

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUULTA 2016

- Lyhytaikainen laina 6,0 milj. € on OSUUSPANKILTA, korko % 0,001.
- Vuosikate heinäkuun lopussa on + 0,884 milj. €, joka on 0,723 milj. €ed. vuotta huonompi.
- Toimintakate heinäkuun lopussa on 10,732 milj. €, joka on 0,909 milj. €ed. vuoden heinäkuuta huonompi.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2016 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								heinäkuun	
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2014	Tp 2015	Tot 2015/tp15		Ta+muutos 2016	keskim. 50		Tp 2016	ennuste
			Käyttö 1-7/15	Käyttö-%		Käyttö 1-7/16	Käyttö-%		
Toimintatuotot	3 385	3 403	1 463	43	3 503	1 589	45	3 470	
Toimintakulut	-19 695	-19 820	-11 287	57	-20 946	-12 321	59	-21 545	
TOIMINTAKATE	-16 310	-16 417	-9 824	60	-17 443	-10 732	62	-18 075	
VEROTULOT	7 015	7 463	4 403	59	6 972	4 600	66	6 965	
Kunnallisvero	6 092	6 430	4 047	63	6 030	4 230	70	5 965	
Yhteisöveron tuotto	477	560	354	63	452	356	79	525	
Kiinteistövero	446	473	2	0	490	14	3	475	
VALTIONOSUUEDET	11 503	11 647	6 762	58	11 745	6 849	58	11 745	
	18 518	19 110	11 165	58	18 717	11 449	61	18 710	
KÄYTTÖKATE	2 208	2 693	1 341	50	1 274	717	56	635	
Rahoitustuotot	218	335	260	78	260	194	75	255	
Rahoituskulut	-18	-32	7	-22	-173	-27	16	-75	
	200	303	267	88	87	167	192	180	
VUOSIKATE	2 408	2 996	1 608	54	1 361	884	65	815	
Poistot ja arvonalenn.	-1 372	-1 142	-658	58	-1 250	-709	57	-1 250	
Tilikauden tulos	1 036	1 854	950	51	111	175	157	-435	
Satunnaiset/Poistoero	6	6	0		0	0			
Rahastosiirrot	0	-800	0		0	0		0	
TILIK. YLIJÄÄMÄ	1 042	1 060	950	90	111	175		-435	

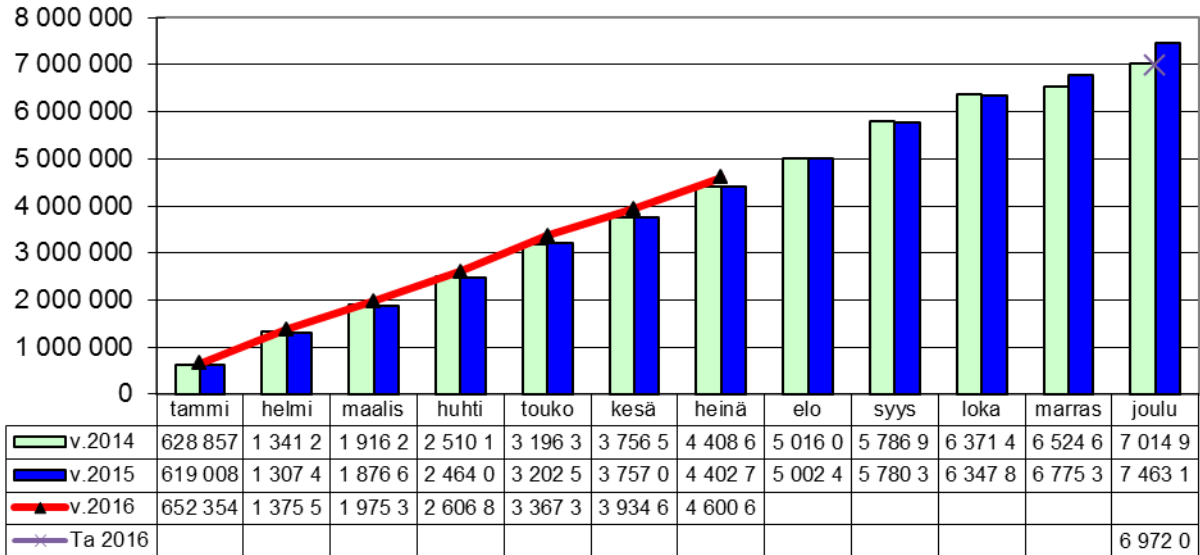
TULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2016				Toteutuma		keskim. 58,3 %
Toimintatuotot	Tp 2015	Tot. 1-7/2015	Tot-% 1-7/tp15	TA+muutos 2016	1.1.-31.7.2016	Käyttö %
Myyntituotot	1 623 169	660 050	40,7	1 681 190	776 217	46,2
Maksutuotot	949 753	468 860	49,4	895 890	499 564	55,8
Tuet ja avustukset	418 930	101 927	24,3	355 120	116 225	32,7
Vuokratuotot	653 492	367 339	56,2	718 470	380 579	53,0
Muut tuotot	76 494	27 111	35,4	163 700	13 790	8,4
Sisäiset tuotot	2 798 042	1 435 238	51,3	2 957 230	1 492 471	50,5
Tuotot yhteensä	6 519 880	3 060 525	46,9	6 771 600	3 278 845	48,4
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 082 730	-5 927 061	58,8	-10 666 800	-6 177 366	57,9
- palkat ja palkkiot	-7 977 385	-4 670 802	58,6	-8 089 960	-4 874 828	60,3
- henkilöstösivukulut	-2 271 696	-1 345 858	59,2	-2 594 840	-1 380 862	53,2
- henkilöstökorvaukset	166 351	89 599	53,9	18 000	78 324	435,1
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-4 383 816	-2 465 525	56,2	-4 586 000	-3 161 156	68,9
Muiden palvelujen ostot	-2 564 359	-1 422 883	55,5	-2 678 010	-1 502 403	56,1
Projektit	-99 508	-54 903	55,2	-118 500	-46 965	39,6
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 645 956	-874 783	53,1	-1 640 140	-932 279	56,8
Avustukset	-1 208 952	-621 253	51,4	-1 379 500	-625 290	45,3
Vuokramenot	-52 213	-34 386	65,9	-58 600	-29 496	50,3
Muut kulut	-98 465	-48 729	49,5	-109 350	-43 806	40,1
Sisäiset menot	-2 796 727	-1 434 811	51,3	-2 957 230	-1 492 299	50,5
Kulut yhteensä	-22 932 726	-12 884 334	56,2	-24 194 130	-14 011 060	57,9
Toimintakate	-16 412 846	-9 823 809	59,9	-17 422 530	-10 732 215	61,6
Verotulot	7 463 134	4 402 738	59,0	6 972 000	4 600 693	66,0
Kunnallisvero	6 429 639	4 046 586	62,9	6 030 000	4 230 174	70,2
Osuus yhteisöveron tuotosta	559 814	353 819	63,2	452 000	355 768	78,7
Kiinteistövero	473 681	2 333	0,5	490 000	14 750	3,0
Valtionosuudet	11 647 293	6 761 597	58,1	11 745 000	6 849 007	58,3
	19 110 427	11 164 335	58,4	18 717 000	11 449 700	61,2
Käyttökate	2 697 581	1 340 526	49,7	1 294 470	717 485	55,4
Korkotuotot	321 857	245 190	76,2	239 000	182 355	76,3
Muut rahoitustuotot	34 557	14 966	43,3	21 000	11 548	55,0
Korkokulut	-23 373	-8 398	35,9	-129 470	-11 199	8,7
Muut rahoituskulut	-29 388	15 353	-52,2	-44 000	-15 986	36,3
Rahoitustuotot ja kulut yht.	303 653	267 111	88,0	86 530	166 718	192,7
VUOSIKATE	3 001 234	1 607 637	53,6	1 381 000	884 202	64,0
Suunnitelman muk. poistot	-1 142 579	-658 071	57,6	-1 250 000	-709 359	56,7
Arvon alentumiset	0				0	
Tilikauden tulos	1 858 655	949 566	51,1	131 000	174 843	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	6 253				0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 864 908	949 566	50,9	131 000	174 843	

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.7.2016				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
			Toteutuma	
	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>1.1.-31.7.2016</u>	<u>Tot-%</u>
Vuosikate	3 001 233	1 381 000	884 202	64,0
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	4 040			
Toiminnan rahavirta	3 005 273	1 381 000	884 202	64,0
Investointimenot	-3 045 037	-6 274 000	-1 315 324	21,0
Rahoitusosuudet inv.men.	1 001 452	651 000	232 443	35,7
Pysyvien vast. hyöd.myynti	9 464	25 000	13 500	54,0
Investointien rahavirta	-2 034 122	-5 598 000	-1 069 381	19,1
Toiminnan ja inv. rahavirta	971 151	-4 217 000	-185 178	4,4
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutok.				
Antolainasaamisten lisäys	0	-30 000	0	
Antolainasaamisten väh.	32 694	12 000	14 680	
Antolainauksen muutok.	32 694	-18 000	14 680	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.	1 212 076	1 400 000	336 988	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-182 294	-77 000	-60 138	
Lyhytaik. lainojen muutos	-1 800 000	1 558 000	1 000 000	
Lainakannan muutok.	-770 218	2 881 000	1 276 850	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	4 626			
Vaihto-omaisuuden muutos	1 191			
Saamisten muutos	-37 023			
Korottomien velkojen muutos	-404 413			
Muut maksuvalm. muutokset	-435 620			
Rahoituksen rahavirta	-1 173 145			
Rahavarojen muutos	-201 994			
Rahavarat 31.12.	5 050 644			
Rahavarat 1.1	-5 252 638			
Rahavarojen muutos	-201 994			

Verotulojen kertymä v. 2014-2016 kuukausittain

Tp 2015: 448.136 ed.vuotta enemmän.

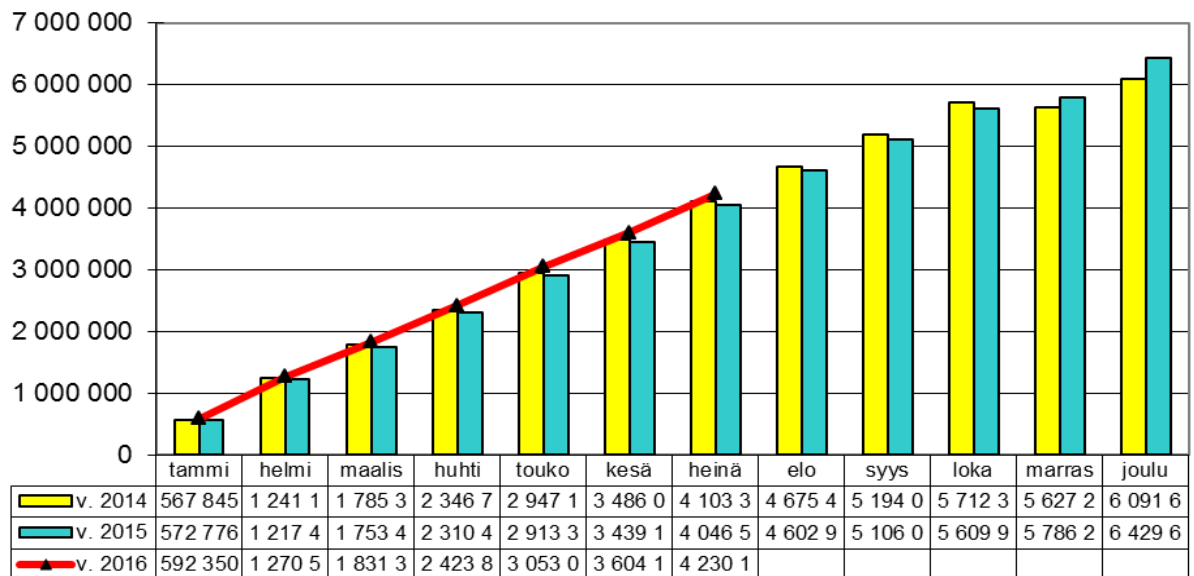
Heinäkuu 2016: 198.000 € ed. vuotta enemmän.



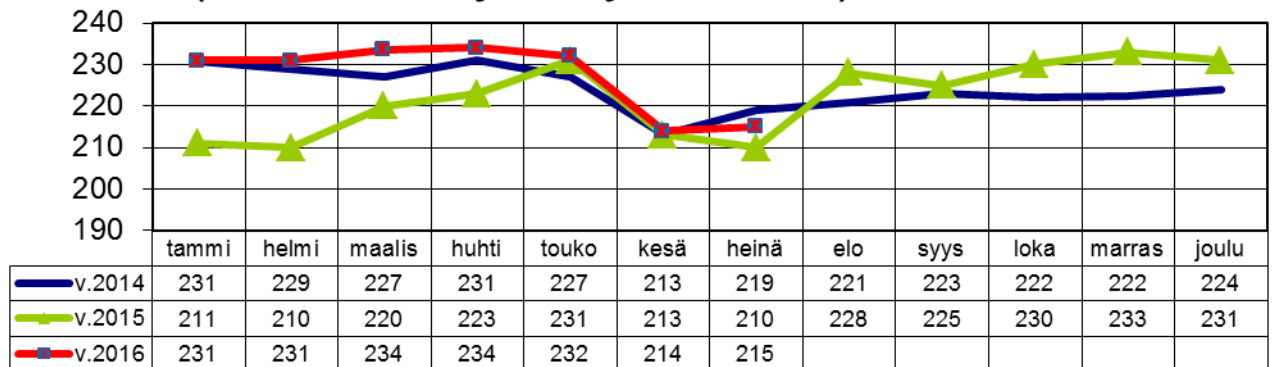
Kunnallisveron kertymä v. 2014-2016 kuukausittain

Tp 2015: 338.000 ed. vuotta enemmän.

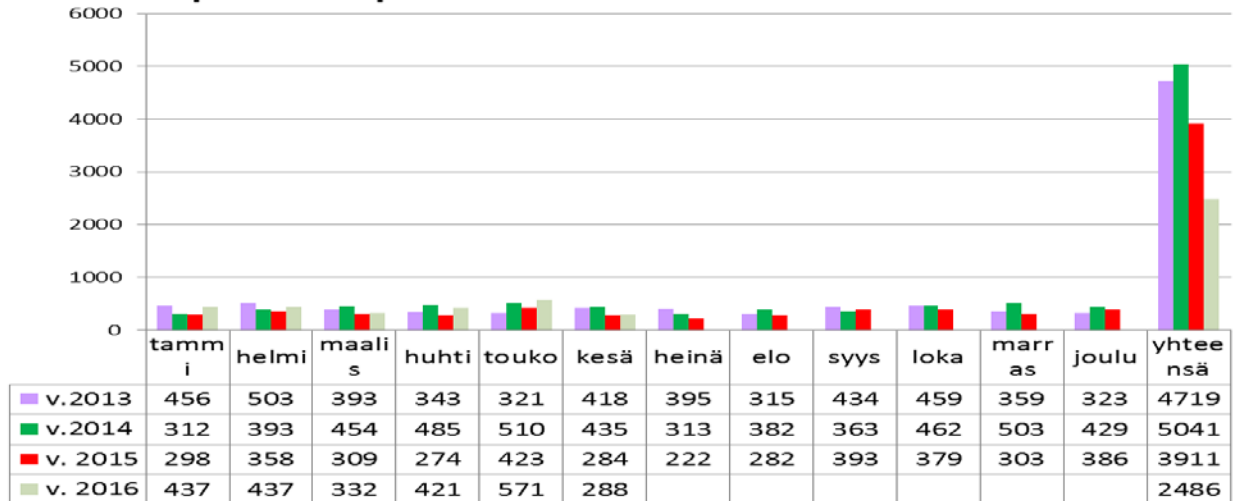
Heinäkuu 2016: 183.600 € ed. vuotta enemmän.



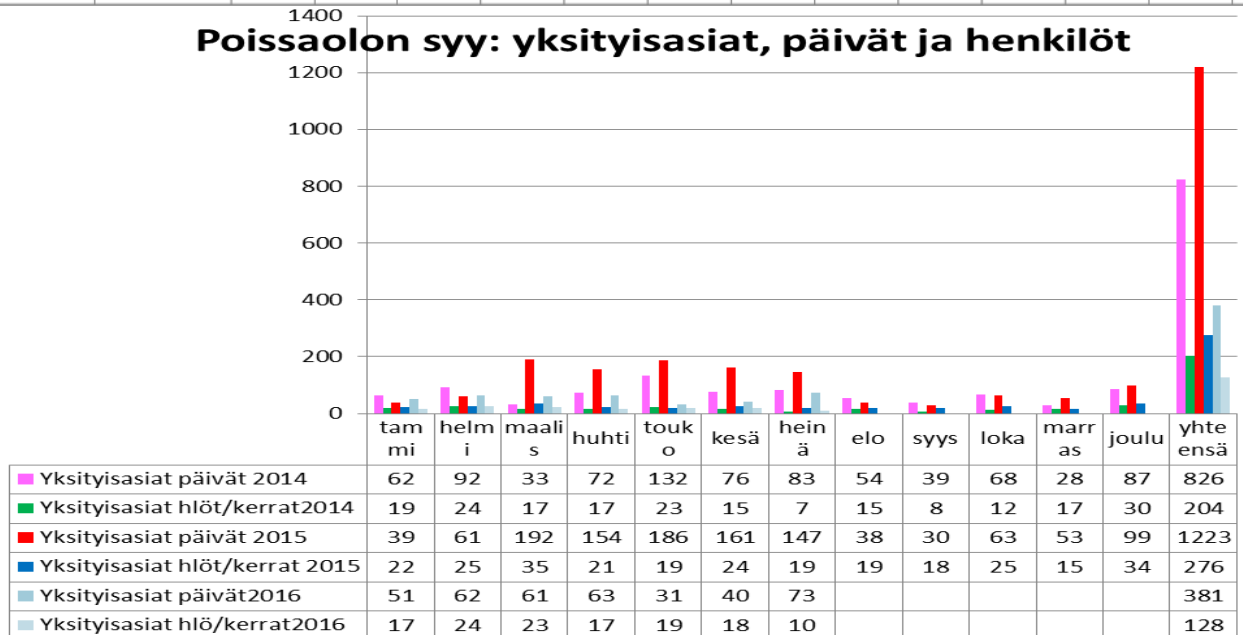
Palkansaajia kuukausittain 2014-2016 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)



Sairauspoissaolopäivät 2013,2014,2015 ja 2016 kesäkuun lopussa 540 päivää ENEMMÄN kuin ed. vuonna.



Poissaolon syy: yksityisasiat, päivät ja henkilöt



HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat HEINÄKUU 2016								
Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ								
Toimielin	TA 2016	vakinaisia	ma/sij.	työll.tuki ym.	HEINÄKUU	KESÄKUU	TOUKOKUU	HEINÄKUU
Yleinen hallinto	1,4	1,4			1,4	1,4	1,4	0
Toimistotiimi	11,5	9,5	2		11,5	11,7	12	12,2
Ruokapalvelut	11,5	10	2,5	1	13,5	12,4	11,1	13,85
Siivous- ja pesulapalvelut	10,5	9,5	2,5	0,5	12,5	12,45	12,85	11
YLEINEN HALLINTO YHT.	34,9	30,4	7	1,5	38,9	37,95	37,35	37,05
Maksetut palkat, €		79 473 €	6 829 €	4 388 €	90 690 €	150 626 €	93 036 €	81 175 €
Sosiaali- ja terveystoimi								
Hallinto ja perheiden tukemisen	11	9	0,1		9,1	9,1	9,2	8,78
Kotihoito	13	11,52	5,35		16,87	16,9	17,4	18,71
Jalminakoti	25	19,34	11,1		30,44	30,29	28,48	27,91
Toim.kesk+Aamurusko	13	5,7	9,9		15,6	16,41	14,49	14,71
Terveysten ja sair.hoito	12,8	10,56	1		11,56	11,76	12,56	11,9
SOTE YHTEENSÄ	74,8	56,12	27,45	0	83,57	84,46	82,13	82,01
Maksetut palkat, €		156 490 €	58 658 €		215 148 €	399 220 €	246 867 €	209 056 €
KASVATUS JA OPETUS								
Hallinto	0,60	0,60			0,60	0,60	0,60	
Varhaiskasvatus								
Päivähoito	27	20	5,4		25,4	21,6	25,88	24,3
Esiopetus ja ip/ap hoito	7,02	6,39			6,39	6,49	7,19	6,28
Varhaiskasvatus yht.	34,02	26,39	5,4	0	31,79	28,09	33,07	30,58
Opetustoimi								
Alakoulut	28,92	17,93			17,93	20,03	29,11	19,75
Yläkoulu	15,14	12,46			12,46	12,86	18,18	10,87
Lukio	6,89	5,88			5,88	6,18	7,48	5,14
Rinteen luokka	5,3	3,24			3,24	4,28	5,38	4,5
OPETUSTOIMI YHT.	56,25	39,51	0	0,00	39,51	43,35	60,75	40,26
Maksetut palkat, €		205 932	10 577 €		216 509	405 661	283 529	215 762
Kirjasto+vapaa-aika	5,75	5,2	1,2		6,4	6,4	6	6,2
Maksetut palkat, €		14 547 €	1 296 €		15 843 €	27 437 €	13 847 €	15 082 €
Tekninentoimi								
Tekninen toimi	14	9	4	1	14	13	13	14
Maksetut palkat, €		28 019 €	2 138 €		30 157 €	44 335 €	28 003 €	27 728 €
Kaikki yhteensä								
HENKILÖSTÖ YHT.	219,72	167	45	3	215	214	232,30	210,10
Maksetut palkat, €		484 461 €	79 499 €	4 388 €	568 348 €	1 027 280 €	665 282 €	548 802 €
					19 546 €	98 604 €	-26 979 €	

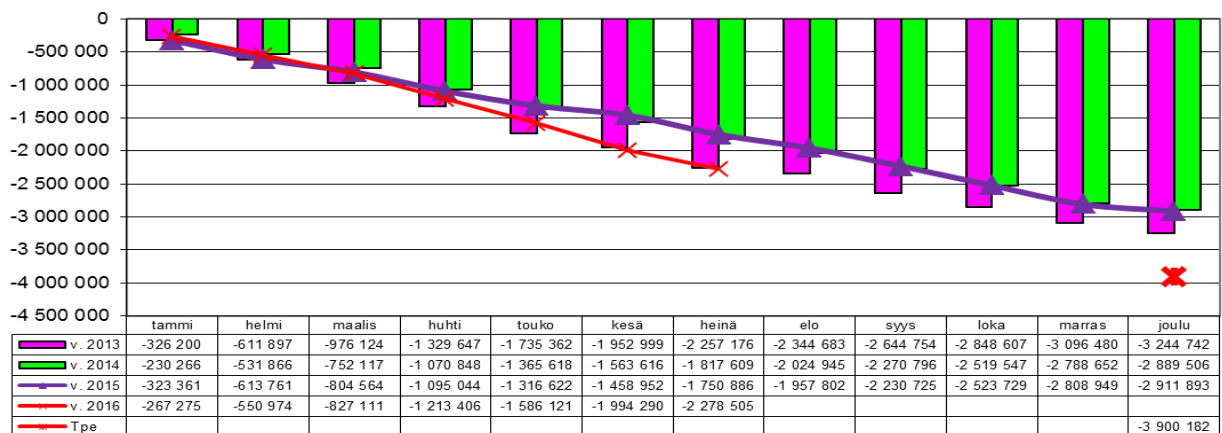
Toimintakate, €							keskim. 58,3 %
YLEISHALLINTO	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Yleinen hallinto	-148 206	-72 590	49,0	-167 480	-59 868	35,7	
Yleishallinnon palvelut	-193 451	-95 137	49,2	-280 180	-155 590	55,5	
Muu yleishallinto	-12 878	-23 957	186,0	85 000	18 583	21,9	
Maaseutuelinkeinot	-70 495	-47 375	67,2	-78 480	-51 775	66,0	
Elinkeinotoimi ja projektit	-278 065	-140 966	50,7	-438 100	-131 513	30,0	
	-703 095	-380 025	54,1	-879 240	-380 164	43,2	
SISÄISET PALVELUT, menot							
<i>Henkilöstöhallinto, menot</i>	-104 299	-45 431	43,6	-110 500	-46 026	41,7	
<i>Toimistopalvelut, menot</i>	-591 107	-351 649	59,5	-597 510	-362 270	60,6	
<i>Ruokapalvelut, menot</i>	-840 258	-463 980	55,2	-850 680	-457 553	53,8	
<i>Siivouspalvelut, menot</i>	-388 256	-238 857	61,5	-401 180	-247 416	61,7	
<i>Pesulapalvelut, menot</i>	-53 893	-29 723	55,2	-53 560	-25 107	46,9	
	-1 977 813	-1 129 640	57,1	-2 013 430	-1 138 372	56,5	
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI							keskim. 58,3 %
Hallinto	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Lautakunta ja hallinto	-275 420	-162 104	58,9	-301 140	-160 533	53,3	
SoTe -hallinto	-275 420	-162 104	58,9	-301 140	-160 533	53,3	
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen							
Laatutyö Jyta	0	0	0	-2 000	0	0,0	
							keskim. 58,3 %
Perheiden tukeminen	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Neuvolatoiminta	-215 737	-139 819	64,8	-245 940	-142 315	57,9	
Sosiaalityöntekijät	-59 294	-31 748	53,5	-52 550	-25 216	48,0	
Lapsiperheiden sosiaalityö	-225 724	-109 419	48,5	-257 640	-155 239	60,3	
Aikuissosiaalityö	-202 788	-112 496	55,5	-250 090	-125 275	50,1	
Perheneuvolapalvelut	-23 017	-26 397	114,7	-30 500	-25 951	85,1	
Mielenterveyspalvelut	-177 961	-100 061	56,2	-193 240	-97 504	50,5	
Päihdehuolto	-72 358	-41 696	57,6	-36 190	-29 077	80,3	
Vammaispalvelulain muk.palvelut	-267 313	-163 119	61,0	-238 900	-178 986	74,9	
Kehitysvammaisten palvelut	-164 362	-93 407	56,8	-209 700	-124 229	59,2	
Asumis- ja laitospalvelut	-706 215	-366 720	51,9	-724 380	-480 633	66,4	
Sotavammalain muk. palvelut	-25 658	-51 194	199,5	-16 340	-48 649		
Perheiden tukeminen, yhte	-2 140 427	-1 236 076	57,7	-2 255 470	-1 433 073	63,5	
Kotihoidon ja asumisen tukeminen							keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Kotihoito	-774 776	-461 008	59,5	-880 060	-496 860	56,5	
Palveluasuminen ja laitoshoido	-1 485 698	-879 945	59,2	-1 522 210	-876 764	57,6	
	-2 260 474	-1 340 953	59,3	-2 402 270	-1 373 624	57,2	
Terveyden- ja sairaanhoito							keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>	
Avoterveydenhuolto	-420 789	-238 195	56,6	-453 310	-227 541	50,2	
Vuodeosastohoito	-507 484	-284 217	56,0	-480 000	-341 363	71,1	
Suun terveydenhoito	-296 273	-156 634	52,9	-263 290	-185 364	70,4	
Kuntoutus	-150 031	-77 129	51,4	-121 520	-90 430	74,4	
Työterveyshuolto	16 838	-21 401	-127,1	35 500	-14 141	-39,8	
Tutkimus- ja hoitopalvelut	-94 869	-50 044	52,8	-105 960	-49 464	46,7	
Tukipalvelut	-87 899	-45 453	51,7	-92 960	-41 547	44,7	
	-1 540 507	-873 073	56,7	-1 481 540	-949 849	64,1	
Sosiaali- ja terv.toimi							
Jyta-asiat	-6 216 827	-3 612 206	58,1	-6 442 420	-3 917 080	60,8	
Ed. vuotta enemmän	304 874						

	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	keskim. 58,3 % <u>Käyttö %</u>
Erikoissairaanhoito	-2 911 893	-1 697 295	58,3	-3 179 500	-2 278 505	71,7
Ensihoito/Sairaank.	-166 957	-97 392	58,3	-170 000	-96 952	57,0
	-3 078 850	-1 794 687	58,3	-3 349 500	-2 375 457	70,9
Ymp.terveydenhuolto	-135 576	-69 688	51,4	-135 280	-71 435	52,8
Koko SoTe -toimi	-9 431 253	-5 476 581	58,1	-9 927 200	-6 363 972	64,1
Tulot	1 443 135	640 482	44,4	1 468 290	662 990	45,2
Menot	-10 874 388	-6 117 063	56,3	-11 395 690	-7 026 960	61,7
Toimintakate	-9 431 253	-5 476 581	58,1	-9 927 400	-6 363 971	64,1
Koko SoTe ed. vuotta enemmän, €		887 390				

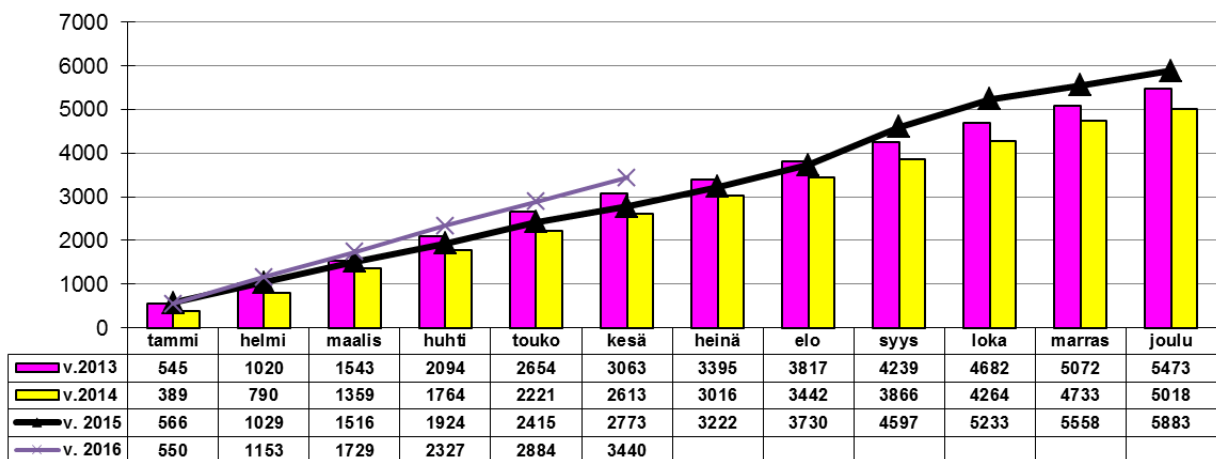
Erikoissairaanhoiton menot kuukausittain v. 2013-2016

Tp 2015: 22.000 ed. vuotta enemmän. (ei sis. ensihoitoa)

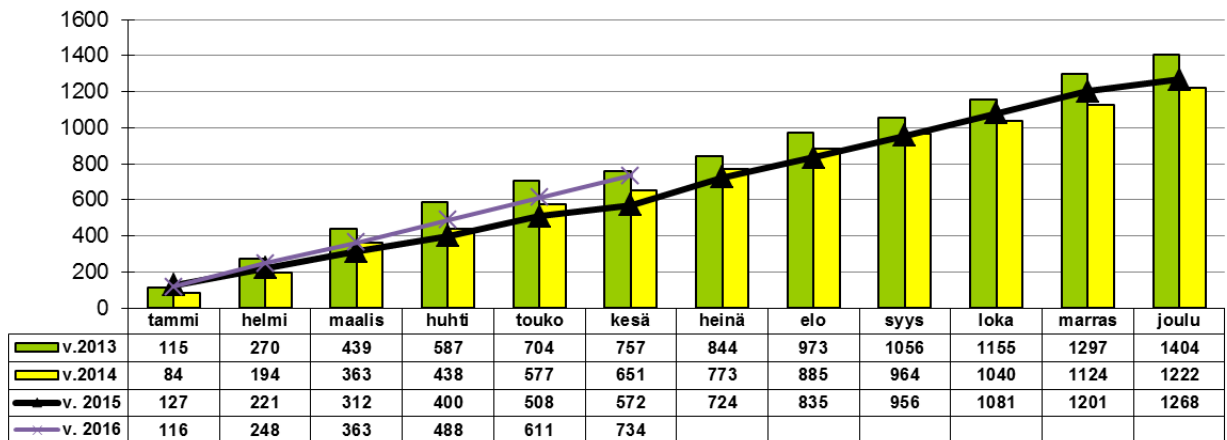
Heinäkuu 2016 : 528.000 € ed.vuotta enemmän



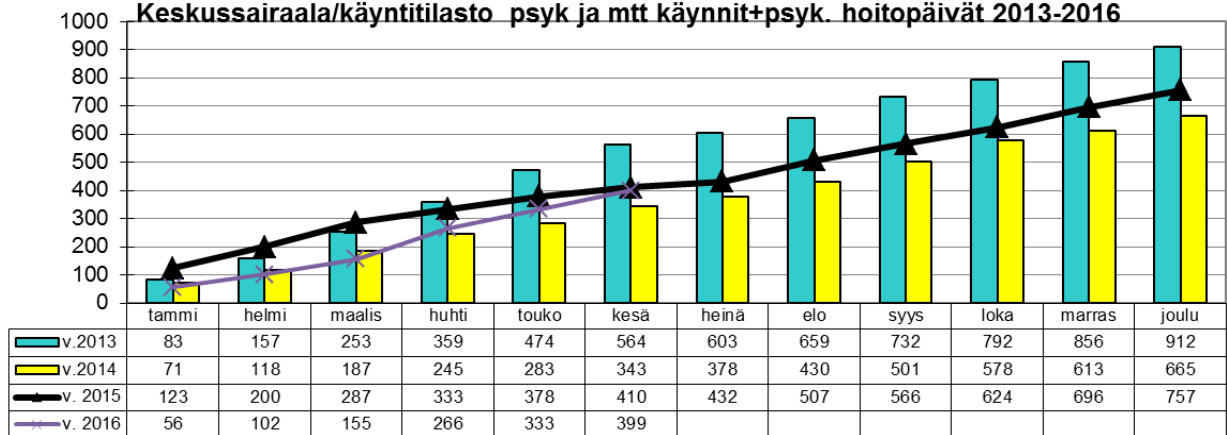
Keskussairaala/käynttilasto yht. 2013-2016



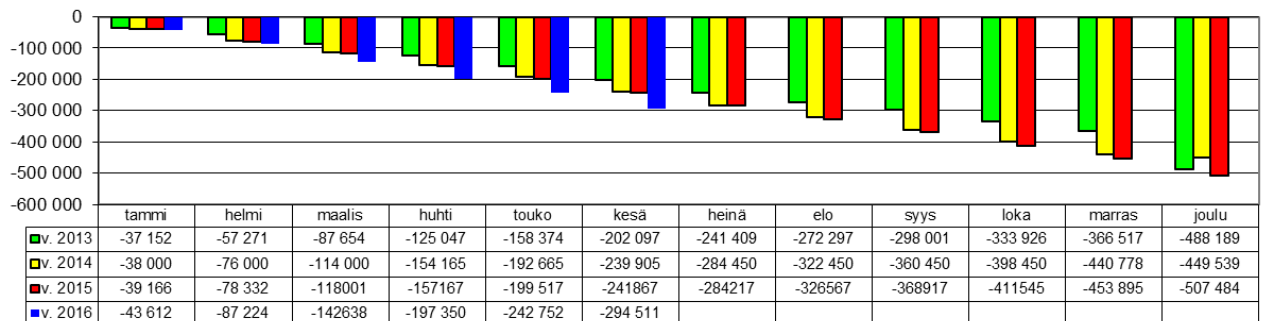
Keskussairaala/ hoitopäivät 2013-2016



Keskussairaala/käyntitilasto psyk ja mtt käynnit+psyk. hoitopäivät 2013-2016



Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2013 - 2016, € v. 2014 alkaen Jyta laskuttaa ennakot kuukausittain.



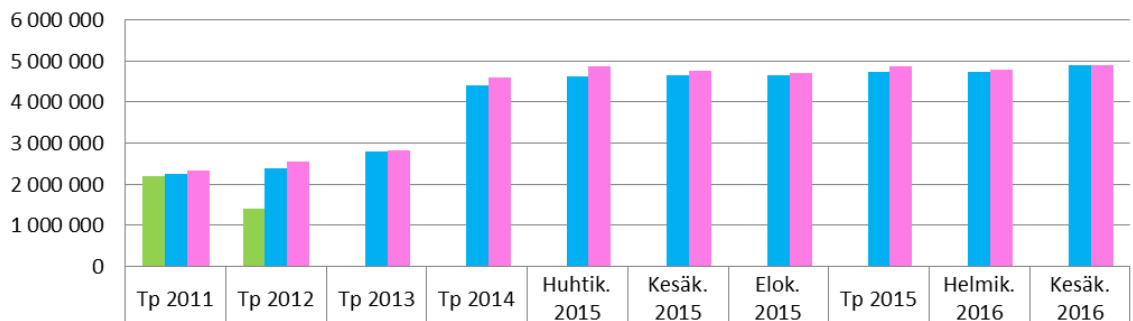
KASVATUS- JA OPETUSTOIMI						keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Opetustoimen hallinto	-58 078	-27 608	47,5	-78 740	-41 677	52,9
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	-1 234 268	-690 203	55,9	-1 257 300	-669 793	53,3
Esiopetus	-321 048	-178 137	55,5	-319 750	-206 926	64,7
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-47 293	-27 869	58,9	-50 640	-22 428	44,3
Perusopetusken koulukulj.	-232 675	-125 217	53,8	-240 000	-121 380	50,6
Kirkonkylän koulu	-776 309	-447 386	57,6	-832 190	-492 171	59,1
Möttösen koulu	-751 866	-427 277	56,8	-777 760	-425 277	54,7
Oksakosken koulu	-410 121	-242 889	59,2	-482 700	-244 306	50,6
Yläkoulu	-1 226 795	-692 526	56,5	-1 171 380	-731 008	62,4
Perusopetuksen hankkeet	-10 471	-25 631	244,8	-11 800	-21 871	0,0
Rinteen luokka	-268 076	-164 402	61,3	-261 450	-147 103	56,3
Esi- ja perusopetus	-4 044 654	-2 331 334	57,6	-4 147 670	-2 412 471	58,2
Lukio	-601 534	-365 491	60,8	-653 890	-341 420	52,2
Muu opetustoimi	-70 649	-28 232	40,0	-64 750	-34 192	52,8
Kasvatus- ja opetus yht.	-6 009 183	-3 442 868	57,3	-6 202 350	-3 499 553	56,4
Tulot	400 654	168 690	42,1	291 720	153 752	52,7
Menot	-6 409 837	-3 611 558	56,3	-6 494 070	-3 653 305	56,3
Toimintakate	-6 009 183	-3 442 868	57,3	-6 202 350	-3 499 553	56,4
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA						keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Kirjasto	-169 229	-97 926	57,9	-170 260	-93 167	54,7
Vapaa-aikatoimi	-171 453	-83 113	48,5	-169 360	-82 785	48,9
Elämä pelissä -hanke	-4 493	-48 948	1 089,4	0	-50 345	
	-345 175	-229 987	66,6	-339 620	-226 297	66,6
TEKNINEN TOIMI						keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Tekninen hallinto	-75 555	-50 671	67,1	-95 510	-52 250	54,7
Kiinteistötoimi	170 594	22 193	13,0	164 680	-17 692	-10,7
Puistot ja yleiset alueet	-110 146	-62 057	56,3	-111 760	-55 249	49,4
Liikelayokset	398 175	162 976	40,9	402 810	185 952	46,2
Liikenneväylät	-122 244	-71 265	58,3	-137 780	-51 938	37,7
	260 824	1 176	0,5	222 440	8 823	4,0
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Ympäristötoimi	11 854	-24 042	-202,8	-40 390	-11 308	28,0
Palo- ja pelastustoimi	-215 483	-159 210	73,9	-272 000	-158 111	58,1
	-203 629	-183 252	90,0	-312 390	-169 419	54,2
TULOSLASKELMA						keskim. 58,3 %
	<u>Tp 2015</u>	<u>Tot. 7/2015</u>	<u>Tot-%7/tp15</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Toimintakate, €	-16 417 422	-9 823 809	59,8	-17 442 530	-10 732 215	61,5
Verotulot	7 463 134	4 402 738	59,0	6 972 000	4 600 693	66,0
Valtionosuudet	11 647 293	6 761 597	58,1	11 745 000	6 849 007	58,3
Rahoitustuotot ja -kulut	303 653	267 111	88,0	86 530	166 718	192,7
VUOSIKATE	2 996 658	1 607 637	53,6	1 361 000	884 202	65,0

RAHOITUS						
	<u>Tp 2013</u>	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Lainakannan muutokset						
Lainojen lisäys la+pa	1 300 000	1 500 000	-587 924	2 958 000	1 336 988	
Lainojen lyhennys	-365 692	-196 886	-182 294	-77 000	-60 138	78,1
Muutos	934 308	1 303 114	-770 218	2 881 000	1 276 850	44,3
	<u>Tp 2013</u>	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	
Lainakanta, 1000 €	6 465	7 400	6 630	9 511	7 906	
Lainat €/asukas	2 212	2 558	2 261	3 244	2 707	
Konsernilainat €/as	3 024	3 287				
Asukasluku	2 923	2 893	2 932	2 932	2 921	toukokuu 2016

SALKKURAPORTTI EVLI 30.6.2016

	<u>osakkeet</u>	<u>rahastot</u>	<u>shekkitili</u>		
Salkun hankintah. 30.6.16	1 163 914 €	3 712 372 €	9 082 €	4 885 368 €	ha.hinta
Salkun ma.arvo 30.6.16	1 160 297 €	3 724 065 €	9 082 €	4 893 443 €	ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.15	1 595 256 €	3 097 367 €	26 930 €	4 719 553 €	kp.arvo
Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				134 518 €	
Kesäkuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				8 076 €	

Evlin sijoitussalkku Tp 2015 1.653 €/asukas



Talletus Op	2 200 000	1 400 000								
Evli kirjanpitoarvo	2 255 176	2 374 332	2 781 664	4 390 330	4 615 628	4 642 977	4 650 549	4 719 553	4 720 902	4 885 368
Evli markkina-arvo	2 327 295	2 545 358	2 808 333	4 584 346	4 871 752	4 755 155	4 711 862	4 854 071	4 784 104	4 893 443

INVESTOINNIT					
	<u>Tp 2014</u>	<u>Tp 2015</u>	<u>TA 2016</u>	<u>Tot. 7/2016</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-1 179 447	-3 045 037	-6 477 250	-1 315 324	20,3
Tulot	292 985	1 010 916	874 860	245 943	28,1
Nettoinvestoinnit	-886 462	-2 034 122	-5 602 390	-1 069 381	19,1

PERHON KUNTA			
Kp	INVESTOINNIT 2016	määräraha	Tot 7/2016
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000	-1 240
	<i>Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot</i>	25 000	13 500
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-10 000	-5 510
9113	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-3 246
9212	Metsätaloussuunnitelma	-25 000	
9204	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju	-10 000	-6 500
	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus		5 743
9206	Penninginjoen kunnostushanke	-20 000	
	<i>Penninginjoen kunnostushanke, tulot</i>	10 000	
9228	Kaavatiet, perusparannus	-100 000	-13 300
9236	Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym.	-50 000	
9229	Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen	-50 000	
9225	Kevyen liikenteen väylän suunn. Möttösestä Oksakoskelle	-15 000	
9241	Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat	-200 000	-19 300
	Avin avustus	50 000	
9220	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000	
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000	
	KaseNet Ruonkoverkon laajentaminen	-190 250	
9300	Atk- ja toimistokoneet	-50 000	-6 918
9317	Terveyskeskus, laitteet ja koneet	-23 000	-20 837
9312	Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat	-15 000	-16 132
9313	Lukion laitehankinnat (hanke), menot	-20 000	
	<i>Lukion laitehankinnat (hanke) tulot</i>	20 000	
	<i>Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos -15.000</i>		
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-20 000	
9344	Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot	-27 000	
	<i>Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot</i>	21 000	
9343	Tekninen toimi / Jäänhoitokone	-15 000	
9330	Kotipalveluauton uusiminen	-25 000	
9244	Linja-autopysäkit 2016	-20 000	-154
9429	Kirkonkylän koulu	-1 400 000	-93 832
9452	Kinniäntien rivitalot	-340 000	-221 893
9411	Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli	-74 000	-108 587
9419	Kivihallin pihan asfaltointi	-25 000	
9421	Jalmiina/Dementiayksikkö, menot	-2 000 000	-772 741
	<i>Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot</i>	748 860	224 658
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-120 000	-4 224
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-8 054
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-7 615
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-50 000	-3 200
	Yht. menot 6 477 250 €, tulot 874 860 €, netto 5 602 390 €	-5 602 390	-1 069 381