

## PERHON KUNTA

### KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 2020

- Vuosikate toukokuun lopussa on + 0,212 milj. € , joka on 0,418 milj. € parempi kuin ed. vuoden toukokuun lopussa,
- Toimintakate toukokuun lopussa on – 8,0 milj. € , joka on 0,360 milj. € parempi kuin ed. vuoden toukokuun lopussa
- Soiten osavuositseaus 1-4 huomioitu toukokuussa.
- Asukasluku 2020 huhtikuun lopussa oli 2.741.
- Lyhytaikainen laina 1,5 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,22.

Perho		1 000 €	S		
0					
<b>Yhteenveto</b>					
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2019</b>	<b>2020**</b>	<b>2021**</b>	<b>2022**</b>	<b>2023**</b>
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	6 107	5 862	6 400	6 124	6 377
<i>Muutos %</i>	-4,1	-4,0	9,2	-4,3	4,1
Yhteisövero	646	517	536	558	569
<i>Muutos %</i>	5,4	-19,9	3,6	4,2	2,0
Kiinteistövero	773	812	862	836	836
<i>Muutos %</i>	4,9	5,0	6,2	-3,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>7 526</b>	<b>7 191</b>	<b>7 798</b>	<b>7 519</b>	<b>7 783</b>
<i>Muutos %</i>	-2,5	-4,5	8,4	-3,6	3,5

- **Verotuloennuste v. 2020 on 0,738 milj. € huonompi kuin ta 2020 (KL:n ennuste toukokuu)**
  - **Verotulojen maksun kompensatio (VM 14.4.2020) on 184.893 €.**
  - **Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määräajaksi (VM toukokuu)**
    - **Arviolta lisää yhteisöverotuloja 0,152 milj. €**
  - **Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodelle**
    - **lisää valtionosuuksia 0,336 milj. €**

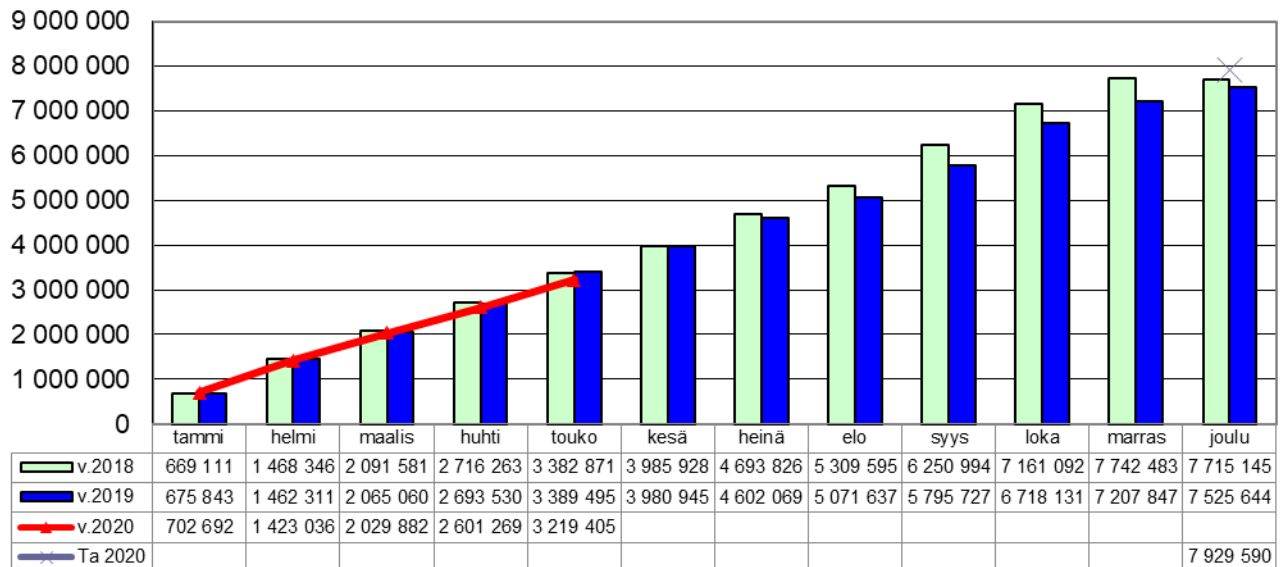
PERHON KUNTA						
TULOSLASKELMA	TP 2019 Tot. 1-5/2019		Käyttö% 1-5/TP19	TA 2020	Toteutuma 1.1.-31.5.2020	Keskim. 41,7 % Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	2 960 762	1 004 201	33,9	3 810 640	1 214 760	31,9
Maksutuotot	197 015	71 580	36,3	171 380	44 101	25,7
Tuet ja avustukset	259 794	17 158	6,6	208 920	-3 090	-1,5
Muut toimintatuotot	3 166 628	1 222 475	38,6	2 788 370	1 031 246	37,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 584 198</b>	<b>2 315 414</b>	<b>35,2</b>	<b>6 979 310</b>	<b>2 287 017</b>	<b>32,8</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-2 785 349	40,9	-6 846 310	-2 745 843	40,1
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-4 775 653	42,6	-11 420 480	-4 596 426	40,2
Muiden palv.otot	-2 631 292	-1 165 596	44,3	-2 493 290	-1 000 263	40,1
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-387 727	35,8	-1 859 820	-647 819	34,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-765 562	44,9	-1 720 230	-727 935	42,3
Avustukset	-404 941	-105 230	26,0	-435 110	-62 864	14,4
Muut toimintakulut	-1 907 557	-689 504	36,1	-1 528 650	-505 491	33,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 762 291</b>	<b>-10 674 620</b>	<b>41,4</b>	<b>-26 303 890</b>	<b>-10 286 643</b>	<b>39,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19 178 093</b>	<b>-8 359 206</b>	<b>43,6</b>	<b>-19 324 580</b>	<b>-7 999 626</b>	<b>41,4</b>
<b>Verotulot</b>	<b>7 525 664</b>	<b>3 389 495</b>	<b>45,0</b>	<b>7 929 590</b>	<b>3 219 405</b>	<b>40,6</b>
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	4 655 064	38,1	12 166 710	5 092 572	41,9
Muut valtionosuudet	164 455	52 475	31,9	233 050	97 095	41,7
<b>Valtionosuudet</b>	<b>12 376 248</b>	<b>4 707 539</b>	<b>38,0</b>	<b>12 399 760</b>	<b>5 189 667</b>	<b>41,9</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	94 733	29,1	308 000	65 119	21,1
Muut rahoitustuotot	31 141	9 884	31,7	21 000	9 907	47,2
Korkokulut	-109 178	-30 878	28,3	-232 000	-30 785	13,3
Muut rahoituskulut	135 515	-17 174	-12,7	-44 000	-241 259	548,3
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>382 926</b>	<b>56 565</b>	<b>14,8</b>	<b>53 000</b>	<b>-197 019</b>	<b>-371,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 106 745</b>	<b>-205 607</b>		<b>1 057 770</b>	<b>212 428</b>	<b>20,1</b>
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-605 348	40,6	-1 591 740	-650 376	40,9
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-384 483</b>	<b>-810 955</b>	<b>210,9</b>	<b>-533 970</b>	<b>-437 948</b>	<b>82,0</b>
Poistoeron lis/väh	6 253					
Varausten lis/väh	64 322					
Rahastojen lis/väh	400 000					
<b>Tilikauden ylij. / alijäämä</b>	<b>86 092</b>	<b>-810 955</b>	<b>-942,0</b>	<b>-533 970</b>	<b>-437 948</b>	<b>82,0</b>

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	<b>Toteutuma</b> <b>5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 106 745</b>	<b>1 057 770</b>	<b>212 428</b>	<b>20,1</b>
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjaukset	<u>-10 477</u>	<u>0</u>	<b>-14 966</b>	
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>1 096 268</b>	<b>1 057 770</b>	<b>197 461</b>	18,7
<b>Investointimenot</b>	<b>-1 268 026</b>	<b>-2 753 000</b>	<b>-536 836</b>	<b>19,5</b>
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	162 000	648,0
<b>Investointien rahavirta</b>	<u><b>-1 249 881</b></u>	<u><b>-2 728 000</b></u>	<u><b>-374 836</b></u>	13,7
<b>Toiminnan ja inv. rahavirta</b>	<b>-153 612</b>	<b>-1 670 230</b>	<b>-177 375</b>	10,6
<b>Lainakannan muutokset</b>				
<b>Pitkäaik. lainojen lis.</b>		0	3 200 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-18 253	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	-3 000 000	
<b>Lainakannan muutok.</b>	<b>1 963 809</b>	<b>1 650 000</b>	<b>181 747</b>	
<b>Muut maksuvalm. muutokset</b>				
Toimeksiantojen varojen po muu	10 327		96 185	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 319	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	895 224	
Korottomien velkojen muutos	<u>-640 709</u>		<u>-246 582</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	<b>-1 543 265</b>	<b>95 000</b>	<b>743 508</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>420 544</b>	<b>1 745 000</b>	<b>925 256</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>266 932</b>	<b>74 770</b>	<b>747 881</b>	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		7 217 862	
Rahavarat 1.1	<u>-6 203 049</u>		<u>-6 469 981</u>	
Rahavarojen muutos	266 932		747 881	

### Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

**TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.**

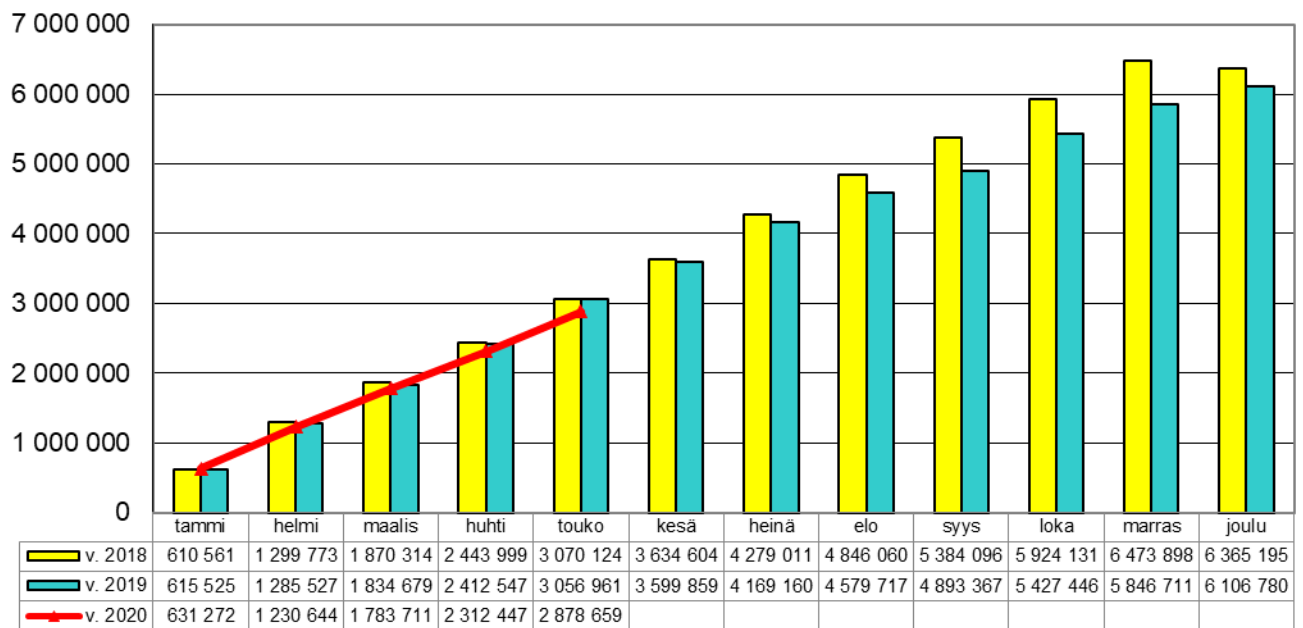
**Toukokuu 2020: - 170.090 € ed.vuotta vähemmän.**



### Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

**TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.**

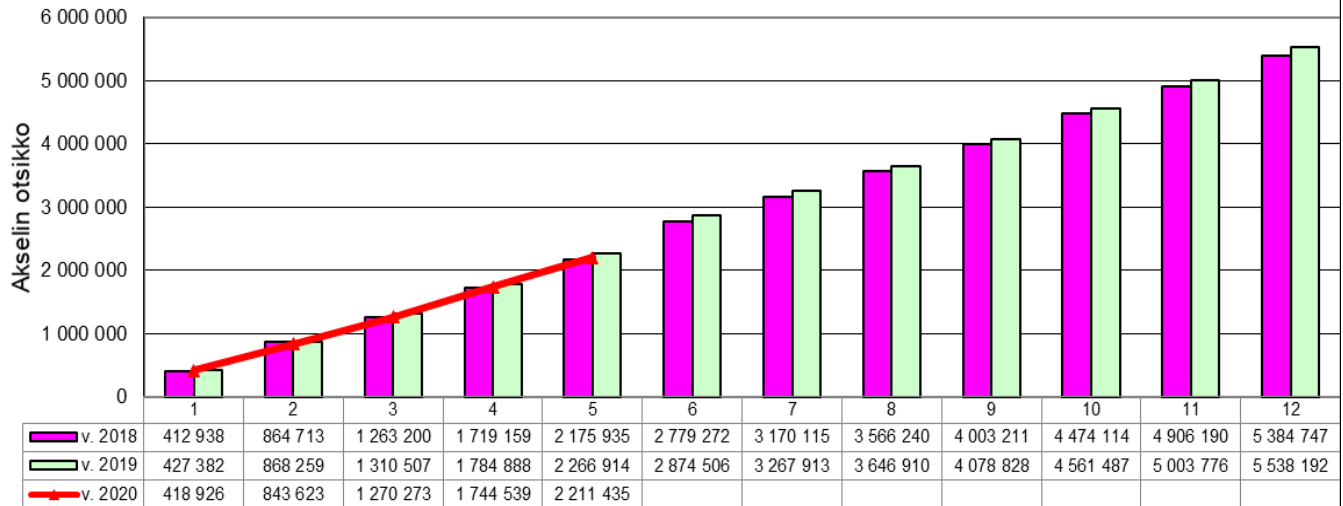
**Toukokuu 2020: -178.300 € ed. vuotta vähemmän.**



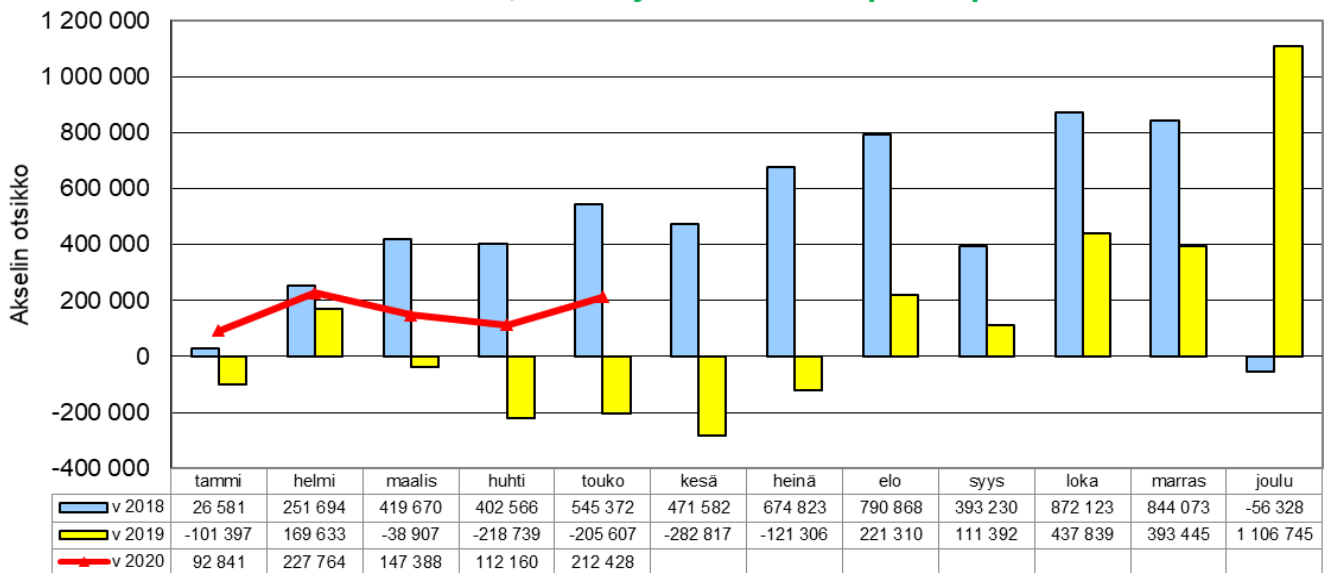




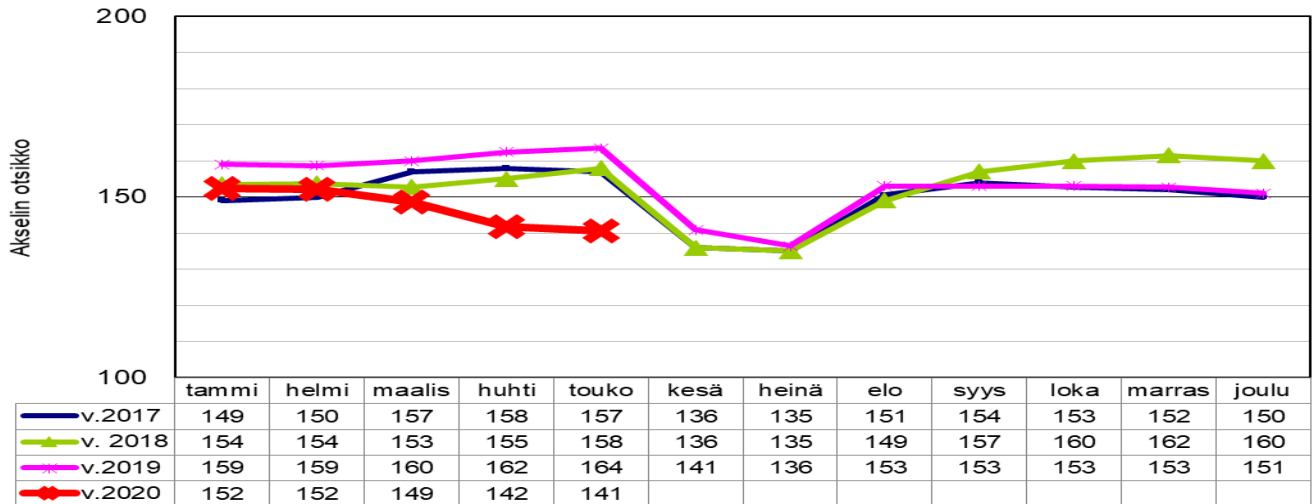
**Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .**  
**Tp 2018: 48.000 € ed. vuotta enemmän.**  
**Tp 2019: 153.446 € ED. VUOTTA ENEMMÄN, (kiky)**  
**Toukokuu 2020: 55.480 € ed. vuotta vähemmän.**



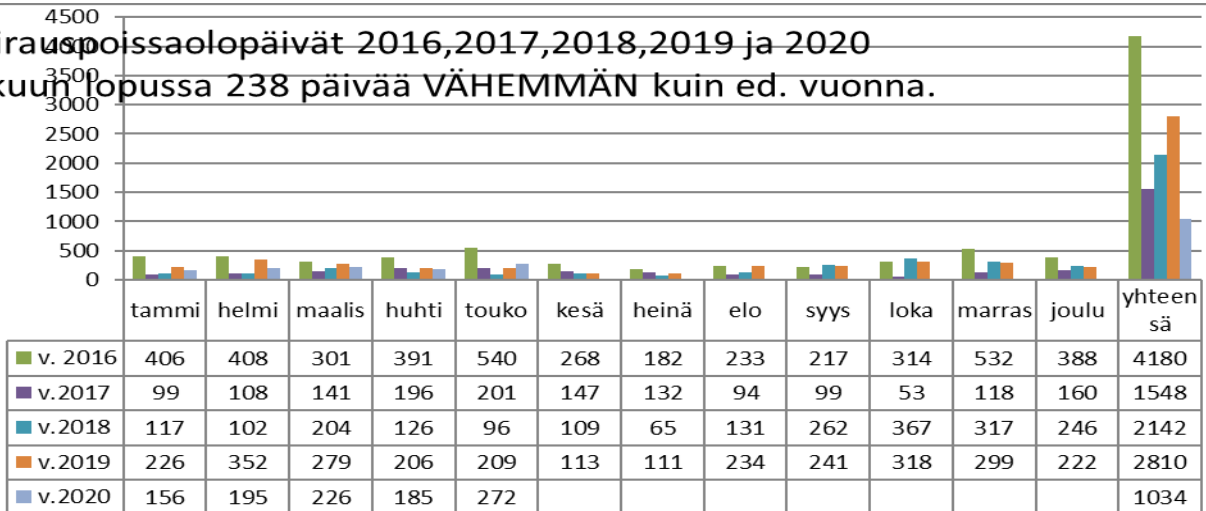
**Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.**  
**Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.**  
**Tp 2019: 1,163 milj. € ed.vuotta parempi.**  
**Toukokuu 2020: 0,418 milj. € ed. vuotta parempi.**



### Palkansaajia kuukausittain 2017-2020 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

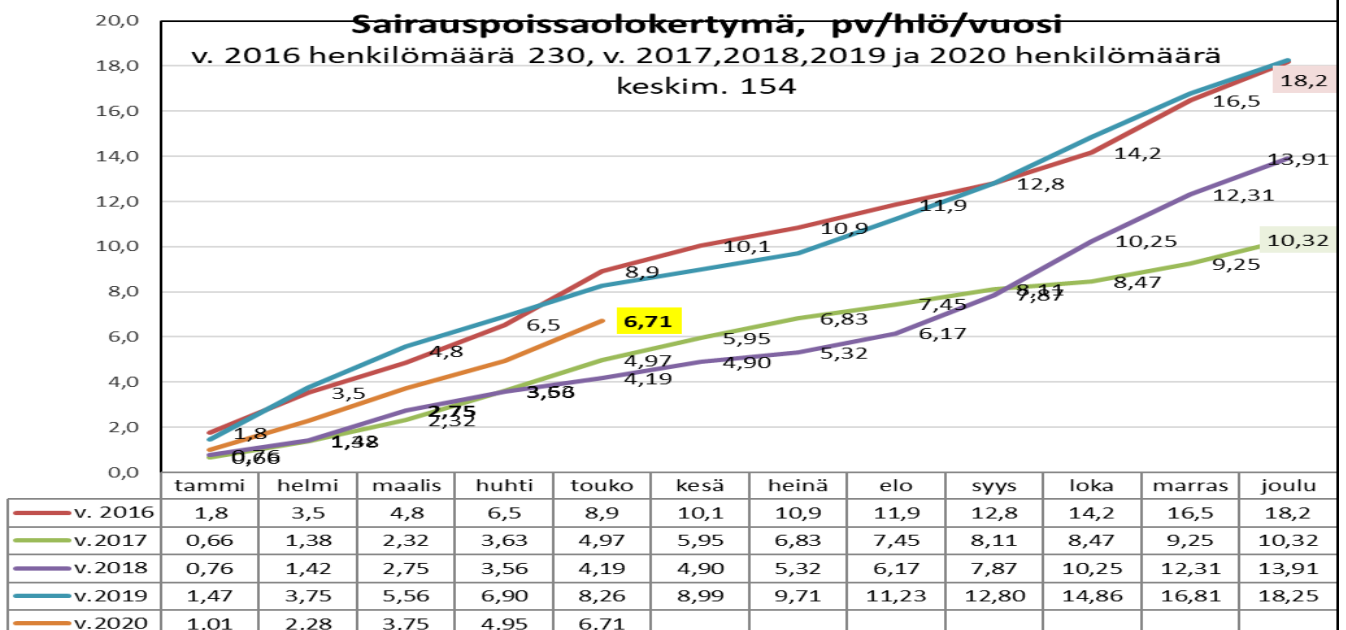


### Sairauspoissaolopäivät 2016,2017,2018,2019 ja 2020 toukokuun lopussa 238 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



### Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

v. 2016 henkilömäärä 230, v. 2017,2018,2019 ja 2020 henkilömäärä keskim. 154





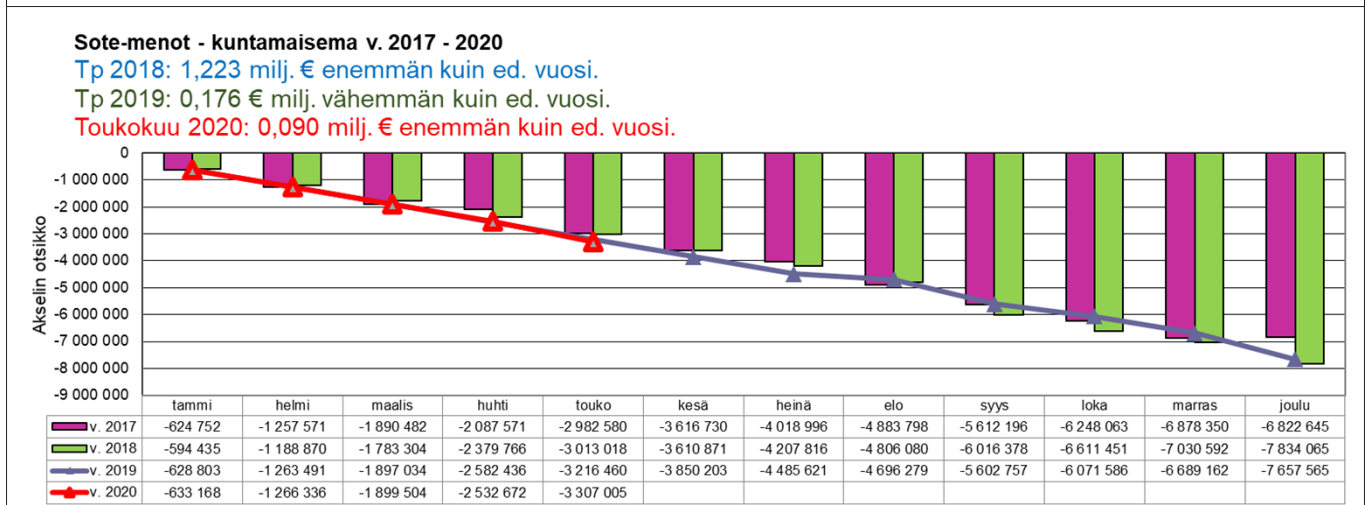
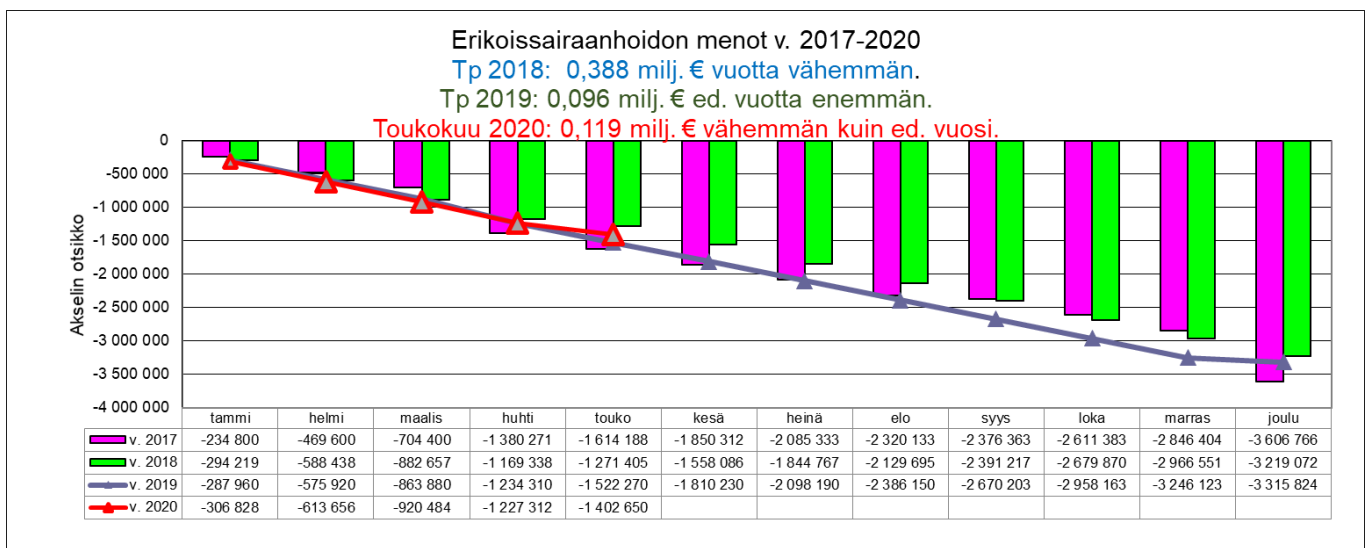
HENKILÖSTÖRAPORTTI								
Virat ja toimet talousarviossa 2020/ maksetut palkat TOUKOKUU 2020								
Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESATYONTEKIJÖITA								
PALKKATUET								
<b>KUNNANHALLITUS</b>	TA 2020	vakinaisia	ma/sij.	palkkatuki	TOUKOKUU	HUHTIKUU	MAALISKUU	
Yleinen hallinto	1,4	1			1	1,4	1,40	
Toimistotiimi	9,55	8,38			8,38	9,55	9,55	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	Teknisen lautakunnan alle v.2020							
<b>YLEINEN HALLINTO YHT.</b>	<b>11,0</b>	<b>9,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,38</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>	
<b>Maksetut palkat, €</b>					<b>30 725 €</b>	<b>44 617 €</b>	<b>34 660,07</b>	
					-1,57	0,00	0,00	
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AIKA</b>								
Hallinto	0,60	0,60			0,60	0,60	0,60	
<b>Varhaiskasvatus</b>								
Päivähoito	28	25,50	2,00		27,50	25,5	27,70	
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5	4,34	1,86		6,2	6,2	6,90	
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>34,5</b>	<b>29,84</b>	<b>3,86</b>	<b>0</b>	<b>33,70</b>	<b>31,7</b>	<b>34,60</b>	
					2,00	-2,90	-2,60	
<b>Opetustoimi</b>								
Alakoulut	36,5	1,7	26,39	2,00	1,7	30,89	30,89	32,64
Yläkoulu	17,85		17,25	1,05		18,3	19,3	20,05
Lukio	6,53		6,25	1,55		7,8	7,8	7,60
<b>OPETUSTOIMI YHT.</b>	<b>60,88</b>	<b>1,7</b>	<b>49,89</b>	<b>4,6</b>	<b>1,70</b>	<b>56,99</b>	<b>57,99</b>	<b>60,29</b>
<b>Maksetut palkat, sivistys -ja vapaa-aika yhteensä €</b>					<b>355 042</b>	<b>290 306</b>	<b>318 035,12</b>	
					-1,00	-2,30	-1,18	
Kirjasto+vapaa-aika	5	3,3	1		4,3	4,5	5,50	
					-0,20	-1,00	-0,20	
<b>TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ LTK</b>								
Kiint.tiimi, vesi ja viemärit.	12,5	9,75			9,75	10,50	10,20	
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	24,1	2,5	20,10	3,00	1,00	23,10	22,65	
<b>Tekninen yhteensä</b>	<b>36,6</b>	<b>2,5</b>	<b>29,85</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>32,85</b>	<b>33,10</b>	<b>32,85</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>					<b>79 681 €</b>	<b>84 873 €</b>	<b>87 688,09</b>	
					-0,25	0,25	0,30	
<b>Kaikki yhteensä</b>								
<b>HENKILÖSTÖ YHT.</b>	<b>148,5</b>	<b>4,2</b>	<b>122</b>	<b>12</b>	<b>2,70</b>	<b>137,82</b>	<b>138,84</b>	<b>144,79</b>
					Palkkatuki	yht. pl. Palkka	yht. pl. Palkka	yht. pl. Palkkatuki
					<b>Kaikki yht.</b>	<b>140,52</b>	<b>141,79</b>	<b>148,49</b>
<b>Maksetut palkat, €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>465 447 €</b>	<b>419 795 €</b>	<b>440 383,28</b>
					<i>muutos ed.kk</i>	-1,27	-6,70	-3,68

KÄYTTÖTALOUS				
<b>Toimintakate, €</b>				
keskim. 41,7 %				
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Tarkastuslautakunta	-14 634	-20 000	-4 503	22,5
Yleishallinnon palvelut	-719 727	-706 590	-257 815	36,5
Työllisyyden edistäminen	-83 507	-116 000	-40 769	35,1
Elinkeinojen edistäminen	-409 549	-440 860	-121 901	27,7
Maa- ja metsätilat	228 297	199 500	-5 523	-2,8
	<b>-999 120</b>	<b>-1 083 950</b>	<b>-430 512</b>	<b>39,7</b>
				keskim. 41,7 %
<b>TUKIPALVELUT, menot</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Henkilöstöhallinto, menot	-140 607	-122 900	-51 470	41,9
Toimistopalvelut, menot	-555 472	-642 000	-247 791	38,6
	<b>-696 079</b>	<b>-764 900</b>	<b>-299 261</b>	<b>39,1</b>

<b>SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI</b>				keskim. 41,7 %
	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam	-7 657 768	-7 596 200	-3 024 314	39,8
Erikoissairaanhoido	-3 315 824	-3 541 900	-1 402 651	39,6
<b>SOITE yht.</b>	<b>-10 973 592</b>	<b>-11 138 100</b>	<b>-4 426 965</b>	<b>39,7</b>
<b>Ymp.terveydenhuolto</b>	<b>-121 567</b>	<b>-126 000</b>	<b>-52 580</b>	<b>41,7</b>
<b>Koko SoTe</b>	<b>-11 095 159</b>	<b>-11 264 100</b>	<b>-4 479 545</b>	<b>39,8</b>

Soiten osavuositarkastus 1-4 huomioitu:

- ” Tammi-huhtikuut suhteessa edullisia kuukausia, kuntaennakot riittäneet hyvin palveluiden käyttöön nähden
- Toiminnan supistaminen näkyy jäsenkuntien laskutuksessa. Elektiivisen leikkaustoiminnan käynnistyessä uudelleen laskutus kasvaa edellisten vuosien tasolle.”



<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b>				
				keskim. 41,7 %
<b>Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hall.</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	-85 840	-97 420	-33 921	34,8
				keskim. 41,7 %
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
	-1 409 557	-1 424 130	-545 002	38,3
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-52 419	-51 260	-22 187	43,3
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-1 461 976</b>	<b>-1 475 390</b>	<b>-567 189</b>	<b>38,4</b>
				keskim. 41,7 %
	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Keskuskoulu, esi- ja perusop.	-2 689 252	-2 891 490	-1 114 505	38,5
Möttösen koulu, esi- ja perusop.	-938 497	-956 520	-346 482	36,2
Oksakosken koulu, esi- ja perusopetus	-490 315	-476 290	-204 308	42,9
Koulukuljetus	-225 000	-225 000	-83 884	37,3
Hankkeet	-54 775	-19 230	-61 511	319,9
Kuraattori, psykologi, nepsy	-113 741	-80 750	-26 719	33,1
<b>Esi- ja perusopetus yhteensä</b>	<b>-4 511 580</b>	<b>-4 649 280</b>	<b>-1 837 409</b>	<b>39,5</b>
				keskim. 41,7 %
	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Lukio	-671 370	-637 270	-281 288	44,1
Muu opetustoimi	-55 390	-57 900	-30 430	52,6
<b>Lukio ja muu opetustoimi</b>	<b>-726 760</b>	<b>-695 170</b>	<b>-311 717</b>	<b>44,8</b>
				keskim. 41,7 %
	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Kirjasto ja kulttuuri	-182 844	-193 780	-78 701	40,6
Nuorisopalvelut	-115 052	-117 220	-53 998	46,1
Liikunta- ja ulkoilupalvelut	-50 055	-63 430	-15 714	24,8
<b>Vapaa-ajan palvelut</b>	<b>-347 952</b>	<b>-374 430</b>	<b>-148 413</b>	<b>39,6</b>
<b>SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA</b>				
<b>Tulot</b>	<b>390 234</b>	<b>405 470</b>	<b>66 057</b>	<b>16,3</b>
<b>Menot</b>	<b>-7 524 341</b>	<b>-7 697 160</b>	<b>-2 964 705</b>	<b>38,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 134 107</b>	<b>-7 291 690</b>	<b>-2 898 649</b>	<b>39,8</b>

Perhon kunta									
Hankkeet, käyttötalous									
kustannus- aika 2020	kustannus- aika 2019	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok. kust. väh.	käytetty - 31.5.2020	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
3411	4360	OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu	1.9.19 - 31.12.20	9 500,00	70 %/ 13 572 €	-5 073,42	31.03.2021		8 498,58
3511	4361	Liikkuva opiskelu, lukio	1.8.19 - 30.6.20	10 000,00	50 %/ 20 000 €	-4 835,97	31.08.2020		15 164,03
	4344	OPH Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	1.12.17 - 30.6.19	16 400,00	80 %/ 20 500 €	-10 237,72	31.08.2019	selv. annettu, jahas sisällä	10 262,28
3412	4349	OPH Tutoropettajien toiminta ja lisärahoitus	1.2.19-31.7.2020	6 728,00	80 %/ 8 410 €	-17 247,64	30.09.2020		-8 837,64
3414		OPH Tutoropettajien toimintaan ja osamisen kehittämiseen	11.12.19 - 30.9.21	5 667,00	80 %/ 7 084 €	0,00	30.09.2021		7 084,00
3413	4349	Tasaa-arvoa edistävä kokeilu	11.12.18- 31.7.2020	27 000,00	90 %/ 28 422 €	-77 317,29	30.09.2020	Pynnä, Honkonen	
3415	4345	KASEtutorit-töihin	1.12.17 - 30.6.19					Veteli hallinnoi	
3810	4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.5.19 - 31.12.2020	42 500,00		-35 121,65	2021		7 378,35
<b>TEKNINEN TOIMI</b>								<b>keskim. 41,7 %</b>	
				<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>		<b>Käyttö %</b>	
				-78 130	-82 790	-30 002		36,2	
				-153 036	-127 660	-47 683		37,4	
				-108 885	-130 860	-17 759		13,6	
				43 246	15 000	0			
				<b>-296 805</b>	<b>-326 310</b>	<b>-95 444</b>		<b>29,2</b>	
				-14 358	-76 440	-29 946		39,2	
				-25 369	-39 380	-30 988		78,7	
				135 480	137 660	104 392		75,8	
				204 908	413 220	56 506		13,7	
				38 818	34 230	-8 850		-25,9	
				-3 588	67 250	13 878		20,6	
				-3 797	-19 200	-10 045		52,3	
				141 743	72 410	-11 948		-16,5	
				<b>473 836</b>	<b>589 750</b>	<b>82 999</b>		<b>14,1</b>	
<b>SIIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, menot</b>									
				-884 165	-904 150	-341 633		37,8	
				-429 094	-435 200	-176 230		40,5	
				-69 856	-81 530	-26 586		32,6	
				<b>-1 383 115</b>	<b>-1 420 880</b>	<b>-544 450</b>		<b>38,3</b>	
						<b>-51 912</b>			
<b>LIIKELAITOKSET, toimintakate</b>									
				93 130	132 600	13 387		10,1	
				84 703	196 160	4 486		2,3	
				96 017	154 590	91 813		59,4	
				<b>273 850</b>	<b>483 350</b>	<b>109 685</b>		<b>22,7</b>	
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
				<b>5 176 308</b>	<b>5 559 140</b>	<b>1 954 699</b>		<b>35,2</b>	
				<b>-4 746 956</b>	<b>-4 842 250</b>	<b>-1 909 371</b>		<b>39,4</b>	
				<b>429 352</b>	<b>716 890</b>	<b>45 328</b>		<b>6,3</b>	

				keskim. 41,7 %
<b>YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
Rakennusvalvonta ja ympäristön suojele	-17 039	-40 610	-20 121	49,5
Palo- ja pelastustoimi	-304 225	-341 620	-142 787	41,8
	<b>-321 264</b>	<b>-382 230</b>	<b>-162 908</b>	<b>42,6</b>

					keskim. 41,7 %
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>TA 2020+muutos</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	<b>Käyttö %</b>
<b>Toimintakate, €</b>	<b>-19 128 409</b>	<b>-19 178 092</b>	<b>-19 324 580</b>	<b>-7 998 982</b>	<b>41,4</b>
Verotulot	7 715 145	7 525 664	7 929 590	3 219 405	40,6
Valtionosuudet	11 390 780	12 376 248	12 399 760	5 189 667	41,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 844	382 946	53 000	-197 020	-371,7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-56 328</b>	<b>1 106 765</b>	<b>1 057 770</b>	<b>213 070</b>	<b>20,1</b>
<b>RAHOITUS</b>					
Lainakannan muutokset	<b>Tp 2017</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>Ta 2020</b>	<b>Tot. 5/2020</b>
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	1 700 000	200 000
Lainojen lyhennys	-32 615	-34 407	-36 191	-50 000	-18 253
<b>Muutos</b>	<b>4 416 702</b>	<b>3 465 593</b>	<b>1 963 809</b>	<b>1 650 000</b>	<b>181 747</b>
	<b>Tp 2017</b>	<b>Tp 2018</b>	<b>Tp 2019</b>	<b>Ta2020</b>	<b>Tot. 5/2020</b>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	20 226	18 758
<b>Lainat €/asukas</b>	<b>4 597</b>	<b>5 882</b>	<b>6 733</b>	<b>7 331</b>	<b>6 844</b>
<b>Konsernilainat €/as</b>	<b>5 321</b>	<b>6 568</b>			
<i>Koko maa/Lainat</i>	<i>2 933</i>	<i>3 039</i>			
<i>Koko maa/Konsernil</i>	<i>6 299</i>	<i>6 540</i>			
<i>Asukasluku</i>	<i>2 860</i>	<i>2 824</i>	<i>2 759</i>	<i>2 759</i>	<i>2 741</i>

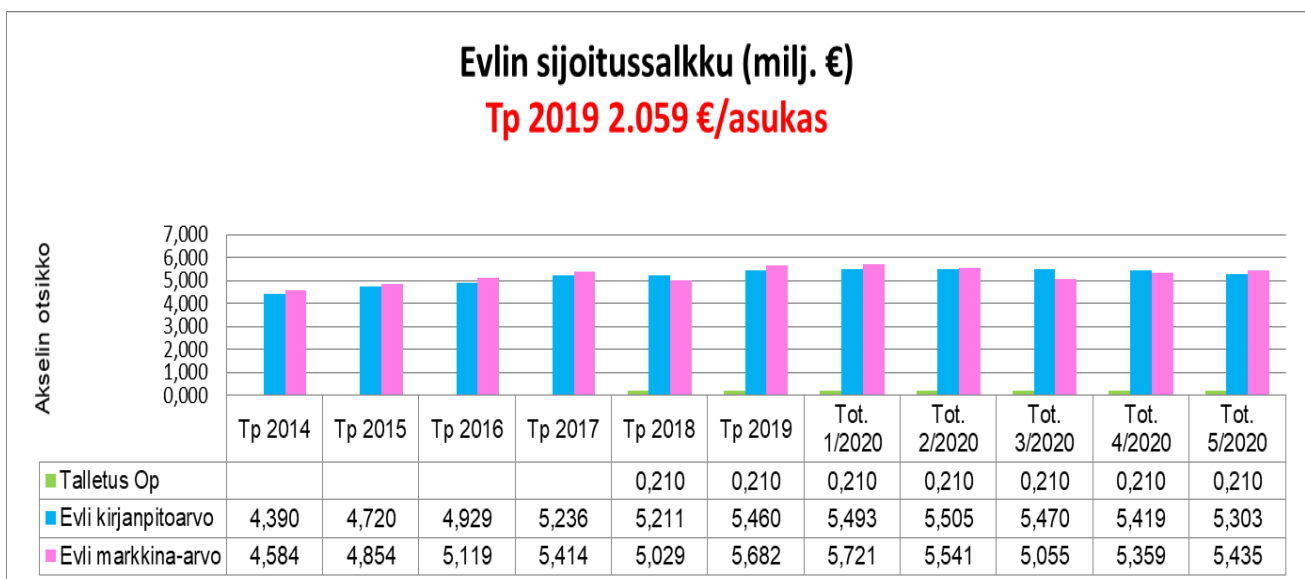
HUHTIKUU 2020

## SALKKURAPORTTI EVLI 31.5.2020

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.5.2020	1 478 802 €	3 802 712 €	21 320	5 302 834 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.5.2020	1 529 865 €	3 883 871 €	21 320	5 435 056 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.19	2 121 899 €	3 326 612 €	11 130 €	5 459 641 € kp.arvo
<b>Tilinpäätös 2019:markkina-arvo hankintahintaa parempi</b>				<b>199 244 €</b>
<b>Toukokuu 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi</b>				<b>132 221 €</b>

## Evlín sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



INVESTOINNIT 2020						
		Tp 2018	Tp 2019	TA 2020+lta	Tot. 5/2020	Käyttö %
Investointimenot		-4 709 326	-1 295 160	-2 753 000	<b>-536 836</b>	19,5
Tulot		85 862	18 145	25 000	<b>162 000</b>	648,0
Nettoinvestoinnit		<b>-4 623 464</b>	<b>-1 277 016</b>	<b>-2 728 000</b>	<b>-374 836</b>	13,7
<b>PERHON KUNTA</b>						
<b>tili</b>	<b>k.paikka</b>	<b>INVESTOINNIT 2020</b>		<b>TA 2020</b>	<b>Tot. 5/2020</b>	
1100	9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat		-25 000		
1100		Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot		25 000	3 000	
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.		-30 000	-21 860	
1208	9130	Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group		-3 000	-4 702	
1131	9441	Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen		-20 000		
1150	9431	Kaavateiden valaistus/ Jouluvalot		-10 000		
1010	9211	Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus		-15 000		
1170	9120	ICT- ja toimistokoneet				
1005	9121	hallinnon työkaluja Dynasty, ProEconomica		-45 000	-28 237	
	9401	Kalusto siivous ja ruokahuolto		-89 000		
1179	9402	Kalusto Siivous				
1179	9403	Kalusto Ruokahuolto			-12 492	
1179	9301	Kalusto Esi- ja perusopetus		-21 000	-13 277	
1179	9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio		-60 000	-48 206	
1160	9410	Palotoimi, säiliöauto		-250 000		
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat		-2 000 000	-397 015	
1195	9452	Oksakosken koulu		-100 000		
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen				
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen		-20 000	-3 984	
1141	9511	Vesijohtoveroston peruskorjaussuunnitelma		-30 000	-3 734	
1144	9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue		-20 000	-1 515	
1195	9449	Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen)		-15 000	-1 814	
		<b>Yhteensä</b>		<b>-2 728 000</b>	<b>-533 836</b>	

PERHON KUNTA										
TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE										
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Käyttö 1-5/19	Tot19/tp19 Käyttö-%	Ta+muutos		Käyttö-%	toukokuun	huhtikuun
						2020	Käyttö 1-5/20		ennuste	ennuste
Toimintatuotot	3 097	3 184	3 338	1 128	34	3 428	1 041	30	3 200	3 311
Toimintakulut	-21 224	-22 312	-22 516	-9 488	42	-22 753	-9 040	40	-22 285	-22 285
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 127</b>	<b>-19 128</b>	<b>-19 178</b>	<b>-8 360</b>	<b>44</b>	<b>-19 325</b>	<b>-7 999</b>	<b>41</b>	<b>-19 085</b>	<b>-18 974</b>
									5/20	4/20
<b>VEROTULOT</b>	<b>7 801</b>	<b>7 715</b>	<b>7 526</b>	<b>3 389</b>	<b>45</b>	<b>7 930</b>	<b>3 219</b>	<b>41</b>	<b>7 343</b>	<b>7 346</b>
Kunnallisvero	6 569	6 365	6 107	3 056	50	6 411	2 879	45	5 862	6 018
Yhteisöveron tuotto	650	613	646	319	49	681	319	47	669	525
Kiinteistövero	582	737	773	14	2	838	21	3	812	803
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>11 547</b>	<b>11 391</b>	<b>12 376</b>	<b>4 708</b>	<b>38</b>	<b>12 400</b>	<b>5 190</b>	<b>42</b>	<b>12 921</b>	<b>12 584</b>
	19 348	19 106	19 902	8 097	41	20 330	8 409	41	20 264	19 930
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>1 221</b>	<b>-22</b>	<b>724</b>	<b>-263</b>	<b>-36</b>	<b>1 005</b>	<b>410</b>	<b>41</b>	<b>1 179</b>	<b>956</b>
Rahoitustuotot	368	232	319	105	33	329	75	23	100	100
Rahoituskulut	-83	-266	64	-48	-75	-276	-272	99	-350	-350
	285	-34	383	57	15	53	-197	-372	-250	-250
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 506</b>	<b>-56</b>	<b>1 107</b>	<b>-206</b>	<b>-19</b>	<b>1 058</b>	<b>213</b>	<b>20</b>	<b>929</b>	<b>706</b>
Poistot ja arvonalenn.	-1 352	-1 413	-1 491	-605	41	-1 592	-650	41	-1 592	-1 592
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>154</b>	<b>-1 469</b>	<b>-384</b>	<b>-811</b>	<b>211</b>	<b>-534</b>	<b>-437</b>		<b>-663</b>	<b>-886</b>
Satunnaiset/Poistoero	6	6	6			0			6	6
Rahastosiirrot	37	60	464	0						
<b>TILIK. YLIJÄÄMÄ</b>	<b>197</b>	<b>-1 403</b>	<b>86</b>	<b>-811</b>	<b>-943</b>	<b>-534</b>	<b>-437</b>		<b>-657</b>	<b>-880</b>