



KUNNANHALLITUKSEN
KUUKAUSIRAPORTTI
Marraskuu 2020

ASKOLAN KUNTA

15.12.2020 / K.Jahnsson

TALOUDEN TOTEUMA 1 - 11 / 2020

Kunnanhallitus 16.12.2020

Sisällysluettelo:

	Sivu
-kommentit	1
-tuloslaskelma (lyhyt)	3
-tuotto-/kuluerittely	5
-toimialayhteenveto	8
-lautakunnat (kk-taso)	9
-verotulot	15
-investoinnit	16
-rahoituslaskelma	21



TALouden TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

15.12.2020

TALouden TOTEUMA 1.1. – 30.11.2020

Toimintatuotot ja -menot

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 3 562 t€ (ind 93%). Myyntituottoja oli yhteensä 1 560 t€ (ind 96%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 723 t€. Maksutuottojen toteuma oli 1 243 t€ (ind 84%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 667 t€ (ind 73%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 302 t€ (ind 88%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 462 t€ (ind 80%), josta vuokratuottojen osuus oli 417 t€ (ind 87%). Tukien ja avustusten toteuma oli 297 t€ .

Toimintakulujen toteutuma oli 27 974 t€ (ind 98%).

Henkilöstökulujen toteuma oli 12 290 t€ (ind 97%).

Ostettujen palveluiden toteuma oli 12 545€ (ind 100%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

	<u>1000 €</u>	<u>ind T/B</u>
-asiakaspalveluostot yhteensä	8 669 t€	104
--josta HUSin osuus	6 081 t€	
ja ETEVAn osuus	918 t€	
-rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito	910 t€	103
-matkustus- ja kuljetuspalvelut	419 t€	80
--josta koulukuljetukset	353 t€	85
-atk, puhelin ja tietoliikenne	446 t€	89
-yhteistoimintaosuudet	616 t€	101
--josta pelastustoimi	402 t€	99

Erikoissairaanhoidon kokonaistoteuma oli 5 537 t€ (ind 104%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosienakon 140 t€ mutta ei tasauksia eikä Korona-eriä.

Aine- ja tarvikeostojen toteuma oli 1 550 t€ (ind 91%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

-lämmitys, sähkö ja vesi	662 t€	94
-ruokahuolto	255 t€	91
-hoitotarvikkeet ja lääkkeet	376 t€	92
-kirjallisuus ja koulutarvikkeet	169 t€	88

Avustusten toteuma oli 1 223 t€ (ind 99%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

-lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet	279 t€	80
-toimeentulotuki	29 t€	84
-avustukset	302 t€	105
-omaishoidontuki	277 t€	85
-työmarkkinatuen kuntaosuus	295 t€	153

Muut toimintakulut olivat 367 t€ (ind 90%), joista vuokramenot 208 t€ (ind 90%) ja jäsenmaksut 45 t€.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

15.12.2020

Toimintakatteeksi muodostui **-24 412 t€** (ind 99%).

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat **18,8 milj €** (ind 97%). Vuosibudjetti on 20,9 milj €.

Valtionosuuksien toteuma oli **8,3 milj €** (ind 111%), summa sisältää Koronatukia.

Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €.

Nettorahoituserät (jaksotettu) olivat 42 t€.

Vuosikate ja tulos

Tammi – marraskuun vuosikate oli 2 752 t€, poistojen (-1 261 t€) jälkeen tulokseksi muodostui **1 492 t€** budjetoidun kausituloksen ollessa 900 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 4,1 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 viemärilaitos* 70 t€ sekä *terveydenhuollon tietojärjestelmät* 64 t€.

Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä **+1,6 milj €**.

Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä **19,2 milj €**,

kuntatodistusten määrä oli **6,0 milj €** kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä **25,2 milj €** (5 142 € / asukas).

Henkilöstö 30.11.2020 Askolan kunnassa oli kokoaikaisia työntekijöitä 256 ja osa-aikaisia 41. Määräaikaisia palvelusuhteita oli 57 ja vakituisia 240. Henkilöstön kokonaismäärä oli 297 henkilöä.

Asukasmäärä

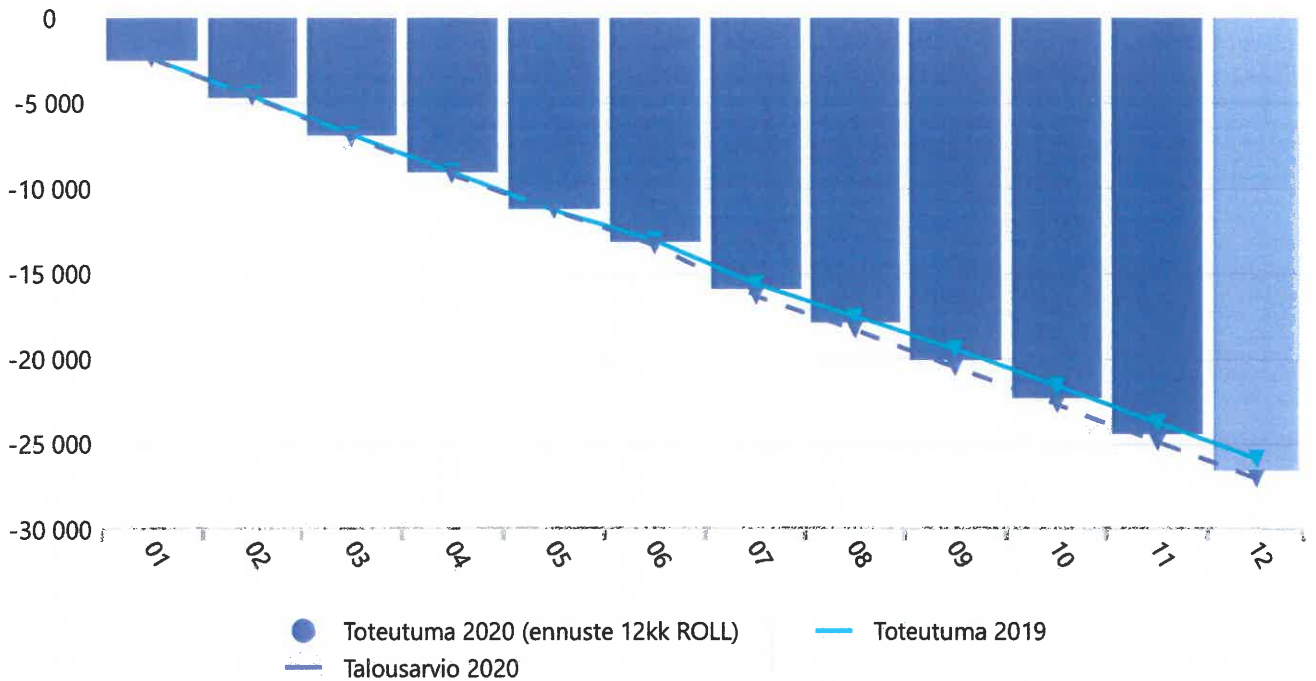
Kunnan asukasluku 30.11.2020 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 893 laskua 52 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työllisyystilanne

Marraskuun työllisyystilastot eivät ole vielä valmistuneet raporttia laadittaessa. ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli lokakuun lopussa **9,2 %**, yhteensä 221 työtöntä työnhakijaa, 78 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 13. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 72 henkilöä. Uudenmaan maakunnan työttömyysaste oli 12,5 % ja valtakunnallinen 11,9 %.

	Tot_2019	TA2020	Tot_1-11/ 2019	Tot_1-11/ 2020	TA_1-11/ 2020	ero T-B	Roll_ 12kk	Enn 2020	ero E-B
3010 Toimintatuotot									
3310 Myyntituotot	2 010	1 913	1 649	1 560	1 618	-58	1 913	1 887	-26
3320 Maksutuotot	1 592	1 638	1 393	1 243	1 478	-235	1 442	1 294	-344
3330 Tuet ja avustukset	273	216	259	297	175	123	311	318	102
3335 Muut toimintatuotot	573	633	445	462	577	-114	590	535	-98
3010 Toimintatuotot	4 448	4 400	3 746	3 562	3 847	-285	4 256	4 034	-366
3500 Toimintakulut									
3501 Henkilöstökulut	-13 780	-13 805	-12 489	-12 290	-12 679	389	-13 581	-13 655	150
3530 Palvelujen ostot	-7 205	-7 865	-6 528	-6 940	-7 160	221	-7 571	-7 723	142
3530 Palvelujen ostot (ESH)	-5 653	-5 653	-5 226	-5 605	-5 403	-202	-6 032	-6 106	-453
3550 Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 898	-1 947	-1 582	-1 550	-1 712	162	-1 861	-1 955	-8
3585 Avustukset	-1 263	-1 351	-1 184	-1 223	-1 235	12	-1 301	-1 308	43
3590 Muut toimintakulut	-516	-439	-448	-367	-407	39	-434	-436	3
3500 Toimintakulut	-30 315	-31 288	-27 457	-27 974	-28 597	622	-30 780	-31 183	105
3600 Toimintakate	-25 868	-26 888	-23 712	-24 412	-24 749	337	-26 524	-27 149	-261
tulovero-%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50		21,50	21,50	
3601 Verotulot	19 707	20 917	18 335	18 790	19 399	-609	20 162	20 227	-690
3610 Valtionosuudet	8 303	8 211	6 850	8 332	7 527	805	9 786	9 868	1 657
3630 Rahoitustuotot	342	304	248	236	297	-61	325	304	0
3640 Rahoituskulut	-254	-217	-209	-194	-199	5	-235	-217	0
3641 Rah.tuotot ja kulut yht.	88	87	40	42	99	-56	90	87	0
3650 Vuosikate	2 230	2 327	1 513	2 753	2 275	477	3 514	3 033	705
3651 Poistot ja arvonalentumiset	-1 274	-1 500	-1 167	-1 261	-1 375	114	-1 367	-1 375	125
Tulos ennen satunnaisia eriä	957	827	345	1 492	900	592	2 147	1 657	830
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60	0	0	0	0	0	-520
Satunnaiset kulut		-816						-670	146
3699 Tilikauden yli-/alijäämä	3 453	531	406	1 492	900	592	2 147	987	456
Ali/ylijäämä taseessa	2 648	3 179	-149	4 140				3 636	
Asukasluku	<u>31.12.2019</u> 4 943	<u>31.12.2019</u> 5 000	<u>30.11.2019</u> 4 945	<u>30.11.2020</u> 4 893				<u>2020</u> 4 930	
Investoinnit, netto (1000€)	3 830	4 758	3 103	3 406				4 000	
Velka (1000 €)	<u>31.12.2019</u> 20 521	<u>31.12.2019</u> 19 950	<u>30.11.2019</u> 21 227	<u>30.11.2020</u> 19 162				<u>2020</u> 19 950	
-pitkäaik.lainat								0	
-sh-tililuotto								8 000	
-kuntatodistus	2 500	9000	4 000	6 000					
lainat yht.	23 021	28 950	25 227	25 162				27 950	
lainaa / asukas (€)	4 657	5 790	5 102	5 142				5 669	
yli/alijäämä/asukas (€)	536	636	-30	846				737	
rahat ja pankkisaamiset (1000 €)	2 650			1 574					

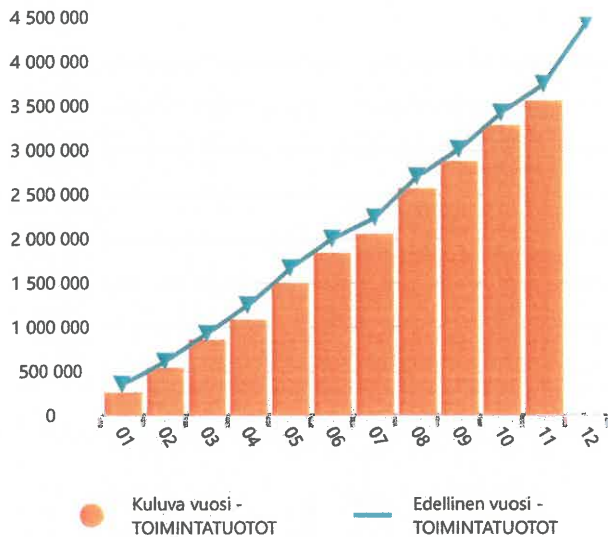
Toimintakate ASKOLAN KUNTA



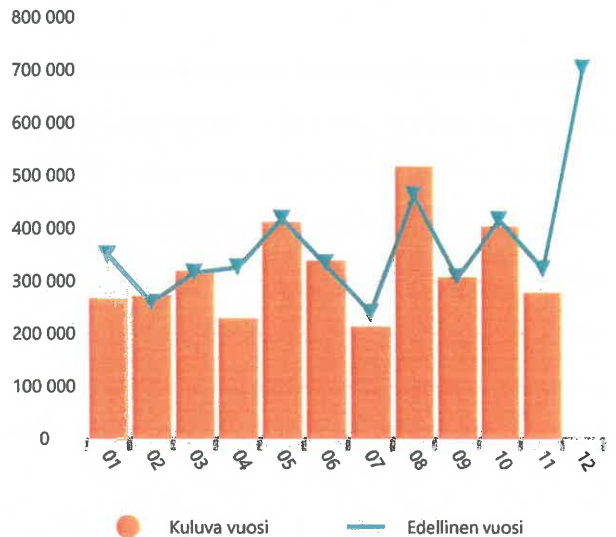
Marraskuu 2020 ASKOLAN KUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	1 906	2 010	1 759	1 560	1 503	1 649	1 816	1 922
Maksutuotot	1 532	1 592	1 638	1 243	1 478	1 393	1 403	1 441
Tuet ja avustukset	286	273	216	297	175	259	339	311
Muut toimintatuotot	689	573	633	462	577	445	519	590
TOIMINTATUOTOT	4 413	4 448	4 247	3 562	3 732	3 746	4 077	4 264
Henkilöstökulut	-13 618	-13 780	-13 805	-12 290	-12 679	-12 489	-13 416	-13 581
Palvelujen ostot	-13 333	-12 858	-13 747	-12 522	-12 563	-11 754	-13 705	-13 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 963	-1 898	-1 947	-1 550	-1 712	-1 582	-1 784	-1 866
Avustukset	-1 360	-1 263	-1 351	-1 223	-1 235	-1 184	-1 338	-1 301
Muut toimintakulut	-471	-516	-439	-367	-407	-448	-400	-435
TOIMINTAKULUT	-30 746	-30 315	-31 288	-27 952	-28 597	-27 457	-30 644	-30 810
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 333	-25 868	-27 042	-24 389	-24 864	-23 712	-26 566	-26 545
Verotulot	18 547	19 707	20 917	18 790	19 399	18 335	20 308	20 162
Valtionosuudet	7 491	8 303	8 211	8 332	7 527	6 850	9 017	9 786
Rahoitustuotot ja -kulut	98	88	87	42	99	40	31	90
VUOSIKATE	-197	2 230	2 174	2 776	2 160	1 513	2 789	3 493
Poistot ja arvonalentumiset	-1 255	-1 274	-1 500	-1 261	-1 375	-1 167	-1 386	-1 367
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 228	2 496	-296	0	0	60	-296	2 436
TILIKAUDEN TULOS	776	3 453	378	1 515	785	406	1 107	4 562
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	776	3 453	378	1 515	785	406	1 107	4 562

Toimintatuotot- Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Marraskuu 2020

	Marraskuu 2020	Marraskuu 2019	Ero	Ero-%	Marraskuu 2020 kumulatiivinen	Marraskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	0	23 089	-23 089	-100 %	494 235	545 707	-51 472	-9 %	696 682
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	66 358	60 507	5 851	10 %	844 027	763 600	80 427	11 %	949 630
Muut suoritteiden myyntituotot	16 191	71 439	-55 248	-77 %	221 738	339 311	-117 573	-35 %	364 037
Myyntituotot	82 549	155 035	-72 486	-47 %	1 559 999	1 648 618	-88 619	-5 %	2 010 349
Terveystuotot	44 062	28 468	15 593	55 %	302 460	323 451	-20 990	-6 %	359 523
Sosiaalitoimen maksut	41 114	75 487	-34 373	-46 %	664 663	862 518	-197 856	-23 %	933 369
Yhdyskuntapalvelun maksut	59 543	0	59 543	0 %	194 122	102 140	91 982	90 %	188 522
Muut palvelumaksut	6 718	12 139	-5 421	-45 %	81 506	105 181	-23 674	-23 %	110 606
Maksutuotot	151 436	116 094	35 342	30 %	1 242 752	1 393 290	-150 538	-11 %	1 592 020
Tuet ja avustukset	13 183	10 522	2 660	25 %	297 293	259 093	38 200	15 %	272 678
Asuntojen vuokrat	31 228	39 877	-8 649	-22 %	417 063	430 208	-13 145	-3 %	462 951
Muut toimintatuotot	345	911	-566	-62 %	45 221	14 712	30 510	207 %	109 763
Muut toimintatuotot	31 573	40 788	-9 215	-23 %	462 284	444 919	17 365	4 %	572 714
TOIMINTATUOTOT	278 741	322 439	-43 699	-14 %	3 562 328	3 745 920	-183 593	-5 %	4 447 761

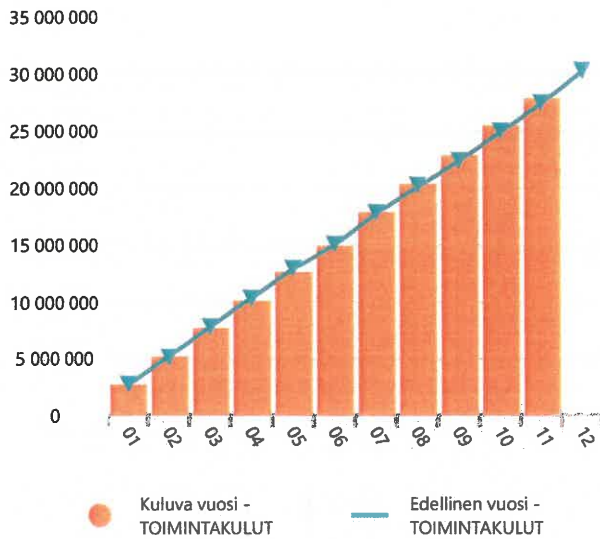
Toimintatuotot- 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	11-2020 Kuluva vuosi
Liiketoiminnan myyntituotot	517 629	628 209	621 271	696 682	494 235
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	1 111 906	983 526	1 041 345	949 630	844 027
Muut suoritteiden myyntituotot	157 908	195 013	243 115	364 037	221 738
Myyntituotot	1 787 443	1 806 748	1 905 730	2 010 349	1 559 999
Yleishallinnon maksut	313	0	0	0	0
Terveystuotot	204 248	305 916	354 930	359 523	302 460
Sosiaalitoimen maksut	1 026 348	989 939	909 707	933 369	664 663
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	22 140	29 060	1 023	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	142 589	114 320	107 725	188 522	194 122
Muut palvelumaksut	158 935	184 466	158 656	110 606	81 506
Maksutuotot	1 554 571	1 623 701	1 532 041	1 592 020	1 242 752
Tuet ja avustukset	359 407	303 283	285 716	272 678	297 293
Asuntojen vuokrat	524 972	510 638	537 796	462 951	417 063
Muut toimintatuotot	209 392	326 210	151 335	109 763	45 221
Muut toimintatuotot	734 364	836 848	689 131	572 714	462 284
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 435 785	4 570 580	4 412 618	4 447 761	3 562 328

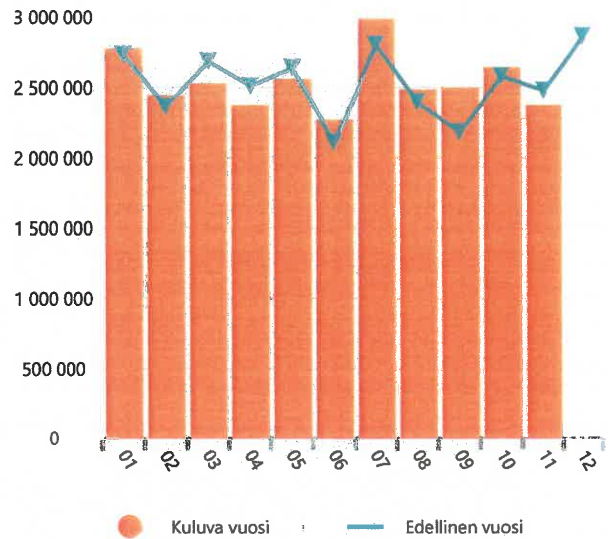
Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Marraskuu 2020

	Marraskuu 2020	Marraskuu 2019	Ero	Ero-%	Marraskuu 2020 kumulatiivinen	Marraskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-905 887	-871 309	-34 577	-4 %	-9 930 683	-10 039 814	109 131	1 %	-11 065 382
Eläkekulut	-202 906	-198 688	-4 218	-2 %	-2 205 070	-2 263 886	58 816	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-32 768	-29 167	-3 601	-12 %	-357 554	-333 565	-23 989	-7 %	-310 563
Henkilösivukulut	-235 674	-227 855	-7 820	-3 %	-2 562 623	-2 597 451	34 827	1 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	13 199	14 454	-1 254	-9 %	203 300	148 287	55 013	37 %	176 296
Henkilöstökulut	-1 128 362	-1 084 710	-43 652	-4 %	-12 290 006	-12 488 978	198 972	2 %	-13 780 380
Asiakaspalvelujen ostot	-760 903	-714 956	-45 947	-6 %	-8 661 984	-7 782 970	-879 014	-11 %	-8 487 585
Muiden palveluiden ostot	-302 984	-374 845	71 861	19 %	-3 860 144	-3 970 651	110 507	3 %	-4 370 683
Palvelujen ostot	-1 063 887	-1 089 801	25 914	2 %	-12 522 128	-11 753 621	-768 507	-7 %	-12 858 269
Ostot tilikauden aikana	-68 715	-139 592	70 877	51 %	-1 549 788	-1 581 997	32 208	2 %	-1 895 329
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 715	-139 592	70 877	51 %	-1 549 788	-1 581 997	32 208	2 %	-1 897 991
Avustukset kotitalouksille	-60 320	-108 188	47 868	44 %	-887 275	-923 263	35 988	4 %	-982 934
Avustukset yhteisöille	-27 452	-17 241	-10 212	-59 %	-335 474	-261 130	-74 344	-28 %	-279 811
Avustukset	-87 772	-125 428	37 656	30 %	-1 222 749	-1 184 393	-38 356	-3 %	-1 262 745
Vuokrat	-21 869	-26 110	4 241	16 %	-208 203	-278 358	70 155	25 %	-293 882
Muut toimintakulut	-7 092	-9 624	2 532	26 %	-158 890	-170 089	11 199	7 %	-222 023
Muut toimintakulut	-28 961	-35 734	6 772	19 %	-367 093	-448 447	81 354	18 %	-515 904
TOIMINTAKULUT	-2 377 696	-2 475 265	97 568	4 %	-27 951 764	-27 457 436	-494 329	-2 %	-30 315 288

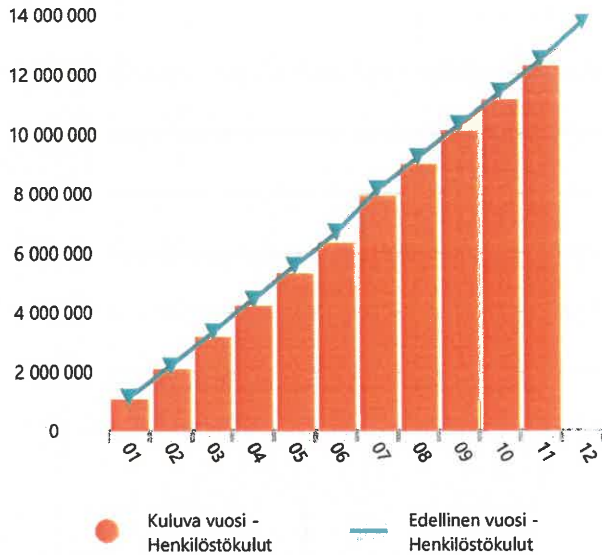
Toimintakulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	11-2020 Kuluva vuosi
Henkilöstökulut	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-12 290 006
Palvelujen ostot	-12 982 701	-13 213 149	-13 333 066	-12 858 269	-12 522 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814 643	-1 981 027	-1 963 021	-1 897 991	-1 549 788
Avustukset	-1 719 511	-1 388 002	-1 360 341	-1 262 745	-1 222 749
Muut toimintakulut	-317 849	-441 238	-471 421	-515 904	-367 093
TOIMINTAKULUT	-29 871 847	-29 968 743	-30 745 519	-30 315 288	-27 951 764

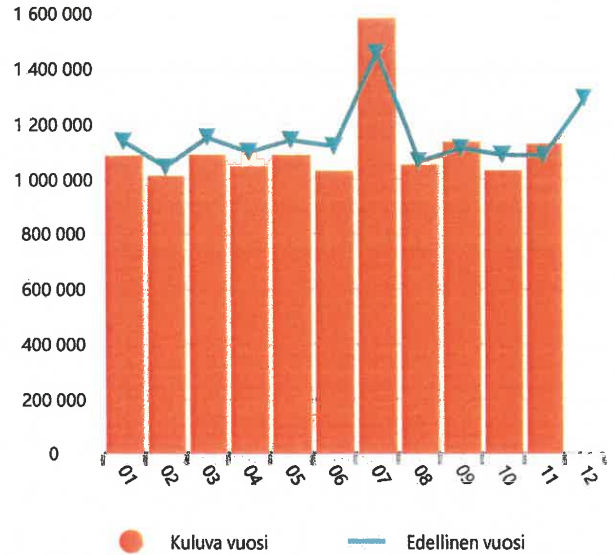
Toimintakulut - 5 vuotta



Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Marraskuu 2020

	Marraskuu 2020	Marraskuu 2019	Ero	Ero-%	Marraskuu 2020 kumulatiivinen	Marraskuu 2019 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2019 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-905 887	-871 309	-34 577	-4 %	-9 930 683	-10 039 814	109 131	1 %	-11 065 382
Eläkekulut	-202 906	-198 688	-4 218	-2 %	-2 205 070	-2 263 886	58 816	3 %	-2 580 731
Muut henkilösivukulut	-32 768	-29 167	-3 601	-12 %	-357 554	-333 565	-23 989	-7 %	-310 563
Henkilösivukulut	-235 674	-227 855	-7 820	-3 %	-2 562 623	-2 597 451	34 827	1 %	-2 891 293
Henkilöstökorvaukset	13 199	14 454	-1 254	-9 %	203 300	148 287	55 013	37 %	176 296
Henkilöstökulut yhteensä	-1 128 362	-1 084 710	-43 652	-4 %	-12 290 006	-12 488 978	198 972	2 %	-13 780 380

Henkilöstökulut kuukausittain

	01-2020	02-2020	03-2020	04-2020	05-2020	06-2020	07-2020	08-2020	09-2020	10-2020	11-2020	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	-905 887	-9 930 683
Eläkekulut	-196 322	-183 088	-193 707	-186 969	-193 782	-185 423	-275 592	-191 447	-203 901	-191 934	-202 906	-2 205 070
Muut henkilösivukulut	-31 913	-29 611	-31 553	-30 241	-31 225	-29 942	-45 853	-30 779	-32 816	-30 853	-32 768	-357 554
Henkilösivukulut	-228 235	-212 698	-225 260	-217 210	-225 007	-215 365	-321 444	-222 226	-236 717	-222 787	-235 674	-2 562 623
Henkilöstökorvaukset	24 201	21 381	3 482	8 578	16 207	13 704	9 065	22 972	25 749	44 762	13 199	203 300
Henkilöstökulut yhteensä	-1 085 651	-1 012 323	-1 089 016	-1 048 444	-1 088 397	-1 030 870	-1 585 232	-1 053 280	-1 136 254	-1 032 176	-1 128 362	-12 290 006

Henkilöstökulut - 5 vuotta

	12-2016	12-2017	12-2018	12-2019	11-2020 Kuluva vuosi
Palkat ja palkkiot	-10 147 950	-10 411 946	-11 068 669	-11 065 382	-9 930 683
Eläkekulut	-2 391 945	-2 289 943	-2 381 911	-2 580 731	-2 205 070
Muut henkilösivukulut	-628 798	-446 938	-345 556	-310 563	-357 554
Henkilösivukulut	-3 020 744	-2 736 881	-2 727 467	-2 891 293	-2 562 623
Henkilöstökorvaukset	131 551	203 500	178 465	176 296	203 300
Henkilöstökulut yhteensä	-13 037 142	-12 945 327	-13 617 670	-13 780 380	-12 290 006

Henkilöstökulut - 5 vuotta



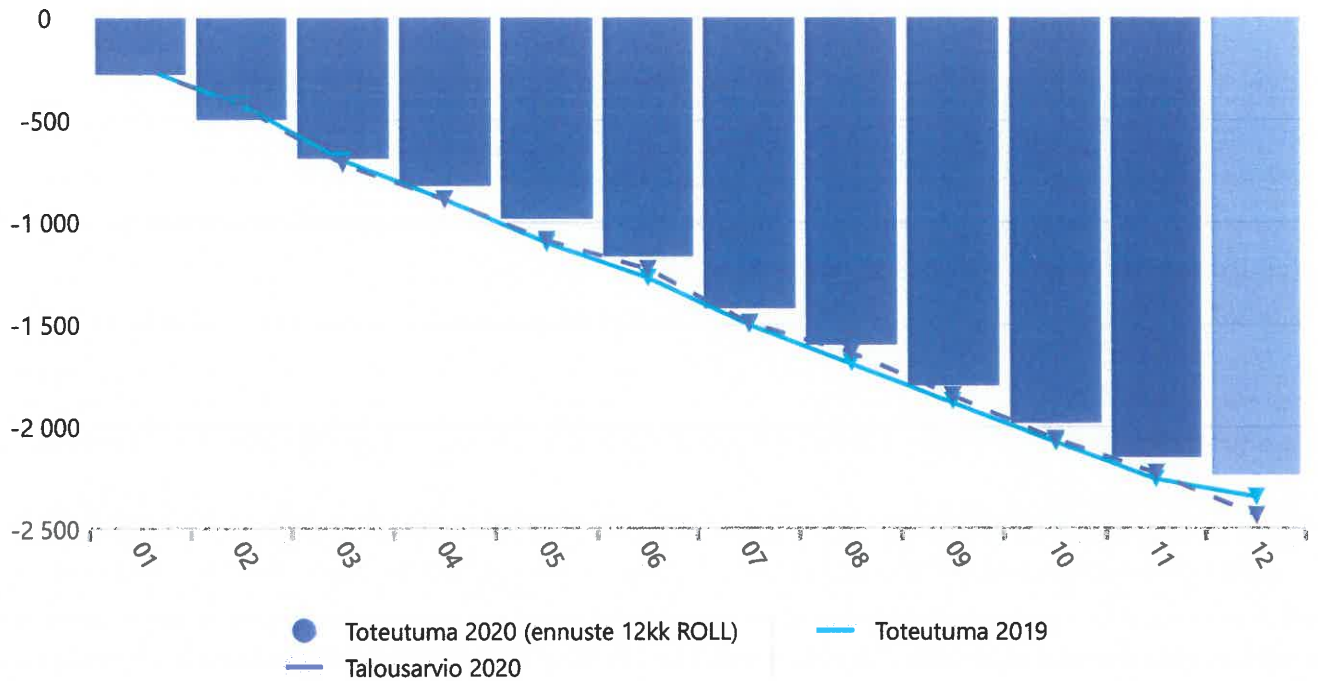
Askolan kunta

kj 15.12.2020

1 000 €

toimiala	T2019	TA2020	T1-11 /2019	T1-11 /2020	B1-11 /2020	ero T-B	E9/2020	ero E-B	E10/ 2020	huom.
Perusturva										
Toimintatuotot	1 343	1 442	1 244	1 116	1 322	-205	1 181	-261	1 200	arvio
Toimintakulut	-9 832	-10 276	-8 856	-9 307	-9 440	133	-10 418	-142	-10 319	roll12
Toimintakate	-8 489	-8 834	-7 612	-8 191	-8 119	-72	-9 237	-403	-9 119	
Erikoissairaanhoido										
Toimintatuotot		0	0		0	0		0		
Toimintakulut	-5 813	-6 026	-5 373	-5 737	-5 535	-202	-6 154	-128	-6 350	arvio
Toimintakate	-5 813	-6 026	-5 373	-5 737	-5 535	-202	-6 154	-128	-6 350	
Sivistys										
Toimintatuotot	1 385	1 426	1 306	1 280	1 296	-17	1 453	27	1 374	roll12
Toimintakulut	-9 329	-9 538	-8 483	-8 285	-8 727	442	-9 376	162	-9 202	arvio
Toimintakate	-7 944	-8 112	-7 177	-7 005	-7 430	425	-7 923	189	-7 828	
Tekninen										
Toimintatuotot	1 086	917	920	777	755	22	943	26	943	enn9
Toimintakulut	-2 285	-2 279	-1 987	-1 984	-2 036	51	-2 284	-5	-2 284	enn9
Toimintakate	-1 199	-1 362	-1 067	-1 207	-1 281	74	-1 341	21	-1 341	
Rakennus ja ympäristö										
Toimintatuotot	407	380	196	310	299	12	404	24	404	enn9
Toimintakulut	-474	-477	-413	-423	-437	14	-466	11	-466	enn9
Toimintakate	-66	-97	-217	-112	-138	26	-62	35	-62	
Yleishallinto										
Toimintatuotot	209	236	63	79	176	-97	113	-123	113	enn9
Toimintakulut	-2 554	-2 671	-2 321	-2 229	-2 404	175	-2 545	126	-2 545	enn9
Toimintakate	-2 345	-2 435	-2 258	-2 150	-2 228	79	-2 432	3	-2 432	
Muut										
Toimintatuotot	16	0	16	0	0	0	0	0	0	enn9
Toimintakulut	-28	-21	-25	-9	-17	8	-17	3	-17	enn9
Toimintakate	-11	-21	-9	-9	-17	8	-17	3	-17	
Kunta yhteensä										
Toimintatuotot	4 448	4 400	3 746	3 562	3 847	-285	4 094	-306	4 034	
Toimintakulut	-30 315	-31 288	-27 457	-27 974	-28 597	622	-31 260	28	-31 183	
Toimintakate	-25 868	-26 888	-23 712	-24 412	-24 749	337	-27 166	-278	-27 149	
Verotulot	19 707	20 917	18 335	18 790	19 399	-609	20 227	-690	20 227	KL 6.10.
Valtionosuudet	8 303	8 211	6 850	8 332	7 527	805	9 410	1199	9 868	KL 5.11.
Rahoituserät	88	87	40	42	99	-56	87	0	87	
Vuosikate	2 230	2 327	1 513	2 753	2 275	477	2 558	230	3 033	
Poistot	-1 274	-1 500	-1 167	-1 261	-1 375	114	-1 375	125	-1 375	
Satunnaiset tuotot	2 496	520	60			0		-520		
Satunnaiset kulut		-816					-670	146	-670	
Tilikauden tulos	3 453	531	406	1 492	900	592	513	-19	987	
Taseen yli/alijäämä	2 648	3 179	-293	4 140	3 549		3 161		3 636	
Investoinnit	3 830	4 758	3 103	3 406			4 000		4 000	
Lainaa	23 021	28 950	25 227	25 162			27 950		27 950	
As.luku	4 943	5 000	4 945	4 893			4 930		4 930	

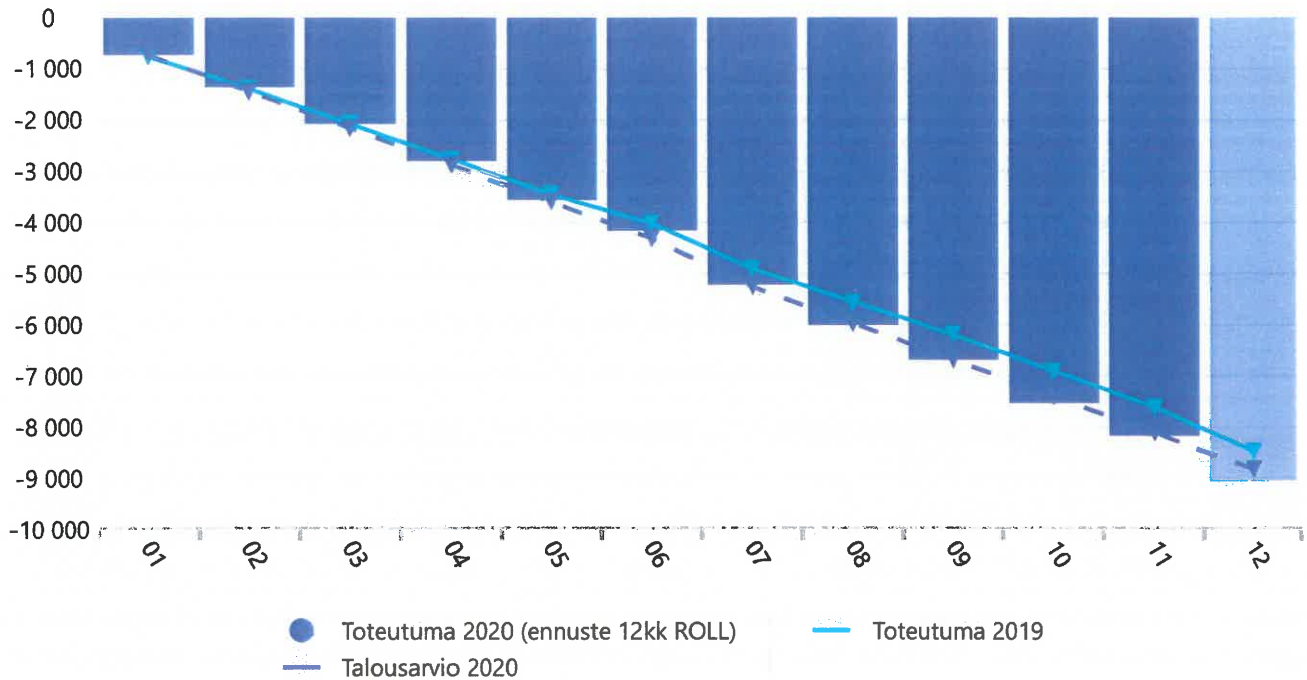
Toimintakate YLEISHALLINTO - OSASTO



Marraskuu 2020 YLEISHALLINTO - OSASTO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	71	57	59	44	52	45	52	56
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	114	64	70	7	38	17	39	54
Muut toimintatuotot	67	88	107	27	86	0	48	115
TOIMINTATUOTOT	252	209	236	79	176	63	139	225
Henkilöstökulut	-1 481	-1 411	-1 432	-1 264	-1 303	-1 278	-1 393	-1 397
Palvelujen ostot	-705	-714	-743	-585	-652	-645	-676	-653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373	-339	-365	-291	-336	-312	-320	-318
Avustukset	-36	-7	-25	-18	-18	-7	-25	-18
Muut toimintakulut	-90	-84	-105	-71	-94	-78	-83	-77
TOIMINTAKULUT	-2 686	-2 554	-2 671	-2 229	-2 404	-2 321	-2 496	-2 462
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 434	-2 345	-2 435	-2 150	-2 228	-2 258	-2 357	-2 237
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-2 434	-2 345	-2 435	-2 150	-2 228	-2 258	-2 357	-2 237
Poistot ja arvonalentumiset	-73	-88	-88	-78	-80	-81	-86	-86
TILIKAUDEN TULOS	-2 507	-2 433	-2 523	-2 228	-2 309	-2 339	-2 442	-2 322
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 507	-2 433	-2 523	-2 228	-2 309	-2 339	-2 442	-2 322

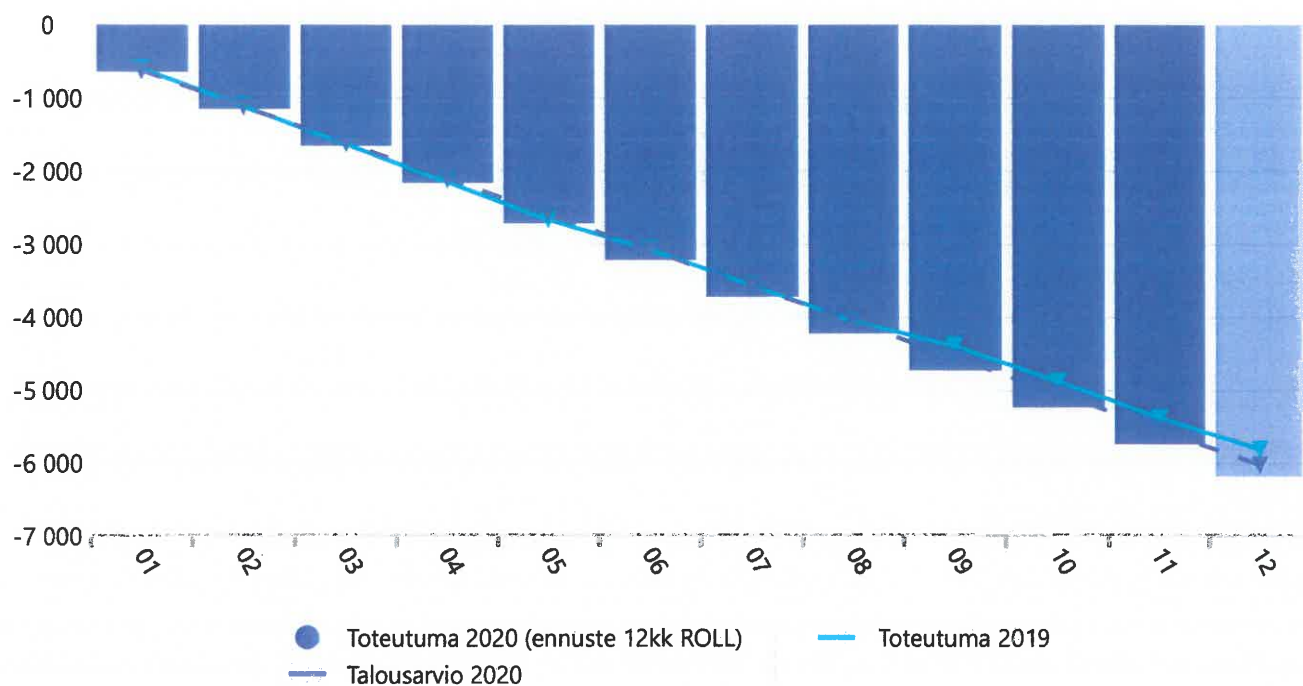
Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA



Marraskuu 2020 PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	9	19	15	0	14	18	1	1
Maksutuotot	1 042	1 048	1 146	832	1 050	963	928	917
Tuet ja avustukset	69	70	57	106	52	75	111	102
Muut toimintatuotot	222	207	224	178	205	188	197	196
TOIMINTATUOTOT	1 342	1 343	1 442	1 116	1 322	1 244	1 237	1 216
Henkilöstökulut	-4 528	-4 727	-4 675	-4 117	-4 301	-4 258	-4 491	-4 586
Palvelujen ostot	-4 149	-3 714	-4 158	-3 827	-3 816	-3 350	-4 168	-4 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-382	-370	-401	-330	-367	-322	-363	-378
Avustukset	-870	-893	-916	-903	-839	-819	-980	-977
Muut toimintakulut	-91	-129	-128	-112	-117	-107	-122	-133
TOIMINTAKULUT	-10 021	-9 832	-10 276	-9 288	-9 440	-8 856	-10 124	-10 265
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 678	-8 489	-8 834	-8 172	-8 119	-7 612	-8 887	-9 049
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-8 678	-8 489	-8 834	-8 172	-8 119	-7 612	-8 887	-9 049
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-75	-140	-47	-128	-69	-59	-53
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	60	0	0	0	60	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 779	-8 504	-8 974	-8 219	-8 247	-7 620	-8 946	-9 102
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 779	-8 504	-8 974	-8 219	-8 247	-7 620	-8 946	-9 102

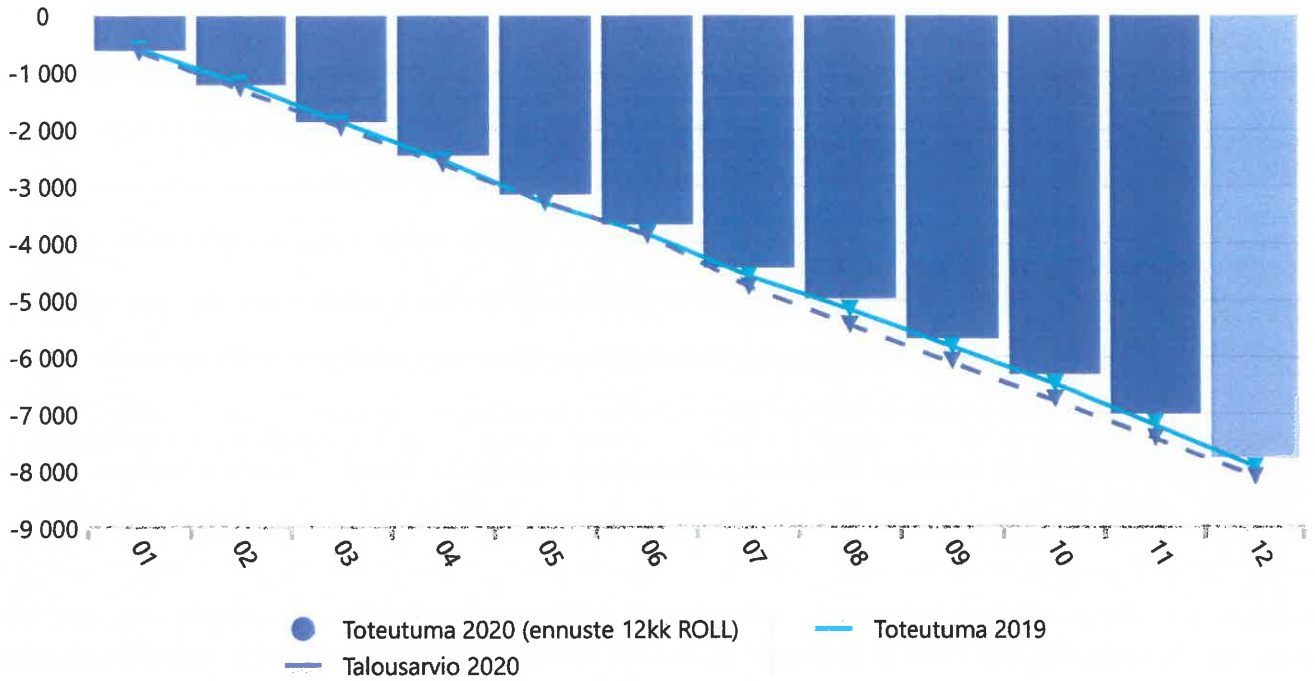
Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOITO



Marraskuu 2020 ERIKOISSAIRAANHOITO

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Henkilöstökulut	-161	-160	-144	-132	-132	-147	-144	-145
Palvelujen ostot	-5 604	-5 653	-5 882	-5 605	-5 403	-5 226	-6 084	-6 032
TOIMINTAKULUT	-5 765	-5 813	-6 026	-5 737	-5 535	-5 373	-6 228	-6 177
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 765	-5 813	-6 026	-5 737	-5 535	-5 373	-6 228	-6 177
VUOSIKATE	-5 765	-5 813	-6 026	-5 737	-5 535	-5 373	-6 228	-6 177
TILIKAUDEN TULOS	-5 765	-5 813	-6 026	-5 737	-5 535	-5 373	-6 228	-6 177
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 765	-5 813	-6 026	-5 737	-5 535	-5 373	-6 228	-6 177

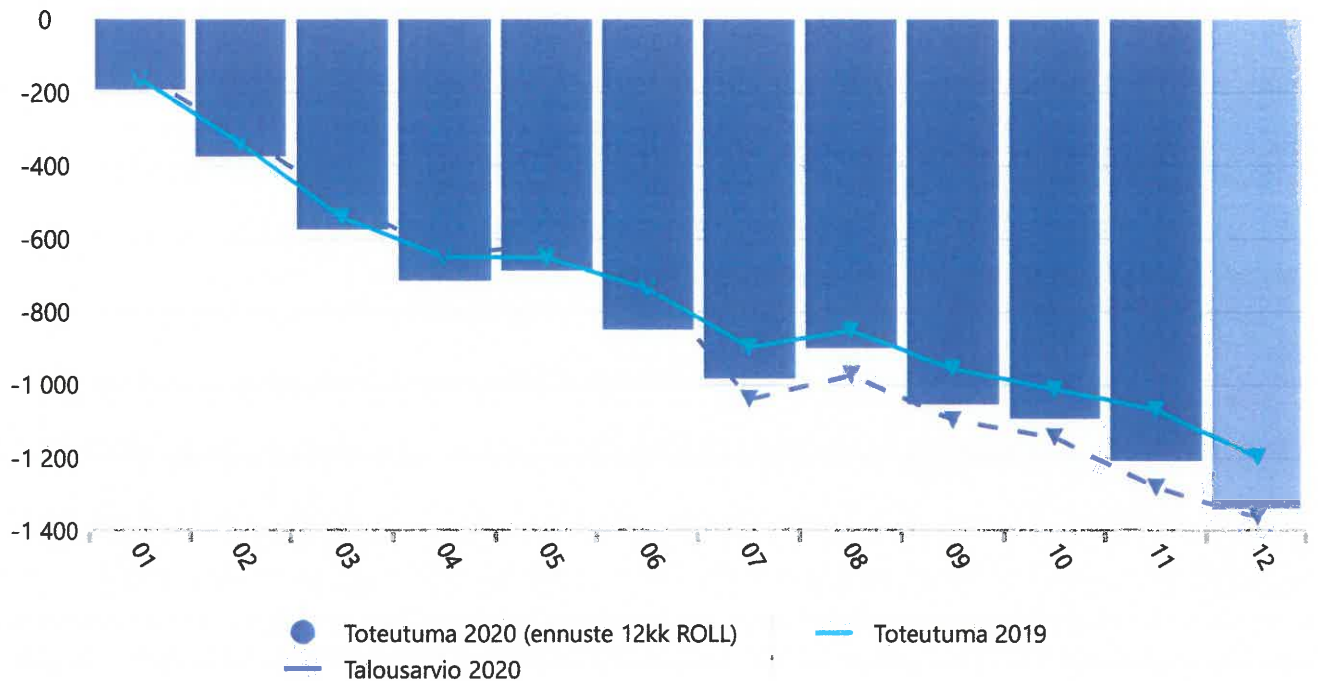
Toimintakate SIVISTYSLAUTAKUNTA



Marraskuu 2020 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	983	890	982	875	887	817	971	948
Maksutuotot	353	356	346	216	318	328	245	244
Tuet ja avustukset	92	122	88	184	83	150	189	156
Muut toimintatuotot	80	18	9	4	8	11	4	10
TOIMINTATUOTOT	1 507	1 385	1 426	1 280	1 296	1 306	1 409	1 358
Henkilöstökulut	-6 961	-6 979	-7 068	-6 348	-6 500	-6 366	-6 916	-6 962
Palvelujen ostot	-1 509	-1 468	-1 597	-1 260	-1 441	-1 324	-1 417	-1 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-349	-315	-348	-270	-302	-256	-316	-329
Avustukset	-441	-359	-408	-299	-377	-355	-330	-303
Muut toimintakulut	-184	-208	-117	-104	-107	-182	-114	-130
TOIMINTAKULUT	-9 444	-9 329	-9 538	-8 281	-8 727	-8 483	-9 093	-9 127
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 937	-7 944	-8 112	-7 001	-7 430	-7 177	-7 683	-7 769
VUOSIKATE	-7 937	-7 944	-8 112	-7 001	-7 430	-7 177	-7 683	-7 769
Poistot ja arvonalentumiset	-256	-316	-345	-340	-316	-290	-369	-367
TILIKAUDEN TULOS	-8 194	-8 260	-8 457	-7 342	-7 747	-7 466	-8 053	-8 136
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 194	-8 260	-8 457	-7 342	-7 747	-7 466	-8 053	-8 136

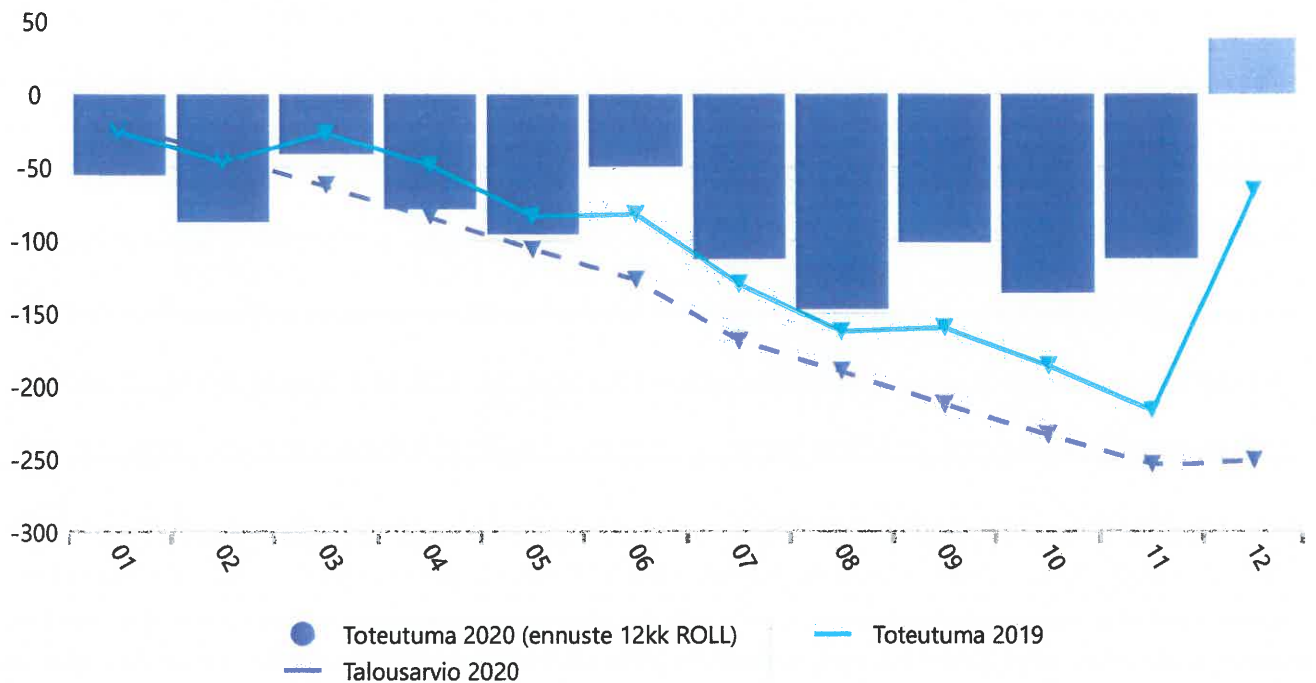
Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA



Marraskuu 2020 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	631	826	623	525	478	675	670	676
Muut toimintatuotot	320	260	294	252	276	245	269	267
TOIMINTATUOTOT	951	1 086	917	777	755	920	939	943
Henkilöstökulut	-79	-93	-97	-85	-88	-83	-95	-96
Palvelujen ostot	-1 290	-1 230	-1 271	-1 166	-1 164	-1 139	-1 274	-1 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857	-873	-829	-658	-703	-691	-784	-841
Avustukset	-10	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-99	-89	-82	-75	-81	-74	-75	-89
TOIMINTAKULUT	-2 335	-2 285	-2 279	-1 984	-2 036	-1 987	-2 227	-2 282
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 384	-1 199	-1 362	-1 207	-1 281	-1 067	-1 288	-1 339
VUOSIKATE	-1 384	-1 199	-1 362	-1 207	-1 281	-1 067	-1 288	-1 339
Poistot ja arvonalentumiset	-820	-788	-922	-795	-845	-722	-872	-861
TILIKAUDEN TULOS	-2 203	-1 987	-2 284	-2 002	-2 126	-1 789	-2 160	-2 200
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 203	-1 987	-2 284	-2 002	-2 126	-1 789	-2 160	-2 200

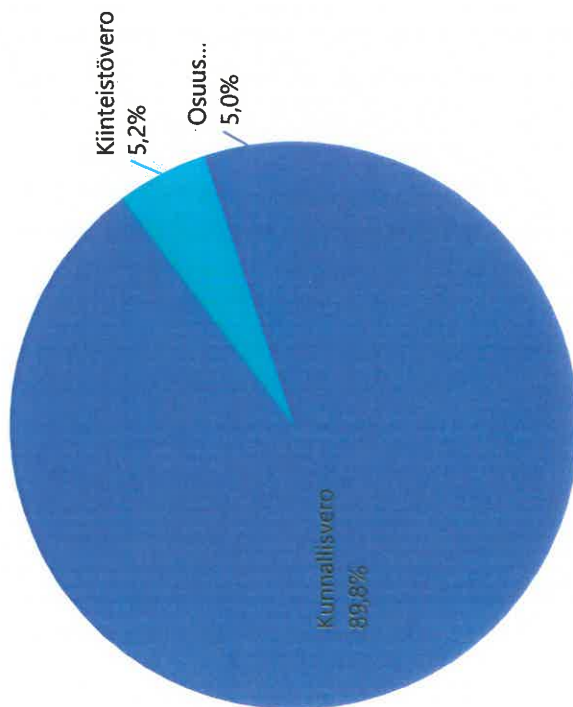
Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



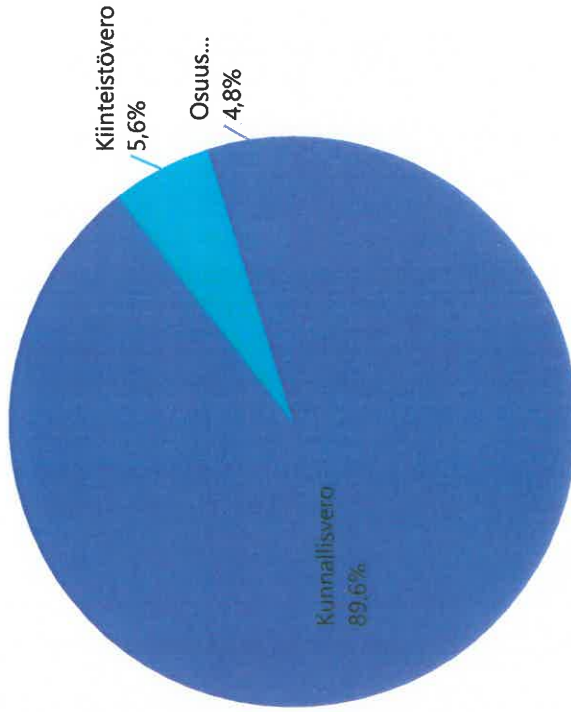
Marraskuu 2020 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	kk_tot 01-11/20	kk_bud 01-11/20	kk_tot 01-11/19	tot+bud 2020	12kk ROLL
Myyntituotot	213	218	80	115	73	93	122	240
Maksutuotot	137	189	146	194	110	102	230	281
Tuet ja avustukset	2	1	1	0	1	1	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	1	0	0	1	1
TOIMINTATUOTOT	352	407	226	310	184	196	353	522
Henkilöstökulut	-398	-396	-385	-344	-353	-345	-376	-394
Palvelujen ostot	-60	-67	-79	-70	-73	-58	-77	-79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4	-1	-4	-1	-1	-1
Avustukset	-3	-3	-1	-3	-1	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	-7	-6	-8	-6	-7	-6	-6	-6
TOIMINTAKULUT	-469	-474	-477	-423	-437	-413	-463	-484
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-117	-66	-251	-112	-254	-217	-110	38
VUOSIKATE	-117	-66	-251	-112	-254	-217	-110	38
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-6	-6	0	-5	-5	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-123	-72	-257	-112	-259	-222	-110	37
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-123	-72	-257	-112	-259	-222	-110	37

**Marraskuu 2020
vuoden alusta**



**Talousarvio
2020**



	Marraskuu 2020		2020		Ero		2019		Ero	
	Toteuma v. alusta	Taloussarvio	Taloussarvio	Toteuma-%	talousarvioon	talousarviosta	Toteuma v. alusta	Tilinpäätös		tilinpäätökseen
6000 Kunnallisvero	16 879 294	18 732 000	89,6 %	90 %	-1 852 706	16 266 059	88,7 %	17 550 150	89,1 %	-670 856
6010 Kiinteistövero	972 995	1 179 000	5,6 %	83 %	-206 005	1 189 349	6,5 %	1 199 641	6,1 %	-226 646
6020 Osuus yhteisöverosta	938 050	1 006 000	4,8 %	93 %	-67 950	879 913	4,8 %	956 717	4,9 %	-18 667
Verotulot	18 790 340	20 917 000	100,0 %	90 %	-2 126 660	18 335 320	100,0 %	19 706 508	100,0 %	-916 168

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.11.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
009220 Tutkimukset ja selvitykset					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-7 523,40	25,1
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-7 523,40	25,1
009221 Kiitn. kunto- ja sisäilmatutk.					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-20 612,68	68,7
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-20 612,68	68,7
009233 Monninkylän koulu					
Investointimenot	-200 000	-90 000	-290 000	-134 809,15	46,5
Nettomeno (-) / - tulo	-200 000	-90 000	-290 000	-134 809,15	46,5
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	-2 504 100,34	92,6
Investointitulot				3 949,36	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-2 340 000	-365 000	-2 705 000	-2 500 150,98	92,4
009246 Askolan koulukeskus v20 korj.					
Investointimenot	-500 000		-500 000	-82 980,72	16,6
Investointitulot				718,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-500 000	0	-500 000	-82 262,65	16,5
00009111 OMASSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT RAKEN. JA HUON.					
Investointimenot	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 750 026,29	76,9
Investointitulot				4 667,43	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 250 000	-325 000	-3 575 000	-2 745 358,86	76,8
009121 Tammenterho					
Investointimenot		-30 000	-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	0	-30 000	-30 000	0	
009125 Karpalo päiväkoti					
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	-94 964,92	79,1
Investointitulot				718,07	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	-120 000	-120 000	-94 246,85	78,5
00009115 VARHAISKASVATUKSEN TOIMITILAT					
Investointimenot	-40 000	-150 000	-190 000	-96 614,92	50,8
Investointitulot				718,07	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.11.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-150 000	-190 000	-95 896,85	50,5
00009110 UUDISRAKENNUS- JA PERUSKORJAUS HANKKEET					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 846 641,21	75,6
Investointitulot				5 385,50	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 841 255,71	75,5
00009100 R A K E N N U K S E T					
Investointimenot	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 846 641,21	75,6
Investointitulot				5 385,50	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-3 290 000	-475 000	-3 765 000	-2 841 255,71	75,5
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-25 732,96	64,3
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-25 732,96	64,3
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka					
Investointimenot	-70 000		-70 000	-27 775,44	39,7
Nettomeno (-) / - tulo	-70 000	0	-70 000	-27 775,44	39,7
00009310 RAKENNUSKAAVATEIDEN RAKENTAMINEN					
Investointimenot	-110 000		-110 000	-53 508,40	48,6
Nettomeno (-) / - tulo	-110 000	0	-110 000	-53 508,40	48,6
009354 Monninkylän maauimala					
Investointimenot	-60 000		-60 000	-23 288,30	38,8
Investointitulot				359,03	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-60 000	0	-60 000	-22 929,27	38,2
009357 Vahijärven lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-90 000		-90 000	-105 726,01	117,5
Investointitulot				1 436,14	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-90 000	0	-90 000	-104 289,87	115,9
00009350 LIIKUNTA-ALUEET					
Investointimenot	-180 000		-180 000	-129 014,31	71,7
Investointitulot				1 795,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-180 000	0	-180 000	-127 219,14	70,7
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-21 914,13	109,6
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-21 914,13	109,6

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
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	-46 376,45	46,4
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-46 376,45	46,4
009381 Viemärilait. korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-20 000		-20 000	-1 656,00	8,3
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	-1 656,00	8,3
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	-69 946,58	36,8
Nettomeno (-) / - tulo	-190 000	0	-190 000	-69 946,58	36,8
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	-252 469,29	52,6
Investointitulot				1 795,17	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-730 000	250 000	-480 000	-250 674,12	52,2
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	
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	

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.11.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
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	-30 712,69	68,3
Nettomeno (-) / - tulo	-45 000	0	-45 000	-30 712,69	68,3
009541 M:kylän koulu vaihe 2 irtaimisto					
Investointimenot	-105 000		-105 000	-86 378,67	82,3
Nettomeno (-) / - tulo	-105 000	0	-105 000	-86 378,67	82,3
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat					
Investointimenot	-57 000		-57 000	-57 026,21	100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-57 000	0	-57 000	-57 026,21	100,0
009704 Askolan koulu valv.järj.					
Investointimenot	-56 000		-56 000	-9 400,00	16,8
Nettomeno (-) / - tulo	-56 000	0	-56 000	-9 400,00	16,8
00009530 SIVISTYSTOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-263 000		-263 000	-183 517,57	69,8
Nettomeno (-) / - tulo	-263 000	0	-263 000	-183 517,57	69,8
009703 Askolan koulukeskus autom.järj.					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-18 174,45	36,3
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-18 174,45	36,3
00009540 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTOHANKINNAT					
Investointimenot	-100 000	50 000	-50 000	-18 174,45	36,3
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	50 000	-50 000	-18 174,45	36,3
00009500 I R T A I M I S T O					
Investointimenot	-393 000	50 000	-343 000	-201 692,02	58,8
Nettomeno (-) / - tulo	-393 000	50 000	-343 000	-201 692,02	58,8
009502 Atk-järjestelmän kehittäminen					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-47 908,15	68,4
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-47 908,15	68,4
009651 Terveydenhuollon atk-ohjelmat					
Investointimenot				-64 341,75	-100,0

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.11.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-64 341,75	-100,0
00009650 ATK-OHJELMAT					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
00009600 A I N E E T O N O M A I S U U S					
Investointimenot	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	-30 000	-70 000	-112 249,90	160,4
00009000					
Investointimenot	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-3 413 052,42	71,7
Investointitulot				7 180,67	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	-4 453 000	-305 000	-4 758 000	-3 405 871,75	71,6

"Kukkaroraportti v2"

Askolan kunta

kj 15.12.2020

1-11/2020

1 000 €

Toimintatuotot	3 562
Verotulot	18 790
Valtionosuudet	8 332
Rahoitustuotot	236
yht.	<u>30 921</u>
Tulorah. korj.erät	-27
Satunnaiset erät	0
Pys. vast. luovutukset	64
TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"	30 958



Pitkä.aik. lainojen lisäys	0
Pitkä.aik. lainojen vähennys	-1 401
Lyh.aik. lainojen muutos	3 500
LAINAKANNAN MUUTOKSET	2 099



Saamisten muutos	967
Korottomien velkojen muutos	-873
Muut	-8
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET	85



Toimintakulut	-27 975
Rahoituskulut	-194
yht.	<u>-28 169</u>
Investointimenot	-3 413
TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"	-31 582
TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"	-624



RAHAVAROJEN MUUTOS 1 561

RAHAVARAT 31.10.-20	7 622
RAHAVARAT 1.1.-20	6 061
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 561