



KUNNANHALLITUKSEN  
KUUKAUSIRAPORTTI  
Lokakuu 2020

ASKOLAN KUNTA

20.11.2020 / K.Jahnsson

**TALOUDEN TOTEUMA 1 - 10 / 2020**

**Kunnanhallitus 25.11.2020**

**Sisällysluettelo:**

	<b>Sivu</b>
<b>-kommentit</b>	<b>1</b>
<b>-tuloslaskelma (lyhyt)</b>	<b>3</b>
<b>-tuotto-/kuluerittely</b>	<b>5</b>
<b>-toimialayhteenvedo</b>	<b>8</b>
<b>-lautakunnat (kk-taso)</b>	<b>9</b>
<b>-verokertymät ja valtionosuudet (kk1-10)</b>	<b>15</b>
<b>-investoinnit</b>	<b>16</b>
<b>-rahoituslaskelma</b>	<b>22</b>



## TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

19.11.2020

### TALOUDEN TOTEUMA 1.1. – 31.10.2020

#### Toimintatuotot ja -menot

**Toimintatuottoja** kertyi yhteensä 3 284 t€ (ind 96%). Myyntituottoja oli yhteensä 1 477 t€ (ind 98%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 657 t€. Maksutuottojen toteuma oli 1 091 t€ (ind 81%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 624 t€ (ind 75%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 258 t€ (ind 83%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 431 t€ (ind 80%), josta vuokratuottojen osuus oli 386 t€ (ind 88%). Tukien ja avustusten toteuma oli 284 t€.

**Toimintakulujen** toteutuma oli 25 552 t€ (ind 98%).

**Henkilöstökulujen** toteuma oli 11 162 t€ (ind 96%).

**Ostettujen palveluiden** toteuma oli 111 436t€ (ind 100%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

	<u>1000 €</u>	<u>ind T/B</u>
-asiakaspalveluostot yhteensä	7 879 t€	104
--josta HUSin osuus	5 519 t€	
ja ETEVAn osuus	833 t€	
-rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito	7834 t€	104
-matkustus- ja kuljetuspalvelut	360 t€	77
--josta koulukuljetukset	299 t€	81
-atk, puhelin ja tietoliikenne	431 t€	107
-yhteistoimintaosuudet	567 t€	100
--josta pelastustoimi	353 t€	95

**Erikoissairanhoidon** kokonaistoteuma oli 5 233 t€ (ind 104%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosiennakon 140 t€ mutta ei tasauksia.

**Aine- ja tarvikeostojen** toteuma oli 1 481 t€ (ind 94%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

-lämmitys, sähkö ja vesi	651 t€	99
-ruokahuolto	229 t€	92
-hoitotarvikkeet ja lääkkeet	358 t€	96
-kirjallisuus ja koulutarvikkeet	162 t€	92

**Avustusten** toteuma oli 1 135t€ (ind 101%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

-lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet	257t€	81
-toimeentulotuki	28 t€	88
-avustukset	266 t€	112
-omaishoidontuki	250 t€	85
-työmarkkinatuen kuntaosuus	268 t€	153

**Muut toimintakulut** olivat 338 t€ (ind 90%), joista vuokramenot 186 t€ (ind 88%) ja jäsenmaksut 45 t€.



## TALouden TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

19.11.2020

*Toimintakatteeksi* muodostui **-220 268 t€** (ind 99%).

### Verotulot ja valtionosuudet

*Verotulot* olivat **16,9** milj € (ind 96%). Vuosibudjetti on 20,9 milj €.

*Valtionosuuksien* toteuma oli **7,6** milj € (ind 111%), summa sisältää Koronatukia.

Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €.

*Nettorahoituserät* (jaksotettu) olivat 57 t€.

### Vuosikate ja tulos

Tammi – lokakuun vuosikate oli 2 208 t€, poistojen (-1 146 t€) jälkeen tulokseksi muodostui **1 062 t€** budjetoidun kausituloksen ollessa 677 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 3,7 milj. €.

### Investoinnit ja poistot

*Investointimenot* olivat 3 137 t€. Investointien vuosibudjetti on 4,8 milj.€. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet olivat *Monninkylän koulu* 115 t€, *Monninkylän koulun, vaihe II* 2 397 t€, *Päiväkoti Tammenterho* 94 t€, *Kirkonkylän lähiliikuntapaikat* 105 t€, *vesi- ja viemärlaitos* 70 t€ sekä *terveydenhuollon tietojärjestelmät* 64 t€.

### Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä **+3,8 milj €**.

Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä **19,6 milj €**,

kuntatodistusten määrä oli **6,0 milj €** kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä **25,6 milj €** (5 215 € / asukas).

**Henkilöstö** 31.10.2020 Askolan kunnassa oli kokoaikaisia työntekijöitä 256 ja osa-aikaisia 38. Määräaikaisia palvelusuhteita oli 53 ja vakituisia 241. Henkilöstön kokonaismäärä oli 294 henkilöä.

### Asukasmäärä

Kunnan asukasluku 31.10.2020 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 908 laskua 40 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

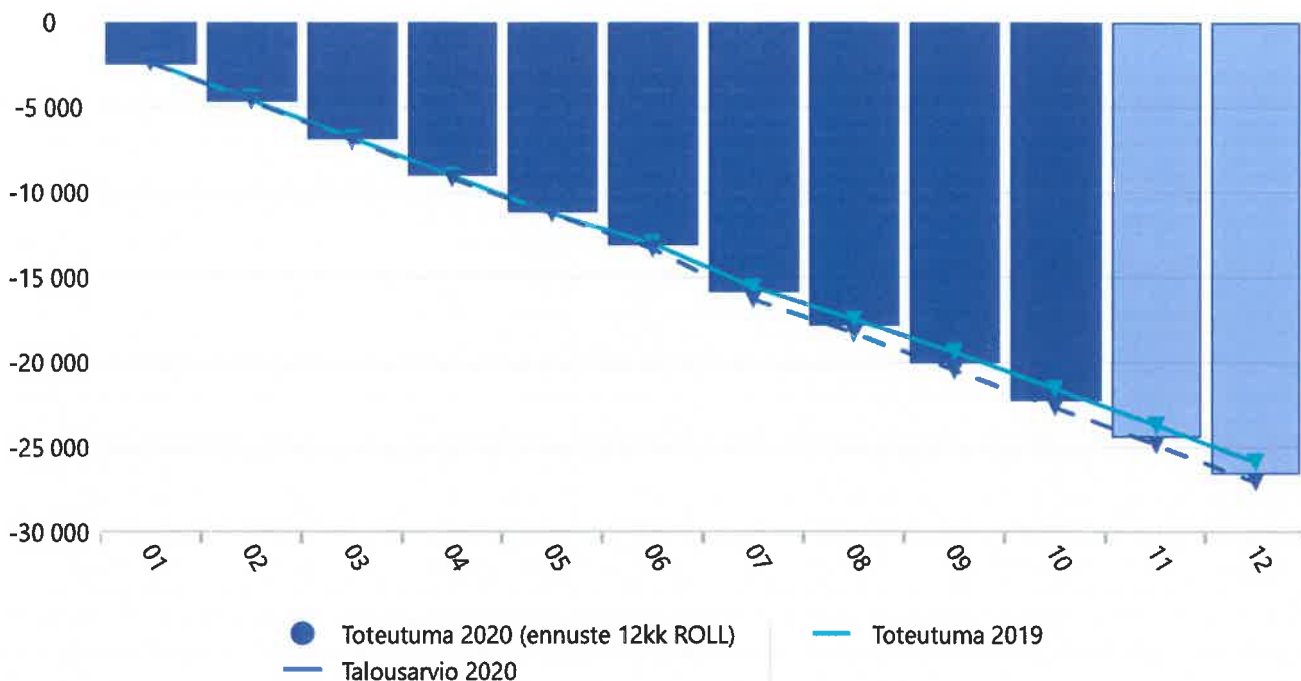
### Työllisyystilanne

Lokakuun työllisyystilastot eivät ole vielä valmistuneet raporttia laadittaessa. ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli *syyskuun* lopussa **9,1 %**, yhteensä 219 työtöntä työnhakijaa, 72 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 11. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 71 henkilöä. Uudenmaan maakunnan työttömyysaste oli 12,7 % ja valtakunnallinen 12,0 %.

00000001 ASKOLAN KUNTA 19.11.2020  
TULOSLASKELMA 1 000 €

	Tot_2019	TA2020	Tot_1-10/ 2019	Tot_1-10/ 2020	TA_1-10/ 2020	ero T-B	Roll_ 12kk	Enn 9/2020	ero E-B
<b>3010 Toimintatuotot</b>									
3310 Myyntituotot	2 010	1 913	1 494	1 477	1 513	-35	1 994	1 947	34
3320 Maksutuotot	1 592	1 638	1 277	1 091	1 343	-252	1 406	1 294	-344
3330 Tuet ja avustukset	273	216	249	284	153	131	308	318	102
3335 Muut toimintatuotot	573	633	404	431	537	-106	599	535	-98
<b>3010 Toimintatuotot</b>	<b>4 448</b>	<b>4 400</b>	<b>3 423</b>	<b>3 284</b>	<b>3 547</b>	<b>-263</b>	<b>4 307</b>	<b>4 094</b>	<b>-306</b>
<b>3500 Toimintakulut</b>									
3501 Henkilöstökulut	-13 780	-13 805	-11 404	-11 162	-11 590	428	-13 538	-13 832	-27
3530 Palvelujen ostot	-7 205	-7 865	-5 917	-6 323	-6 493	170	-7 611	-7 723	142
3530 Palvelujen ostot (ESH)	-5 653	-5 653	-4 747	-5 113	-4 925	-188	-6 019	-6 006	-353
3550 Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 898	-1 947	-1 442	-1 481	-1 574	93	-1 936	-1 955	-8
3585 Avustukset	-1 263	-1 351	-1 059	-1 135	-1 127	-8	-1 139	-1 308	43
3590 Muut toimintakulut	-516	-439	-413	-338	-375	37	-441	-436	3
<b>3500 Toimintakulut</b>	<b>-30 315</b>	<b>-31 288</b>	<b>-24 982</b>	<b>-25 552</b>	<b>-26 084</b>	<b>532</b>	<b>-30 684</b>	<b>-31 260</b>	<b>28</b>
<b>3600 Toimintakate</b>	<b>-25 868</b>	<b>-26 888</b>	<b>-21 559</b>	<b>-22 268</b>	<b>-22 537</b>	<b>269</b>	<b>-26 377</b>	<b>-27 166</b>	<b>-278</b>
<i>tulovero-%</i>	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50		21,50	21,50	
3601 Verotulot	19 707	20 917	16 552	16 858	17 506	-648	20 013	20 227	-690
3610 Valtionosuudet	8 303	8 211	5 516	7 562	6 158	1 403	9 736	9 410	1 199
3630 Rahoitustuotot	342	304	246	235	295	-60	329	304	0
3640 Rahoituskulut	-254	-217	-216	-178	-162	-16	-235	-217	0
<b>3641 Rah.tuotot ja kulut yht.</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>133</b>	<b>-76</b>	<b>94</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
<b>3650 Vuosikate</b>	<b>2 230</b>	<b>2 327</b>	<b>539</b>	<b>2 208</b>	<b>1 260</b>	<b>948</b>	<b>3 466</b>	<b>2 558</b>	<b>230</b>
3651 Poistot ja arvonalentumiset	-1 274	-1 500	-1 061	-1 146	-1	-1 145	-1 359	-1 375	125
Tulos ennen satunnaisia eriä	957	827	-523	1 062	1 259	-197	2 107	1 182	355
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60	0	0	0	0	0	-520
Satunnaiset kulut		-816						-670	146
<b>3699 Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>3 453</b>	<b>531</b>	<b>-462</b>	<b>1 062</b>	<b>1 259</b>	<b>-197</b>	<b>2 107</b>	<b>513</b>	<b>-19</b>
<b>Ali/ylijäämä taseessa</b>	<b>2 648</b>	<b>3 179</b>	<b>-513</b>	<b>3 710</b>				<b>3 161</b>	
<b>Asukasluku</b>	<b>4 943</b>	<b>5 000</b>	<b>4 948</b>	<b>4 908</b>				<b>4 930</b>	
<b>Investoinnit, netto (1000€)</b>	<b>3 830</b>	<b>4 758</b>	<b>2 966</b>	<b>3 137</b>				<b>4 000</b>	
<b>Velka (1000 €)</b>									
-pitkäaik.lainat	20 521	19 950	21 388	19 582				19 950	
-sh-tilliluotto								0	
-kuntatodistus	2 500	9000	4 000	6 000				8 000	
<b>lainat yht.</b>	<b>23 021</b>	<b>28 950</b>	<b>25 388</b>	<b>25 582</b>				<b>27 950</b>	
lainaa / asukas (€)	4 657	5 790	5 131	5 212				5 669	
yli/alijäämä/asukas (€)	536	636	-104	756				641	
rahat ja pankkisaamiset (1000 €)	2 650		2 650	3 834					

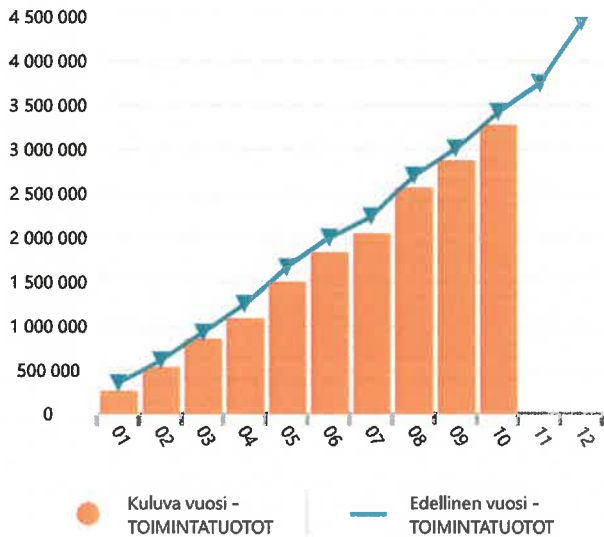
Toimintakate ASKOLAN KUNTA



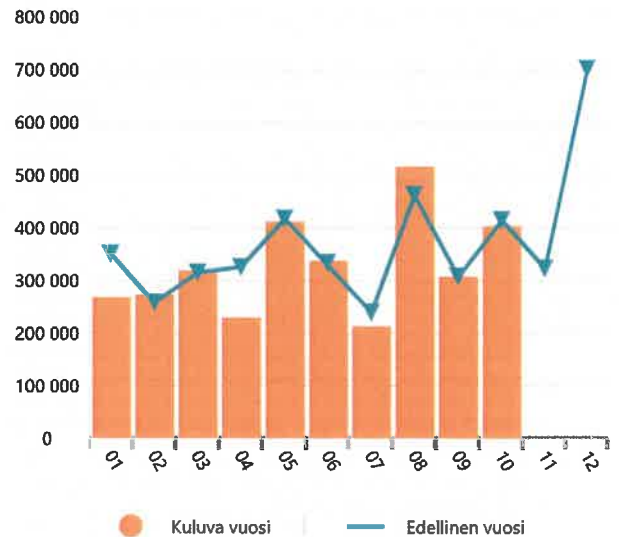
Lokakuu 2020 ASKOLAN KUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	1 477	1 398	1 494	1 839	1 994
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	1 091	1 343	1 277	1 386	1 406
Tuet ja avustukset	286	273	216	284	153	249	347	308
Muut toimintatuotot	689	573	633	431	537	404	527	599
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 413</b>	<b>4 448</b>	<b>4 247</b>	<b>3 284</b>	<b>3 432</b>	<b>3 423</b>	<b>4 099</b>	<b>4 308</b>
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-11 162	-11 590	-11 404	-13 377	-13 538
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-11 436	-11 418	-10 664	-13 765	-13 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 481	-1 574	-1 442	-1 853	-1 936
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-1 135	-1 127	-1 059	-1 359	-1 339
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-338	-375	-413	-402	-441
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-30 746</b>	<b>-30 315</b>	<b>-31 288</b>	<b>-25 552</b>	<b>-26 084</b>	<b>-24 982</b>	<b>-30 756</b>	<b>-30 885</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 333</b>	<b>-25 868</b>	<b>-27 042</b>	<b>-22 268</b>	<b>-22 652</b>	<b>-21 559</b>	<b>-26 657</b>	<b>-26 577</b>
Verotulot	18 547	19 707	20 917	16 858	17 506	16 552	20 269	20 013
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	7 562	6 843	6 129	8 930	9 736
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	57	115	50	28	94
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-197</b>	<b>2 230</b>	<b>2 174</b>	<b>2 208</b>	<b>1 812</b>	<b>1 172</b>	<b>2 570</b>	<b>3 266</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-1 146	-1 250	-1 061	-1 396	-1 359
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>776</b>	<b>3 453</b>	<b>378</b>	<b>1 062</b>	<b>562</b>	<b>171</b>	<b>878</b>	<b>4 343</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>776</b>	<b>3 453</b>	<b>378</b>	<b>1 062</b>	<b>562</b>	<b>171</b>	<b>878</b>	<b>4 343</b>

### Toimintatuotot- Kumulatiivinen



### Toimintatuotot - Kuukaudet



### Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Lokakuu 2020

	Lokakuu 2020	Lokakuu 2019	Ero	Ero-%	Lokakuu 2020 kumulatiivinen	Lokakuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	159 918	158 159	1 759	1 %	494 235	522 619	-28 384	-5 %	696 682
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	66 584	46 199	20 385	44 %	777 669	703 093	74 576	11 %	949 630
Muut suoritteiden myyntituotot	26 614	28 773	-2 159	-8 %	205 547	267 872	-62 325	-23 %	364 037
<b>Myyntituotot</b>	<b>253 116</b>	<b>233 132</b>	<b>19 984</b>	<b>9 %</b>	<b>1 477 451</b>	<b>1 493 583</b>	<b>-16 133</b>	<b>-1 %</b>	<b>2 010 349</b>
Terveystuotot	33 147	37 862	-4 715	-12 %	258 399	294 983	-36 584	-12 %	359 523
Sosiaalitoimen maksut	69 403	73 382	-3 978	-5 %	623 549	787 031	-163 482	-21 %	933 369
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	22 820	-22 820	-100 %	134 579	102 140	32 439	32 %	188 522
Muut palvelumaksut	6 933	8 955	-2 022	-23 %	74 789	93 042	-18 253	-20 %	110 606
<b>Maksutuotot</b>	<b>109 484</b>	<b>143 019</b>	<b>-33 535</b>	<b>-23 %</b>	<b>1 091 316</b>	<b>1 277 196</b>	<b>-185 880</b>	<b>-15 %</b>	<b>1 592 020</b>
Tuet ja avustukset	7 095	2 551	4 544	178 %	284 110	248 571	35 539	14 %	272 678
Asuntojen vuokrat	33 987	34 920	-934	-3 %	385 835	390 331	-4 496	-1 %	462 951
Muut toimintatuotot	0	1 347	-1 347	-100 %	44 876	13 801	31 075	225 %	109 763
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>33 987</b>	<b>36 267</b>	<b>-2 281</b>	<b>-6 %</b>	<b>430 711</b>	<b>404 131</b>	<b>26 580</b>	<b>7 %</b>	<b>572 714</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>403 681</b>	<b>414 969</b>	<b>-11 287</b>	<b>-3 %</b>	<b>3 283 587</b>	<b>3 423 481</b>	<b>-139 894</b>	<b>-4 %</b>	<b>4 447 761</b>

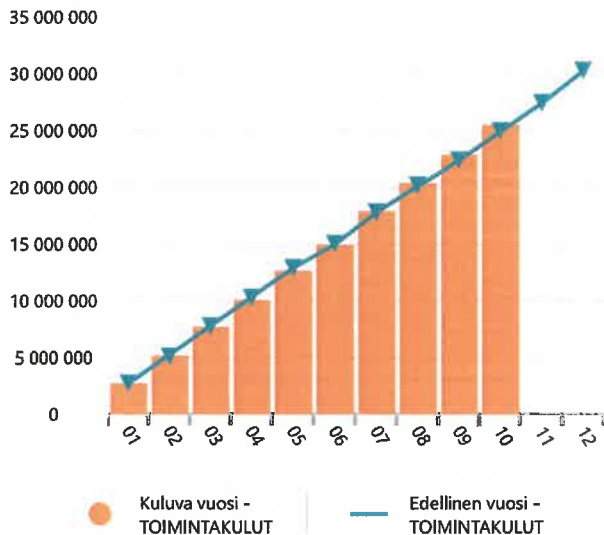
### Toimintatuotot- 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	10-2020 kuluva vuosi
Liiketoiminnan myyntituotot	517 629	628 209	621 271	696 682	494 235
Täydiet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 111 906	983 526	1 041 345	949 630	777 669
Muut suoritteiden myyntituotot	157 908	195 013	243 115	364 037	205 547
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 787 443</b>	<b>1 806 748</b>	<b>1 905 730</b>	<b>2 010 349</b>	<b>1 477 451</b>
Yleishallinnon maksut	313	0	0	0	0
Terveystuotot	204 248	305 916	354 930	359 523	258 399
Sosiaalitoimen maksut	1 026 348	989 939	909 707	933 369	623 549
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 140	29 060	1 023	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	142 589	114 320	107 725	188 522	134 579
Muut palvelumaksut	158 935	184 466	158 656	110 606	74 789
<b>Maksutuotot</b>	<b>1 554 571</b>	<b>1 623 701</b>	<b>1 532 041</b>	<b>1 592 020</b>	<b>1 091 316</b>
Tuet ja avustukset	359 407	303 283	285 716	272 678	284 110
Asuntojen vuokrat	524 972	510 638	537 796	462 951	385 835
Muut toimintatuotot	209 392	326 210	151 335	109 763	44 876
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>734 364</b>	<b>836 848</b>	<b>689 131</b>	<b>572 714</b>	<b>430 711</b>
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 435 785</b>	<b>4 570 580</b>	<b>4 412 618</b>	<b>4 447 761</b>	<b>3 283 587</b>

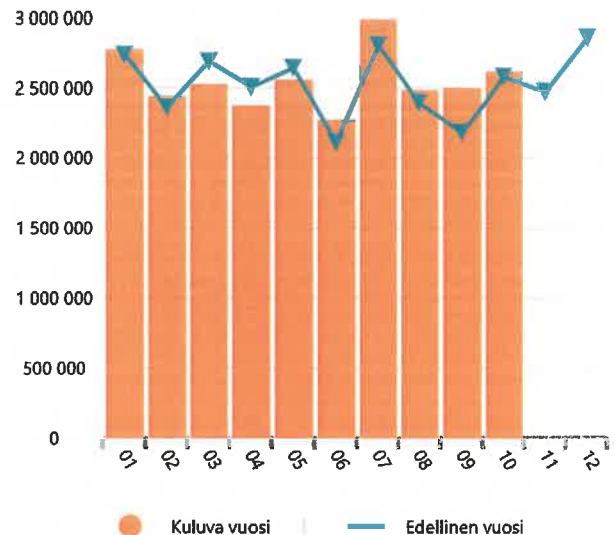
### Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Lokakuu 2020

	Lokakuu 2020	Lokakuu 2019	Ero	Ero-%	Lokakuu 2020 kumulatiivinen	Lokakuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-854 151	-881 093	26 943	3 %	-9 024 796	-9 168 505	143 709	2 %	-11 065 382
Eläkekulut	-191 934	-199 787	7 853	4 %	-2 002 163	-2 065 198	63 035	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-30 853	-29 335	-1 519	-5 %	-324 786	-304 398	-20 388	-7 %	-310 563
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-222 787</b>	<b>-229 121</b>	<b>6 334</b>	<b>3 %</b>	<b>-2 326 949</b>	<b>-2 369 596</b>	<b>42 647</b>	<b>2 %</b>	<b>-2 891 293</b>
Henkilöstökorvaukset	44 762	23 883	20 880	87 %	190 101	133 834	56 268	42 %	176 296
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 032 176</b>	<b>-1 086 332</b>	<b>54 156</b>	<b>5 %</b>	<b>-11 161 644</b>	<b>-11 404 267</b>	<b>242 624</b>	<b>2 %</b>	<b>-13 780 380</b>
Asiakaspalvelujen ostot	-774 674	-756 187	-18 487	-2 %	-7 878 819	-7 068 014	-810 805	-11 %	-8 487 585
Muiden palveluiden ostot	-490 808	-385 714	-105 095	-27 %	-3 557 161	-3 595 806	38 645	1 %	-4 370 683
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1 265 483</b>	<b>-1 141 901</b>	<b>-123 582</b>	<b>-11 %</b>	<b>-11 435 980</b>	<b>-10 663 821</b>	<b>-772 159</b>	<b>-7 %</b>	<b>-12 858 269</b>
Ostot tilikauden aikana	-186 078	-195 347	9 269	5 %	-1 480 895	-1 442 405	-38 490	-3 %	-1 895 329
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 662
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-186 078</b>	<b>-195 347</b>	<b>9 269</b>	<b>5 %</b>	<b>-1 480 895</b>	<b>-1 442 405</b>	<b>-38 490</b>	<b>-3 %</b>	<b>-1 897 991</b>
Avustukset kotitalouksille	-68 719	-78 533	9 814	12 %	-826 956	-815 076	-11 880	-1 %	-982 934
Avustukset yhteisöille	-30 148	-20 971	-9 176	-44 %	-308 021	-243 889	-64 132	-26 %	-279 811
<b>Avustukset</b>	<b>-98 866</b>	<b>-99 504</b>	<b>638</b>	<b>1 %</b>	<b>-1 134 977</b>	<b>-1 058 965</b>	<b>-76 012</b>	<b>-7 %</b>	<b>-1 262 745</b>
Vuokrat	-23 674	-39 737	16 063	40 %	-186 334	-252 248	65 914	26 %	-293 882
Muut toimintakulut	-14 251	-15 291	1 041	7 %	-151 799	-160 465	8 666	5 %	-222 023
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-37 925</b>	<b>-55 029</b>	<b>17 104</b>	<b>31 %</b>	<b>-338 133</b>	<b>-412 713</b>	<b>74 580</b>	<b>18 %</b>	<b>-515 904</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 620 528</b>	<b>-2 578 113</b>	<b>-42 415</b>	<b>-2 %</b>	<b>-25 551 628</b>	<b>-24 982 171</b>	<b>-569 457</b>	<b>-2 %</b>	<b>-30 315 288</b>

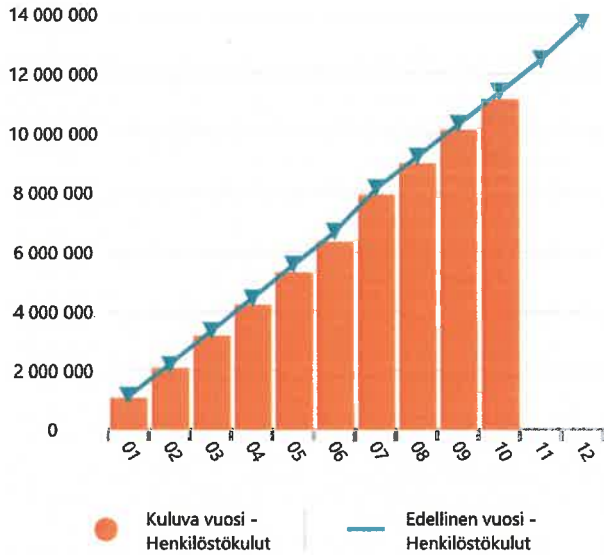
Toimintakulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	10-2020 Kuluva vuosi
Henkilöstökulut	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-11 161 644
Palvelujen ostot	-12 982 701	-13 213 149	-13 333 066	-12 858 269	-11 435 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 643	-1 981 027	-1 963 021	-1 897 991	-1 480 895
Avustukset	-1 719 511	-1 388 002	-1 360 341	-1 262 745	-1 134 977
Muut toimintakulut	-317 849	-441 238	-471 421	-515 904	-338 133
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29 871 847</b>	<b>-29 968 743</b>	<b>-30 745 519</b>	<b>-30 315 288</b>	<b>-25 551 628</b>

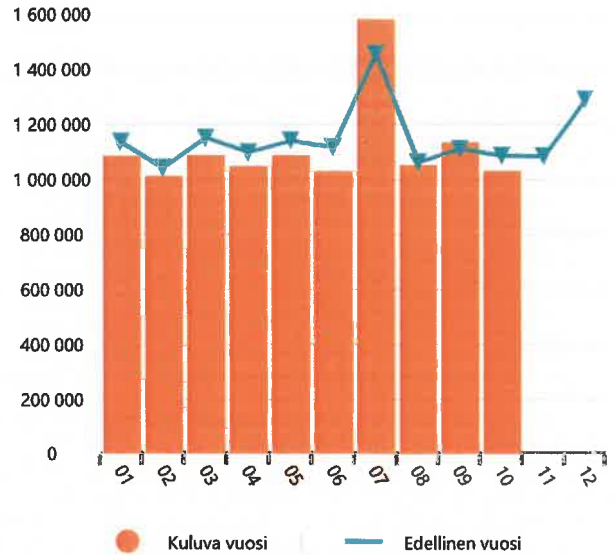
Toimintakulut - 5 vuotta



### Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



### Henkilöstökulut - Kuukaudet



### Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Lokakuu 2020

	Lokakuu 2020	Lokakuu 2019	Ero	Ero-%	Lokakuu 2020 kumulatiivinen	Lokakuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-854 151	-881 093	26 943	3 %	-9 024 796	-9 168 505	143 709	2 %	-11 065 382
Eläkekulut	-191 934	-199 787	7 853	4 %	-2 002 163	-2 065 198	63 035	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-30 853	-29 335	-1 519	-5 %	-324 786	-304 398	-20 388	-7 %	-310 563
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-222 787</b>	<b>-229 121</b>	<b>6 334</b>	<b>3 %</b>	<b>-2 326 949</b>	<b>-2 369 596</b>	<b>42 647</b>	<b>2 %</b>	<b>-2 891 293</b>
Henkilöstökorvaukset	44 762	23 883	20 880	87 %	190 101	133 834	56 268	42 %	176 296
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 032 176</b>	<b>-1 086 332</b>	<b>54 156</b>	<b>5 %</b>	<b>-11 161 644</b>	<b>-11 404 267</b>	<b>242 624</b>	<b>2 %</b>	<b>-13 780 380</b>

### Henkilöstökulut kuukausittain

	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	YHTEENSÄ
Palkat ja palkkiot	-881 617	-821 006	-867 237	-839 812	-879 598	-829 209	-1 272 853	-854 026	-925 286	-854 151	<b>-9 024 796</b>
Eläkekulut	-196 322	-183 088	-193 707	-186 969	-193 782	-185 423	-275 592	-191 447	-203 901	-191 934	<b>-2 002 163</b>
Muut henkilösivukulut	-31 913	-29 611	-31 553	-30 241	-31 225	-29 942	-45 853	-30 779	-32 816	-30 853	<b>-324 786</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-228 235</b>	<b>-212 698</b>	<b>-225 260</b>	<b>-217 210</b>	<b>-225 007</b>	<b>-215 365</b>	<b>-321 444</b>	<b>-222 226</b>	<b>-236 717</b>	<b>-222 787</b>	<b>-2 326 949</b>
Henkilöstökorvaukset	24 201	21 381	3 482	8 578	16 207	13 704	9 065	22 972	25 749	44 762	<b>190 101</b>
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-1 085 651</b>	<b>-1 012 323</b>	<b>-1 089 016</b>	<b>-1 048 444</b>	<b>-1 088 397</b>	<b>-1 030 870</b>	<b>-1 585 232</b>	<b>-1 053 280</b>	<b>-1 136 254</b>	<b>-1 032 176</b>	<b>-11 161 644</b>

### Henkilöstökulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	10-2020 Kuluvu vuosi
Palkat ja palkkiot	-10 147 950	-10 411 946	-11 068 669	-11 065 382	-9 024 796
Eläkekulut	-2 391 945	-2 289 943	-2 381 911	-2 580 731	-2 002 163
Muut henkilösivukulut	-628 798	-446 938	-345 556	-310 563	-324 786
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-3 020 744</b>	<b>-2 736 881</b>	<b>-2 727 467</b>	<b>-2 891 293</b>	<b>-2 326 949</b>
Henkilöstökorvaukset	131 551	203 500	178 465	176 296	190 101
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-13 037 142</b>	<b>-12 945 327</b>	<b>-13 617 670</b>	<b>-13 780 380</b>	<b>-11 161 644</b>

### Henkilöstökulut - 5 vuotta





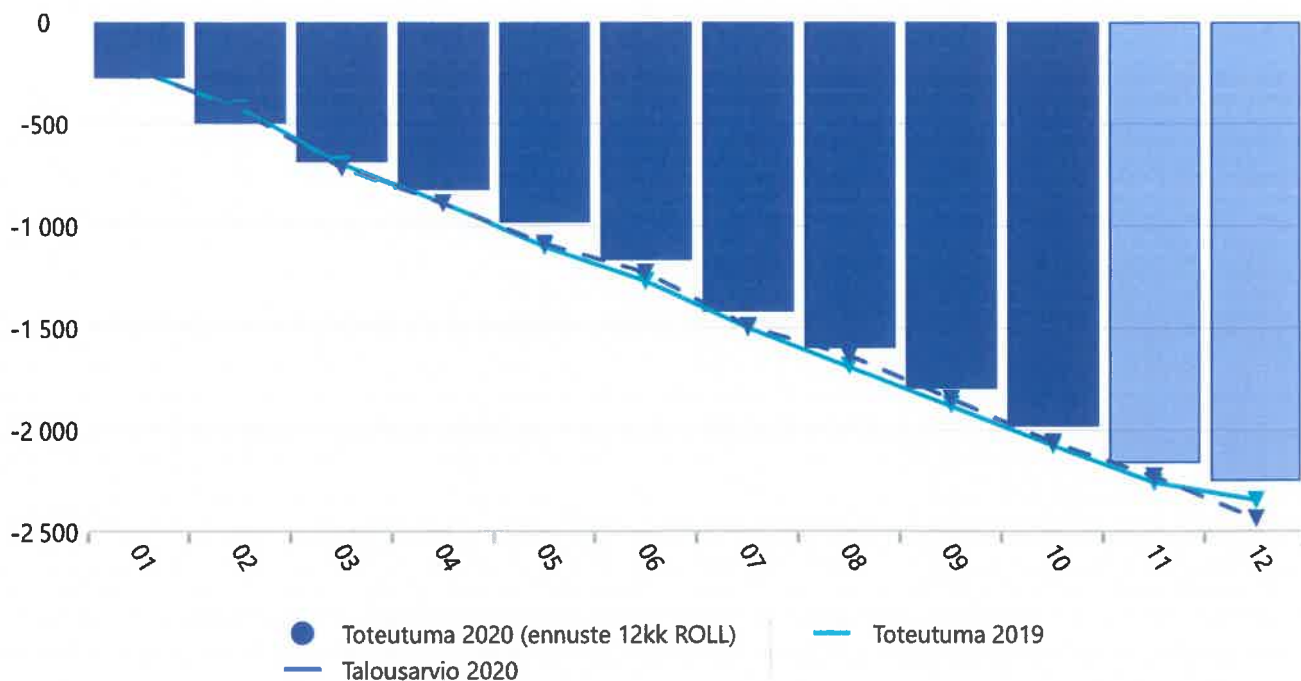
# Askolan kunta

kj 19.11.2020

1 000 €

toimiala	<u>T2019</u>	TA2020	<u>T1-10</u> <u>/2019</u>	<u>T1-10</u> <u>/2020</u>	<u>B1-10</u> <u>/2020</u>	ero T-B	<u>E9/2020</u>	ero E-B
<b>Perusturva</b>								
Toimintatuotot	1 343	1 442	1 137	1 008	1 200	-193	1 181	-261
Toimintakulut	-9 832	-10 276	-8 059	-8 545	-8 615	70	-10 418	-142
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 489</b>	<b>-8 834</b>	<b>-6 922</b>	<b>-7 537</b>	<b>-7 415</b>	<b>-122</b>	<b>-9 237</b>	<b>-403</b>
<b>Erikoissairaanhoido</b>								
Toimintatuotot		0	0		0	0		0
Toimintakulut	-5 813	-6 026	-4 880	-5 233	-5 045	-188	-6 154	-128
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-4 880</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-188</b>	<b>-6 154</b>	<b>-128</b>
<b>Sivistys</b>								
Toimintatuotot	1 385	1 426	1 201	1 190	1 174	15	1 453	27
Toimintakulut	-9 329	-9 538	-7 677	-7 468	-7 915	447	-9 376	162
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 944</b>	<b>-8 112</b>	<b>-6 476</b>	<b>-6 278</b>	<b>-6 741</b>	<b>462</b>	<b>-7 923</b>	<b>189</b>
<b>Tekninen</b>								
Toimintatuotot	1 086	917	816	761	734	26	943	26
Toimintakulut	-2 285	-2 279	-1 828	-1 852	-1 878	25	-2 284	-5
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 143</b>	<b>52</b>	<b>-1 341</b>	<b>21</b>
<b>Rakennus ja ympäristö</b>								
Toimintatuotot	407	380	196	251	282	-31	404	24
Toimintakulut	-474	-477	-381	-387	-400	13	-466	11
<b>Toimintakate</b>	<b>-66</b>	<b>-97</b>	<b>-186</b>	<b>-136</b>	<b>-118</b>	<b>-19</b>	<b>-62</b>	<b>35</b>
<b>Yleishallinto</b>								
Toimintatuotot	209	236	57	75	156	-81	113	-123
Toimintakulut	-2 554	-2 671	-2 134	-2 057	-2 218	160	-2 545	126
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 345</b>	<b>-2 435</b>	<b>-2 077</b>	<b>-1 982</b>	<b>-2 061</b>	<b>79</b>	<b>-2 432</b>	<b>3</b>
<b>Muut</b>								
Toimintatuotot	16	0	16	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-28	-21	-23	-9	-15	5	-17	3
<b>Toimintakate</b>	<b>-11</b>	<b>-21</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-15</b>	<b>5</b>	<b>-17</b>	<b>3</b>
<b>Kunta yhteensä</b>								
Toimintatuotot	4 448	4 400	3 423	3 284	3 547	-263	4 094	-306
Toimintakulut	-30 315	-31 288	-24 982	-25 552	-26 084	532	-31 260	28
<b>Toimintakate</b>	<b>-25 868</b>	<b>-26 888</b>	<b>-21 559</b>	<b>-22 268</b>	<b>-22 537</b>	<b>269</b>	<b>-27 166</b>	<b>-278</b>
Verotulot	19 707	20 917	16 552	16 858	17 506	-648	20 227	-690
Valtionosuudet	8 303	8 211	6 129	7 562	6 843	719	9 410	1199
Rahoituserät	88	87	50	57	115	-59	87	0
<b>Vuosikate</b>	<b>2 230</b>	<b>2 327</b>	<b>1 172</b>	<b>2 208</b>	<b>1 927</b>	<b>281</b>	<b>2 558</b>	<b>230</b>
Poistot	-1 274	-1 500	-1 061	-1 146	-1 250	104	-1 375	125
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60			0		-520
Satunnaiset kulut		-816					-670	146
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>3 453</b>	<b>531</b>	<b>171</b>	<b>1 062</b>	<b>677</b>	<b>385</b>	<b>513</b>	<b>-19</b>
<b>Taseen yli/alijäämä</b>	<b>2 648</b>	<b>3 179</b>	<b>-527</b>	<b>3 710</b>	<b>3 325</b>		<b>3 161</b>	
<b>Investoinnit</b>	<b>3 830</b>	<b>4 758</b>	<b>2 268</b>	<b>3 137</b>			<b>4 000</b>	
<b>Lainaa</b>	<b>23 021</b>	<b>28 950</b>	<b>24 674</b>	<b>25 582</b>			<b>27 950</b>	
<b>As.luku</b>	<b>4 943</b>	<b>5 000</b>	<b>4 962</b>	<b>4 908</b>			<b>4 930</b>	

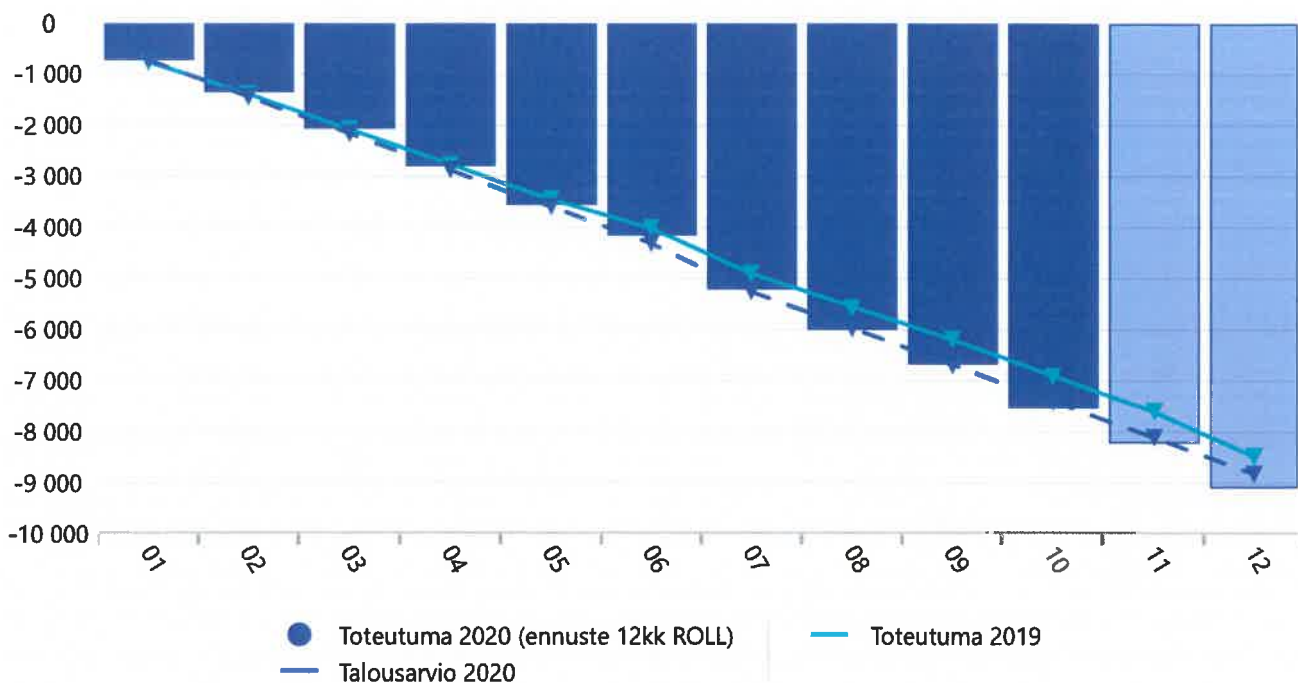
Toimintakate YLEISHALLINTO - OSASTO



Lokakuu 2020 YLEISHALLINTO - OSASTO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	71	57	59	40	42	41	57	57
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	114	64	70	7	28	16	49	55
Muut toimintatuotot	67	88	107	27	86	0	48	115
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>252</b>	<b>209</b>	<b>236</b>	<b>75</b>	<b>156</b>	<b>57</b>	<b>155</b>	<b>227</b>
Henkilöstökulut	-1 481	-1 411	-1 432	-1 154	-1 196	-1 173	-1 390	-1 392
Palvelujen ostot	-705	-714	-743	-553	-611	-592	-685	-674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373	-339	-365	-262	-301	-283	-326	-318
Avustukset	-36	-7	-25	-18	-18	-7	-25	-18
Muut toimintakulut	-90	-84	-105	-71	-91	-79	-84	-76
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 686</b>	<b>-2 554</b>	<b>-2 671</b>	<b>-2 057</b>	<b>-2 218</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 511</b>	<b>-2 478</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 434</b>	<b>-2 345</b>	<b>-2 435</b>	<b>-1 982</b>	<b>-2 061</b>	<b>-2 077</b>	<b>-2 356</b>	<b>-2 251</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 434</b>	<b>-2 345</b>	<b>-2 435</b>	<b>-1 982</b>	<b>-2 061</b>	<b>-2 077</b>	<b>-2 356</b>	<b>-2 251</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-73	-88	-88	-71	-73	-73	-86	-86
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 507</b>	<b>-2 433</b>	<b>-2 523</b>	<b>-2 053</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 150</b>	<b>-2 442</b>	<b>-2 337</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 507</b>	<b>-2 433</b>	<b>-2 523</b>	<b>-2 053</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 150</b>	<b>-2 442</b>	<b>-2 337</b>

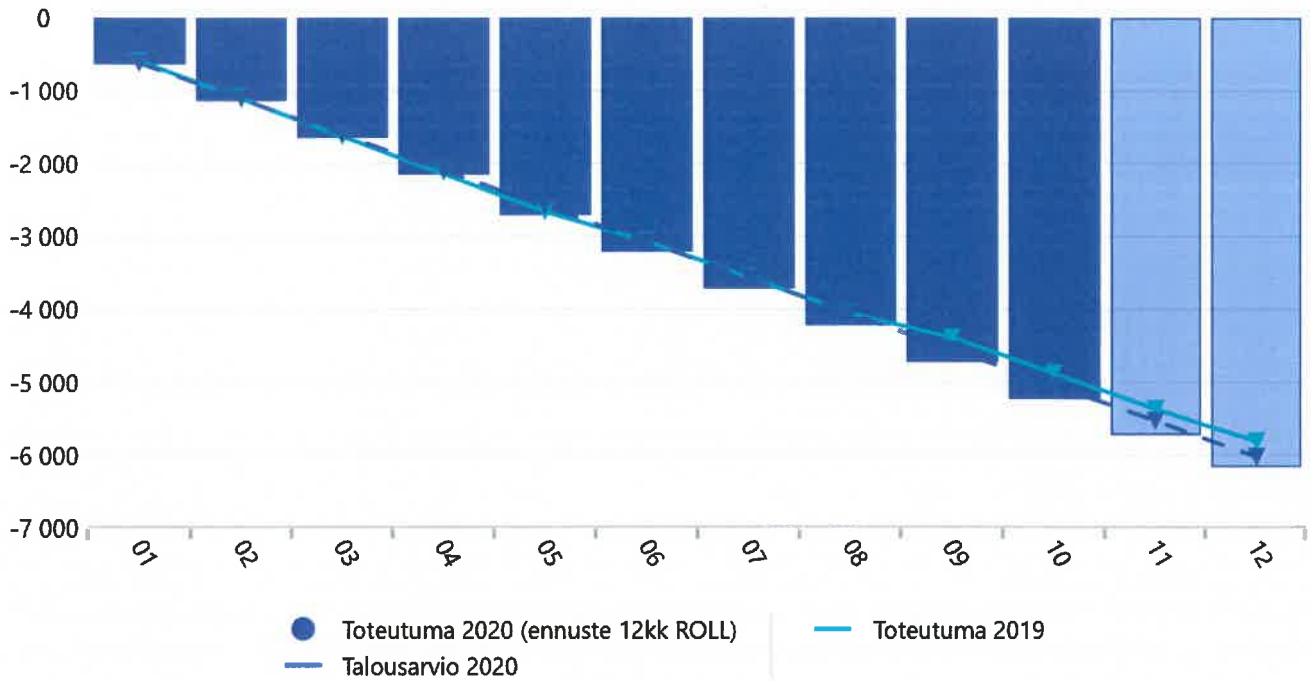
## Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA



## Lokakuu 2020 PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	9	19	15	0	12	18	3	1
Maksutuotot	1 042	1 048	1 146	740	955	881	931	907
Tuet ja avustukset	69	70	57	105	46	67	116	108
Muut toimintatuotot	222	207	224	163	187	172	200	198
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 342</b>	<b>1 343</b>	<b>1 442</b>	<b>1 008</b>	<b>1 200</b>	<b>1 137</b>	<b>1 249</b>	<b>1 214</b>
Henkilöstökulut	-4 528	-4 727	-4 675	-3 754	-3 931	-3 892	-4 497	-4 589
Palvelujen ostot	-4 149	-3 714	-4 158	-3 536	-3 481	-3 032	-4 212	-4 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-370	-401	-313	-334	-292	-379	-391
Avustukset	-870	-893	-916	-838	-762	-744	-991	-987
Muut toimintakulut	-91	-129	-128	-104	-106	-99	-126	-134
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 021</b>	<b>-9 832</b>	<b>-10 276</b>	<b>-8 545</b>	<b>-8 615</b>	<b>-8 059</b>	<b>-10 206</b>	<b>-10 318</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8 678</b>	<b>-8 489</b>	<b>-8 834</b>	<b>-7 537</b>	<b>-7 415</b>	<b>-6 922</b>	<b>-8 957</b>	<b>-9 104</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 678</b>	<b>-8 489</b>	<b>-8 834</b>	<b>-7 537</b>	<b>-7 415</b>	<b>-6 922</b>	<b>-8 957</b>	<b>-9 104</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-75	-140	-43	-116	-63	-66	-55
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	60	0	0	0	60	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 779</b>	<b>-8 504</b>	<b>-8 974</b>	<b>-7 580</b>	<b>-7 531</b>	<b>-6 924</b>	<b>-9 023</b>	<b>-9 159</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 779</b>	<b>-8 504</b>	<b>-8 974</b>	<b>-7 580</b>	<b>-7 531</b>	<b>-6 924</b>	<b>-9 023</b>	<b>-9 159</b>

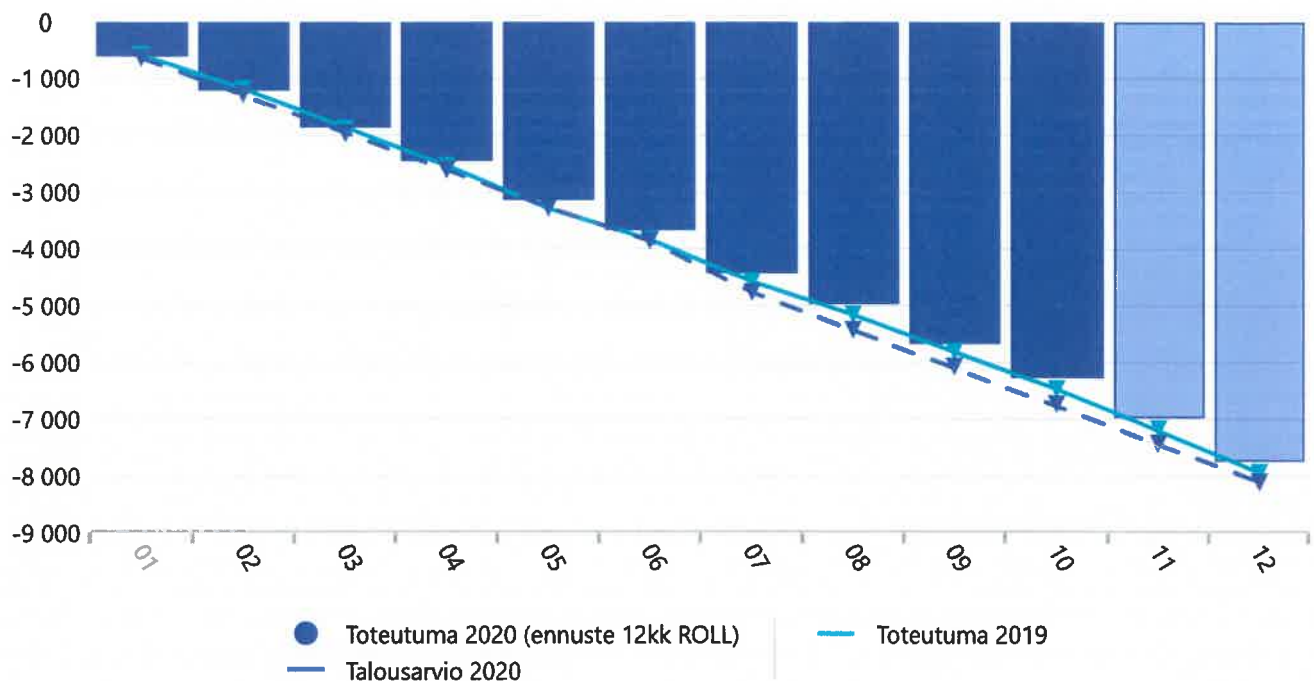
Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOITO



Lokakuu 2020 ERIKOISSAIRAANHOITO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Henkilöstökulut	-161	-160	-144	-120	-120	-133	-144	-147
Palvelujen ostot	-5 604	-5 653	-5 882	-5 113	-4 925	-4 747	-6 070	-6 019
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 765</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 880</b>	<b>-6 214</b>	<b>-6 166</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 765</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 880</b>	<b>-6 214</b>	<b>-6 166</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 765</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 880</b>	<b>-6 214</b>	<b>-6 166</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 765</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 880</b>	<b>-6 214</b>	<b>-6 166</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 765</b>	<b>-5 813</b>	<b>-6 026</b>	<b>-5 233</b>	<b>-5 045</b>	<b>-4 880</b>	<b>-6 214</b>	<b>-6 166</b>

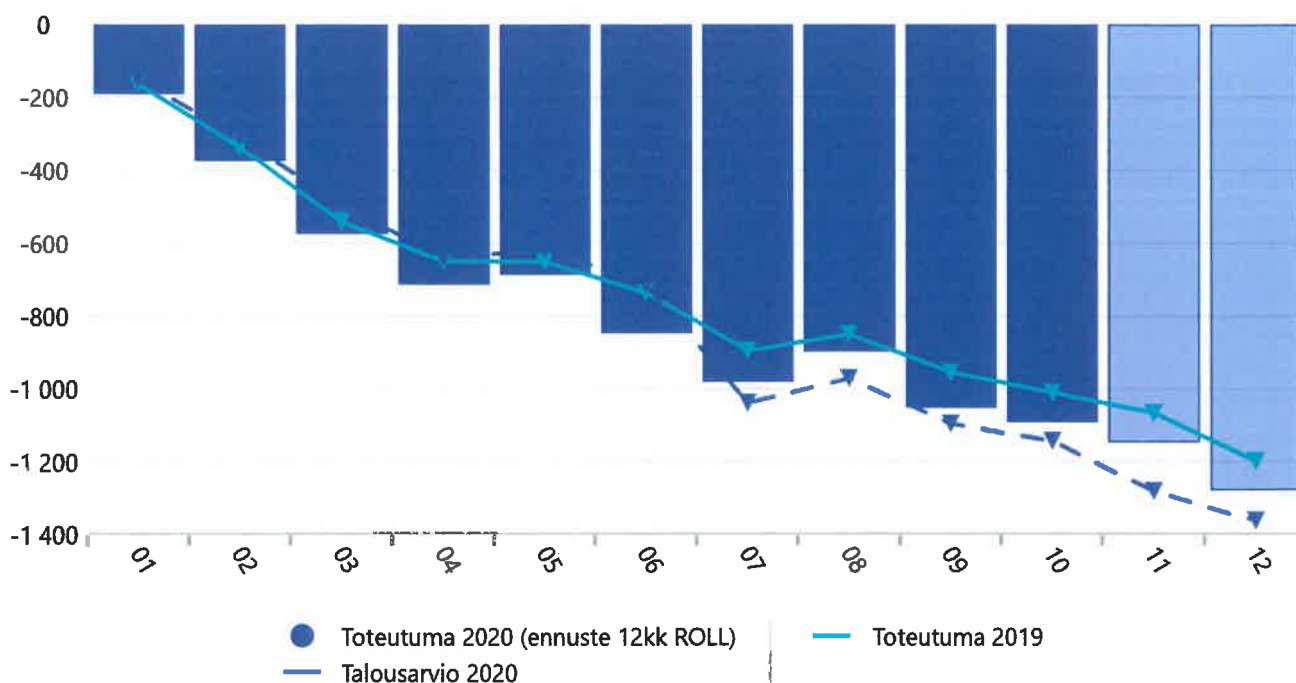
## Toimintakate SIVISTYSLAUTAKUNTA



## Lokakuu 2020 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	983	890	982	797	799	747	981	940
Maksutuotot	353	356	346	216	289	294	274	278
Tuet ja avustukset	92	122	88	172	78	149	182	145
Muut toimintatuotot	80	18	9	4	8	10	4	11
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 507</b>	<b>1 385</b>	<b>1 426</b>	<b>1 190</b>	<b>1 174</b>	<b>1 201</b>	<b>1 441</b>	<b>1 374</b>
Henkilöstökulut	-6 961	-6 979	-7 068	-5 743	-5 937	-5 801	-6 874	-6 922
Palvelujen ostot	-1 509	-1 468	-1 597	-1 100	-1 266	-1 179	-1 432	-1 389
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-315	-348	-258	-276	-230	-330	-342
Avustukset	-441	-359	-408	-276	-345	-304	-339	-331
Muut toimintakulut	-184	-208	-117	-90	-91	-161	-116	-137
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 444</b>	<b>-9 329</b>	<b>-9 538</b>	<b>-7 468</b>	<b>-7 915</b>	<b>-7 677</b>	<b>-9 091</b>	<b>-9 121</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 937</b>	<b>-7 944</b>	<b>-8 112</b>	<b>-6 278</b>	<b>-6 741</b>	<b>-6 476</b>	<b>-7 650</b>	<b>-7 747</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 937</b>	<b>-7 944</b>	<b>-8 112</b>	<b>-6 278</b>	<b>-6 741</b>	<b>-6 476</b>	<b>-7 650</b>	<b>-7 747</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-316	-345	-309	-288	-263	-367	-362
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 194</b>	<b>-8 260</b>	<b>-8 457</b>	<b>-6 588</b>	<b>-7 028</b>	<b>-6 739</b>	<b>-8 017</b>	<b>-8 109</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8 194</b>	<b>-8 260</b>	<b>-8 457</b>	<b>-6 588</b>	<b>-7 028</b>	<b>-6 739</b>	<b>-8 017</b>	<b>-8 109</b>

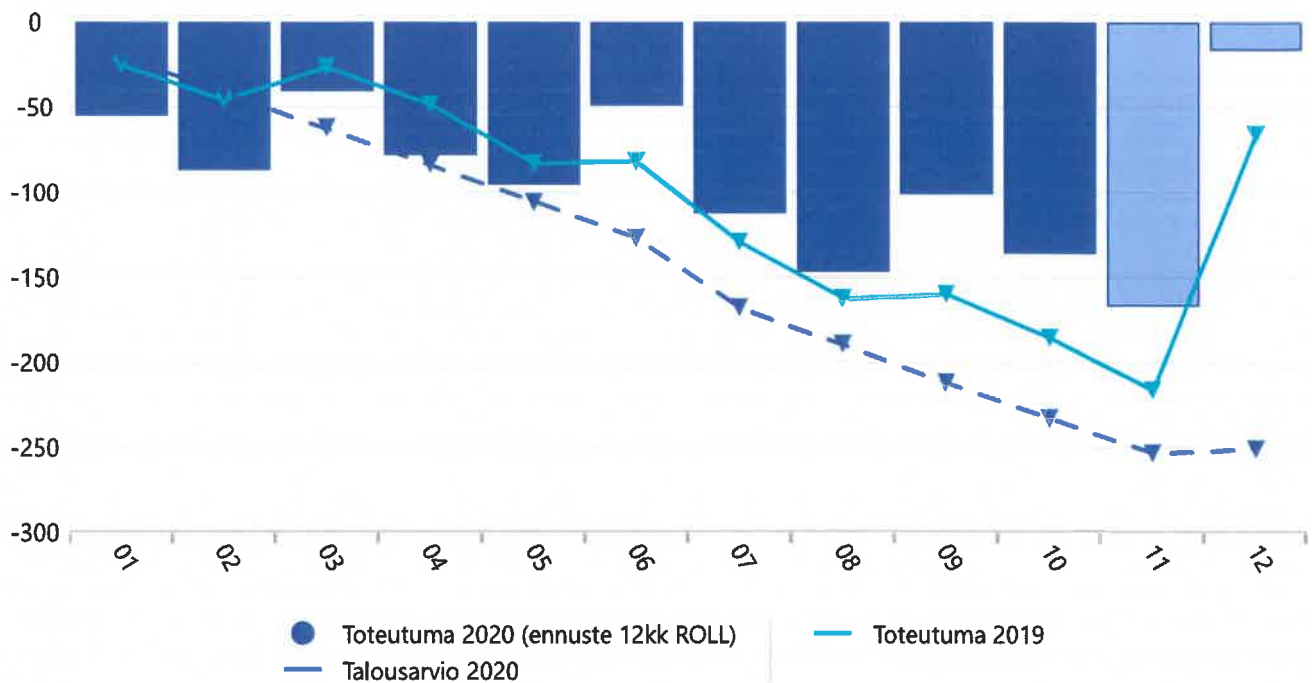
Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA



Lokakuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	631	826	623	525	478	595	670	757
Muut toimintatuotot	320	260	294	235	256	222	273	274
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>951</b>	<b>1 086</b>	<b>917</b>	<b>761</b>	<b>734</b>	<b>816</b>	<b>943</b>	<b>1 031</b>
Henkilöstökulut	-79	-93	-97	-78	-81	-76	-95	-96
Palvelujen ostot	-1 290	-1 230	-1 271	-1 059	-1 057	-1 047	-1 273	-1 241
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857	-873	-829	-648	-660	-637	-817	-884
Avustukset	-10	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-99	-89	-82	-68	-80	-68	-69	-89
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 335</b>	<b>-2 285</b>	<b>-2 279</b>	<b>-1 852</b>	<b>-1 878</b>	<b>-1 828</b>	<b>-2 254</b>	<b>-2 310</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 384</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 143</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 279</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 384</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 362</b>	<b>-1 092</b>	<b>-1 143</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 279</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-820	-788	-922	-723	-768	-657	-876	-854
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 203</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 911</b>	<b>-1 668</b>	<b>-2 187</b>	<b>-2 133</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 203</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 284</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 911</b>	<b>-1 668</b>	<b>-2 187</b>	<b>-2 133</b>

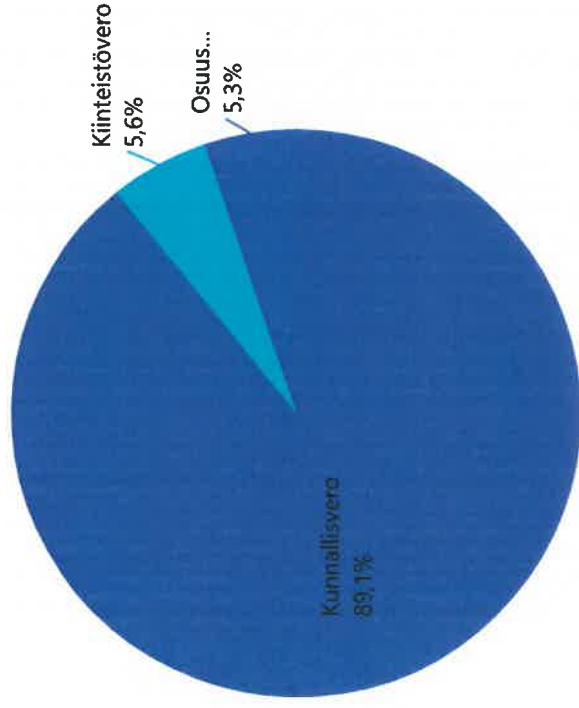
Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



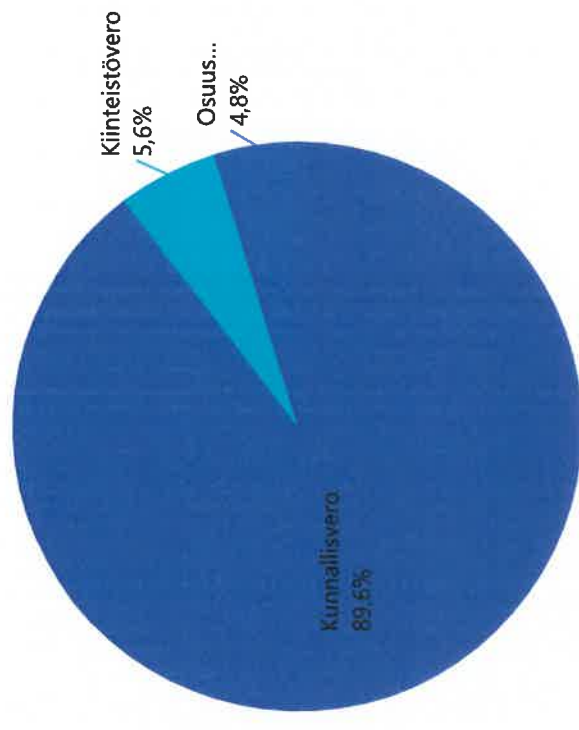
Lokakuu 2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-10/20	kk_bud 01-10/20	kk_tot 01-10/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	213	218	80	115	66	93	128	240
Maksutuotot	137	189	146	135	100	102	181	221
Tuet ja avustukset	2	1	1	0	1	0	0	1
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>352</b>	<b>407</b>	<b>226</b>	<b>251</b>	<b>167</b>	<b>196</b>	<b>310</b>	<b>463</b>
Henkilöstökulut	-398	-396	-385	-313	-323	-317	-375	-392
Palvelujen ostot	-60	-67	-79	-66	-66	-56	-79	-77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4	-1	-3	-1	-2	-1
Avustukset	-3	-3	-1	-3	-1	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	-7	-6	-8	-5	-6	-5	-6	-6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-469</b>	<b>-474</b>	<b>-477</b>	<b>-387</b>	<b>-400</b>	<b>-381</b>	<b>-465</b>	<b>-479</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-117</b>	<b>-66</b>	<b>-251</b>	<b>-136</b>	<b>-233</b>	<b>-186</b>	<b>-154</b>	<b>-17</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-117</b>	<b>-66</b>	<b>-251</b>	<b>-136</b>	<b>-233</b>	<b>-186</b>	<b>-154</b>	<b>-17</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-6	-6	0	-5	-5	-1	-1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-123</b>	<b>-72</b>	<b>-257</b>	<b>-136</b>	<b>-238</b>	<b>-191</b>	<b>-155</b>	<b>-18</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-123</b>	<b>-72</b>	<b>-257</b>	<b>-136</b>	<b>-238</b>	<b>-191</b>	<b>-155</b>	<b>-18</b>

## Lokakuu 2020 vuoden alusta



## Talousarvio 2020



	Lokakuu 2020		2020		Ero		Lokakuu 2019		2019		Ero	
	Toteuma v. alusta	Talousarvio	Talousarvio	talousarviosta	talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta	Talousarvio	Tilinpäätös	tilinpäätökseen	Tilinpäätös	tilinpäätökseen
6000 Kunnallisvero	15 028 393	89,1 %	18 732 000	89,6 %	-3 703 607	80 %	14 594 515	88,2 %	17 550 150	89,1 %	-2 521 757	
6010 Kiinteistövero	943 239	5,6 %	1 179 000	5,6 %	-235 761	80 %	1 144 527	6,9 %	1 199 641	6,1 %	-256 402	
6020 Osuus yhteisöverosta	886 202	5,3 %	1 006 000	4,8 %	-119 798	88 %	812 720	4,9 %	956 717	4,9 %	-70 514	
<b>Verotulot</b>	<b>16 857 834</b>	<b>100,0 %</b>	<b>20 917 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-4 059 166</b>	<b>81 %</b>	<b>16 551 762</b>	<b>100,0 %</b>	<b>19 706 508</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-2 848 674</b>	



Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
<b>009220 Tutkimukset ja selvitykset</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-4 398,40	14,7
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-4 398,40	14,7
<b>009221 Kiitn. kunto- ja sisäilmatutk.</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-14 625,88	48,8
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-14 625,88	48,8
<b>009233 Monninkylän koulu</b>					
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
<b>009242 Askolan lukio</b>					
Investointimenot	-150 000	130 000	-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-150 000	130 000	-20 000	0	
<b>009244 Monninkylän koulu, vaihe 2</b>					
Investointimenot	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-2 400 471,37	88,7
Investointitulot				3 234,38	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-2 397 236,99	88,6
<b>009246 Askolan koulukeskus v20 korj.</b>					
Investointimenot	-500 000		-500 000	-82 980,72	16,6
Investointitulot				588,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-500 000	0	-500 000	-82 392,65	16,5
<b>OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.</b>					
Investointimenot	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 617 360,52	73,2
Investointitulot				3 822,45	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 613 538,07	73,1
<b>009121 Tammenterho</b>					
Investointimenot		-30 000	-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-30 000	-30 000	0	
<b>009125 Karpalo päiväkot</b>					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-1 650,00	4,1
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-1 650,00	4,1
<b>009128 Tammenterho /v20 korj. lattia ym.</b>					
Investointimenot		-120 000	-120 000	-94 964,92	79,1
Investointitulot				588,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	-120 000	-120 000	-94 376,85	78,6
<b>VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT</b>					
Investointimenot	-40 000	-150 000	-190 000	-96 614,92	50,8
Investointitulot				588,07	-100,0

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-150 000	-190 000	-96 026,85	50,5
<b>UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET</b>					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 713 975,44	72,1
Investointitulot				4 410,52	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 709 564,92	72,0
<b>R A K E N N U K S E T</b>					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 713 975,44	72,1
Investointitulot				4 410,52	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 709 564,92	72,0
<b>009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus</b>					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-20 682,46	51,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-20 682,46	51,7
<b>009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka</b>					
Investointimenot	-70 000		-70 000	-13 445,44	19,2
Nettomeno (-) / - tulo	-70 000	0	-70 000	-13 445,44	19,2
<b>RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN</b>					
Investointimenot	-110 000		-110 000	-34 127,90	31,0
Nettomeno (-) / - tulo	-110 000	0	-110 000	-34 127,90	31,0
<b>009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost</b>					
Investointimenot				-21 500,00	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-21 500,00	-100,0
<b>009354 Monninkylän maauimala</b>					
Investointimenot	-60 000		-60 000	-1 788,30	3,0
Investointitulot				294,03	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-60 000	0	-60 000	-1 494,27	2,5
<b>009357 Vähijärven lähiliikuntapaikat</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
<b>009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat</b>					
Investointimenot	-90 000		-90 000	-105 726,01	117,5
Investointitulot				1 176,14	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-90 000	0	-90 000	-104 549,87	116,2
<b>LIIKUNTA-ALUEET</b>					
Investointimenot	-180 000		-180 000	-129 014,31	71,7
Investointitulot				1 470,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-180 000	0	-180 000	-127 544,14	70,9

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
<b>009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu</b>					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-21 489,13	107,4
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-21 489,13	107,4
<b>009366 Yhdysvesijohto</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
<b>009370 Vesilaitoksen korj. ja ylläpito</b>					
Investointimenot	-100 000		-100 000	-46 376,45	46,4
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-46 376,45	46,4
<b>009381 Viemärlait. korj. ja ylläpito</b>					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-1 656,00	8,3
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-1 656,00	8,3
<b>009382 VV1 verkoston korj. ja ylläpito</b>					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
<b>VESI- JA VIEMÄRILAITOS</b>					
Investointimenot	-190 000		-190 000	-69 521,58	36,6
Nettomeno (-) / - tulo	-190 000	0	-190 000	-69 521,58	36,6
<b>009296 Kirkonkylän kiinteistöjen kaukolämpö</b>					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
<b>KAUKOLÄMPÖ</b>					
Investointimenot	-250 000	250 000			
Nettomeno (-) / - tulo	-250 000	250 000		0	
<b>K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L.</b>					
Investointimenot	-730 000	250 000	-480 000	-232 663,79	48,5
Investointitulot				1 470,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-730 000	250 000	-480 000	-231 193,62	48,2
<b>009420 Maa-alueiden osto</b>					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
<b>MAA-ALUEET</b>					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
<b>M U U T I N V E S T O I N N I T</b>					
Investointimenot		-100 000	-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-100 000	-100 000	0	
<b>009540 Vapaa-aikatoimen irt. hankinnat</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
<b>YLEISHALLINNON IRTAIMISTOHANKINNAT</b>					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
<b>009532 M:kylän koulun irt. hankinnat/ IT</b>					
Investointimenot	-45 000		-45 000	-18 735,11	41,6
Nettomeno (-) / - tulo	-45 000	0	-45 000	-18 735,11	41,6
<b>009541 M:kylän koulu vaihe 2 irtaimisto</b>					
Investointimenot	-105 000		-105 000	-1 624,00	1,5
Nettomeno (-) / - tulo	-105 000	0	-105 000	-1 624,00	1,5
<b>009701 Sivistystoimen IT-hankinnat</b>					
Investointimenot	-57 000		-57 000	-42 445,12	74,5
Nettomeno (-) / - tulo	-57 000	0	-57 000	-42 445,12	74,5
<b>009704 Askolan koulu valv.järj.</b>					
Investointimenot	-56 000		-56 000	-9 400,00	16,8
Nettomeno (-) / - tulo	-56 000	0	-56 000	-9 400,00	16,8
<b>SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT</b>					
Investointimenot	-263 000		-263 000	-72 204,23	27,5
Nettomeno (-) / - tulo	-263 000	0	-263 000	-72 204,23	27,5
<b>009703 Askolan koulukeskus autom.järj.</b>					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
<b>TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT</b>					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-11 915,00	23,8
<b>I R T A I M I S T O</b>					
Investointimenot	-393 000	50 000	-343 000	-84 119,23	24,5
Nettomeno (-) / - tulo	-393 000	50 000	-343 000	-84 119,23	24,5
<b>009502 Atk-järjestelmän kehittäminen</b>					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-47 908,15	68,4

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-47 908,15	68,4
<b>009651 Terveydenhuollon atk-ohjelmat</b>					
<b>Investointimenot</b>				-64 341,75	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-64 341,75	-100,0
<b>ATK-OHJELMAT</b>					
<b>Investointimenot</b>	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
<b>A I N E E T O N O M A I S U U S</b>					
<b>Investointimenot</b>	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
<b>Investointimenot</b>	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-3 143 008,36	66,1
<b>Investointitulot</b>				5 880,69	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-3 137 127,67	65,9

"Kukkaroraportti v2"

1-10/2020

1 000 €

Toimintatuotot	3 284
Verotulot	16 858
Valtionosuudet	7 562
Rahoitustuotot	235
yht.	<u>27 938</u>
Tulorah. korj.erät	-27
Satunnaiset erät	0
Pys. vast. luovutukset	63
<b>TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"</b>	<b>27 974</b>



Pitkä.aik. lainojen lisäys	0
Pitkä.aik. lainojen vähennys	-1 080
Lyh.aik. lainojen muutos	3 500
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>2 420</b>



Saamisten muutos	917
Korottomien velkojen muutos	1 588
Muut	-5
<b>MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET</b>	<b>2 499</b>



Toimintakulut	-25 552
Rahoituskulut	-178
yht.	<u>-25 730</u>
Investointimenot	-3 143
<b>TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"</b>	<b>-28 873</b>
<b>TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"</b>	<b>-899</b>



**RAHAVAROJEN MUUTOS** 4 020

RAHAVARAT 31.10.-20	10 081
RAHAVARAT 1.1.-20	6 061
<b>RAHAVROJEN MUUTOS</b>	<b>4 020</b>