



KUNNANHALLITUKSEN
KUUKAUSIRAPORTTI
Heinäkuu 2020

ASKOLAN KUNTA

1.9.2020 / K.Jahansson

TALOUDEN TOTEUMA 1 - 7 / 2020

Kunnanhallitus 2.9.2020

Sisällysluettelo:

	Sivu
-kommentit	1
-tuloslaskelma (lyhyt)	3
-tuotto-/kuluerittely	5
-toimialayhteenveto	8
-lautakunnat (kk-taso)	9
-verokertymät ja valtionosuudet	15
-investoinnit	17
-rahoituslaskelma	22



TALouden TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

1.9.2020

TALouden TOTEUMA 1.1. – 31.7.2020

Toimintatuotot ja -menot

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 2 071 t€ (ind 93%). Myyntituottoja oli yhteensä 865 t€ (ind 100%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 460 t€. Maksutuottojen toteuma oli 745 t€ (ind 79%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 413 t€ (ind 71%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 173 t€ (ind 79%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 267 t€ (ind 83%), josta vuokratuottojen osuus oli 225 t€ (ind 86%). Tukien ja avustusten toteuma oli 195 t€.

Toimintakulujen toteutuma oli 17 943 t€ (ind 97%).

Henkilöstökulujen toteuma oli 7 940 t€ (ind 96%).

Ostettujen palveluiden toteuma oli 7 926 t€ (ind 99%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

	<u>1000 €</u>	<u>ind T/B</u>
-asiakaspalveluostot yhteensä	5 5569 t€	104
--josta HUSin osuus	3 913 t€	
ja ETEVAn osuus	576 t€	
-rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito	579 t€	104
-matkustus- ja kuljetuspalvelut	198 t€	62
--josta koulukuljetukset	159 t€	69
-atk, puhelin ja tietoliikenne	333 t€	104
-yhteistoimintaosuudet	406 t€	103
--josta pelastustoimi	252 t€	97

Erikoissairaanhoidon kokonaistoteuma oli 3 720 t€ (ind 104%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosienakon 140 t€.

Aine- ja tarvikeostojen toteuma oli 1 053 t€ (ind 92%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

-lämmitys, sähkö ja vesi	477 t€	105
-ruokahuolto	155 t€	97
-hoitotarvikkeet ja lääkkeet	238 t€	112
-kirjallisuus ja koulutarvikkeet	133 t€	107

Avustusten toteuma oli 779 t€ (ind 102%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

-lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet	191 t€	96
-toimeentulotuki	23 t€	109
-avustukset	187 t€	119
-omaishoidontuki	173 t€	84
-työmarkkinatuen kuntaosuus	172 t€	140

Muut toimintakulut olivat 244 t€ (ind 91%), joista vuokramenot 134 t€ (ind 90%) ja jäsenmaksut 36 t€.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

1.9.2020

Toimintakatteeksi muodostui **-15 872 t€** (ind 98%).

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat **12,3milj €** (ind 97%). Vuosibudjetti on 20,9 milj €. *Valtionosuuksien* toteuma oli **5,0 milj €** (ind 105%), summa sisältää Koronatukea. Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €. *Nettorahoituserät* (jaksotettu) olivat 84 t€.

Vuosikate ja tulos

Tammi – heinäkuun vuosikate oli 1 471 t€, poistojen (-803 t€) jälkeen tulokseksi muodostui **670 t€** budjetoidun kausituloksen ollessa 397 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 3,3 milj. €.

Investoinnit ja poistot

Investointimenot olivat 2 350 t€. Investointien vuosibudjetti on 4,8 milj.€. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet olivat *Monninkylän koulu* 115 t€, *Monninkylän koulun, vaihe II* 10894 t€, *Päiväkoti Tammenterho* 67 t€ sekä *terveydenhuollon tietojärjestelmät* 64 t€.

Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä **+5,2 milj €**. Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä **19,7 milj €**, kuntatodistusten määrä oli **5,5 milj €** kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä **25,2 milj €** (5 103 €/ asukas).

Henkilöstö 31.7.2020 Askolan kunnassa oli kokoaikaisia työntekijöitä 235 ja osa-aikaisia 25. Määräaikaisia palvelusuhteita oli 29 ja vakituisia 230. Henkilöstön kokonaismäärä oli 276 henkilöä.

Asukasmäärä

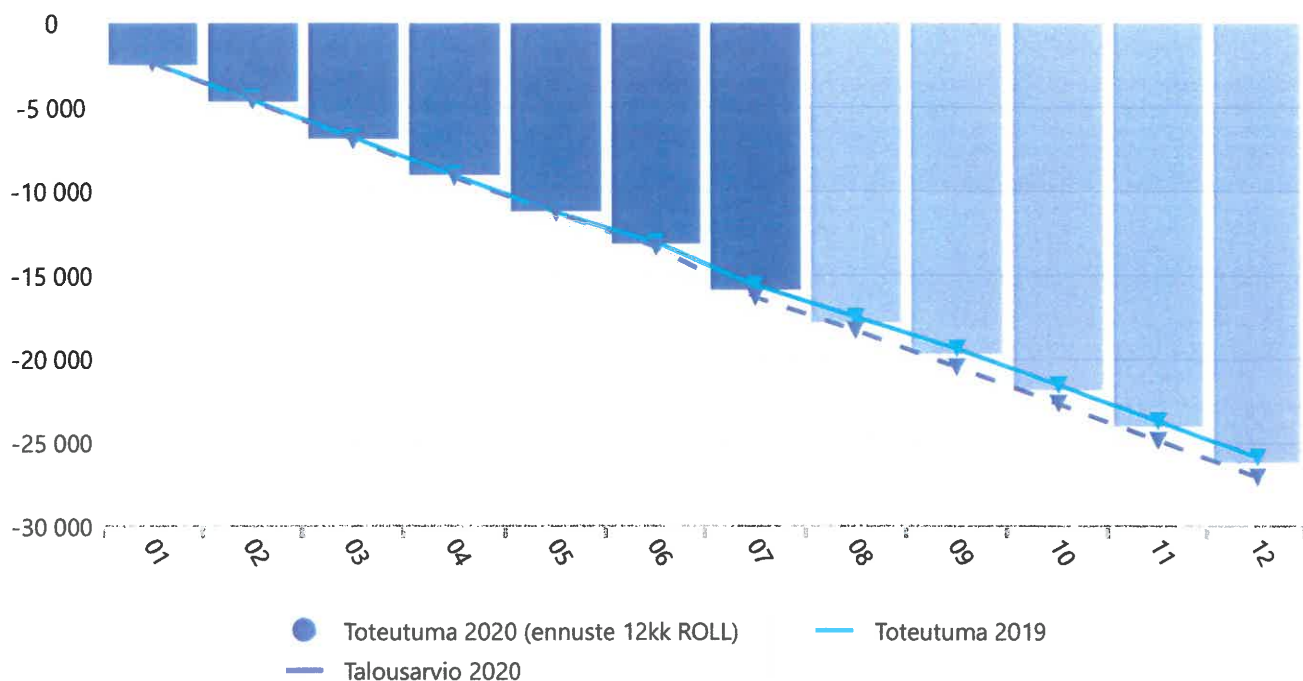
Kunnan asukasluku 31.7.2020 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 937, laskua 40 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työllisyystilanne

ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli *heinäkuun* lopussa **10,2 %**, yhteensä 246 työtöntä työnhakijaa, 62 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 15. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 67 henkilöä. Uudenmaan maakunnan työttömyysaste oli 15,0 % ja valtakunnallinen 14,7 %.

	Tot_2019	TA2020	Tot_1-7/2019	Tot_1-7/2020	TA_1-7/2020	ero € T-B	Enn 4/2020	ero € E-B	Roll_12kk	Enn 4/2020/LTA4
3010 Toimintatuotot										
3310 Myyntituotot	2 010	1 913	921	865	865	-1	1 983	70	1 953	1 983
3320 Maksutuotot	1 592	1 638	868	745	940	-196	1 461	-177	1 469	1 461
3330 Tuet ja avustukset	273	216	211	195	107	88	264	48	256	264
3335 Muut toimintatuotot	573	633	238	267	322	-55	593	-40	601	593
3010 Toimintatuotot	4 448	4 400	2 239	2 071	2 234	-163	4 301	-99	4 279	4 301
3500 Toimintakulut										
3501 Henkilöstökulut	-13 780	-13 805	-8 143	-7 940	-8 268	329	-13 732	73	-13 578	-13 732
3530 Palvelujen ostot	-7 205	-7 865	-4 166	-4 291	-4 458	168	-7 672	192	-7 329	-7 672
3530 Palvelujen ostot (ESH)	-5 653	-5 653	-3 469	-3 636	-3 573	-63	-5 900	-247	-5 819	-5 900
3550 Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 898	-1 947	-1 006	-1 053	-1 139	86	-2 058	-111	-1 945	-2 058
3585 Avustukset	-1 263	-1 351	-744	-780	-763	-16	-1 401	-50	-1 297	-1 401
3590 Muut toimintakulut	-516	-439	-302	-244	-268	23	-465	-26	-459	-465
3500 Toimintakulut	-30 315	-31 288	-17 831	-17 944	-18 470	527	-31 229	60	-30 427	-31 229
3600 Toimintakate	-25 868	-26 888	-15 592	-15 872	-16 236	364	-26 928	-40	-26 148	-26 928
tulovero-%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50		21,50		21,50	21,50
3601 Verotulot	19 707	20 917	11 847	12 252	12 587	-336	19 472	-1 445	20 111	19 682
3610 Valtionosuudet	8 303	8 211	4 290	5 008	4 790	218	8 749	538	9 021	9 425
3630 Rahoitustuotot	342	304	207	194	257	-63	304	0	368	304
3640 Rahoituskulut	-254	-217	-153	-111	-127	16	-217	0	-250	-217
3641 Rah.tuotot ja kulut yht.	88	87	54	84	130	-47	87	0	118	87
3650 Vuosikate	2 230	2 327	599	1 471	1 272	200	1 380	-948	3 102	2 267
3651 Poistot ja arvonalentumiset	-1 274	-1 500	-743	-803	-875	72	-1 500	0	-1 333	-1 500
Tulos ennen satunnaisia eriä	957	827	-144	669	397	272	-120	-948	1 769	767
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60	0	0	0	520	0	0	520
Satunnaiset kulut		-816					-816			-816
3699 Tilikauden yli-/alijäämä	3 453	531	-83	669	397	272	-416	-948	1 769	471
Ali/ylijäämä taseessa	2 648	3 179	-782	3 317			2 232			3 119
Asukasluku	<u>31.12.2019</u> 4 943	<u>2020</u> 5 000	<u>31.7.2019</u> 4 977	<u>31.7.2020</u> 4 937			<u>2020</u> 5 000			<u>2020</u> 5 000
Investoinnit, netto (1000€)	3 830	4 758	1 330	2 350			4 758			4 758
Velka (1000 €)	<u>31.12.2019</u> 20 521	<u>2020</u> 19 950	<u>31.7.2019</u> 18 786	<u>31.7.2020</u> 19 694			<u>2020</u> 19 950			<u>2020</u> 19 950
-pitkäaik.lainat							0			0
-sh-tililuotto							0			0
-kuntatodistus	2 500	9000	5 000	5 500			9 000			9 000
lainat yht.	23 021	28 950	23 786	25 194			28 950			28 950
lainaa / asukas (€)	4 657	5 790	4 779	5 103			5 790			5 790
yli/alijäämä/asukas (€)	536	636	-150	672			446			624
rahat ja pankkisaamiset (1000 €)	2 650		2 650	5 224						

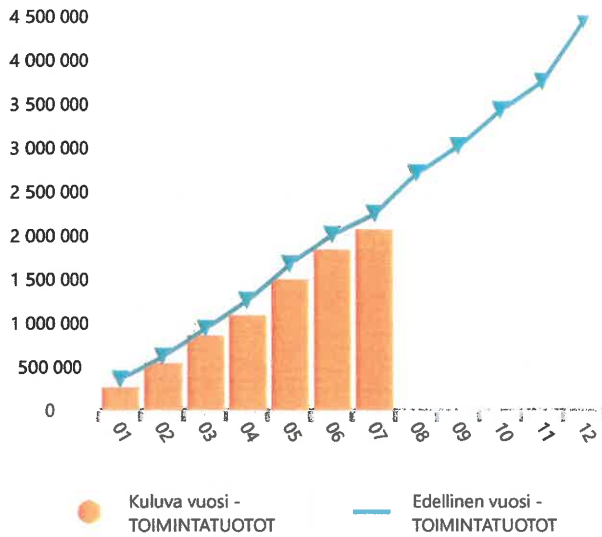
Toimintakate



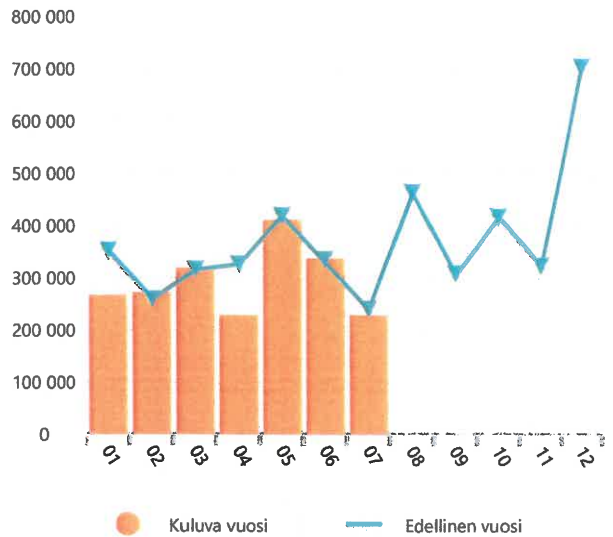
Heinäkuu 2020

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

Toimintatuotot- Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2020

	Heinäkuu 2020	Heinäkuu 2019	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Heinäkuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	12 052	20 247	-8 195	-40 %	186 117	208 917	-22 799	-11 %	696 682
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	65 708	61 322	4 386	7 %	541 294	535 880	5 414	1 %	949 630
Muut suoritteiden myyntituotot	17 629	12 215	5 413	44 %	137 162	176 702	-39 540	-22 %	364 037
Myyntituotot	95 388	93 784	1 604	2 %	864 573	921 499	-56 925	-6 %	2 010 349
Terveydenhuollon maksut	17 214	16 032	1 182	7 %	173 391	201 488	-28 097	-14 %	359 523
Sosiaalitoimen maksut	44 578	53 404	-8 827	-17 %	412 970	558 385	-145 415	-26 %	933 369
Yhdyskuntapalvelun maksut	5 202	0	5 202	0 %	108 538	39 733	68 805	173 %	188 522
Muut palvelumaksut	7 338	8 601	-1 263	-15 %	49 807	68 302	-18 495	-27 %	110 606
Maksutuotot	74 332	78 037	-3 705	-5 %	744 705	867 907	-123 203	-14 %	1 592 020
Tuet ja avustukset	28 660	30 120	-1 460	-5 %	195 051	211 328	-16 276	-8 %	272 678
Asuntojen vuokrat	31 175	30 995	180	1 %	224 640	225 505	-864	0 %	462 951
Muut toimintatuotot	461	6 392	-5 931	-93 %	42 330	12 895	29 435	228 %	109 763
Muut toimintatuotot	31 636	37 387	-5 751	-15 %	266 971	238 400	28 571	12 %	572 714
TOIMINTATUOTOT	230 017	239 329	-9 312	-4 %	2 071 300	2 239 134	-167 833	-7 %	4 447 761

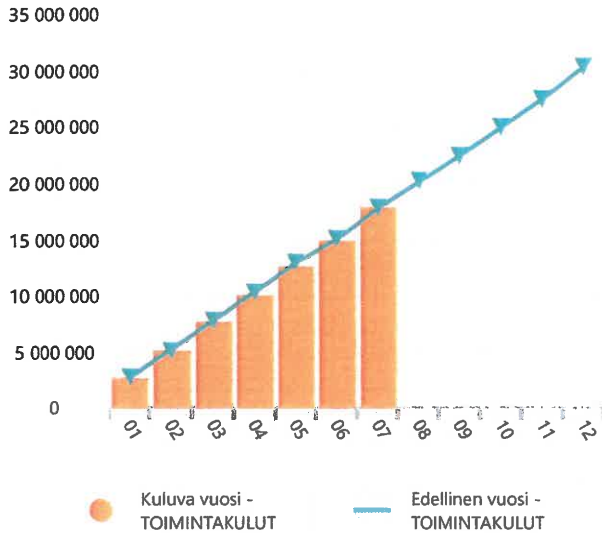
Toimintatuotot- 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	07-2020 Kuluvuosi
Liiketoiminnan myyntituotot	517 629	628 209	621 271	696 682	186 117
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 111 906	983 526	1 041 345	949 630	541 294
Muut suoritteiden myyntituotot	157 908	195 013	243 115	364 037	137 162
Myyntituotot	1 787 443	1 806 748	1 905 730	2 010 349	864 573
Yleishallinnon maksut	313	0	0	0	0
Terveydenhuollon maksut	204 248	305 916	354 930	359 523	173 391
Sosiaalitoimen maksut	1 026 348	989 939	909 707	933 369	412 970
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 140	29 060	1 023	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	142 589	114 320	107 725	188 522	108 538
Muut palvelumaksut	158 935	184 466	158 656	110 606	49 807
Maksutuotot	1 554 571	1 623 701	1 532 041	1 592 020	744 705
Tuet ja avustukset	359 407	303 283	285 716	272 678	195 051
Asuntojen vuokrat	524 972	510 638	537 796	462 951	224 640
Muut toimintatuotot	209 392	326 210	151 335	109 763	42 330
Muut toimintatuotot	734 364	836 848	689 131	572 714	266 971
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 435 785	4 570 580	4 412 618	4 447 761	2 071 300

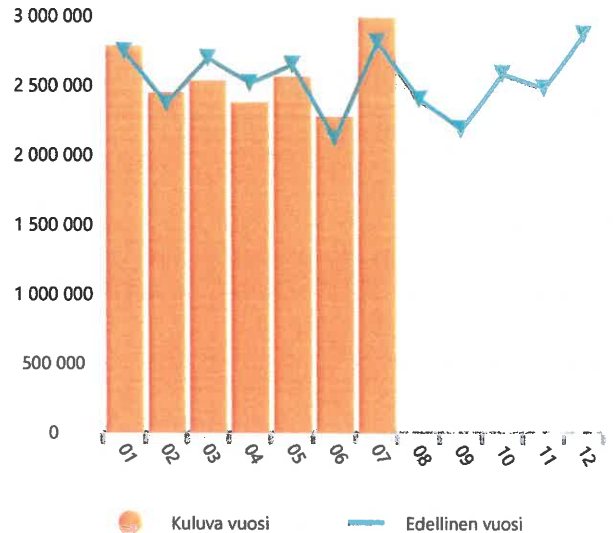
Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2020

	Heinäkuu 2020	Heinäkuu 2019	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Heinäkuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-1 272 853	-1 168 345	-104 508	-9 %	-6 391 333	-6 531 488	140 156	2 %	-11 065 382
Eläkekulut	-275 592	-257 436	-18 156	-7 %	-1 414 881	-1 470 123	55 242	4 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-45 853	-38 858	-6 994	-18 %	-230 338	-217 031	-13 307	-6 %	-310 563
Henkilösivukulut	-321 444	-296 294	-25 150	-8 %	-1 645 219	-1 687 155	41 936	2 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	9 065	7 831	1 235	16 %	96 249	75 576	20 673	27 %	176 296
Henkilöstökulut	-1 585 232	-1 456 809	-128 424	-9 %	-7 940 303	-8 143 067	202 764	2 %	-13 780 380
Asiakaspalvelujen ostot	-874 028	-698 538	-175 490	-25 %	-5 569 221	-5 100 052	-469 169	-9 %	-8 487 585
Muiden palveluiden ostot	-282 399	-332 361	49 962	15 %	-2 357 012	-2 535 769	178 757	7 %	-4 370 683
Palvelujen ostot	-1 156 426	-1 030 899	-125 528	-12 %	-7 926 233	-7 635 821	-290 412	-4 %	-12 858 269
Ostot tilikauden aikana	-103 327	-125 107	21 780	17 %	-1 053 195	-1 006 222	-46 973	-5 %	-1 895 329
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 327	-125 107	21 780	17 %	-1 053 195	-1 006 222	-46 973	-5 %	-1 897 991
Avustukset kotitalouksille	-82 881	-98 361	15 480	16 %	-598 708	-581 732	-16 977	-3 %	-982 934
Avustukset yhteisöille	-29 082	-43 150	14 068	33 %	-180 121	-162 614	-17 507	-11 %	-279 811
Avustukset	-111 962	-141 511	29 548	21 %	-778 830	-744 345	-34 484	-5 %	-1 262 745
Vuokrat	-21 072	-36 225	15 153	42 %	-134 919	-178 661	43 741	24 %	-293 882
Muut toimintakulut	-8 015	-10 852	2 837	26 %	-109 460	-122 952	13 492	11 %	-222 023
Muut toimintakulut	-29 087	-47 077	17 990	38 %	-244 379	-301 613	57 234	19 %	-515 904
TOIMINTAKULUT	-2 986 034	-2 801 402	-184 633	-7 %	-17 942 939	-17 831 068	-111 871	-1 %	-30 315 288

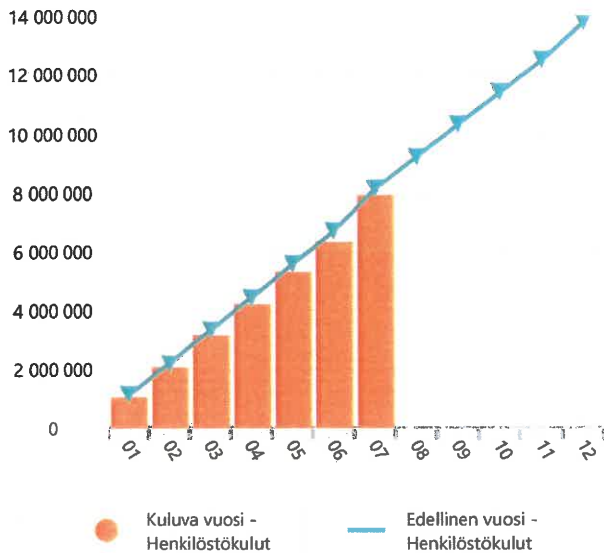
Toimintakulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	07-2020 Kuluva vuosi
Henkilöstökulut	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-7 940 303
Palvelujen ostot	-12 982 701	-13 213 149	-13 333 066	-12 858 269	-7 926 233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 643	-1 981 027	-1 963 021	-1 897 991	-1 053 195
Avustukset	-1 719 511	-1 388 002	-1 360 341	-1 262 745	-778 830
Muut toimintakulut	-317 849	-441 238	-471 421	-515 904	-244 379
TOIMINTAKULUT	-29 871 847	-29 968 743	-30 745 519	-30 315 288	-17 942 939

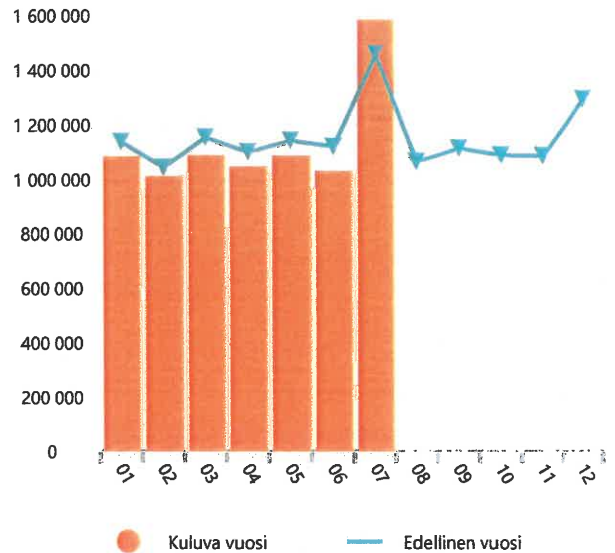
Toimintakulut - 5 vuotta



Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA

	Heinäkuu 2020	Heinäkuu 2019	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Heinäkuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-1 272 853	-1 168 345	-104 508	-9 %	-6 391 333	-6 531 488	140 156	2 %	-11 065 382
Eläkekulut	-275 592	-257 436	-18 156	-7 %	-1 414 881	-1 470 123	55 242	4 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-45 853	-38 858	-6 994	-18 %	-230 338	-217 031	-13 307	-6 %	-310 563
Henkilösivukulut	-321 444	-296 294	-25 150	-8 %	-1 645 219	-1 687 155	41 936	2 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	9 065	7 831	1 235	16 %	96 249	75 576	20 673	27 %	176 296
Henkilöstökulut yhteensä	-1 585 232	-1 456 809	-128 424	-9 %	-7 940 303	-8 143 067	202 764	2 %	-13 780 380

Henkilöstökulut kuukausittain ASKOLAN KUNTA

	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	YHTEENSÄ
Palkat ja palkkiot	-881 617	-821 006	-867 237	-839 812	-879 598	-829 209	-1 272 853	-6 391 333
Eläkekulut	-196 322	-183 088	-193 707	-186 969	-193 782	-185 423	-275 592	-1 414 881
Muut henkilösivukulut	-31 913	-29 611	-31 553	-30 241	-31 225	-29 942	-45 853	-230 338
Henkilösivukulut	-228 235	-212 698	-225 260	-217 210	-225 007	-215 365	-321 444	-1 645 219
Henkilöstökorvaukset	24 201	21 381	3 482	8 578	16 207	13 335	9 065	96 249
Henkilöstökulut yhteensä	-1 085 651	-1 012 323	-1 089 016	-1 048 444	-1 088 397	-1 031 239	-1 585 232	-7 940 303

Henkilöstökulut - 5 vuotta ASKOLAN KUNTA

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	07-2020 Kuluva vuosi
Palkat ja palkkiot	-10 147 950	-10 411 946	-11 068 669	-11 065 382	-6 391 333
Eläkekulut	-2 391 945	-2 289 943	-2 381 911	-2 580 731	-1 414 881
Muut henkilösivukulut	-628 798	-446 938	-345 556	-310 563	-230 338
Henkilösivukulut	-3 020 744	-2 736 881	-2 727 467	-2 891 293	-1 645 219
Henkilöstökorvaukset	131 551	203 500	178 465	176 296	96 249
Henkilöstökulut yhteensä	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-7 940 303

Henkilöstökulut - 5 vuotta



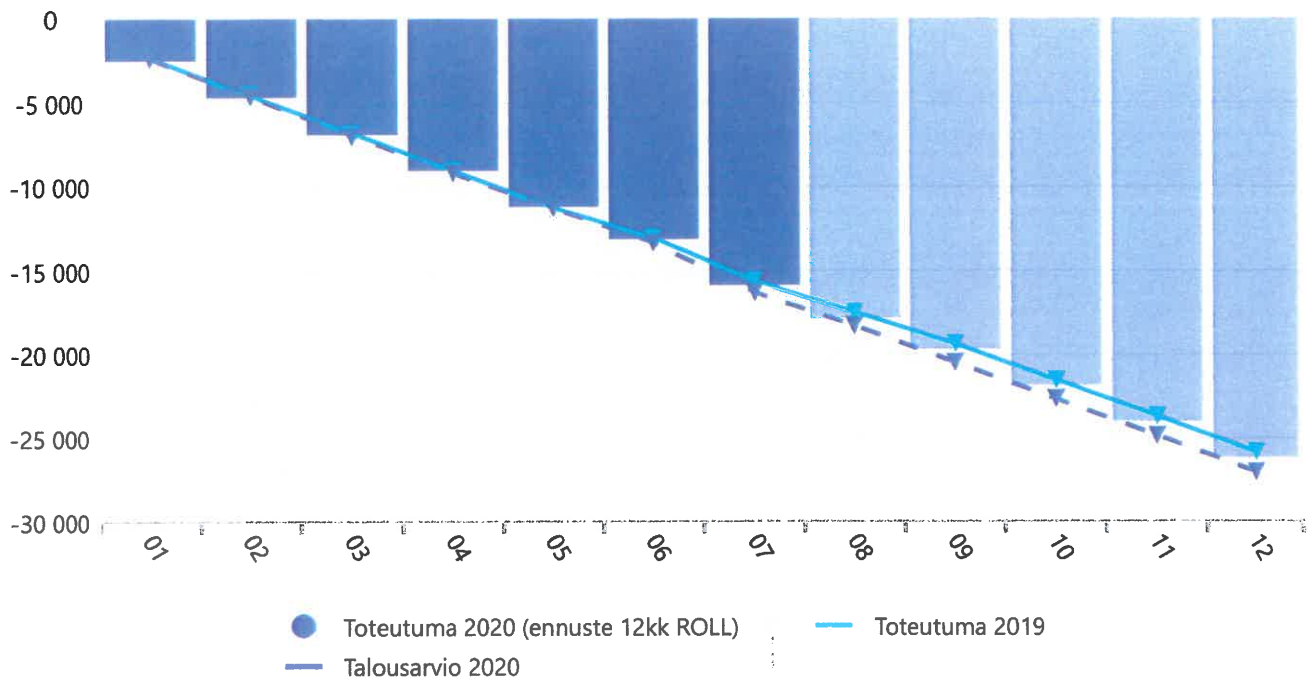
Askolan kunta

kj 1.9.2020

1 000 €

toimiala	<u>T2019</u>	<u>TA2020</u>	<u>T1-7</u> <u>/2019</u>	<u>T1-7</u> <u>/2020</u>	<u>B1-7</u> <u>/2020</u>	ero T-B	<u>E2020</u> <u>KH</u>	<u>E2020</u> <u>LTA4</u>	<u>Roll</u> <u>12kk</u>
Perusturva									
Toimintatuotot	1 343	1 442	821	722	838	-116	1 280	1 280	1 244
Toimintakulut	-9 832	-10 276	-5 728	-5 938	-6 100	161	-10 133	-10 133	-10 042
Toimintakate	-8 489	-8 834	-4 907	-5 217	-5 262	45	-8 853	-8 853	-8 798
Erikoissairaanhoido									
Toimintatuotot		0	0		0	0			
Toimintakulut	-5 813	-6 026	-3 563	-3 720	-3 573	-147	-6 043	-6 200	-5 970
Toimintakate	-5 813	-6 026	-3 563	-3 720	-3 573	-147	-6 043	-6 200	-5 970
Sivistys									
Toimintatuotot	1 385	1 426	852	773	791	-18	1 429	1 429	1 307
Toimintakulut	-9 329	-9 538	-5 431	-5 205	-5 561	356	-9 564	-9 564	-9 104
Toimintakate	-7 944	-8 112	-4 579	-4 432	-4 770	338	-8 135	-8 135	-7 797
Tekninen									
Toimintatuotot	1 086	917	380	332	322	10	984	984	1 038
Toimintakulut	-2 285	-2 279	-1 276	-1 313	-1 361	48	-2 329	-2 329	-2 322
Toimintakate	-1 199	-1 362	-896	-981	-1 039	58	-1 345	-1 345	-1 284
Rakennus ja ympäristö									
Toimintatuotot	407	380	147	185	194	-8	379	379	445
Toimintakulut	-474	-477	-277	-282	-285	3	-475	-475	-478
Toimintakate	-66	-97	-130	-96	-91	-5	-96	-96	-33
Yleishallinto									
Toimintatuotot	209	236	39	59	90	-30	229	229	230
Toimintakulut	-2 554	-2 671	-1 540	-1 480	-1 582	102	-2 664	-2 664	-2 494
Toimintakate	-2 345	-2 435	-1 501	-1 420	-1 492	72	-2 435	-2 435	-2 264
Muut									
Toimintatuotot	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Toimintakulut	-28	-21	-16	-28	-8	-19	-21	-21	-17
Toimintakate	-11	-21	-16	-28	-8	-19	-21	-21	-1
Kunta yhteensä									
Toimintatuotot	4 448	4 400	2 239	2 071	2 234	-163	4 301	4 301	4 280
Toimintakulut	-30 315	-31 288	-17 831	-17 944	-18 470	527	-31 229	-31 386	-30 427
Toimintakate	-25 868	-26 888	-15 592	-15 872	-16 236	364	-26 928	-26 928	-26 147
Verotulot	19 707	20 917	11 847	12 252	12 587	-336	19 472	19 682	20 111
Valtionosuudet	8 303	8 211	4 290	5 008	4 790	218	8 749	9 425	9 021
Rahoituserät	88	87	54	84	130	-47	87	87	118
Vuosikate	2 230	2 327	599	1 471	1 272	200	1 380	2 267	3 103
Poistot	-1 274	-1 500	-743	-803	-875	72	-1 500	-1 500	-1 333
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60			0	520	520	
Satunnaiset kulut		-816					-816	-816	
Tilikauden tulos	3 453	531	-83	669	397	272	-416	471	1 770
Taseen yli/alijäämä	2 648	3 179	-782	3 317	3 045		2 232	3 119	
Investoinnit	3 830	4 758	1 330	2 350			4 758	4 758	
Lainaa	23 021	28 950	24 015	25 194			28 950	28 950	
As.luku	4 943	5 000	4 977	4 937			5 000	5 000	

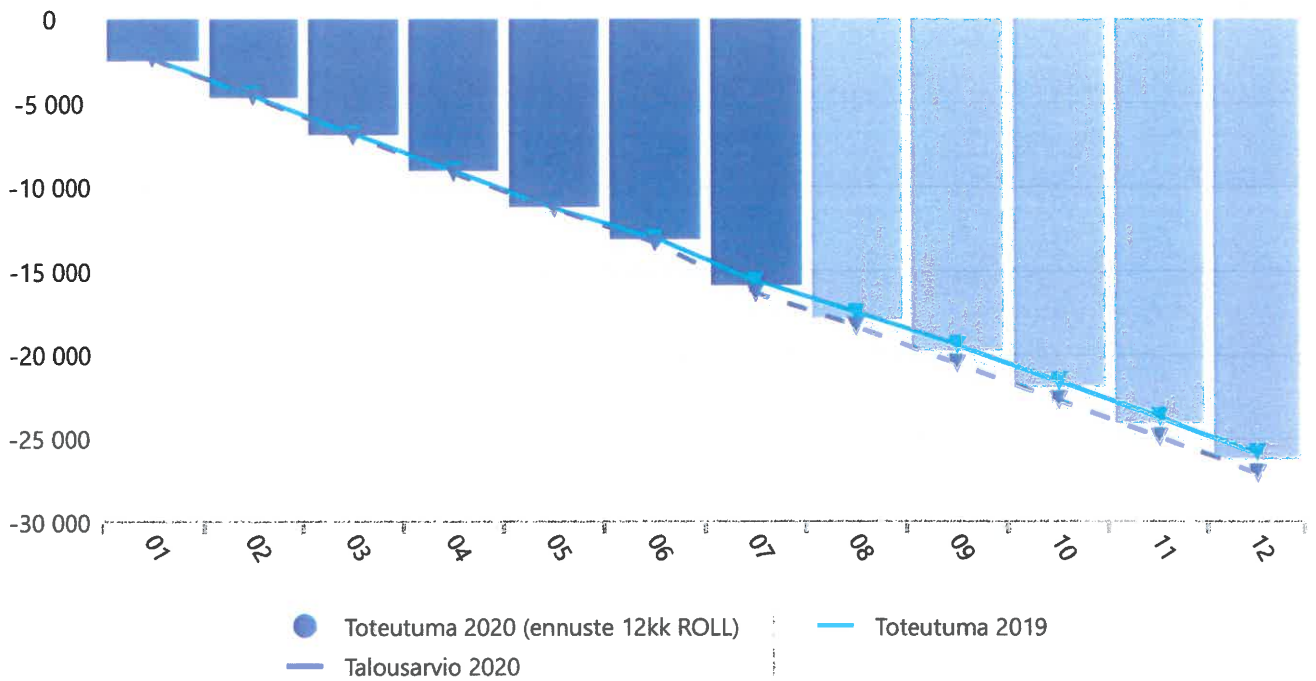
Toimintakate ASKOLAN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

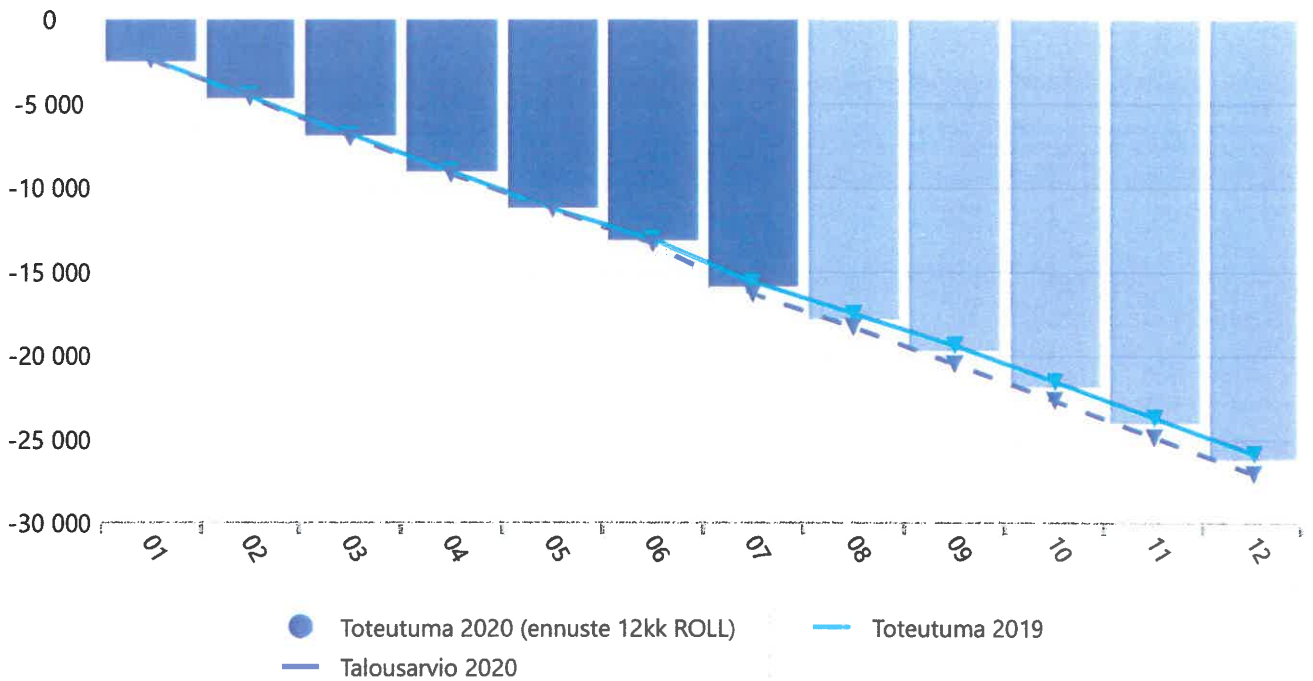
Toimintakate ASKOLAN KUNTA, ERIKOISSAIRAANHOITO



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, ERIKOISSAIRAANHOITO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

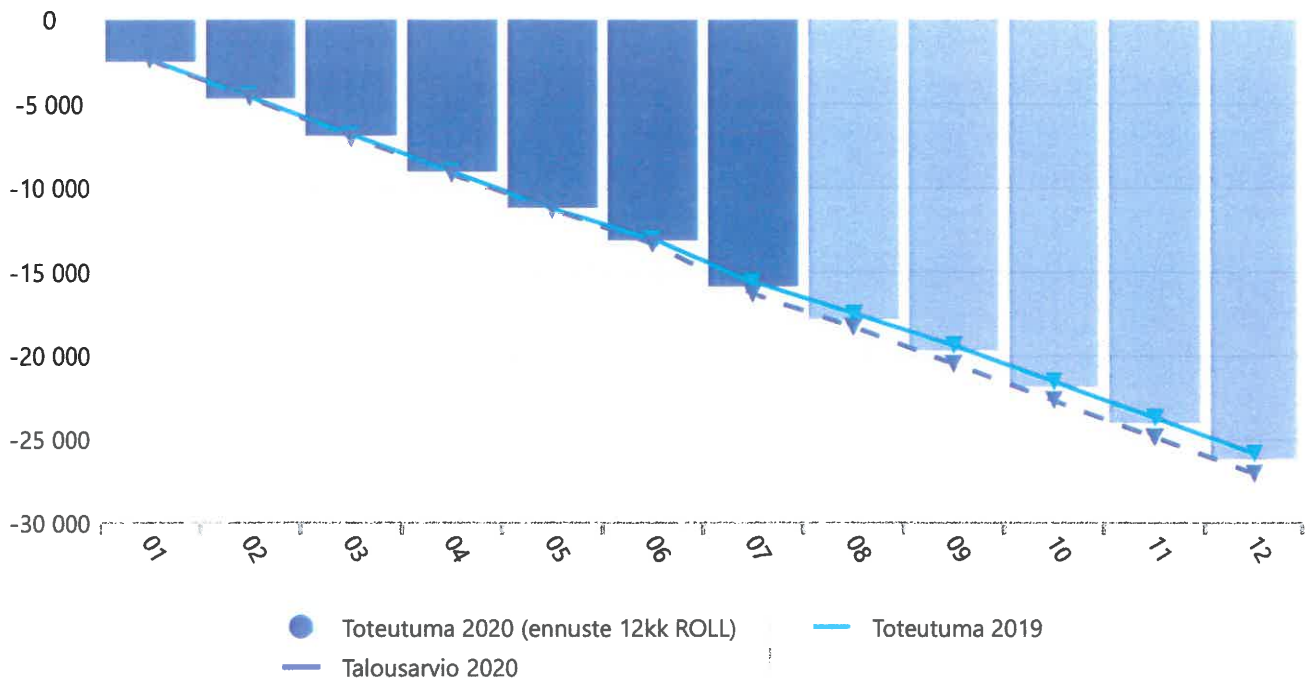
Toimintakate ASKOLAN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

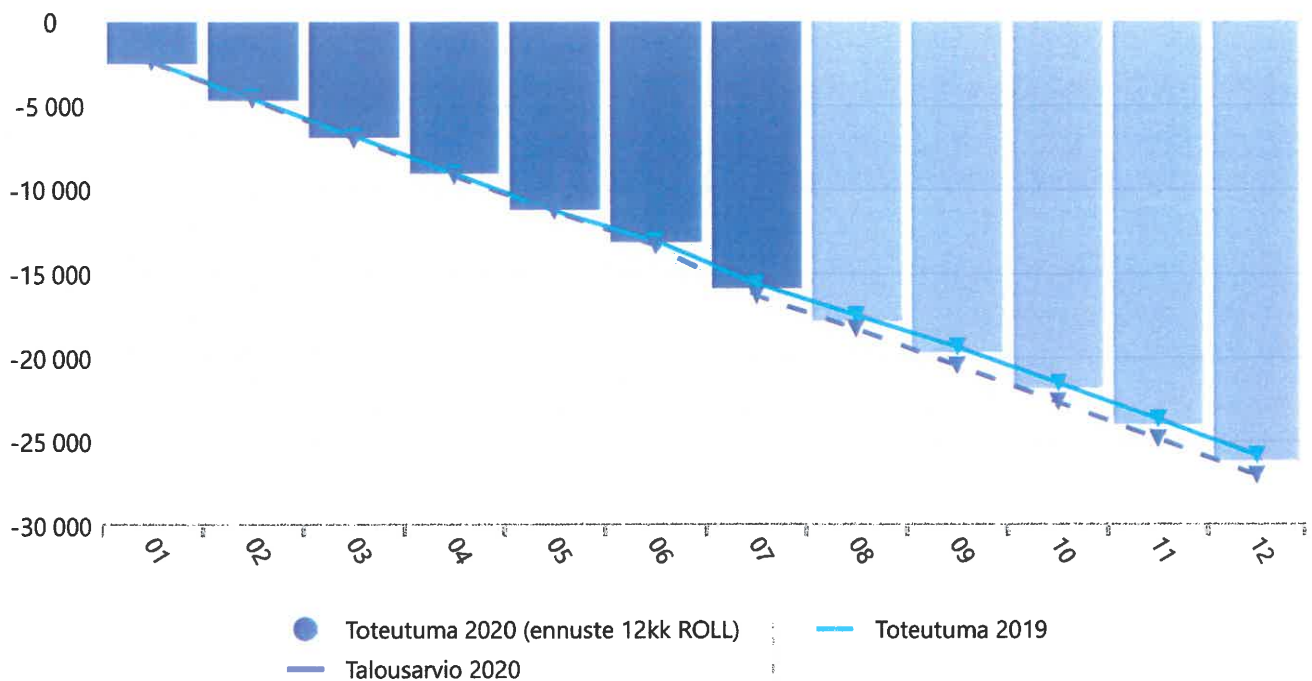
Toimintakate ASKOLAN KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

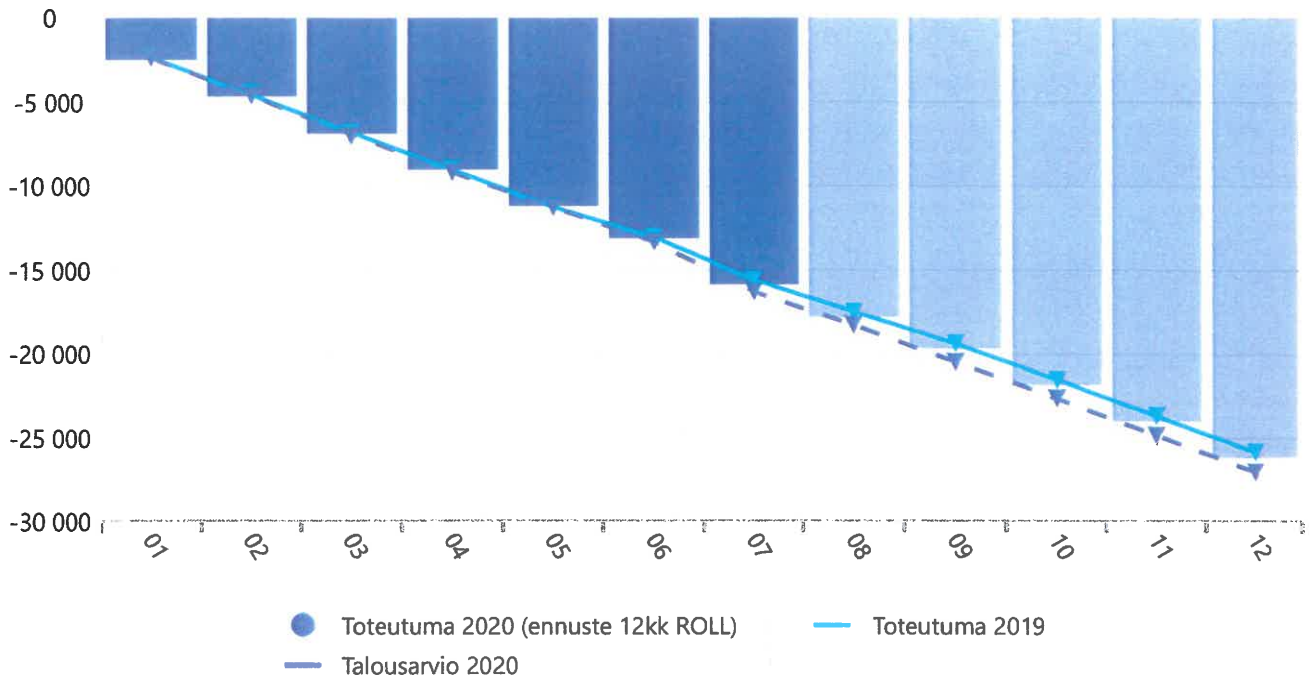
Toimintakate ASKOLAN KUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

Toimintakate ASKOLAN KUNTA, YLEISHALLINTO - OSASTO



Heinäkuu 2020 ASKOLAN KUNTA, YLEISHALLINTO - OSASTO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-07/20	kk_bud 01-07/20	kk_tot 01-07/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	865	788	921	1 835	1 953
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	745	940	868	1 442	1 469
Tuet ja avustukset	286	273	216	195	107	211	305	256
Muut toimintatuotot	689	573	633	267	322	238	579	601
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	2 071	2 157	2 239	4 161	4 280
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-7 940	-8 268	-8 143	-13 477	-13 578
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-7 926	-8 031	-7 636	-13 642	-13 149
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 053	-1 139	-1 006	-1 860	-1 945
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-779	-763	-744	-1 366	-1 297
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-244	-268	-302	-416	-459
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-17 943	-18 470	-17 831	-30 761	-30 427
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-15 872	-16 313	-15 592	-26 600	-26 147
Verotulot	18 547	19 707	20 917	12 252	12 587	11 847	20 581	20 111
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	5 008	4 790	4 290	8 429	9 021
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	84	130	54	41	118
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	1 472	1 195	599	2 451	3 103
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-803	-875	-743	-1 428	-1 333
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	669	320	-83	727	4 205

Askolan kunta

Askolan kunta

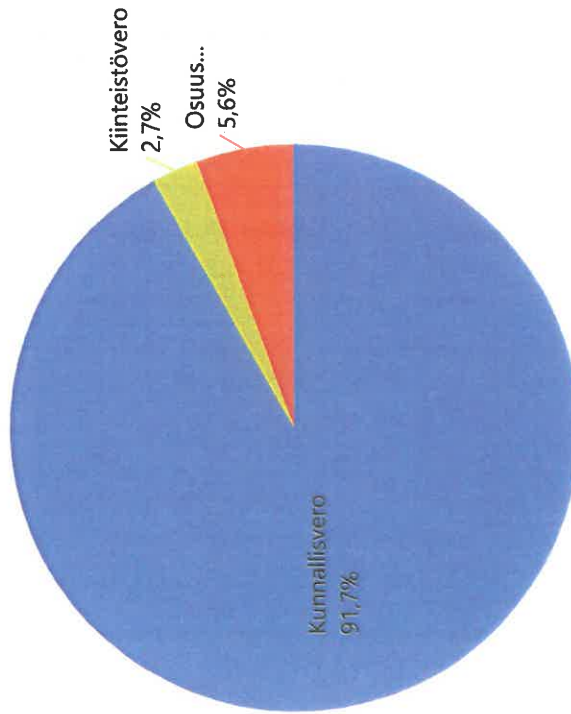
kj 1.9.2020

1 000 €	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud	enn
tili	kk1-8	kk1-8	T-B	kk1-8	T-edv	2019	2020	KL 25.6. 2020
6000 Kunnallisvero	12 373	13 120	-747	12 326	47	17 550	18 732	17 649
6010 Kiinteistövero	490	44	446	44	446	1 200	1 179	1 144
6020 Yhteisövero	758	709	48	688	69	957	1 006	956
Verot yht.	13 621	13 873	-252	13 058	563	19 707	20 917	19 749

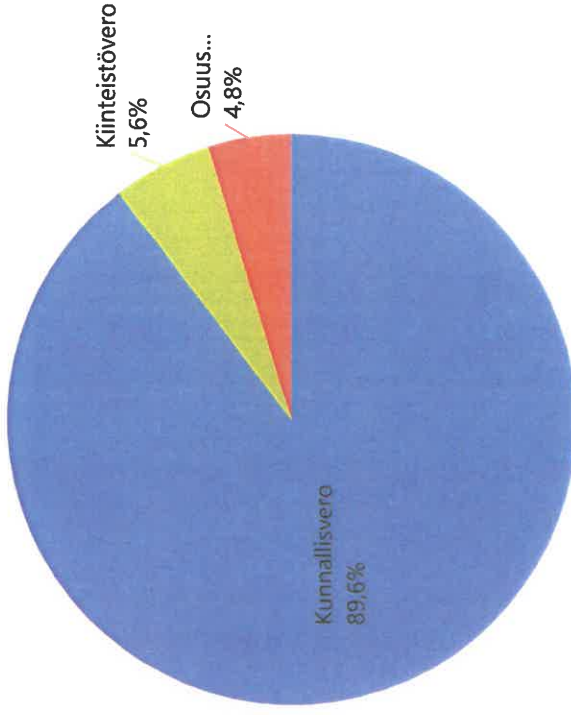
kesken	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud
	kk1-8	kk1-8	T-B	kk1-8	T-edv	2019	2020
6100 Valtionosuudet	5 756	5 474	282	4 903	853	8 303	8 211

kesken	tot_2020	bud_2020	ero	tot_2019	ero	vtot	vbud
	kk1-8	kk1-8	T-B	kk1-8	T-edv	2019	2020
3200 Saadut kotikuntakorv.	526	527	-2	484	42	726	791
5306 Maksetut kotikuntakorv.	-225	-228	3	-156	-70	-233	-342
Kotikuntakorv. netto	301	299	2	328	-28	493	448

Heinäkuu 2020
vuoden alusta



Taloussarvio
2020



	Heinäkuu 2020		2020		Ero		2019		Ero	
	Toteuma v. alusta	Taloussarvio	Taloussarvio	taloussarvioon	Toteuma-%	taloussarviosta	Toteuma v. alusta	Tilinpäätös		tilinpäätökseen
6000 Kunnallisvero	11 240 806	18 732 000	89,6 %	-7 491 194	60 %	11 201 566	94,6 %	17 550 150	89,1 %	-6 309 345
6010 Kiinteistövero	326 046	1 179 000	5,6 %	-852 954	28 %	29 332	0,2 %	1 199 641	6,1 %	-873 595
6020 Osuus yhteisöverosta	684 842	1 006 000	4,8 %	-321 158	68 %	615 940	5,2 %	956 717	4,9 %	-271 875
Verotulot	12 251 694	20 917 000	100,0 %	-8 665 306	59 %	11 846 838	100,0 %	19 706 508	100,0 %	-7 454 814

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.07.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
009220 Tutkimukset ja selvitykset					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009221 Kiitn. kunto- ja sisäilmatutk.					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-13 288,23	44,3
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-13 288,23	44,3
009233 Monninkylän koulu					
Investointimenot	-200 000	-90 000	-290 000	-114 884,15	39,6
Nettomeno (-) / - tulo	-200 000	-90 000	-290 000	-114 884,15	39,6
009242 Askolan lukio					
Investointimenot	-150 000	130 000	-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-150 000	130 000	-20 000	0	
009244 Monninkylän koulu, vaihe 2					
Investointimenot	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-1 894 692,32	70,0
Investointitulot				1 106,65	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-1 893 585,67	70,0
009246 Askolan koulukeskus v20 korj.					
Investointimenot	-500 000		-500 000	-4 098,84	0,8
Investointitulot				201,21	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-500 000	0	-500 000	-3 897,63	0,8
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.					
Investointimenot	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 026 963,54	56,7
Investointitulot				1 307,86	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 025 655,68	56,7
009121 Tammenterho					
Investointimenot		-30 000	-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-30 000	-30 000	0	
009125 Karpalo päiväkot					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-1 650,00	4,1
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-1 650,00	4,1
009128 Tammenterho /v20 korj. lattia ym.					
Investointimenot		-120 000	-120 000	-67 614,22	56,3
Investointitulot				201,21	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	-120 000	-120 000	-67 413,01	56,2
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT					
Investointimenot	-40 000	-150 000	-190 000	-69 264,22	36,5
Investointitulot				201,21	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.07.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-150 000	-190 000	-69 063,01	36,3
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 096 227,76	55,7
Investointitulot				1 509,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 094 718,69	55,6
00009100 R A K E N N U K S E T					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 096 227,76	55,7
Investointitulot				1 509,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 094 718,69	55,6
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-17 335,46	43,3
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-17 335,46	43,3
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka					
Investointimenot	-70 000		-70 000	-5 095,44	7,3
Nettomeno (-) / - tulo	-70 000	0	-70 000	-5 095,44	7,3
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN					
Investointimenot	-110 000		-110 000	-22 430,90	20,4
Nettomeno (-) / - tulo	-110 000	0	-110 000	-22 430,90	20,4
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost					
Investointimenot				-21 500,00	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-21 500,00	-100,0
009354 Monninkylän maaumala					
Investointimenot	-60 000		-60 000	-1 378,02	2,3
Investointitulot				100,60	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-60 000	0	-60 000	-1 277,42	2,1
009357 Vahijärven lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-90 000		-90 000	-45 794,69	50,9
Investointitulot				402,42	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-90 000	0	-90 000	-45 392,27	50,4
00009350 LIIKUNTA-ALUEET					
Investointimenot	-180 000		-180 000	-68 672,71	38,2
Investointitulot				503,02	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-180 000	0	-180 000	-68 169,69	37,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.07.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-6 197,25	31,0
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-6 197,25	31,0
009366 Yhdysvesijohto					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009370 Vesilaitoksen korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-100 000		-100 000	-2 429,45	2,4
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-2 429,45	2,4
009381 Viemärilait. korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
009382 VV1 verkoston korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
00009360 VESI- JA VIEMÄRILAITOS					
Investointimenot	-190 000		-190 000	-8 626,70	4,5
Nettomeno (-) / - tulo	-190 000	0	-190 000	-8 626,70	4,5
009296 Kirkonkylän kiinteistöjen kaukolämpö					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
00009370 KAUKOLÄMPÖ					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
00009300 K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L.					
Investointimenot	-730 000	250 000	-480 000	-99 730,31	20,8
Investointitulot				503,02	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-730 000	250 000	-480 000	-99 227,29	20,7
009420 Maa-alueiden osto					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
00009450 MAA-ALUEET					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
00009400 M U U T I N V E S T O I N N I T					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
009540 Vapaa-aikatoimen irt. hankinnat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
00009510 YLEISHALLINNON IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009532 M:kylän koulun irt. hankinnat/ IT					
Investointimenot	-45 000		-45 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-45 000	0	-45 000	0	
009541 M:kylän koulu vaihe 2 irtaimisto					
Investointimenot	-105 000		-105 000	-12 049,00	11,5
Nettomeno (-) / - tulo	-105 000	0	-105 000	-12 049,00	11,5
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat					
Investointimenot	-57 000		-57 000	-35 283,15	61,9
Nettomeno (-) / - tulo	-57 000	0	-57 000	-35 283,15	61,9
009704 Askolan koulu valv.järj.					
Investointimenot	-56 000		-56 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-56 000	0	-56 000	0	
00009530 SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-263 000		-263 000	-47 332,15	18,0
Nettomeno (-) / - tulo	-263 000	0	-263 000	-47 332,15	18,0
009703 Askolan koulukeskus autom.järj.					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	0	
00009540 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	0	
00009500 I R T A I M I S T O					
Investointimenot	-393 000	50 000	-343 000	-47 332,15	13,8
Nettomeno (-) / - tulo	-393 000	50 000	-343 000	-47 332,15	13,8
009502 Atk-järjestelmän kehittäminen					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-43 920,15	62,7

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.07.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-43 920,15	62,7
009651 Terveydenhuollon atk-ohjelmat					
Investointimenot				-64 341,75	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-64 341,75	-100,0
00009650 ATK-OHJELMAT					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
00009600 A I N E E T O N O M A I S U U S					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-108 261,90	154,7
00009000					
Investointimenot	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-2 351 552,12	49,4
Investointitulot				2 012,09	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-2 349 540,03	49,4

1-7/2020

1 000 €

Toimintatuotot	2 071
Verotulot	12 252
Valtionosuudet	5 008
Rahoitustuotot	194
yht.	<u>19 525</u>
Tulorah. korj.erät	-30
Satunnaiset erät	0
Pys. vast. luovutukset	0
TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"	19 495



Pitkä.aik. lainojen lisäys	0
Pitkä.aik. lainojen vähennys	-903
Lyh.aik. lainojen muutos	<u>3 000</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET	2 097



Saamisten muutos	905
Korottomien velkojen muutos	198
Muut	<u>223</u>
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET	1 325



Toimintakulut	-17 943
Rahoituskulut	-110
yht.	<u>-18 053</u>
Investointimenot (netto)	-2 293
TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"	-20 346
TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"	-851



RAHAVAROJEN MUUTOS **2 571**

RAHAVARAT 31.7.-20	8 632
RAHAVARAT 1.1.-20	<u>6 061</u>
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 571