



KUNNANHALLITUKSEN
KUUKAUSIRAPORTTI
Heinäkuu 2021

ASKOLAN KUNTA

18.8.2021 / K.Jahnsso

TALOUDEN TOTEUMA 1 - 7 / 2021

Kunnanhallitus 18.8.2021

Sisällysluettelo:

	Sivu
-kommentit	1
-tuloslaskelma (lyhyt)	3
-tuotto- ja kuluerittelyt	3
-verokertymät	8
-toimialayhteenveto	9
-lautakunnat (lyhyt tuloslaskelma)	10
-investoinnit	16
-rahoituslaskelma	20



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

17.8.2021

TALOUDEN TOTEUMA 1.1. – 31.7.2021

Toimintatuotot ja -menot

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 2 156 t€ (ind 88%). Myyntituottoja oli yhteensä 915 t€ (ind 90%), josta kotikuntakorvausten osuus oli 471 t€. Maksutuottojen toteuma oli 765 t€ (ind 90%), joista sosiaalitoimen maksujen osuus oli 423 t€ (ind 85%) ja terveydenhuollon maksujen osuus 198 t€ (ind 89%). Muiden toimintatuottojen osuus oli 332 t€ (ind 90%), josta vuokratuottojen osuus oli 217 t€ (ind 72%). Tukien ja avustusten toteuma oli 144 t€ (ind 65%) .

Toimintakulujen toteutuma oli 18 627 t€ (ind 99%).

Henkilöstökulujen toteuma oli 8 269 t€ (ind 96%).

Ostettujen palveluiden toteuma oli 80384 t€ (ind 104%).

Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat:

	<u>1000 €</u>	<u>ind T/B</u>
-asiakaspalveluostot yhteensä	5 506 t€	100
--josta HUSin osuus	4 055 t€	
ja ETEVAn osuus	540 t€	
-rakenn., koneiden ja alueiden kunnossapito	628 t€	102
-matkustus- ja kuljetuspalvelut	281 t€	110
--josta koulukuljetukset	248 t€	126
-atk, puhelin ja tietoliikenne	364 t€	111
-yhteistoimintaosuudet	461 t€	106
--josta pelastustoimi	280 t€	103

Erikoissairaanhoidon kokonaistoteuma oli 3 610 t€ (ind 96%). Summa sisältää kalliin hoidon vuosiennakon 138 t€ sekä

1 Q käytön tasauslasku	-143 t€	(hyvitys)
2 Q käytön tasauslasku	215 t€	(lisävel.)
1-6 kk kalliin hoidon tasaus	-279 t€	(hyvitys)

Aine- ja tarvikeostojen toteuma oli 1 076 t€ (ind 92%). Suurimmat yksittäiset tiliryhmät toteumassa olivat vastaavasti:

-lämmitys, sähkö ja vesi	430 t€	81
-ruokahuolto	167 t€	93
-hoitotarvikkeet ja lääkkeet	272 t€	103
-kirjallisuus ja koulutarvikkeet	146 t€	106

Avustusten toteuma oli 739 € (ind 99%).

Toteuman suurimmat yksittäiset tiliryhmät olivat:

-lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet	157t€	79
-toimeentulotuki	11 t€	42
-avustukset	203 t€	100
-omaishoidontuki	143 t€	86
-työmarkkinatuen kuntaosuus	208 t€	149

Muut toimintakulut olivat 158 t€ (ind 80%), joista vuokramenot 67 t€ (ind 68%) ja jäsenmaksut 40 t€.



TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI

ASKOLAN KUNTA

17.8.2021

Toimintakatteeksi muodostui -16 471 t€ (ind 101%).

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot olivat 13,2 milj € (ind 106%). Vuosibudjetti on 20,7 milj €.

Valtionosuuksien toteuma oli 4,8 milj € (ind 100%).

Valtionosuuksien vuosibudjetti on 8,2 milj €.

Nettorahoituserät (jaksotettu) olivat 104 t€.

Vuosikate ja tulos

Tammi – heinäkuun vuosikate oli 1 616 t€, poistojen (-867 t€) jälkeen tulokseksi muodostui 749 t€ budjetoidun kausituloksen ollessa -3 t€. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on 5,4 milj. €.

Investoinnit ja poistot

Investointimenot olivat 514 t€. Investointien vuosibudjetti on 1,84 milj.€. Suurimmat yksittäiset investointihankkeet olivat *Monninkylän koulun, vaihe II* 281 t€, *Askolan koulukeskuksen korjaukset* 51 t€, *vesi- ja viemärilaitos* 112 t€ sekä *ruokahuollon irtaimisto* 37 t€.

Rahoitusasema

Kunnan kassavarat olivat raportointipäivämääränä +2,7 milj €.

Rahoituslaitosten pitkäaikainen lainakanta lyhennysten jälkeen oli yhteensä 18,2 milj €, kuntatodistusten määrä oli 6,0 milj € kokonaislainamäärän ollessa raportointiajankohtana yhteensä 24,2 milj € (4 939 € / asukas).

Asukasmäärä

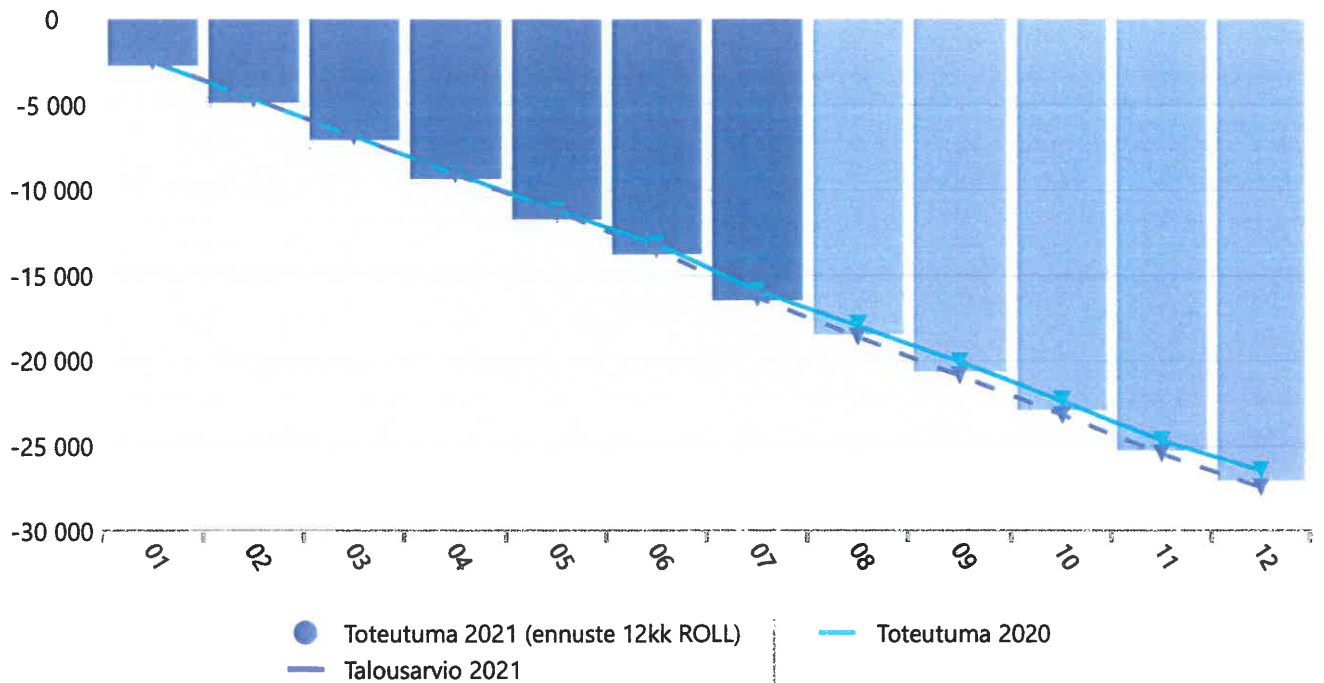
Kunnan asukasluku 31.7.2021 oli Facta-järjestelmän mukaan 4 894 laskua 50 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työllisyystilanne

Heinäkuun työllisyystilastot eivät ole valmistuneet raportin laatimiseen mennessä. ELYn työllisyyskatsauksen mukaan Askolan työttömyysaste oli *kesäkuun* lopussa 9,4 %, yhteensä 225 työtöntä työnhakijaa, 51 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Avoimia työpaikkoja oli 19. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli Askolassa 91 henkilöä (40 %). Uudenmaan maakunnan työttömyysaste oli 12,9 % ja valtakunnallinen 12,0 %.

	Tot_2020	TA2021	Tot_1-7/ 2020	Tot_1-7/ 2021	TA_1-7/ 2021	ero T-B	Roll 12 kk	Enn 2021	ero E-B
3010 Toimintatuotot									
3310 Myyntituotot	1 850	1 905	865	915	1 019	-104	1 900	1 891	-14
3320 Maksutuotot	1 448	1 482	728	765	848	-83	1 485	1 345	-137
3330 Tuet ja avustukset	275	399	195	144	220	-76	225	301	-98
3335 Muut toimintatuotot	538	633	240	332	369	-37	630	568	-65
3010 Toimintatuotot	4 111	4 419	2 028	2 156	2 457	-300	4 240	4 105	-314
3500 Toimintakulut									
3501 Henkilöstökulut	-13 415	-14 385	-7 940	-8 269	-8 649	380	-13 744	-14 049	336
3530 Palvelujen ostot	-7 755	-7 611	-4 295	-4 851	-4 340	-511	-8 311	-8 149	-537
3530 Palvelujen ostot (ESH)	-5 678	-6 218	-3 636	-3 533	-3 685	152	-5 575	-6 200	18
3550 Aineet, tarvik. ja tavarat	-1 954	-2 015	-1 054	-1 076	-1 170	94	-1 976	-2 066	-51
3585 Avustukset	-1 346	-1 308	-780	-739	-748	8	-1 306	-1 282	26
3590 Muut toimintakulut	-438	-330	-244	-158	-199	40	-352	-339	-9
3500 Toimintakulut	-30 586	-31 868	-17 949	-18 627	-18 790	163	-31 264	-32 085	-217
3600 Toimintakate	-26 475	-27 449	-15 921	-16 471	-16 333	-137	-27 024	-27 980	-531
tulevero-%	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50		21,50	21,50	
3601 Verotulot	20 456	20 670	12 252	13 209	12 429	780	21 413	21 262	592
3610 Valtionosuudet	9 951	8 200	5 008	4 774	4 783	-10	9 717	8 185	-15
3630 Rahoitustuotot	392	361	116	121	255	-134	397	314	-47
3640 Rahoituskulut	-199	-206	-111	-17	-86	69	0	-206	0
3641 Rah.tuotot ja kulut yht.	193	155	5	104	169	-65	397	108	-47
3650 Vuosikate	4 125	1 576	1 344	1 616	1 048	568	4 503	1 575	-1
3652 Poistot	-1 375	-1 846	-803	-867	-1 077	210	-1 439	-1 845	1
3654 Arvonalentumiset	-766								
Tulos ennen satunnaisia eriä	1 983	-270	541	749	-29	778	2 298	-270	0
Satunnaiset tuotot	0	270	0	0	0	0	0	270	0
Satunnaiset kulut								0	0
3699 Tilikauden yli-/alijäämä	1 983	0	541	749	-29	778	2 298	0	0
Ali/ylijäämä taseessa	4 631	4 631	3 542	5 380				4 631	
Asukasluku	<u>31.12.2020</u> 4 885	<u>2021</u> 4 970	<u>31.07.2020</u> 4 944	<u>31.07.2021</u> 4 894				<u>2020</u> 4 885	
Investoinnit, netto (1000€)	3 461	1 840	725	514				1 840	
Velka (1000 €)	<u>31.12.2020</u> 18 998	<u>2021</u> 17 834	<u>31.07.2020</u> 19 873	<u>31.07.2021</u> 18 172				<u>2021</u> 17 834	
-pitkäaik.lainat								0	
-sh-tililuotto								8 000	
-kuntatodistus	6 000	9000	4 500	6 000					
lainat yht.	24 998	26 834	24 373	24 172				25 834	
lainaa / asukas (€)	5 117	5 399	4 930	4 939				5 288	
yli/alijäämä/asukas (€)	948	932	716	1 099				948	

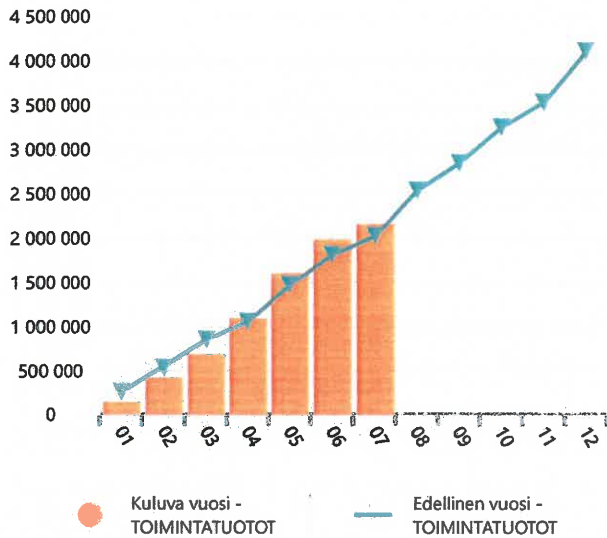
Toimintakate ASKOLAN KUNTA



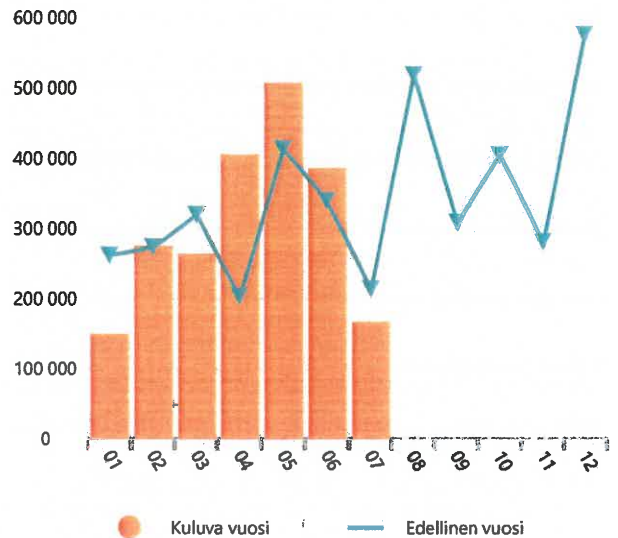
Heinäkuu 2021 ASKOLAN KUNTA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	2 009	1 850	1 905	915	1 019	865	1 801	1 900
Maksutuotot	1 582	1 448	1 482	765	848	728	1 399	1 485
Tuet ja avustukset	229	267	399	144	220	186	323	225
Muut toimintatuotot	573	538	633	332	369	240	596	630
TOIMINTATUOTOT	4 392	4 102	4 419	2 156	2 457	2 019	4 118	4 239
Henkilöstökulut	-13 681	-13 390	-14 385	-8 306	-8 649	-7 916	-14 043	-13 781
Palvelujen ostot	-12 855	-13 432	-13 830	-8 347	-8 025	-7 930	-14 152	-13 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 894	-1 953	-2 015	-1 076	-1 170	-1 053	-1 921	-1 976
Avustukset	-1 263	-1 346	-1 308	-739	-748	-780	-1 300	-1 306
Muut toimintakulut	-514	-438	-330	-158	-199	-244	-290	-352
TOIMINTAKULUT	-30 206	-30 560	-31 868	-18 627	-18 790	-17 923	-31 704	-31 264
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 814	-26 457	-27 449	-16 471	-16 333	-15 903	-27 586	-27 025
Verotulot	19 707	20 456	20 670	13 209	12 429	12 252	21 450	21 413
Valtionosuudet	8 303	9 951	8 200	4 774	4 783	5 008	8 190	9 717
Rahoitustuotot ja -kulut	88	193	155	104	195	5	64	292
VUOSIKATE	2 284	4 142	1 576	1 616	1 074	1 362	2 118	4 396
Poistot ja arvonalentumiset	-1 274	-2 142	-1 846	-867	-1 077	-803	-1 636	-2 206
Satunnaiset tuotot ja kulut	2 496	0	270	0	0	0	270	0
TILIKAUDEN TULOS	3 506	2 001	0	749	-3	559	752	2 191
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	3 506	2 001	0	749	-3	559	752	2 191

Toimintatuotot- Kumulatiivinen



Toimintatuotot - Kuukaudet



Toimintatuotot - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2021 ASKOLAN KUNTA

	Heinäkuu 2021	Heinäkuu 2020	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2020 Tilinpäätös
Liiketoiminnan myyntituotot	0	12 052	-12 052	-100 %	214 029	186 117	27 912	15 %	672 199
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	67 216	65 708	1 508	2 %	586 493	541 294	45 199	8 %	930 256
Muut suoritteiden myyntituotot	10 999	17 629	-6 630	-38 %	114 184	137 162	-22 978	-17 %	247 517
Myyntituotot	78 215	95 388	-17 173	-18 %	914 707	864 573	50 133	6 %	1 849 973
Terveydenhuollon maksut	6 072	17 214	-11 143	-65 %	198 461	173 391	25 070	14 %	332 458
Sosiaalitoimen maksut	23 441	44 578	-21 137	-47 %	423 063	412 970	10 093	2 %	765 909
Yhdyskuntapalvelun maksut	28 972	-11 162	40 134	360 %	98 124	92 174	5 950	6 %	224 605
Muut palvelumaksut	1 281	7 338	-6 057	-83 %	45 688	49 807	-4 118	-8 %	124 980
Maksutuotot	59 765	57 968	1 797	3 %	765 336	728 341	36 995	5 %	1 447 952
Tuet ja avustukset	5 835	28 660	-22 825	-80 %	144 307	186 432	-42 125	-23 %	266 681
Asuntojen vuokrat	23 685	31 175	-7 490	-24 %	216 828	224 640	-7 812	-3 %	459 412
Muut toimintatuotot	290	461	-171	-37 %	115 197	15 414	99 784	647 %	78 277
Muut toimintatuotot	23 975	31 636	-7 661	-24 %	332 025	240 054	91 971	38 %	537 689
TOIMINTATUOTOT	167 790	213 653	-45 863	-21 %	2 156 376	2 019 401	136 975	7 %	4 102 295

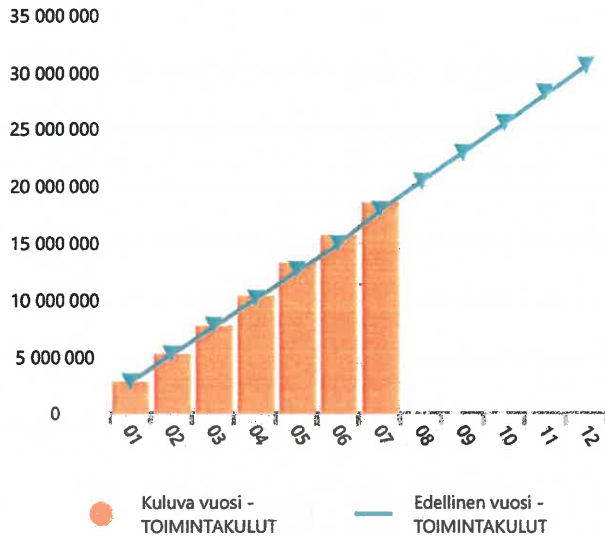
Toimintatuotot- 5 vuotta ASKOLAN KUNTA

	12-2017	12-2018	12-2019	12-2020	07-2021 Kuluva vuosi
Liiketoiminnan myyntituotot	628 209	621 271	696 682	672 199	214 029
Täydet valtiolta saadut korvaukset	0	0	0	0	0
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	983 526	1 041 345	949 630	930 256	586 493
Muut suoritteiden myyntituotot	195 013	243 115	362 497	247 517	114 184
Myyntituotot	1 806 748	1 905 730	2 008 809	1 849 973	914 707
Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0
Terveydenhuollon maksut	305 916	354 930	359 523	332 458	198 461
Sosiaalitoimen maksut	974 797	899 278	923 465	765 909	423 063
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	29 060	1 023	0	0	0
Yhdyskuntapalvelun maksut	114 320	107 725	188 522	224 605	98 124
Muut palvelumaksut	184 466	158 656	110 606	124 980	45 688
Maksutuotot	1 608 559	1 521 612	1 582 116	1 447 952	765 336
Tuet ja avustukset	262 822	240 681	228 722	266 681	144 307
Asuntojen vuokrat	510 638	537 796	462 951	459 412	216 828
Muut toimintatuotot	326 210	151 335	109 763	78 277	115 197
Muut toimintatuotot	836 848	689 131	572 714	537 689	332 025
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	4 514 977	4 357 154	4 392 360	4 102 295	2 156 376

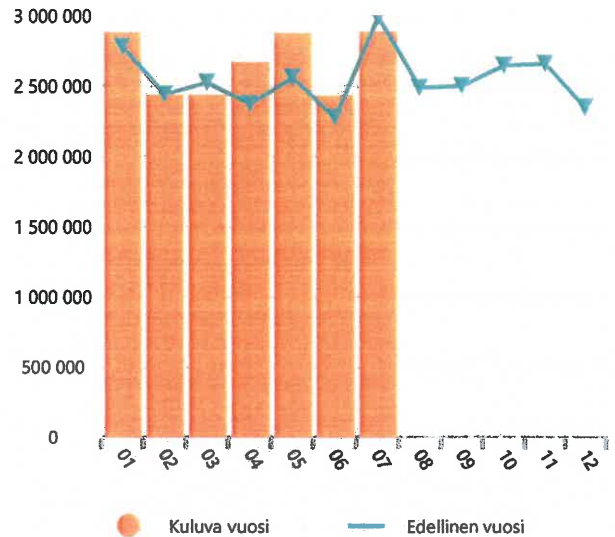
Toimintatuotot - 5 vuotta



Toimintakulut - Kumulatiivinen



Toimintakulut - Kuukaudet



Toimintakulut - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2021 ASKOLAN KUNTA

	Heinäkuu 2021	Heinäkuu 2020	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2020 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-1 331 211	-1 272 853	-58 358	-5 %	-6 677 316	-6 371 793	-305 523	-5 %	-10 907 498
Eläkekulut	-274 614	-275 592	978	0 %	-1 444 643	-1 410 786	-33 857	-2 %	-2 333 541
Muut henkilösivukulut	-48 481	-45 853	-2 629	-6 %	-251 000	-229 632	-21 368	-9 %	-365 439
Henkilösivukulut	-323 095	-321 444	-1 651	-1 %	-1 695 642	-1 640 418	-55 224	-3 %	-2 698 980
Henkilöstökorvaukset	4 118	9 065	-4 947	-55 %	66 520	96 618	-30 097	-31 %	216 070
Henkilöstökulut	-1 650 188	-1 585 232	-64 956	-4 %	-8 306 438	-7 915 593	-390 845	-5 %	-13 390 407
Asiakaspalvelujen ostot	-797 770	-874 107	76 338	9 %	-5 448 545	-5 569 301	120 755	2 %	-9 049 463
Muiden palveluiden ostot	-301 639	-282 853	-18 786	-7 %	-2 898 146	-2 360 456	-537 690	-23 %	-4 382 452
Palvelujen ostot	-1 099 409	-1 156 961	57 551	5 %	-8 346 691	-7 929 756	-416 935	-5 %	-13 431 915
Ostot tilikauden aikana	-51 822	-103 712	51 890	50 %	-1 076 117	-1 053 098	-23 020	-2 %	-1 950 298
Varastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0 %	0	0	0	0 %	-2 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 822	-103 712	51 890	50 %	-1 076 117	-1 053 098	-23 020	-2 %	-1 952 675
Avustukset kotitalouksille	-32 466	-83 816	51 350	61 %	-513 005	-599 643	86 639	14 %	-984 005
Avustukset yhteisöille	-33 697	-29 082	-4 616	-16 %	-226 491	-180 121	-46 370	-26 %	-362 243
Avustukset	-66 163	-112 897	46 734	41 %	-739 496	-779 764	40 268	5 %	-1 346 248
Vuokrat	-17 387	-21 072	3 685	17 %	-63 617	-134 919	71 302	53 %	-233 326
Muut toimintakulut	-1 150	-8 015	6 865	86 %	-94 641	-109 460	14 818	14 %	-205 050
Muut toimintakulut	-18 537	-29 087	10 550	36 %	-158 259	-244 379	86 121	35 %	-438 376
TOIMINTAKULUT	-2 886 119	-2 987 889	101 770	3 %	-18 627 001	-17 922 591	-704 410	-4 %	-30 559 621

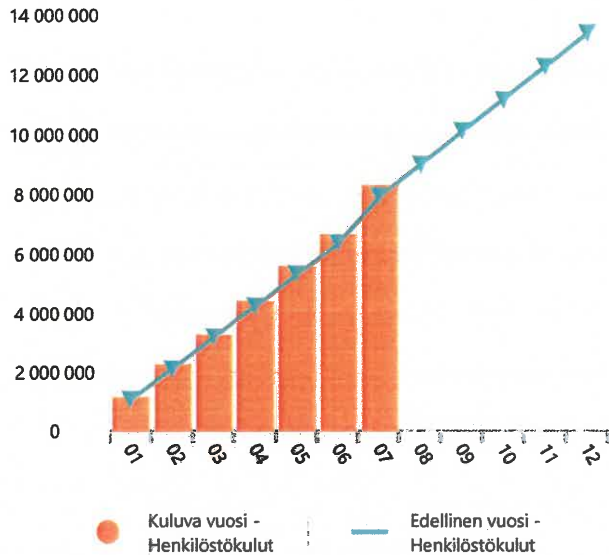
Toimintakulut - 5 vuotta ASKOLAN KUNTA

	12-2017	12-2018	12-2019	12-2020	07-2021 Kuluva vuosi
Henkilöstökulut	-12 817 110	-13 519 367	-13 680 743	-13 390 407	-8 306 438
Palvelujen ostot	-13 128 835	-13 279 970	-12 854 861	-13 431 915	-8 346 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 977 732	-1 961 088	-1 894 220	-1 952 675	-1 076 117
Avustukset	-1 388 002	-1 360 341	-1 262 745	-1 346 248	-739 496
Muut toimintakulut	-435 616	-470 917	-513 857	-438 376	-158 259
TOIMINTAKULUT	-29 747 295	-30 591 683	-30 206 426	-30 559 621	-18 627 001

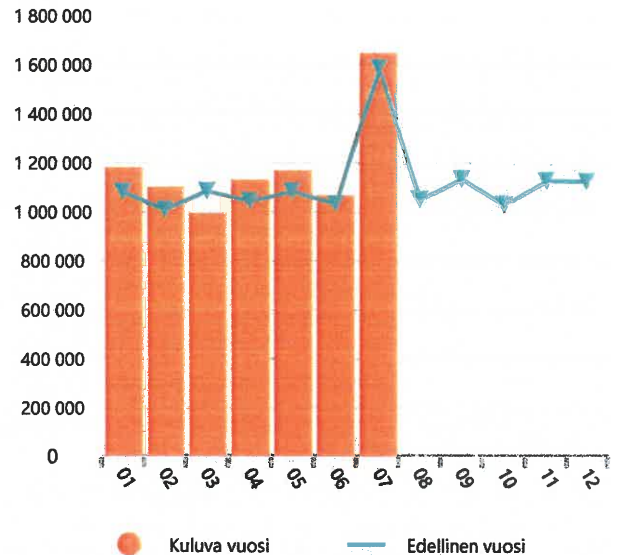
Toimintakulut - 5 vuotta



Henkilöstökulut - Kumulatiivinen



Henkilöstökulut - Kuukaudet



Henkilöstökulut - vertailu edelliseen vuoteen Heinäkuu 2021 ASKOLAN KUNTA

	Heinäkuu 2021	Heinäkuu 2020	Ero	Ero-%	Heinäkuu 2021 kumulatiivinen	Heinäkuu 2020 kumulatiivinen	Ero	Ero-%	2020 Tilinpäätös
Palkat ja palkkiot	-1 331 211	-1 272 853	-58 358	-5 %	-6 677 316	-6 371 793	-305 523	-5 %	-10 907 498
Eläkekulut	-274 614	-275 592	978	0 %	-1 444 643	-1 410 786	-33 857	-2 %	-2 333 541
Muut henkilösivukulut	-48 481	-45 853	-2 629	-6 %	-251 000	-229 632	-21 368	-9 %	-365 439
Henkilösivukulut	-323 095	-321 444	-1 651	-1 %	-1 695 642	-1 640 418	-55 224	-3 %	-2 698 980
Henkilöstökorvaukset	4 118	9 065	-4 947	-55 %	66 520	96 618	-30 097	-31 %	216 070
Henkilöstökulut yhteensä	-1 650 188	-1 585 232	-64 956	-4 %	-8 306 438	-7 915 593	-390 845	-5 %	-13 390 407

Henkilöstökulut kuukausittain ASKOLAN KUNTA

	01-2021	02-2021	03-2021	04-2021	05-2021	06-2021	07-2021	YHTEENSÄ
Palkat ja palkkiot	-956 377	-896 072	-799 090	-918 091	-937 822	-838 653	-1 331 211	-6 677 316
Eläkekulut	-201 698	-188 724	-194 695	-201 403	-202 642	-180 867	-274 614	-1 444 643
Muut henkilösivukulut	-34 818	-32 434	-33 771	-35 149	-34 438	-31 908	-48 481	-251 000
Henkilösivukulut	-236 516	-221 158	-228 466	-236 552	-237 080	-212 775	-323 095	-1 695 642
Henkilöstökorvaukset	9 916	14 337	31 256	21 336	3 137	-17 580	4 118	66 520
Henkilöstökulut yhteensä	-1 182 976	-1 102 893	-996 299	-1 133 307	-1 171 765	-1 069 009	-1 650 188	-8 306 438

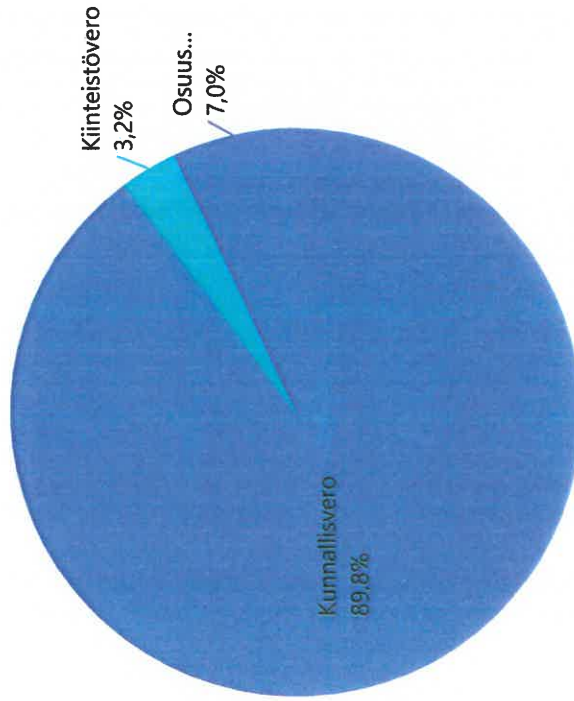
Henkilöstökulut - 5 vuotta ASKOLAN KUNTA

	12-2017	12-2018	12-2019	12-2020	07-2021 Kuluva vuosi
Palkat ja palkkiot	-10 309 059	-10 983 530	-10 983 361	-10 907 498	-6 677 316
Eläkekulut	-2 267 238	-2 364 582	-2 563 225	-2 333 541	-1 444 643
Muut henkilösivukulut	-442 379	-342 626	-307 862	-365 439	-251 000
Henkilösivukulut	-2 709 617	-2 707 208	-2 871 087	-2 698 980	-1 695 642
Henkilöstökorvaukset	201 566	171 371	173 704	216 070	66 520
Henkilöstökulut yhteensä	-12 817 110	-13 519 367	-13 680 743	-13 390 407	-8 306 438

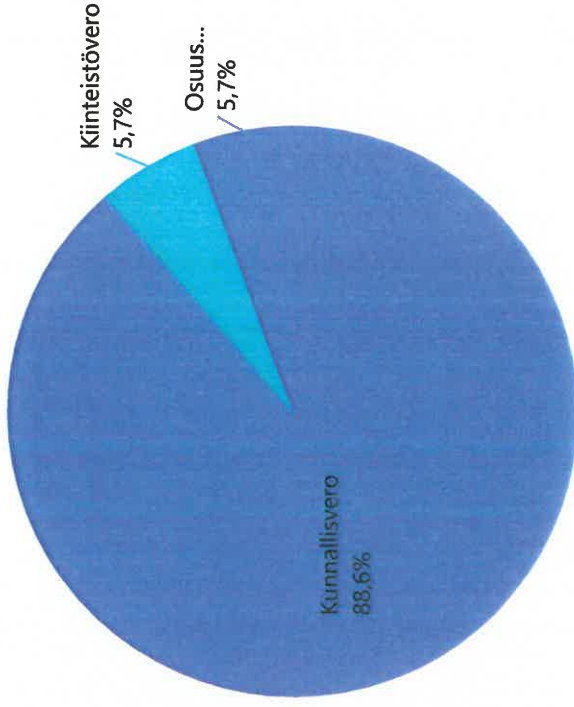
Henkilöstökulut - 5 vuotta



Heinäkuu 2021 vuoden alusta



Talousarvio 2021



	Heinäkuu 2021		2021		Ero		Heinäkuu 2020		2020		Ero	
	Toteuma v. alusta	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvioon	talousarvioon	talousarvioista	Toteuma v. alusta	Toteuma v. alusta	Tilin päätös	tilinpäätökseen	Tilin päätös	tilinpäätökseen
6000 Kunnallisvero	11 862 858	18 309 000	88,6 %	-6 446 142	65 %	11 240 806	91,7 %	18 368 978	89,8 %	-6 506 119		
6010 Kiinteistövero	420 743	1 179 000	5,7 %	-758 257	36 %	326 046	2,7 %	1 078 864	5,3 %	-658 122		
6020 Osuus yhteisöverosta	925 544	1 182 000	5,7 %	-256 456	78 %	684 842	5,6 %	1 007 814	4,9 %	-82 270		
Verotulot	13 209 145	20 670 000	100,0 %	-7 460 855	64 %	12 251 694	100,0 %	20 455 655	100,0 %	-7 246 511		

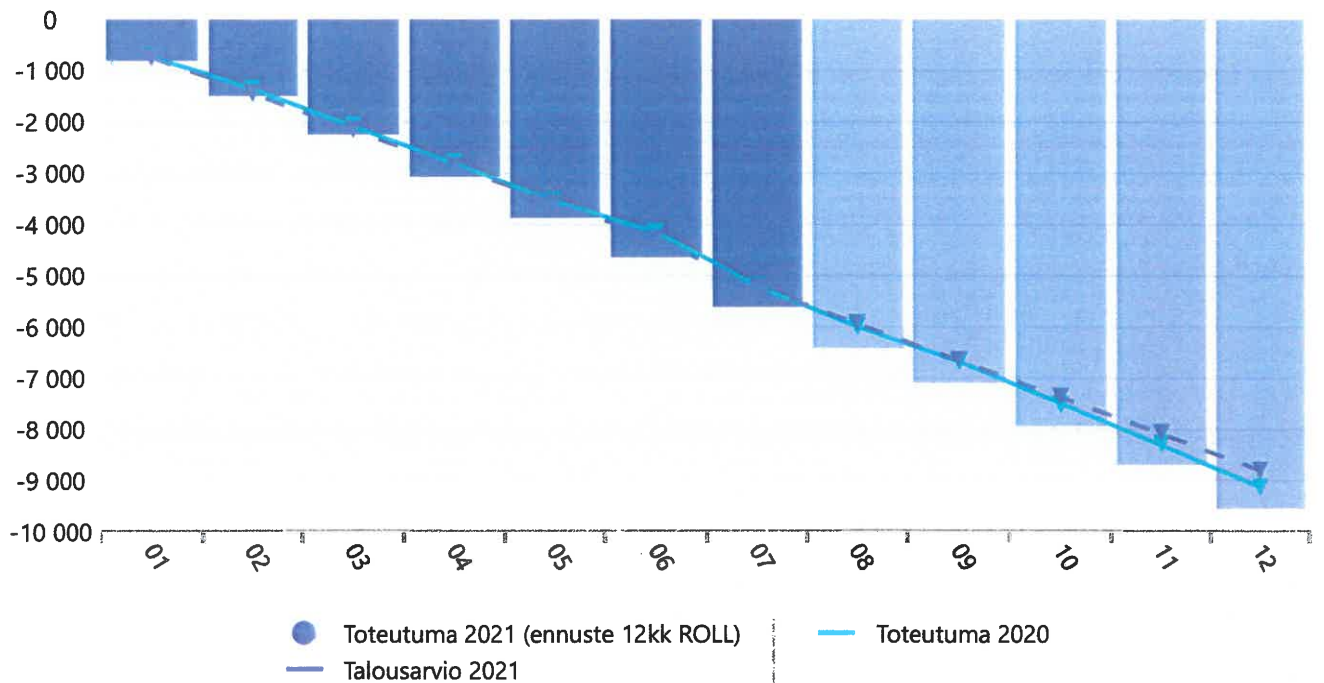
Askolan kunta

kj 17.8.2021

1 000 €

toimiala	<u>T2020</u>	<u>TA2021</u>	<u>T1-7</u> <u>/2020</u>	<u>T1-7</u> <u>/2021</u>	<u>B1-7</u> <u>/2021</u>	ero T-B	Roll_ 12kk	<u>E2021</u>	E-TA
Perusturva									
Toimintatuotot	1 230	1 460	722	584	847	-263	1 093	1 228	-232
Toimintakulut	-10 388	-10 270	-5 943	-6 199	-6 069	-131	-10 644	-10 567	-297
Toimintakate	-9 158	-8 810	-5 222	-5 615	-5 222	-394	-9 551	-9 339	-529
Erikoissairaanhoido									
Toimintatuotot									
Toimintakulut	-5 784	-6 350	-3 720	-3 610	-3 762	152	-5 674	-6 332	18
Toimintakate	-5 784	-6 350	-3 720	-3 610	-3 762	152	-5 674	-6 332	18
Sivistys									
Toimintatuotot	1 391	1 458	773	859	791	68	1 477	1 378	-80
Toimintakulut	-9 136	-9 451	-5 206	-5 437	-5 548	111	-9 367	-9 414	37
Toimintakate	-7 744	-7 993	-4 433	-4 578	-4 757	178	-7 890	-8 036	-43
Tekninen									
Toimintatuotot	978	950	332	390	554	-164	1 037	956	6
Toimintakulut	-2 313	-2 437	-1 314	-1 414	-1 422	8	-2 413	-2 449	-12
Toimintakate	-1 334	-1 487	-982	-1 024	-868	-156	-1 376	-1 493	-6
Rakennus ja ympäristö									
Toimintatuotot	398	381	169	210	184	27	439	378	-3
Toimintakulut	-471	-492	-282	-279	-304	24	-469	-487	5
Toimintakate	-73	-110	-113	-69	-120	51	-30	-109	1
Yleishallinto									
Toimintatuotot	113	169	33	113	81	32	194	165	-4
Toimintakulut	-2 481	-2 832	-1 480	-1 667	-1 160	-506	-2 668	-2 800	32
Toimintakate	-2 368	-2 663	-1 447	-1 554	-1 080	-474	-2 474	-2 635	28
Muut									
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
Toimintakulut	-14	-36	-5	-21	-526	505	-29	-36	0
Toimintakate	-14	-36	-5	-21	-526	505	-30	-36	0
Kunta yhteensä									
Toimintatuotot	4 111	4 419	2 028	2 156	2 457	-300	4 239	4 105	-314
Toimintakulut	-30 586	-31 868	-17 949	-18 627	-18 790	163	-31 264	-32 085	-217
Toimintakate	-26 475	-27 449	-15 921	-16 471	-16 333	-137	-27 025	-27 980	-531
Verotulot	20 456	20 670	12 252	13 209	12 429	780	21 413	21 262	592
Valtionosuudet	9 951	8 200	5 008	4 774	4 783	-10	9 717	8 185	-15
Rahoituserät	193	155	5	104	195	-91	292	108	-47
Vuosikate	4 125	1 576	1 344	1 616	1 074	542	4 397	1 575	-1
Poistot	-1 375	-1 846	-803	-867	-1 077	210	-1 439	-1 845	1
Arvonalentumiset	-766						-766		
Tulos ennen satunnaisia	1 983	-270	541	749	-3 752	2 192	2 192	-270	1
Satunnaiset tuotot		270				0		270	
Satunnaiset kulut									
Tilikauden tulos	1 983	0	541	749	-3 752	2 192	2 192	0	1
Taseen yli/alijäämä	4 631	4 631	3 452	5 380				4 631	
Investoinnit	3 461	1 840	725	514				1 840	
Lainaa	24 998	28 950	24 373	24 172				25 834	
As.luku	4 885	5 000	4 944	4 894		-50		4 885	

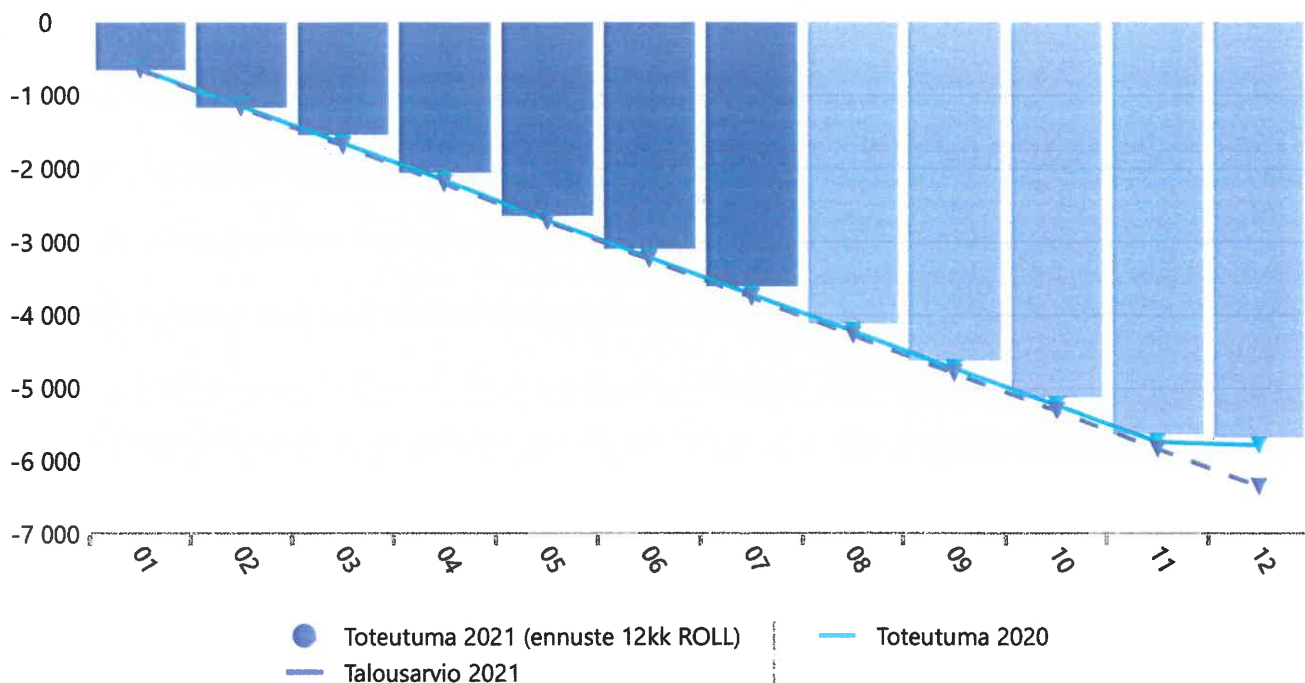
Toimintakate PERUSTURVALAUTAKUNTA



Heinäkuu 2021 PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	17	0	0	3	0	0	3	3
Maksutuotot	1 048	907	1 045	479	605	508	919	878
Tuet ja avustukset	26	118	190	57	111	94	136	81
Muut toimintatuotot	207	197	225	46	131	111	139	131
TOIMINTATUOTOT	1 298	1 221	1 460	584	847	713	1 197	1 093
Henkilöstökulut	-4 674	-4 512	-4 866	-2 810	-2 920	-2 674	-4 756	-4 648
Palvelujen ostot	-3 713	-4 325	-3 988	-2 553	-2 322	-2 379	-4 220	-4 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369	-393	-391	-218	-228	-213	-381	-398
Avustukset	-893	-1 006	-916	-564	-534	-581	-946	-989
Muut toimintakulut	-128	-125	-108	-53	-65	-69	-97	-110
TOIMINTAKULUT	-9 777	-10 362	-10 270	-6 199	-6 069	-5 917	-10 400	-10 644
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 479	-9 140	-8 810	-5 615	-5 222	-5 204	-9 204	-9 552
VIKKOKATE	-8 479	-9 140	-8 810	-5 615	-5 222	-5 204	-9 204	-9 552
Poistot ja arvonalentumiset	-75	-51	-118	-23	-69	-30	-72	-44
Satunnaiset tuotot ja kulut	60	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 494	-9 191	-8 928	-5 638	-5 291	-5 234	-9 275	-9 596
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 494	-9 191	-8 928	-5 638	-5 291	-5 234	-9 275	-9 596

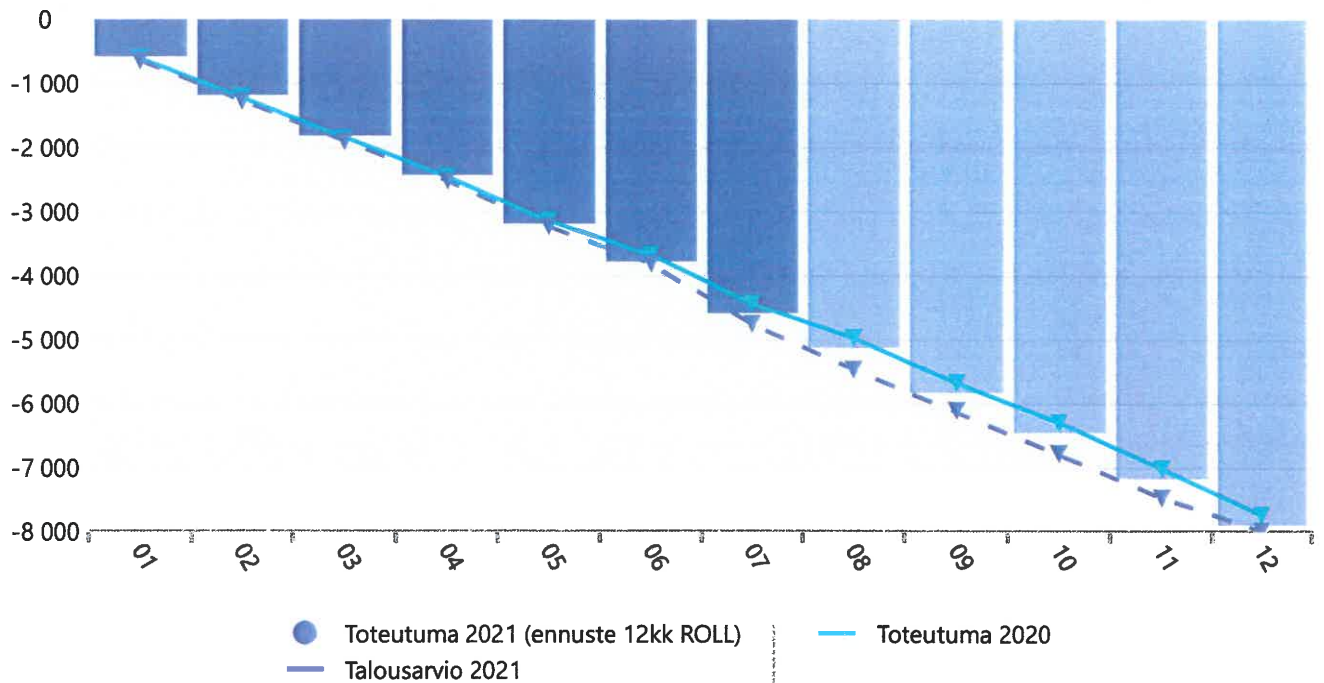
Toimintakate ERIKOISSAIRAANHOITO



Heinäkuu 2021 ERIKOISSAIRAANHOITO

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Henkilöstökulut	-160	-106	-132	-77	-77	-84	-132	-99
Palvelujen ostot	-5 653	-5 678	-6 218	-3 533	-3 685	-3 636	-6 066	-5 575
TOIMINTAKULUT	-5 813	-5 784	-6 350	-3 610	-3 762	-3 720	-6 198	-5 674
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 813	-5 784	-6 350	-3 610	-3 762	-3 720	-6 198	-5 674
VUOSIKATE	-5 813	-5 784	-6 350	-3 610	-3 762	-3 720	-6 198	-5 674
TILIKAUDEN TULOS	-5 813	-5 784	-6 350	-3 610	-3 762	-3 720	-6 198	-5 674
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 813	-5 784	-6 350	-3 610	-3 762	-3 720	-6 198	-5 674

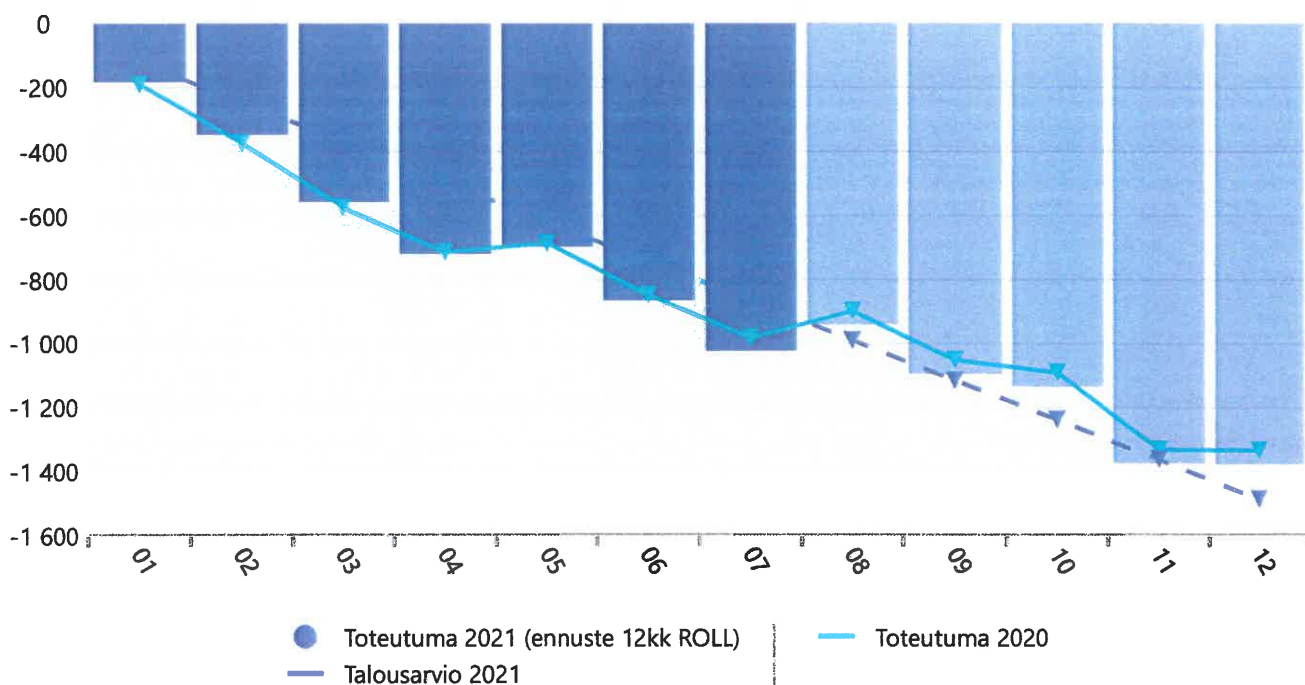
Toimintakate SIVISTYSLAUTAKUNTA



Heinäkuu 2021 SIVISTYSLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	890	963	996	554	517	554	1 033	963
Maksutuotot	346	280	290	188	169	128	309	340
Tuet ja avustukset	122	111	165	108	101	88	172	131
Muut toimintatuotot	18	37	7	9	4	3	12	43
TOIMINTATUOTOT	1 375	1 391	1 458	859	791	773	1 526	1 477
Henkilöstökulut	-6 932	-6 889	-7 325	-4 258	-4 423	-4 039	-7 161	-7 108
Palvelujen ostot	-1 466	-1 438	-1 348	-776	-673	-700	-1 451	-1 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312	-341	-309	-197	-195	-205	-311	-334
Avustukset	-359	-318	-367	-162	-199	-191	-330	-290
Muut toimintakulut	-206	-149	-102	-43	-58	-71	-88	-122
TOIMINTAKULUT	-9 276	-9 136	-9 451	-5 437	-5 548	-5 206	-9 341	-9 367
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 900	-7 744	-7 993	-4 578	-4 756	-4 433	-7 815	-7 890
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VIKKOKATE	-7 900	-7 744	-7 993	-4 578	-4 756	-4 433	-7 815	-7 890
Poistot ja arvonalentumiset	-316	-1 036	-391	-207	-228	-217	-371	-1 027
TILIKAUDEN TULOS	-8 216	-8 780	-8 384	-4 786	-4 985	-4 649	-8 185	-8 916
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 216	-8 780	-8 384	-4 786	-4 985	-4 649	-8 185	-8 916

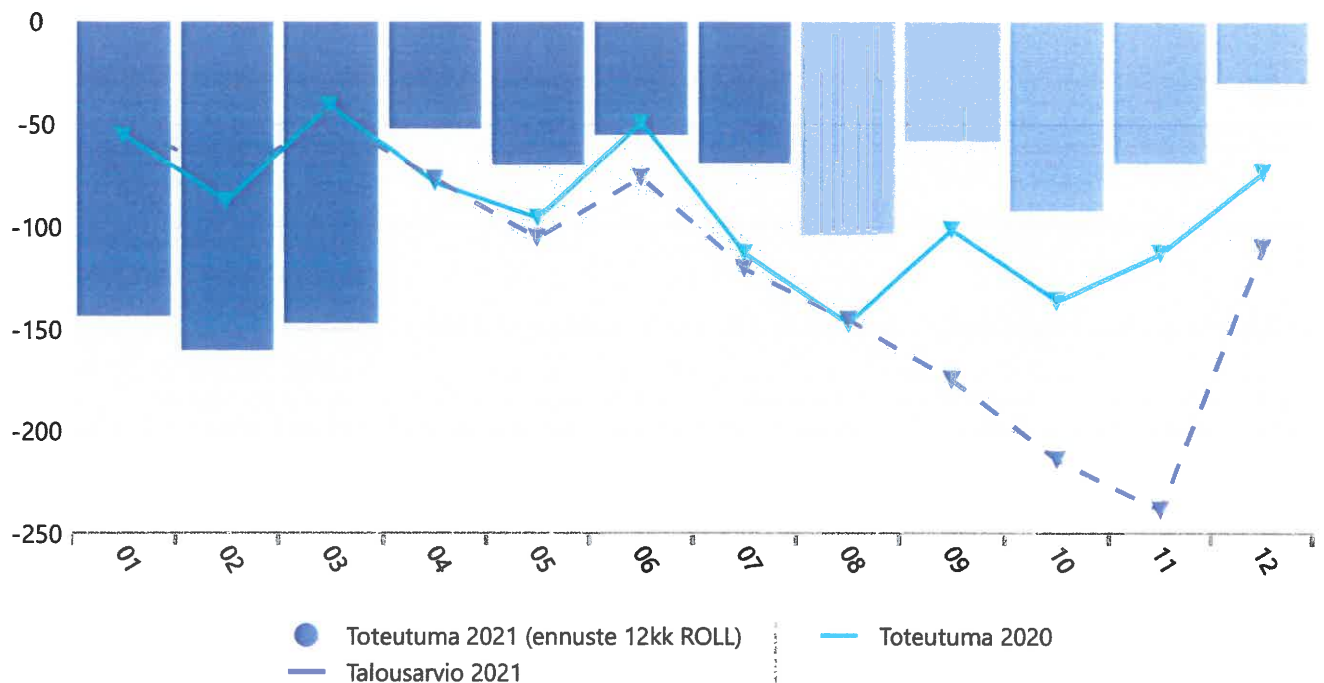
Toimintakate TEKNINEN LAUTAKUNTA



Heinäkuu 2021 TEKNINEN LAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	826	703	654	223	382	206	496	720
Muut toimintatuotot	260	275	296	167	173	125	290	317
TOIMINTATUOTOT	1 086	978	950	390	554	332	786	1 037
Henkilöstökulut	-93	-100	-100	-57	-59	-55	-99	-102
Palvelujen ostot	-1 230	-1 244	-1 419	-919	-828	-740	-1 510	-1 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-873	-884	-905	-435	-528	-470	-812	-848
Muut toimintakulut	-89	-84	-13	-3	-8	-48	-9	-39
TOIMINTAKULUT	-2 285	-2 313	-2 437	-1 414	-1 422	-1 314	-2 429	-2 413
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 199	-1 334	-1 487	-1 024	-868	-982	-1 643	-1 376
VUOSIKATE	-1 199	-1 334	-1 487	-1 024	-868	-982	-1 643	-1 376
Poistot ja arvonalentumiset	-788	-969	-1 255	-589	-733	-506	-1 112	-1 052
TILIKAUDEN TULOS	-1 987	-2 303	-2 743	-1 613	-1 600	-1 488	-2 755	-2 429
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 987	-2 303	-2 743	-1 613	-1 600	-1 488	-2 755	-2 429

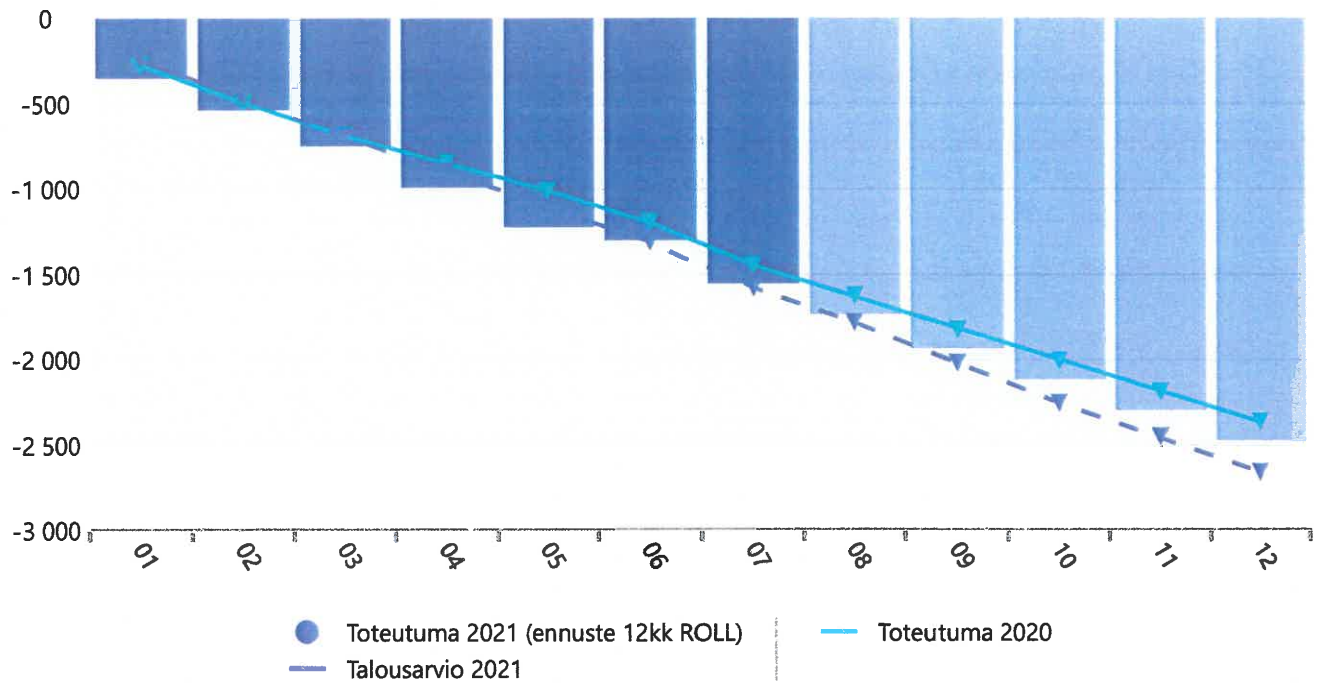
Toimintakate RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



Heinäkuu 2021 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	218	135	235	112	110	77	237	171
Maksutuotot	189	261	146	98	73	92	171	267
Tuet ja avustukset	1	0	1	0	0	0	1	0
Muut toimintatuotot	0	1	0	0	0	0	0	1
TOIMINTATUOTOT	407	398	381	210	184	169	408	439
Henkilöstökulut	-396	-386	-394	-217	-236	-220	-375	-383
Palvelujen ostot	-67	-75	-82	-57	-58	-55	-82	-78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-4	-1	-2	-1	-3	-1
Avustukset	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Muut toimintakulut	-6	-6	-8	-1	-5	-3	-5	-4
TOIMINTAKULUT	-474	-471	-492	-279	-304	-282	-467	-469
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-66	-73	-110	-69	-120	-113	-59	-30
VIISIKAUDEN TULO	-66	-73	-110	-69	-120	-113	-59	-30
Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-72	-73	-110	-69	-120	-113	-59	-30
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-72	-73	-110	-69	-120	-113	-59	-30

Toimintakate YLEISHALLINTO - OSASTO



Heinäkuu 2021 YLEISHALLINTO - OSASTO

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	kk_tot 01-07/21	kk_bud 01-07/21	kk_tot 01-07/20	tot+bud 2021	12kk ROLL
Myyntituotot	57	48	20	23	11	27	32	43
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	64	38	43	-20	8	5	14	13
Muut toimintatuotot	88	27	106	111	62	0	155	138
TOIMINTATUOTOT	209	113	169	113	81	33	201	194
Henkilöstökulut	-1 411	-1 396	-1 551	-879	-921	-844	-1 509	-1 430
Palvelujen ostot	-714	-659	-756	-497	-449	-413	-805	-743
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339	-333	-406	-225	-217	-164	-414	-394
Avustukset	-7	-19	-22	-10	-11	-5	-21	-24
Muut toimintakulut	-84	-74	-97	-56	-63	-53	-89	-76
TOIMINTAKULUT	-2 554	-2 481	-2 832	-1 667	-1 660	-1 480	-2 838	-2 668
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 345	-2 368	-2 663	-1 554	-1 580	-1 447	-2 637	-2 474
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
VIKKOKATE	-2 345	-2 368	-2 663	-1 554	-1 580	-1 447	-2 637	-2 474
Poistot ja arvonalentumiset	-88	-85	-81	-48	-47	-50	-81	-83
TILIKAUDEN TULOS	-2 433	-2 453	-2 744	-1 601	-1 627	-1 497	-2 718	-2 557
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 433	-2 453	-2 744	-1 601	-1 627	-1 497	-2 718	-2 557

Toteutumavertailu

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Käyttö %
009110 Kunnanvirasto I					
Investointimenot	-80 000		-80 000	-9 390,14	11,7
Nettomeno (-) / - tulo	-80 000	0	-80 000	-9 390,14	11,7
009112 Virastotalot II (Rysy)					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
009146 Valt.salin toiminnall.parant v2021					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
009220 Tutkimukset ja selvitykset					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-6 211,87	15,5
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-6 211,87	15,5
009221 Kiint. kunto- ja sisäilmatutk.					
Investointimenot	-100 000		-100 000	-1 070,00	1,1
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-1 070,00	1,1
009232 Kirkonkylän vanha koulu					
Investointimenot	-35 000		-35 000	-31 626,83	90,4
Nettomeno (-) / - tulo	-35 000	0	-35 000	-31 626,83	90,4
009234 Särkijärven koulu					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-9 480,00	23,7
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-9 480,00	23,7
009244 Monninkylän koulu, vaihe 2					
Investointimenot	-50 000		-50 000	-280 624,05	561,2
Nettomeno (-) / - tulo	-50 000	0	-50 000	-280 624,05	561,2
009246 Askolan koulukeskus v20 korj.					
Investointimenot				-50 582,82	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-50 582,82	-100,0
009255 Lukio /kellarin kost.ong.korj. v2021					
Investointimenot	-40 000		-40 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	0	
009256 Lukio /julkisivukorj. v2021					
Investointimenot	-80 000		-80 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-80 000	0	-80 000	0	
009130 Palvelukeskus Mäntyrintne					
Investointimenot	-50 000		-50 000	-12 925,50	25,9

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Käyttö %
Nettomeno (-) / - tulo	-50 000	0	-50 000	-12 925,50	25,9
009120 Päiväkoti Puolukka/ent.nuor.tsto/Karpalo					
Investointimenot	-70 000		-70 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-70 000	0	-70 000	0	
009125 Karpalo päiväkoti					
Investointimenot	-40 000		-40 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	0	
009300 Rakennuskaavat. rakentam. ja suunnittelu					
Investointimenot	-25 000		-25 000	-2 607,30	10,4
Nettomeno (-) / - tulo	-25 000	0	-25 000	-2 607,30	10,4
009303 Uusien alueiden teiden kv-väyl rak v2021					
Investointimenot	-100 000		-100 000	-2 407,50	2,4
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	-2 407,50	2,4
009311 Uusien kaava-al vanh.rak.purku v2021					
Investointimenot	-40 000		-40 000	-1 713,71	4,3
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	-1 713,71	4,3
009324 Väylien asfaltointi ja peruskorjaus					
Investointimenot	-50 000		-50 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-50 000	0	-50 000	0	
009399 Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka					
Investointimenot				6 150,00	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		6 150,00	-100,0
009330 Uimala hyppytornin korj. v2021					
Investointimenot	-35 000		-35 000	-23 924,60	68,4
Nettomeno (-) / - tulo	-35 000	0	-35 000	-23 924,60	68,4
009331 Uimala tekniikan korj. v2021					
Investointimenot	-28 000		-28 000	-18 883,10	67,4
Nettomeno (-) / - tulo	-28 000	0	-28 000	-18 883,10	67,4
009332 Lähiliik.paikan keh. v2021					
Investointimenot	-150 000		-150 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-150 000	0	-150 000	0	
009352 Uimaloiden ja liik.alueiden peruskunnost					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-3 080,00	10,3
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-3 080,00	10,3

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Käyttö %
009357 Vahijärven lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009358 Juornaankylän lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-35 000		-35 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-35 000	0	-35 000	0	
009359 Kirkonkylän lähiliikuntapaikat					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009361 Vesilaitoksen rak. ja suunnittelu					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-63 040,66	210,1
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-63 040,66	210,1
009366 Yhdysvesijohto					
Investointimenot	-40 000		-40 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-40 000	0	-40 000	0	
009382 VVL verkoston korj. ja ylläpito					
Investointimenot	-80 000		-80 000	-9 359,55	11,7
Nettomeno (-) / - tulo	-80 000	0	-80 000	-9 359,55	11,7
009383 VVL vedenottam. korj. v2021					
Investointimenot	-30 000		-30 000	-38 557,44	128,5
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	-38 557,44	128,5
009384 VVL viemäripumpp. korj. v2021					
Investointimenot	-30 000		-30 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-30 000	0	-30 000	0	
009420 Maa-alueiden osto					
Investointimenot	-100 000		-100 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-100 000	0	-100 000	0	
009537 Siivoustoimen irt. hankinnat					
Investointimenot	-10 000		-10 000	-6 416,00	64,2
Nettomeno (-) / - tulo	-10 000	0	-10 000	-6 416,00	64,2
009538 Ruokahuollon investointihankinnat					
Investointimenot	-52 000		-52 000	-36 594,13	70,4
Nettomeno (-) / - tulo	-52 000	0	-52 000	-36 594,13	70,4
009525 Terveyskeskuksen irtaimistohankinnat					

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.07.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Käyttö %
Investointimenot				-1 974,50	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-1 974,50	-100,0
009532 M:kylän koulun irt. hankinnat/ IT				-119,00	-100,0
Investointimenot				-119,00	-100,0
Nettomeno (-) / - tulo	0	0		-119,00	-100,0
009533 S:järven koulun irt. hankinnat					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
009535 Askolan koulun irt. hankinnat					
Investointimenot	-20 000		-20 000		
Nettomeno (-) / - tulo	-20 000	0	-20 000	0	
009701 Sivistystoimen IT-hankinnat					
Investointimenot	-50 000		-50 000	-11 611,35	23,2
Nettomeno (-) / - tulo	-50 000	0	-50 000	-11 611,35	23,2
009502 Atk-järjestelmän kehittäminen					
Investointimenot	-50 000		-50 000	-26 963,87	53,9
Nettomeno (-) / - tulo	-50 000	0	-50 000	-26 963,87	53,9
009503 Visit Askola.fi -verkkosivusto					
Investointimenot		-36 500	-36 500	-7 615,25	20,9
Nettomeno (-) / - tulo	0	-36 500	-36 500	-7 615,25	20,9
009651 Terveystoimen atk-ohjelmat					
Investointimenot	-110 000	36 500	-73 500	136 857,15	-186,2
Nettomeno (-) / - tulo	-110 000	36 500	-73 500	136 857,15	-186,2

"Kukkaroraportti v2"

Askolan kunta

kj 17.8.2021

1-7/2021

1 000 €

Toimintatuotot	2 156
Verotulot	13 209
Valtionosuudet	4 774
Rahoitustuotot	121
yht.	<u>20 260</u>
Tulorah. korj.erät	-110
Satunnaiset erät	0
Pys. vast. luovutukset	114
TOIMINNAN "TULORAHAVIRTA"	20 264



Pitkä.aik. lainojen lisäys	0
Pitkä.aik. lainojen vähennys	-954
Lyh.aik. lainojen muutos	0
LAINAKANNAN MUUTOKSET	-954



Saamisten muutos	835
Korottomien velkojen muutos	-312
Muut	2
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET	525



Toimintakulut	-18 627
Rahoituskulut	-17
yht.	<u>-18 644</u>
Investointimenot	-514
TOIMINNAN "MENORAHAVIRTA"	-19 158
TOIMINNAN "NETTORAHAVIRTA"	1 106



RAHAVAROJEN MUUTOS 677

RAHAVARAT 31.7.-21	9 252
RAHAVARAT 1.1.-21	8 575
RAHAVAROJEN MUUTOS	677

0