
Henkilöstökulut	-1,300,810	-710,121	55	-634,957	-1,328,230
Palvelujen ostot	-1,863,160	-813,617	44	-759,665	-1,452,261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54,550	-40,409	74	-48,550	-108,944
Avustukset	-46,000	-38,314	83	-6,030	-52,715
Muut toimintakulut	-152,200	-72,970	48	-121,261	-442,162
Toimintakate	-3,045,720	-1,612,264	53	-1,546,466	-3,016,224

Myyntituottojen suurin erä on Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon maksuosuudet jäsenkunnilta, jotka laskutetaan vuoden lopussa.

Henkilöstökulujen kertymä tulee loppuvuonna olemaan pienempi, kun talouden tasapainotustoimet alkavat vaikuttaa ja hankkeita päättyy.

