

# PERHON KUNTA

## KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 2018

- Vuosikate heinäkuun lopussa on + 684.079 € , joka on noin 57.000 € huonompi kuin ed. vuoden heinäkuun lopussa
- Toimintakate heinäkuun lopussa on – 10,749 milj. € , joka on lähes sama kuin ed. vuonna.
  - Tilikauden tulos -0,137 milj. € (ed.vuoden heinäkuun lopussa – 0,027 milj. €)
- Soiten osavuositarkastus 1-4 on kirjattu ed. vuoden tapaan.
- Asukasluku kesäkuussa 2018 oli 2.839.
- Lyhytaikainen laina 7,0 milj. € on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,22.

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2018 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								
			Tot 2017/tp17		Ta+muutos			heinäkuun
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2016	Tp 2017	Käyttö 1-7/17	Käyttö-%	2018	Käyttö 1-7/18	Käyttö-%	ennuste
Toimintatuotot	3 214	3 097	1 603	52	3 305	1 575	48	3 365
Toimintakulut	-20 622	-21 224	-12 356	58	-21 040	-12 324	59	-21 450
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 408</b>	<b>-18 127</b>	<b>-10 753</b>	59	<b>-17 735</b>	<b>-10 749</b>	61	<b>-18 085</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>7 128</b>	<b>7 802</b>	<b>4 474</b>	57	<b>7 598</b>	<b>4 694</b>	62	<b>7 940</b>
Kunnallisvero	6 094	6 569	4 042	62	6 178	4 279	69	6 580
Yhteisöveron tuotto	547	650	423	65	654	400	61	630
Kiinteistövero	487	583	9	2	766	15	2	730
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>11 720</b>	<b>11 547</b>	<b>6 730</b>	58	<b>11 318</b>	<b>6 632</b>	59	<b>11 380</b>
	18 848	19 349	11 204	58	18 916	11 326	60	19 320
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>1 440</b>	<b>1 222</b>	<b>451</b>	37	<b>1 181</b>	<b>577</b>	49	<b>1 235</b>
Rahoitustuotot	234	368	310	84	316	154	49	213
Rahoituskulut	-16	-83	-20	24	-171	-47	27	-104
	218	285	290	102	145	107	74	109
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 658</b>	<b>1 507</b>	<b>741</b>	49	<b>1 326</b>	<b>684</b>	52	<b>1 344</b>
Poistot ja arvonalenn.	-1 293	-1 352	-768	57	-1 386	-821	59	-1 400
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>365</b>	<b>155</b>	<b>-27</b>	-17	<b>-60</b>	<b>-137</b>		<b>-56</b>
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0			
Rahastosiirrot	0	37	0		0			
<b>TILIK. YLIJÄÄMÄ</b>	<b>371</b>	<b>198</b>	<b>-27</b>	-13	<b>-60</b>	<b>-137</b>		<b>-56</b>

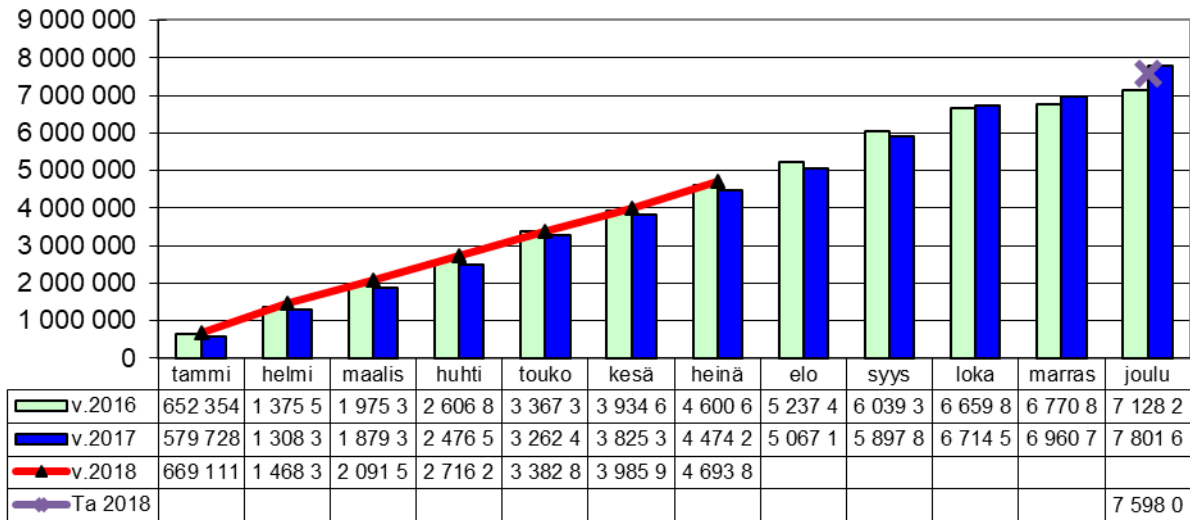
TULOSLASKELMA 1.1.-31.7.2018					Toteutuma	keskim. 58,3 %
Toimintatuotot	Tp 2017	Tot. 1-7/2017	Tot.% 1-7/Tp17	TA+muutos 2018	1.1.-31.7.2018	Käyttö %
Myyntituotot	1 699 554	633 620	37,3	1 835 960	826 500	45,0
Maksutuotot	191 554	293 638	153,3	198 240	112 924	57,0
Tuet ja avustukset	244 037	109 897	45,0	235 440	65 269	27,7
Vuokratuotot	2 922 488	1 566 765	53,6	3 015 960	1 612 298	53,5
Muut toimintatuotot	1 068 762	533 076	49,9	1 033 610	599 284	58,0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>6 126 395</b>	<b>3 136 996</b>	<b>51,2</b>	<b>6 319 210</b>	<b>3 216 276</b>	<b>50,9</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 673 097	-3 925 446	58,8	-6 952 550	-3 962 919	57,0
- palkat ja palkkiot	-5 336 623	-3 117 927	58,4	-5 371 360	-3 170 115	59,0
- henkilöstösivukulut	-1 387 932	-837 265	60,3	-1 581 190	-807 405	51,1
- henkilöstökorvaukset	51 458	29 746	57,8	0	14 600	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 517 391	-6 389 755	60,8	-9 848 610	-6 087 223	61,8
Muiden palvelujen ostot	-2 123 097	-1 157 680	54,5	-2 232 660	-1 287 440	57,7
Projektit	-51 337	-1 953	3,8	-68 500	-23 647	34,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 639 939	-852 583	52,0	-1 586 240	-926 103	58,4
Avustukset	-486 999	-174 633	35,9	-523 000	-182 867	35,0
Vuokramenot	-1 691 235	-843 550	49,9	-1 746 780	-891 624	51,0
Muut toimintakulut	-1 070 988	-544 395	50,8	-1 095 700	-603 227	55,1
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-24 254 083</b>	<b>-13 889 995</b>	<b>57,3</b>	<b>-24 054 040</b>	<b>-13 965 050</b>	<b>58,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 127 688</b>	<b>-10 752 999</b>	<b>59,3</b>	<b>-17 734 830</b>	<b>-10 748 775</b>	<b>60,6</b>
<b>Verotulot</b>	<b>7 801 646</b>	<b>4 474 240</b>	<b>57,3</b>	<b>7 598 000</b>	<b>4 693 826</b>	<b>61,8</b>
Kunnallisvero	6 568 907	4 041 894	61,5	6 178 000	4 279 011	69,3
Osuus yhteisöveron tuotosta	650 132	423 298	65,1	654 000	399 998	61,2
Kiinteistövero	582 607	9 048	1,6	766 000	14 818	1,9
<b>Valtionosuudet</b>	<b>11 547 330</b>	<b>6 729 807</b>	<b>58,3</b>	<b>11 317 720</b>	<b>6 632 164</b>	<b>58,6</b>
	<b>19 348 976</b>	<b>11 204 047</b>	<b>57,9</b>	<b>18 915 720</b>	<b>11 325 990</b>	<b>59,9</b>
<b>Käyttökate</b>	<b>1 221 288</b>	<b>451 048</b>	<b>36,9</b>	<b>1 180 890</b>	<b>577 216</b>	<b>48,9</b>
Korkotuotot	346 398	289 982	83,7	295 000	142 089	48,2
Muut rahoitustuotot	39 877	19 945	50,0	21 000	12 086	57,6
Korkokulut	-61 402	-14 736	24,0	-127 400	-48 750	38,3
Muut rahoituskulut	-40 284	-5 528	13,7	-44 000	1 440	-3,3
<b>Rahoitustuotot ja kulut yht.</b>	<b>284 589</b>	<b>289 663</b>	<b>101,8</b>	<b>144 600</b>	<b>106 864</b>	<b>73,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 505 877</b>	<b>740 711</b>	<b>49,2</b>	<b>1 325 490</b>	<b>684 079</b>	<b>51,6</b>
Suunnitelman muk. poistot	-1 352 230	-767 680	56,8	-1 385 490	-821 361	59,3
Arvon alentumiset	0	0			0	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>153 647</b>	<b>-26 969</b>	<b>-17,6</b>	<b>-60 000</b>	<b>-137 282</b>	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	6 253				0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+)	37 500					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>197 400</b>	<b>-26 969</b>	<b>-13,7</b>	<b>-60 000</b>	<b>-137 282</b>	

<b>RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.7.2018</b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
			<b>Toteutuma</b>	
	<b><u>Tp 2017</u></b>	<b><u>TA 2018+lta</u></b>	<b><u>1.1.-31.7.2018</u></b>	<b><u>Tot-%</u></b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 505 876</b>	<b>1 325 490</b>	<b>684 079</b>	<b>51,6</b>
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<b>-13 710</b>			
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>1 492 166</b>	<b>1 325 490</b>	<b>684 079</b>	<b>51,6</b>
<b>Investointimenot</b>	<b>-4 459 147</b>	<b>-6 337 000</b>	<b>-1 306 792</b>	<b>20,6</b>
Rahoitusosuudet inv.men.	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>24 960</b>	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	<b>25 862</b>	<b>52 000</b>	<b>12 213</b>	23,5
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-4 373 285</b>	<b>-6 285 000</b>	<b>-1 269 619</b>	20,2
<b>Toiminnan ja inv. rahavirta</b>	<b>-2 881 119</b>	<b>-4 959 510</b>	<b>-585 539</b>	11,8
<b>Lainakannan muutokset</b>				
<b>Pitkäaik. lainojen lis.</b>	<b>6 449 317</b>			
Pitkäaik. lainojen vähennys	<b>-32 615</b>	<b>-40 000</b>	<b>-16 469</b>	
Lyhytaik. lainojen muutos	<b>-2 000 000</b>	<b>3 412 510</b>	<b>2 500 000</b>	
<b>Lainakannan muutok.</b>	<b>4 416 702</b>	<b>3 372 510</b>	<b>2 483 531</b>	
<b>Muut maksuvalm. muutok.</b>				
Toimeksiantojen varojen po muutos	2 252			
Vaihto-omaisuuden muutos	2 446			
Saamisten muutos	459 389			
Korottomien velkojen muutos	<b>-1 244 694</b>			
Muut maksuvalm. muutokset	<b>-780 607</b>			
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>3 636 094</b>	<b>3 372 510</b>		
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>754 976</b>	<b>-1 587 000</b>		
Rahavarat 31.12.	<b>6 247 786</b>		<b>7 649 077</b>	
Rahavarat 1.1	<b>-5 492 810</b>		<b>6 247 786</b>	
Rahavarojen muutos	<b>754 976</b>		<b>1 112 053</b>	

### Verotulojen kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

*Tp 2017: 673.405 € ed.vuotta enemmän.*

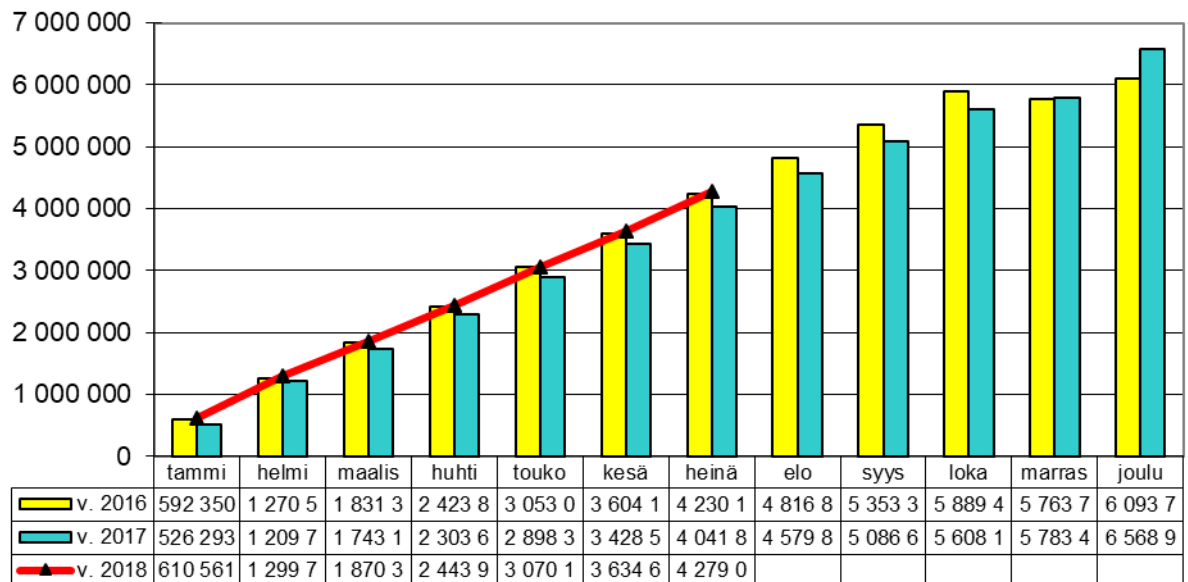
*Heinäkuu 2018: 219.580 ed.vuotta enemmän.*



### Kunnallisveron kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

*Tp 2017: 475.110 € ed. vuotta enemmän.*

*Heinäkuu 2018: 237.000 € ed.vuotta enemmän.*







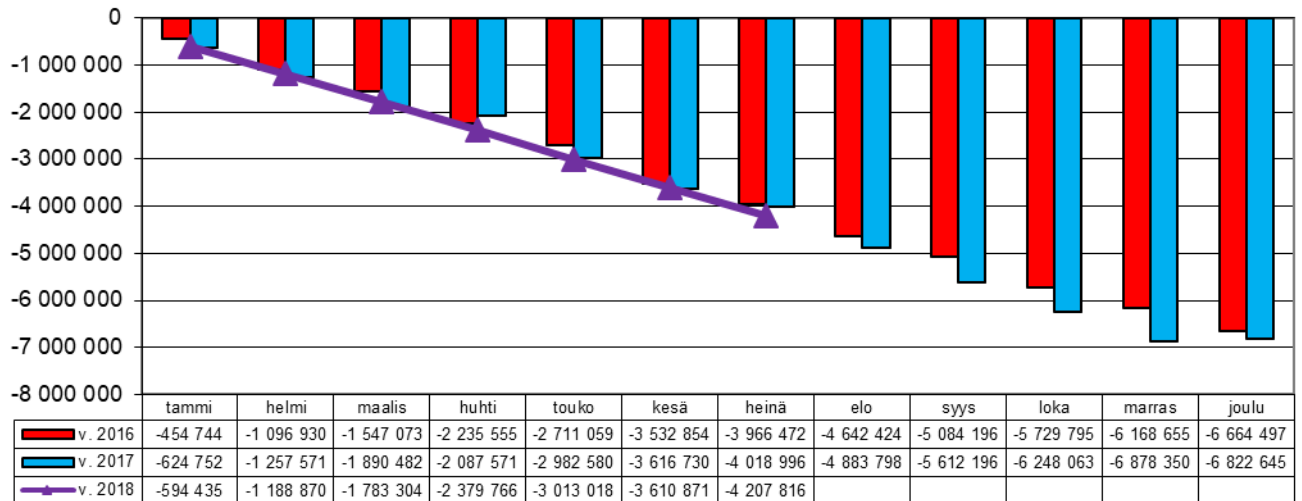


### Sote-menot - väh. erikoissairaanhoido v. 2016 - 2018

**Tp 2017: 0,158 milj. € enemmän kuin ed. vuosi, kasvu % 2,37.**

Soiten ylijäämän palautus 0,927 milj. € huomioitu tässä.

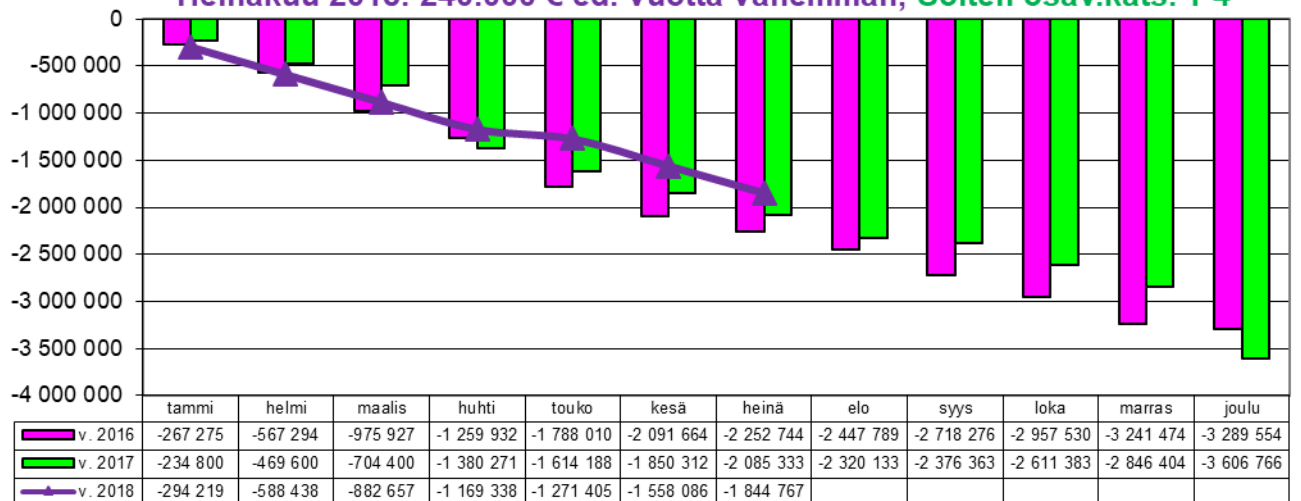
**Heinäkuu 2018: 188.820 € ed. vuotta enemmän.**



### Erikoissairaanhoidon menot v. 2016-2018

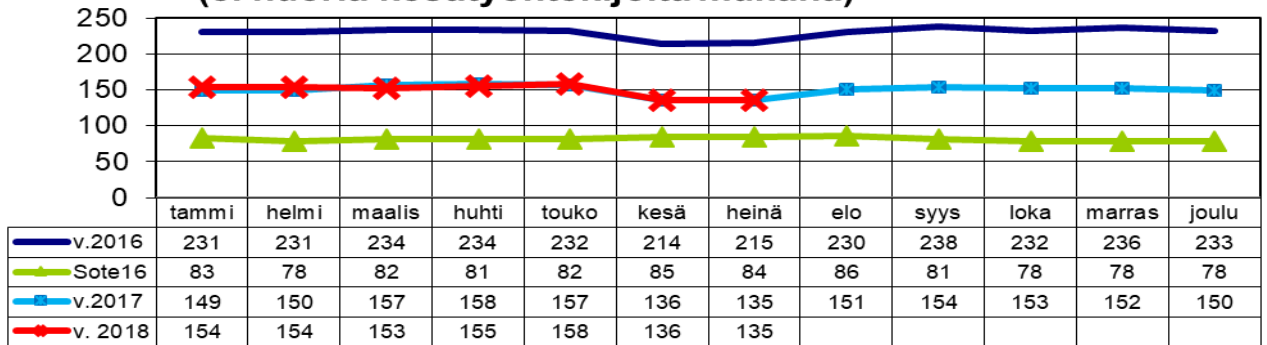
**Tp 2017 0,317 milj. € ed. vuotta enemmän.**

**Heinäkuu 2018: 240.000 € ed. vuotta vähemmän, Soiten osav.kats. 1-4**

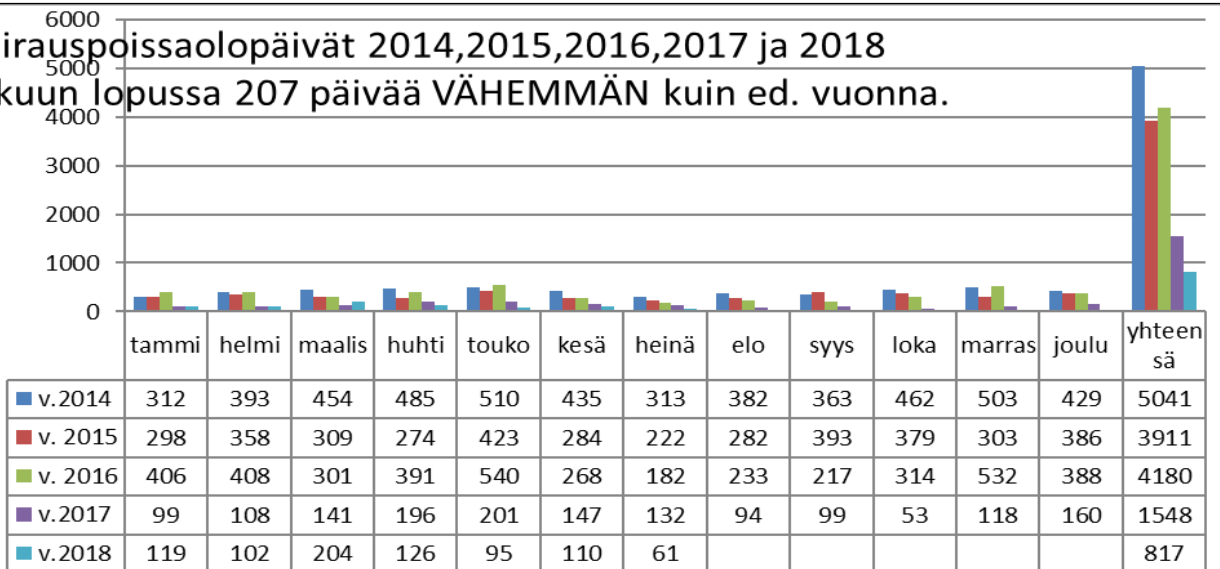




### Palkansaaja kuukausittain 2016-2018 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

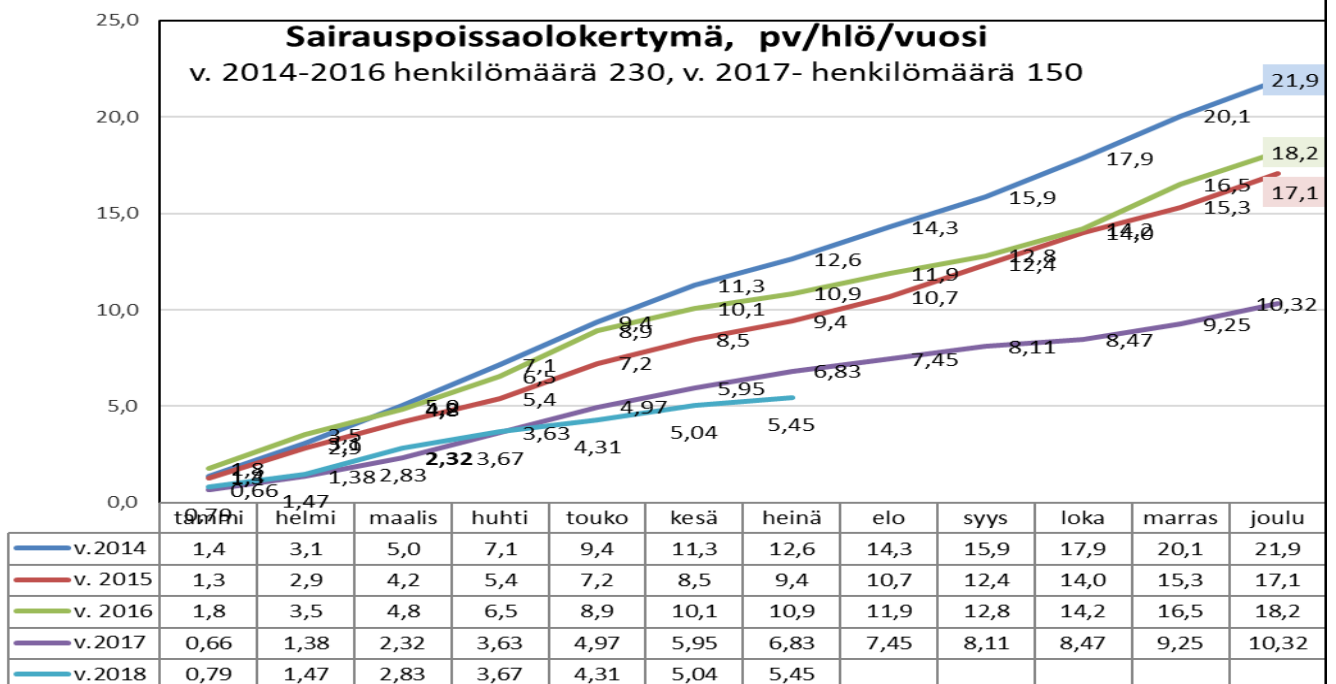


### Sairauspoissaolopäivät 2014,2015,2016,2017 ja 2018 heinäkuun lopussa 207 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



### Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

v. 2014-2016 henkilömäärä 230, v. 2017- henkilömäärä 150



HENKILÖSTÖRAPORTTI							
Virat ja toimet talousarviossa 2018/ maksetut palkat HEINÄKUU 2018							
Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ							
Toimielin	TA 2018	vakinaisia	ma/sij.	työll.tuki ym.	HEINÄKUU	KESÄKUU	TOUKOKUU
Yleinen hallinto	1,4	1,4			1,40	1,40	1,40
Toimistotiimi	8,72	7,5	1		8,50	9,00	8,70
Ruoka-,siivous- ja pesulapalve	27,5	21,28	4,9	1	27,18	26,68	30,08
<b>YLEINEN HALLINTO YHT.</b>	<b>37,62</b>	<b>30,18</b>	<b>5,9</b>	<b>1</b>	<b>37,08</b>	<b>37,08</b>	<b>40,18</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>82 288 €</b>	<b>4 782 €</b>	<b>1 791 €</b>	<b>88 860,07</b>	<b>131 171,33</b>	<b>92 358,52</b>
					0,00	-3,10	0,80
<b>KASVATUS JA OPETUS</b>							
Hallinto	0,60	0,60			0,60	0,60	0,60
<b>Varhaiskasvatus</b>							
Päivähoito	25	16,5	10,3		26,80	24,40	24,30
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5	5,5			5,50	5,70	7,35
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>31,5</b>	<b>22</b>	<b>10,3</b>	<b>0</b>	<b>32,30</b>	<b>30,10</b>	<b>31,65</b>
					2,20	-1,55	0,00
<b>Opetustoimi</b>							
Alakoulut (ent.Rinne mukana)	40,16	27,07			27,07	27,77	42,82
Yläkoulu	16,57	12,85			12,85	13,35	18,15
Lukio	6,82	4,87	4,87		4,87	5,47	6,57
<b>OPETUSTOIMI YHT.</b>	<b>63,55</b>	<b>44,79</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>44,79</b>	<b>46,59</b>	<b>67,54</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>216 363</b>	<b>9 708 €</b>		<b>226 070,80</b>	<b>393 695,48</b>	<b>311 048,34</b>
					-1,80	-20,95	1,70
Kirjasto+vapaa-aika	5	4,2	1,1		5,30	5,30	5,30
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>16 791 €</b>	<b>180 €</b>		<b>16 971,33</b>	<b>27 264,26</b>	<b>13 845,37</b>
					0,00	0,00	-0,50
<b>Tekninentoimi</b>							
Tekninen toimi	14,5	11,7	1	2	14,70	15,90	12,70
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>30 286 €</b>	<b>5 422 €</b>	<b>3 449 €</b>	<b>39 156,37</b>	<b>58 194,15</b>	<b>34 825,89</b>
					-1,20	3,20	
<b>Kaikki yhteensä</b>							
<b>HENKILÖSTÖ YHT.</b>	<b>152,77</b>	<b>113</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>134,77</b>	<b>135,57</b>	<b>157,97</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>		<b>345 728 €</b>	<b>20 092 €</b>	<b>5 239 €</b>	<b>371 058,57</b>	<b>610 325,22</b>	<b>452 078,12</b>
				<i>muutos ed.kk</i>	-0,80	-22,40	2,50

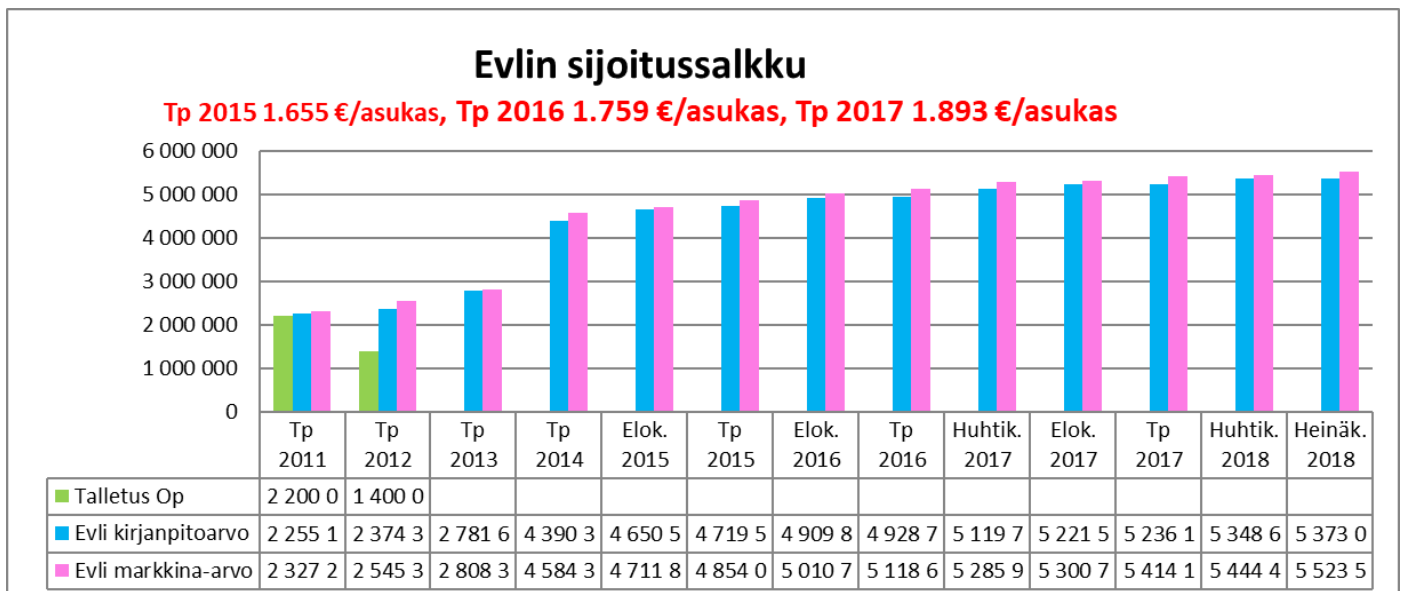
<b>Toimintakate, €</b>							keskim. 58,3 %
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>	
Yleinen hallinto	-194 427	-77 789	40,0	-245 710	-71 591	29,1	
Yleishallinnon palvelut	-427 464	-230 531	53,9	-353 640	-237 915	67,3	
Muu yleishallinto/ Metsän hoito ja	48 497	14 672	30,3	100 000	-6 167	-6,2	
Maaseutuelinkeinot	-73 353	-46 707	63,7	-77 060	-47 433	61,6	
Elinkeinotoimi ja projektit	-263 661	-88 994	33,8	-302 000	-129 262	42,8	
	<b>-910 408</b>	<b>-429 349</b>	<b>47,2</b>	<b>-878 410</b>	<b>-492 369</b>	<b>56,1</b>	
<b>SISÄISET PALVELUT, menot</b>							
Henkilöstöhallinto, menot	-74 091	-46 835	63,2	-82 400	-56 430	68,5	
Toimistopalvelut, menot	-547 945	-339 932	62,0	-491 990	-313 998	63,8	
Ruokapalvelut, menot	-832 731	-457 479	54,9	-893 500	-496 874	55,6	
Ruokapalvelut, MOL	0	0	0,0	-20 000	-1 453	7,3	
Siivouspalvelut, menot,	-418 955	-247 051	59,0	-480 580	-269 257	56,0	
Pesulapalvelut, menot	-52 269	-31 159	59,6	-56 770	-27 211	47,9	
	<b>-1 925 990</b>	<b>-1 122 456</b>	<b>58,3</b>	<b>-2 025 240</b>	<b>-1 165 224</b>	<b>57,5</b>	
<b>SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI</b>							keskim. 58,3 %
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>	
Sosiaali- ja terveystoimi	-6 822 645	-4 250 566	62,3	-6 486 320	-4 207 816	64,9	
Erikoissairaanhoido	-3 606 766	-2 085 333	57,8	-3 405 750	-1 844 767	54,2	
<b>SOITE yht.</b>	<b>-10 429 411</b>	<b>-6 335 899</b>	<b>60,8</b>	<b>-9 892 070</b>	<b>-6 052 583</b>	<b>61,2</b>	
						keskim. 25 %	
Ymp.terveydenhuolto	-123 202	-66 745	54,2	-128 100	-79 240	61,9	
<b>Koko SoTe</b>	<b>-10 552 613</b>	<b>-6 402 644</b>	<b>60,7</b>	<b>-10 020 170</b>	<b>-6 131 823</b>	<b>61,2</b>	
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b>							keskim. 58,3 %
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>	
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hallin	-75 377	-39 338	52,2	-80 220	-50 309	62,7	
Lasten päivähoito ja							
kotihoidontuki	-1 194 444	-660 869	55,3	-1 267 410	-729 750	57,6	
Esiopetus	-295 538	-162 863	55,1	-327 640	-190 354	58,1	
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-47 709	-27 739	58,1	-53 470	-30 336	56,7	
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-1 537 690</b>	<b>-851 471</b>	<b>55,4</b>	<b>-1 648 520</b>	<b>-950 440</b>	<b>57,7</b>	
Perusopetuksen koulukulj.	-259 935	-126 475	48,7	-262 500	-147 394	56,1	
Perusopetuksen koulupsykologi ja kuraattori				-22 000	-6 138	27,9	
Kirkonkylän koulu	-949 537	-521 686	54,9	-900 120	-557 498	61,9	
Möttösen koulu	-794 930	-414 989	52,2	-823 500	-418 724	50,8	
Oksakosken koulu	-535 347	-289 099	54,0	-549 010	-291 590	53,1	
Rinteen luokka	-293 998	-156 635	53,3	-285 310	-184 162	64,5	
<b>Perusopetuksen hankkeet</b>	<b>-16 229</b>	<b>-26 266</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 200</b>	<b>-15 053</b>	<b>0,0</b>	
<b>Alakoulut, koulukuljetus</b>	<b>-2 849 976</b>	<b>-1 535 150</b>	<b>53,9</b>	<b>-2 853 640</b>	<b>-1 620 558</b>	<b>56,8</b>	
						keskim. 58,3 %	
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>	
Yläkoulu	-1 213 695	-680 422	56,1	-1 253 500	-715 819	57,1	
Lukio	-670 417	-376 076	56,1	-687 930	-388 693	56,5	
	<b>-1 884 112</b>	<b>-1 056 498</b>	<b>56,1</b>	<b>-1 941 430</b>	<b>-1 104 512</b>	<b>56,9</b>	
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>	
Muu opetustoimi	-48 831	-33 743	69,1	-56 830	-29 609	52,1	
<b>Kasvatus- ja opetus yht.</b>	<b>-6 395 987</b>	<b>-3 516 200</b>	<b>55,0</b>	<b>-6 580 640</b>	<b>-3 755 427</b>	<b>57,1</b>	
<b>Tulot</b>	<b>367 666</b>	<b>178 732</b>	<b>48,6</b>	<b>290 840</b>	<b>145 858</b>	<b>50,2</b>	
<b>Menot</b>	<b>-6 763 653</b>	<b>-3 694 932</b>	<b>54,6</b>	<b>-6 871 480</b>	<b>-3 901 285</b>	<b>56,8</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 395 987</b>	<b>-3 516 200</b>	<b>55,0</b>	<b>-6 580 640</b>	<b>-3 755 426</b>	<b>57,1</b>	

						keskim. 58,3 %
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>
Kirjasto	-184 187	-110 126	59,8	-185 440	-108 983	58,8
Vapaa-aikatoimi	-205 022	-86 261	42,1	-195 810	-110 892	56,6
<b>Etsivä nuorisotyö</b>	<b>-2 172</b>	<b>-18 281</b>		<b>-2 120</b>	<b>-4 293</b>	
	<b>-391 381</b>	<b>-214 668</b>	<b>54,8</b>	<b>-381 250</b>	<b>-224 169</b>	<b>58,8</b>
						keskim. 58,3 %
<b>TEKNINEN TOIMI</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>
Tekninen hallinto	-81 563	-68 406	83,9	-145 680	-87 767	60,2
Kiinteistötoimi	305 599	164 092	53,7	278 550	114 623	41,1
Puistot ja yleiset alueet	-102 967	-56 238	54,6	-122 530	-55 000	44,9
Liikelaikokset	408 012	147 113	36,1	482 770	189 102	39,2
Liikenneväylät	-130 969	-72 146	55,1	-127 090	-71 040	55,9
	<b>398 112</b>	<b>114 415</b>	<b>28,7</b>	<b>366 020</b>	<b>89 917</b>	<b>24,6</b>
<b>YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>						keskim. 58,3 %
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>
Ympäristötoimi	-33 506	-13 721	41,0	4 370	17 886	409,3
Palo- ja pelastustoimi	-245 334	-158 712	64,7	-277 840	-158 286	57,0
	<b>-278 840</b>	<b>-172 433</b>	<b>61,8</b>	<b>-273 470</b>	<b>-140 400</b>	<b>51,3</b>

<b>Hankkeet, käyttötalous</b>								
kp	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 31.7.2018	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erytisavustus ryhmäkoon pienentämiseen	- 31.12.2018	28 000,00	70 %/ 40.000 €	-152 601,06	31.3.2019		
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erytisavustus ryhmäkoon pienentämiseen	- 31.12.2019	52 000,00	80 %/ 65.000 €	0,00	31.3.2020		
4343	AVI Liikkuva koulu Perhossa	- 30.6.2018	6 000,00	50 %/ 12.000 €	-10 762,44	31.10.2018		1 237,56
4346	AVI Liikkuva koulu Perhossa	- 30.6.2019	7 000,00	50 %/ 14.000 €				
4342	OPH Kerhot kuntoon 7	1.8.17 - 31.12.18	12 000,00	70 %/ 17.143 €	-9 407,47	28.2.2019	Katja L	7 735,53
4347	OPH Kerhot kuntoon 8	1.8.18 - 31.12.19	10 000,00	70 %/ 14.286 €	0,00	31.2.2020	Katja L	
4344	Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	1.12.17 - 30.6.19	16 400,00	80 %/ 20.500 €	-884,37	31.8.2019		19 615,63
4345	KASEtutor tv-työhön	1.12.17 - 30.6.19					Veteli hallinnoi	
4810	Lasten ja nuorten kesäkerhot ja talvileiri	1.6.2018 - 31.5.2019	4 000,00	90 %/4.445 €	-9 455,62	31.7.2019	Raija S	
4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.1. - 31.12.2018	27 000,00		-17 793,22	31.1.2019		
			<b>162 400,00</b>		-200 904,18			

						keskim. 58,3 %
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>Tot. 1-7/2017</b>	<b>Tot% 1-7/tp</b>	<b>TA 2018+muutos</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintakate, €</b>	<b>-18 127 688</b>	<b>-10 752 999</b>	<b>59,3</b>	<b>-17 734 830</b>	<b>-10 748 775</b>	<b>60,6</b>
Verotulot	7 801 646	4 474 240	57,3	7 598 000	4 693 826	61,8
Valtionosuudet	11 547 330	6 729 807	58,3	11 317 720	6 632 164	58,6
Rahoitustuotot ja -kulut	284 450	289 664	101,8	144 600	106 864	73,9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 505 738</b>	<b>740 712</b>	<b>49,2</b>	<b>1 325 490</b>	<b>684 079</b>	<b>51,6</b>
<b>RAHOITUS</b>						
Lainakannan muutokset	<b>Tp 2015</b>	<b>Tp 2016</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>TA 2018+lta</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	<b>Käyttö %</b>
Lainojen lisäys la+pa	-587 924	2 173 976	4 449 317	3 212 510	2 500 000	
Lainojen lyhennys	-182 294	-74 040	-32 615	-40 000	-16 469	41,2
<b>Muutos</b>	<b>-770 218</b>	<b>2 099 936</b>	<b>4 416 702</b>	<b>3 172 510</b>	<b>2 483 531</b>	<b>78,3</b>
Lainakanta, 1000 €	<b>Tp 2015</b>	<b>Tp 2016</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>TA 2018+lta</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	
	6 630	8 730	13 146	16 359	15 630	
	<b>Tp 2015</b>	<b>Tp 2016</b>	<b>Tp 2017</b>	<b>TA 2018+lta</b>	<b>Tot. 7/2018</b>	
<b>Lainat €/asukas</b>	<b>2 262</b>	<b>3 003</b>	<b>4 597</b>	<b>5 720</b>	<b>5 505</b>	
<b>Konsernilainat €/as</b>	<b>2 926</b>	<b>3 669</b>	<b>5 321</b>			
Koko maa/Lainat	2 835	2 933				
Koko maa/Konsernil	5 976	6 146				
<b>Asukasluku</b>	<b>2 932</b>	<b>2 907</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>2 839</b>	kesä 2018

<b>SALKKURAPORTTI EVLI 31.7.2018</b>				
	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.7.18	2 043 417 €	3 289 910 €	39 740 €	5 373 068 € ha.hinta
<b>Salkun ma.arvo 31.7.18</b>	<b>2 196 971 €</b>	<b>3 286 854 €</b>	<b>39 740 €</b>	<b>5 523 565 €</b> ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.17	2 176 407 €	3 053 505 €	6 190 €	5 236 103 € kp.arvo
<b>Tilinpäätös 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi</b>				<b>178 070 €</b>
<b>Heinäkuukuu 2018:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi</b>				<b>150 497 €</b>



<b>INVESTOINNIT</b>					
	<u>Tp 2016</u>	<u>Tp 2017</u>	<u>TA 2018+lta</u>	<u>Tot. 7/2018</u>	<u>Käyttö %</u>
Investointimenot	-4 495 823	-4 459 147	-6 337 000	<b>-1 306 792</b>	<b>20,6</b>
Tulot	<u>862 480</u>	<u>85 862</u>	<u>52 000</u>	<b><u>36 810</u></b>	70,8
Nettoinvestoinnit	<b>-3 633 343</b>	<b>-4 373 285</b>	<b>-6 285 000</b>	<b>-1 269 982</b>	<b>20,2</b>

kp	<b>INVESTOINNIT 2018</b>	<u>TA 2018</u>	<u>Tot 1-7</u>	<u>Käyttö-%</u>
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000		0,0
	Maa- ja vesialueet, tonttimaat myyntituotot	25 000	11 850	47,4
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-15 000	-7 187	47,9
9113	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group	-3 000	-4 487	149,6
9228	Kaavatiet, perusparannus ja rak. -60.000 muutos	0		
9229	Kaavateiden valaistus	-25 000	-8 337	33,3
9231	Lehdontien silta -40.000.- muutos	0		
9220	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus	-15 000		0,0
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000		0,0
9300	Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja	-15 000	-4 368	29,1
9312 -3	Siv.toimi atk-laitteet OKM avustus		24 960	
9331	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA -menot	-34 000		
	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA - tulot	27 000		
9334	Palotoimen kalusteet (peruskalusto ja ICT) LTA	-20 000		
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-40 000	-9 398	23,5
9324	Sivistystoimen kalusto	-60 000	-40 465	67,4
	<i>Esi- ja perusopetuksen kalustoinvestoinnit</i>			
9326	Tekninen toimi/ kalustohaninnat	-50 000	-49 951	99,9
9401	Lukiorakennus	-500 000	-120 021	24,0
9403	Oksakosken koulu, varasto ym.	-65 000	-2 495	3,8
9405	Asuntotuotanto	-700 000	-363 841	52,0
9418	Jalminakoti/ kotipalvelutilat	-50 000	-77	0,2
9417	Terveyskeskus/ Hammashoitolan perusp. - kalusteet	-50 000	-8 553	17,1
9413	Teollisuustilat, Vastaanottohalli	-590 000	-343 162	58,2
9455	Oksakosken koulun vesikatko LTA	-50 000	-108	0,2
9456	MOL pääarakennus, vesikatko LTA	-50 000	-2 098	4,2
9457	Teollisuustilat, Teräsraepuhaltamo	-200 000	0	0,0
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-20 000	-9 613	48,1
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-1 120	5,6
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-2 145	10,7
9538	Jängän kylän viemärointi	-20 000		0,0
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-2 200 000	-329 367	15,0
	<b>Yhteensä</b>	<b>-6 285 000</b>	<b>-1 269 982</b>	<b>20,2</b>