

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 2020

- Vuosikate heinäkuun lopussa on + 0,802 milj. € , joka on 0,923 milj. € parempi kuin ed. vuoden heinäkuun lopussa,
- Toimintakate heinäkuun lopussa on – 11,0 milj. € , joka on 0,4 milj. € parempi kuin ed. vuoden heinäkuun lopussa
- Soiten osavuosisikatsaus 1-4 huomioitu toukokuussa.
- Asukasluku 2020 kesäkuun lopussa oli 2.730.
- Lyhytaikainen laina 1,5 milj. € on Kuntarahoitukselta, korko % - 0,26.

PERHON KUNTA									
TULO SLASKELMA 1.1.-31.7.2020 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE									
	Tp 2017	Tp 2018	Tp 2019	Käyttö 1-7/19	Tot19tp19 Käyttö-%	Ta+muutos 2020	Käyttö 1-7/20	Käyttö-%	heinäkuun Tp 2020 ennuste
Ulkoinen (1000 €)									
Toimintatuotot	3 097	3 184	3 338	1 628	49	3 428	1 545	45	3 150
Toimintakulut	-21 224	-22 312	-22 516	-13 050	58	-22 803	-12 560	55	-22 285
TOIMINTAKATE	-18 127	-19 128	-19 178	-11 422	60	-19 375	-11 015	57	-19 135
									6/20
VEROTULOT	7 801	7 715	7 526	4 602	61	7 930	4 701	59	7 392
Kunnallisvero	6 569	6 365	6 107	4 169	68	6 411	4 002	62	5 911
Yhteisöveron tuotto	650	613	646	415	64	681	487	72	669
Kiinteistövero	582	737	773	18	2	838	212	25	812
VALTIONOSUUDET	11 547	11 391	12 376	6 591	53	12 400	7 303	59	12 945
	19 348	19 106	19 902	11 193	56	20 330	12 004	59	20 337
KÄYTTÖKATE	1 221	-22	724	-229	-32	955	989	104	1 202
Rahoitustuotot	368	232	319	170	53	329	97	29	100
Rahoituskulut	-83	-266	64	-61	-95	-276	-283	103	-350
	285	-34	383	109	28	53	-186	-351	-250
VUOSIKATE	1 506	-56	1 107	-120	-11	1 008	803	80	952
Poistot ja arvonalenn.	-1 352	-1 413	-1 491	-847	57	-1 592	-905	57	-1 592
Tilikauden tulos	154	-1 469	-384	-967	252	-584	-102		-640
Satunnaiset/Poistoero	6	6	6			0			6
Rahastosiirrot	37	60	464	0		50			
TILIK. YLIJÄÄMÄ	197	-1 403	86	-967	-1 124	-534	-102		-634

Ennusteessa huomioitu:

- lomautusten vaikutus 0,200 milj. €
- valtionosuuksien lisäys VM:n toukokuun ja elokuun päätösten mukaisesti
- verotulojen vähennys -0,5 milj. € vähemmän kuin alkuperäinen talousarvio

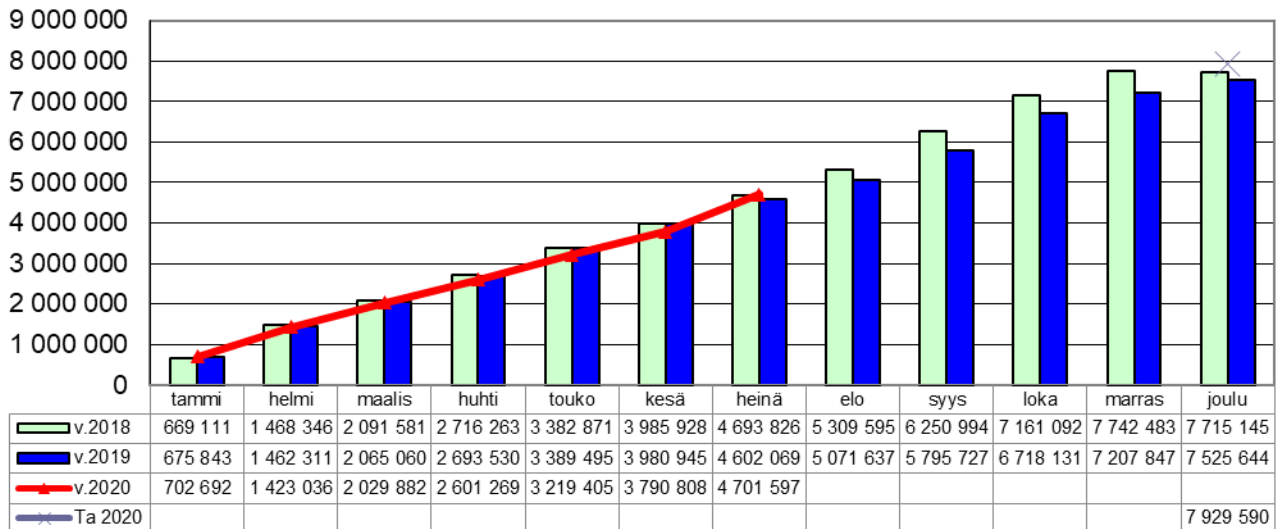
TULOSLASKELMA	TP 2019	Tot. 1-7/2019	Käyttö% 1-7/TP19	TA 2020	Toteutuma 1.1.-31.7.2020	Keskim. 58,3 % Käyttö %
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 960 762	1 470 960	49,7	3 810 640	1 782 740	46,8
Maksutuotot	197 015	89 818	45,6	171 380	60 536	35,3
Tuet ja avustukset	259 794	35 996	13,9	208 920	34 356	16,4
Muut toimintatuotot	3 166 628	1 720 037	54,3	2 788 370	1 466 173	52,6
Toimintatuotot	6 584 198	3 316 812	50,4	6 979 310	3 343 805	47,9
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 814 711	-4 034 813	59,2	-6 846 310	-3 884 114	56,7
Asiakaspalv.ostot	-11 216 455	-6 616 401	59,0	-11 420 480	-6 555 418	57,4
Muiden palv.otot	-2 631 292	-1 435 544	54,6	-2 493 290	-1 251 539	50,2
Muiden palv. ostot, sis.	-1 081 612	-578 319	53,5	-1 859 820	-948 873	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 705 723	-933 676	54,7	-1 720 230	-861 291	50,1
Avustukset	-404 941	-158 438	39,1	-485 110	-106 280	21,9
Muut toimintakulut	-1 907 557	-982 325	51,5	-1 528 650	-751 736	49,2
Toimintakulut	-25 762 291	-14 739 515	57,2	-26 353 890	-14 359 251	54,5
Toimintakate	-19 178 093	-11 422 703	59,6	-19 374 580	-11 015 446	56,9
Verotulot	7 525 664	4 602 069	61,2	7 929 590	4 701 597	59,3
Valtionosuudet						
Kunnan peruspalvelujen vos	12 211 793	6 517 088	53,4	12 166 710	7 166 580	58,9
Muut valtionosuudet	164 455	73 465	44,7	233 050	135 933	58,3
Valtionosuudet	12 376 248	6 590 553	53,3	12 399 760	7 302 513	58,9
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	325 447	159 786	49,1	308 000	80 704	26,2
Muut rahoitustuotot	31 141	10 324	33,2	21 000	16 139	76,9
Korkokulut	-109 178	-47 227	43,3	-232 000	-44 362	19,1
Muut rahoituskulut	135 515	-14 109	-10,4	-44 000	-238 640	542,4
Rahoitustuotot ja -kulut	382 926	108 775	28,4	53 000	-186 160	-351,2
Vuosikate	1 106 745	-121 307		1 007 770	802 504	79,6
<i>Suunnitelman muk. poistot</i>	-1 491 228	-847 487	56,8	-1 591 740	-905 352	56,9
Tilikauden tulos	-384 483	-968 794	252,0	-583 970	-102 848	17,6
Poistoeron lis/väh	6 253					
Varausten lis/väh	64 322			50 000		
Rahastojen lis/väh	400 000					
Tilikauden ylij. / alijäämä	86 092	-968 794	-1 125,3	-533 970	-102 848	19,3

RAHOITUSLASKELMA				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020</u>	Toteutuma 7/2020	Käyttö %
Vuosikate	1 106 745	1 007 770	802 504	79,6
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-10 477</u>	<u>0</u>	-14 966	
Toiminnan rahavirta	1 096 268	1 007 770	787 538	78,1
Investointimenot	-1 268 026	-2 753 000	-952 791	34,6
Rahoitusosuudet inv.men.	0	0	0	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	18 145	25 000	376 557	1 506,2
Investointien rahavirta	<u>-1 249 881</u>	<u>-2 728 000</u>	<u>-576 234</u>	21,1
Toiminnan ja inv. rahavirta	-153 612	-1 720 230	211 304	-12,3
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.		0	3 200 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-36 191	-50 000	-18 253	
Lyhytaik. lainojen muutos	2 000 000	1 700 000	-2 500 000	
Lainakannan muutok.	1 963 809	1 650 000	681 747	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	10 327		92 050	
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 391		-1 398	
Saamisten muutos	-911 491	95 000	580 285	
Korottomien velkojen muutos	<u>-640 709</u>		<u>-18 093</u>	
Muut maksuvalm. muutokset	-1 543 265	95 000	652 844	
Rahoituksen rahavirta	420 544	1 745 000	1 334 591	
Rahavarojen muutos	266 932	24 770	1 545 895	
Rahavarat 31.12.	6 469 981		8 015 876	
Rahavarat 1.1	<u>-6 203 049</u>		<u>-6 469 981</u>	
Rahavarojen muutos	266 932		1 545 895	

Verotulojen kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 189.500 € ed.vuotta vähemmän.

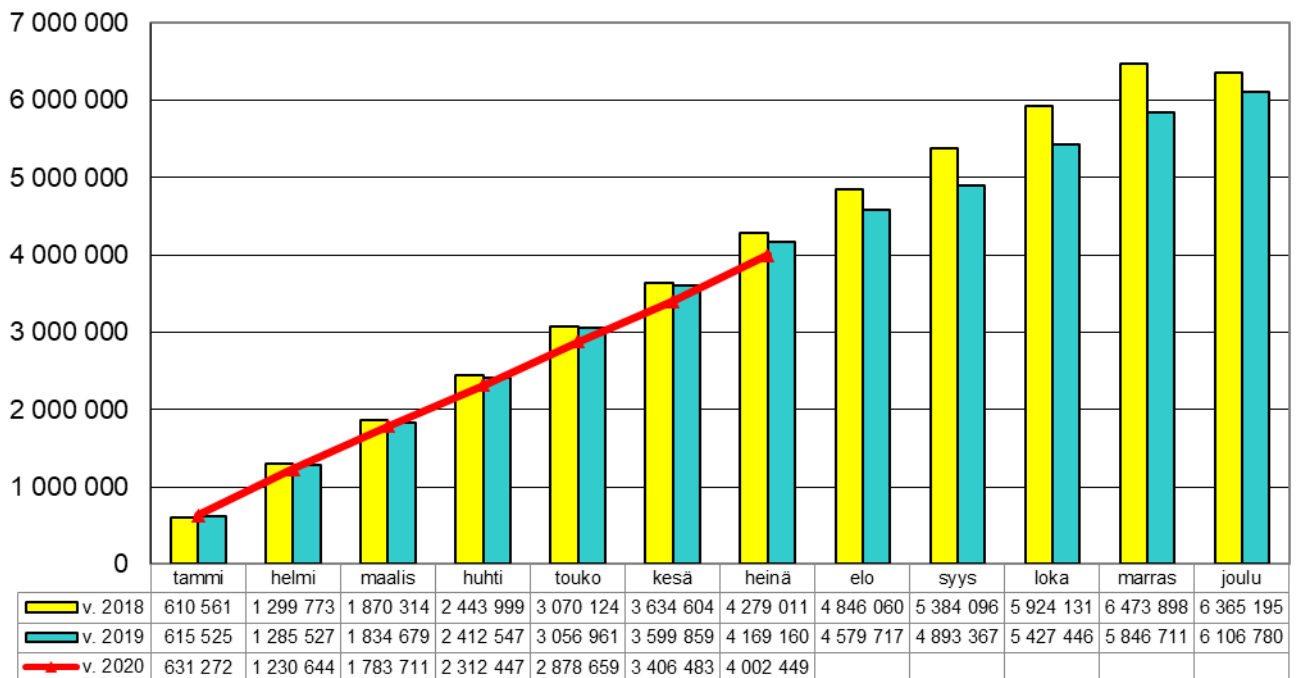
Heinäkuu 2020: 99.527 € ed.vuotta enemmän,
mutta kiinteistöveroä tilitetty 194.400 € ed. vuotta
enemmän.



Kunnallisveron kertymä v. 2018-2020 kuukausittain

TP 2019: - 258.415 € ed. vuotta vähemmän.

Heinäkuu 2020: -166.711 € ed. vuotta vähemmän.

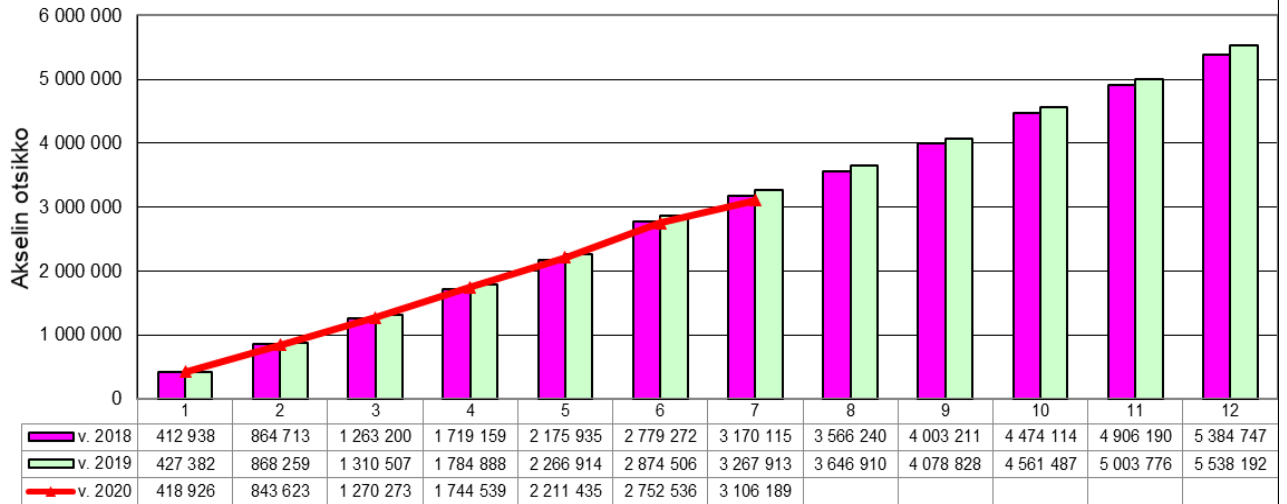


Käyttötalouden palkat 2018-2020 kuukausittain .

Tp 2018: 48.000 € ed. vuotta enemmän.

Tp 2019: 153.446 € ED. VUOTTA ENEMMÄN, (kiky)

Heinäkuu 2020: 161.723 € ed. vuotta vähemmän.

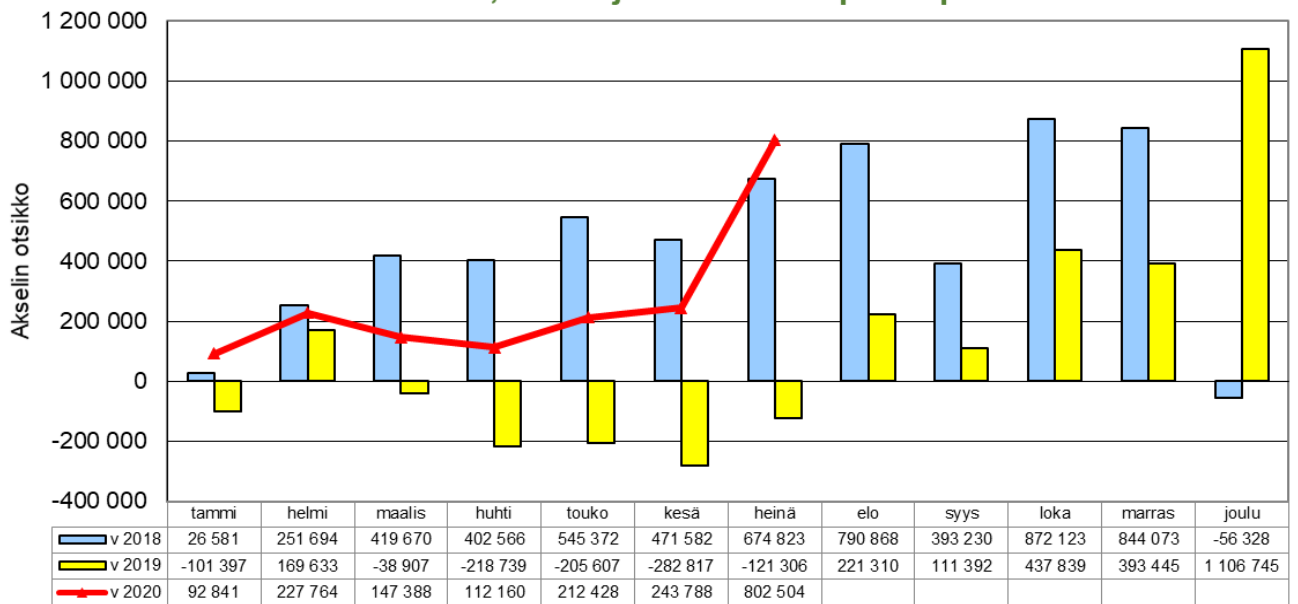


Vuosikatevertailu kuukausittain 2018-2020.

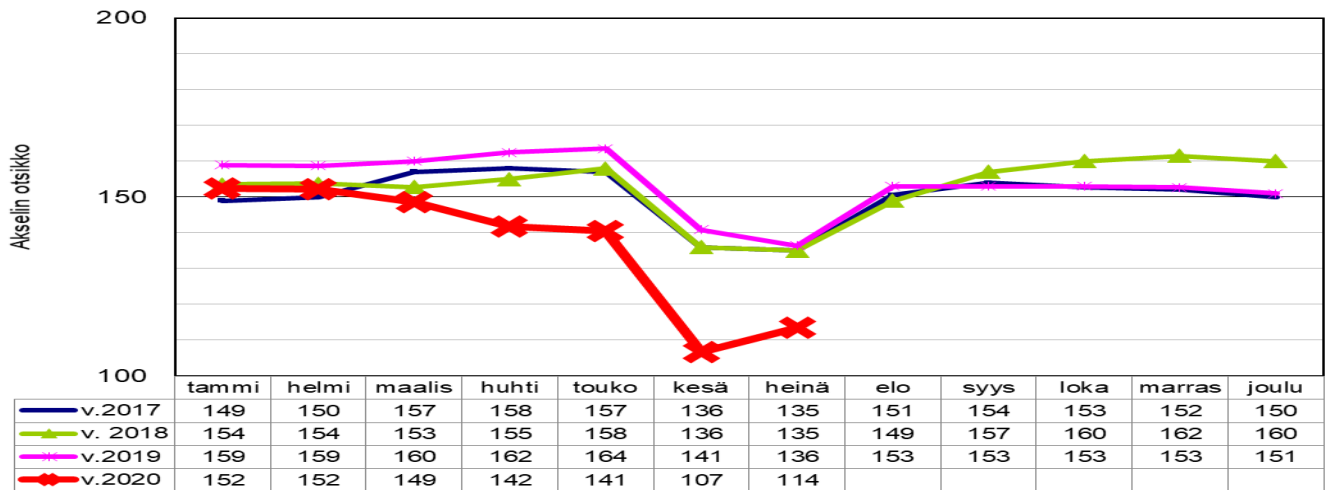
Tp 2018: 1,562 milj. € ed. vuotta huonompi.

Tp 2019: 1,163 milj. € ed.vuotta parempi.

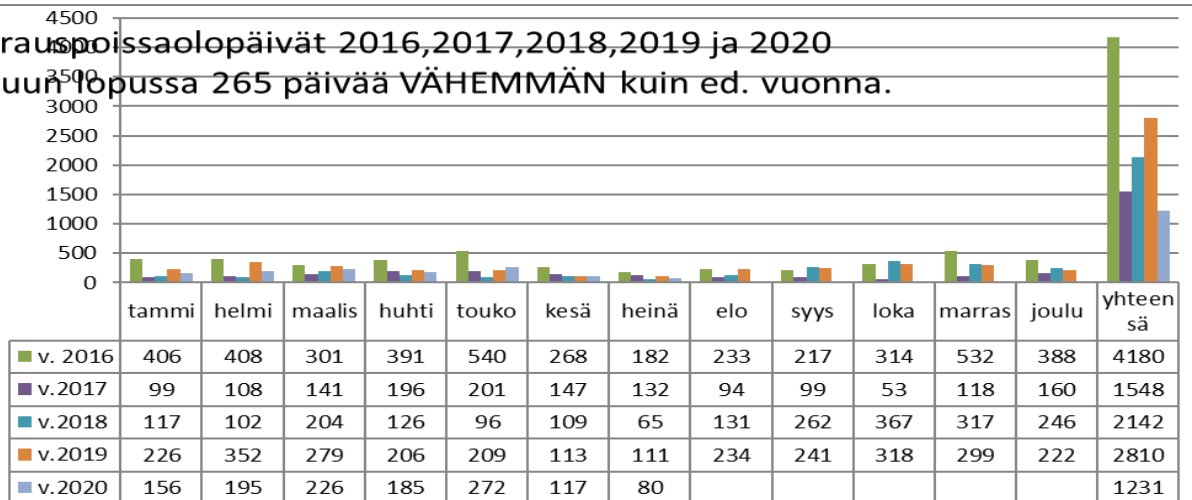
Heinäkuu 2020: 0,923 milj. € ed. vuotta parempi.



Palkansaajia kuukausittain 2017-2020 (ei nuoria kesätyöntekijöitä mukana)

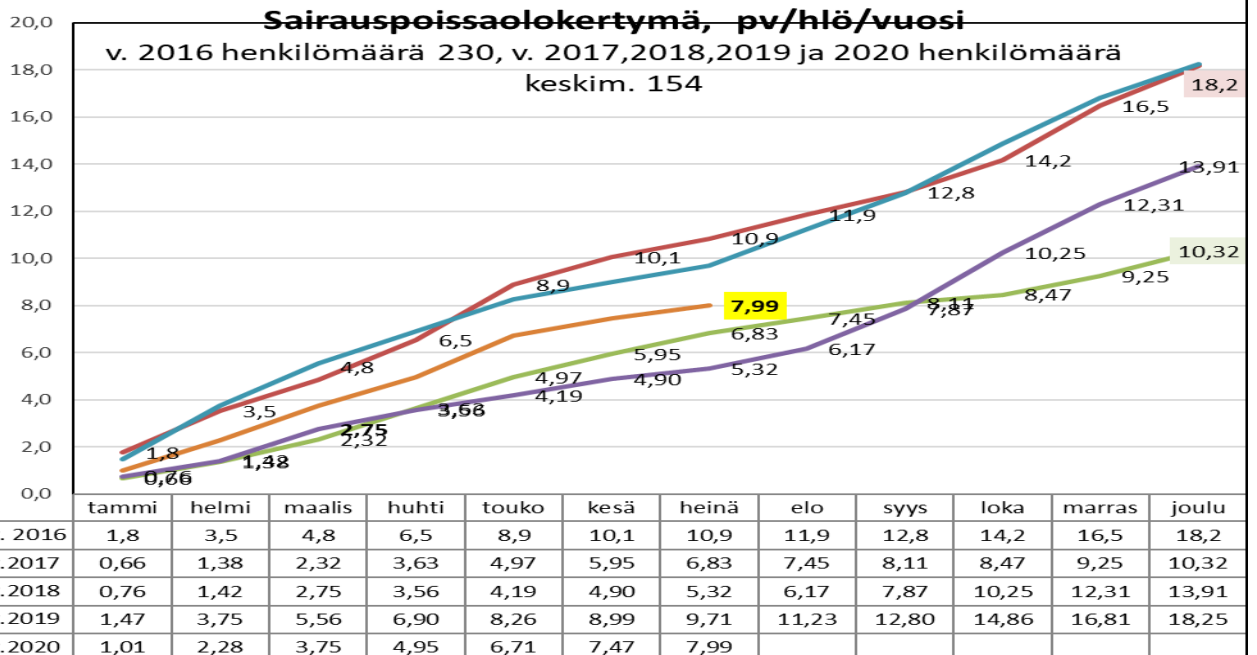


Sairauspoissaolopäivät 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 heinäkuun lopussa 265 päivää VÄHEMMÄN kuin ed. vuonna.



Sairauspoissaolokertymä, pv/hlö/vuosi

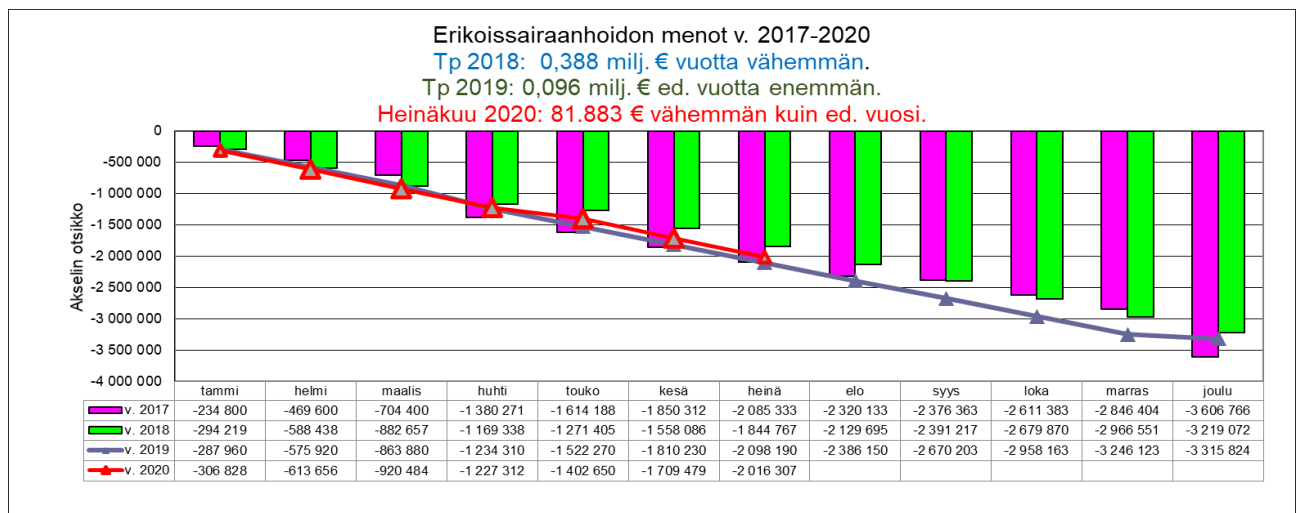
v. 2016 henkilömäärä 230, v. 2017, 2018, 2019 ja 2020 henkilömäärä keskim. 154



KÄYTTÖTALOUS				
<u>Toimintakate, €</u>				
				keskim. 58,3 %
YLEISHALLINTO	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Tarkastuslautakunta	-14 634	-20 000	-9 952	49,8
Yleishallinnon palvelut	-719 727	-756 590	-396 056	52,3
Työllisyyden edistäminen	-83 507	-116 000	-58 082	50,1
Elinkeinojen edistäminen	-409 549	-440 860	-156 247	35,4
Maa- ja metsätilat	228 297	199 500	-10 755	-5,4
	-999 120	-1 133 950	-631 092	55,7
				keskim. 58,3 %
TUKIPALVELUT, menot	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Henkilöstöhallinto, menot	-140 607	-122 900	-62 307	50,7
Toimistopalvelut, menot	-555 472	-642 000	-349 472	54,4
	-696 079	-764 900	-411 779	53,8
				keskim. 58,3 %
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Sosiaali- ja terveystoimi, kuntam	-7 657 768	-7 596 200	-4 290 506	56,5
Erikoissairaanhoido	-3 315 824	-3 541 900	-2 016 307	56,9
SOITE yht.	-10 973 592	-11 138 100	-6 306 813	56,6
				keskim. 58,3 %
Ymp.terveydenhuolto	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
	-121 567	-126 000	-73 612	58,4
Koko SoTe	-11 095 159	-11 264 100	-6 380 425	56,6

Soiten osavuositarkastus 1-4, jossa Perhon kunnalle palautusta 0,272 milj. €:

- ” 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.”

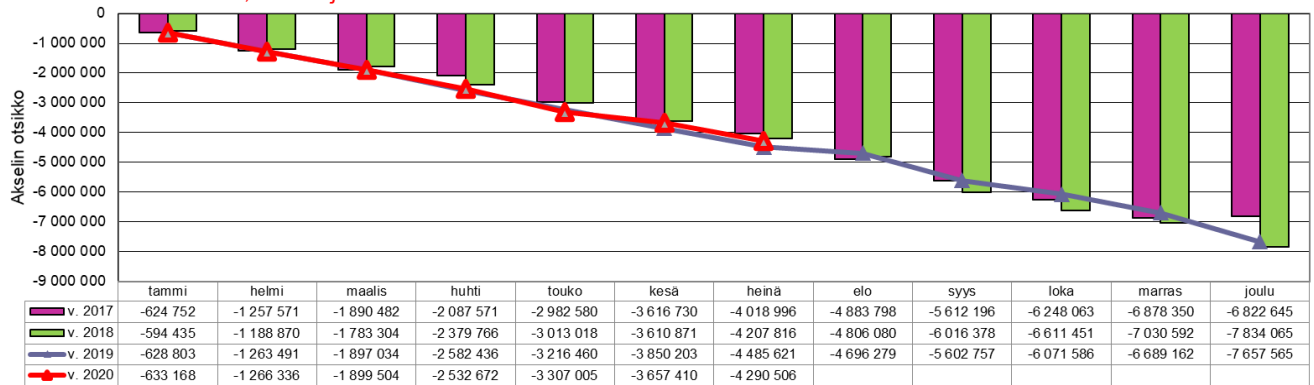


Sote-menot - kuntamaisema v. 2017 - 2020

Tp 2018: 1,223 milj. € enemmän kuin ed. vuosi.

Tp 2019: 0,176 € milj. vähemmän kuin ed. vuosi.

Heinäkuu 2020: 0,195 milj. € vähemmän kuin ed. vuosi.


SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA

				keskim. 58,3 %
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n hall.	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
	-85 840	-97 420	-50 235	51,6
				keskim. 58,3 %
Lasten päivähoito ja	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
kotihoidontuki	-1 409 557	-1 424 130	-790 516	55,5
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-52 419	-51 260	-33 692	65,7
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 461 976	-1 475 390	-824 209	55,9
				keskim. 58,3 %
	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Keskuskoulu, esi- ja perusop.	-2 689 252	-2 891 490	-1 553 206	53,7
Möttösen koulu, esi- ja perusop.	-938 497	-956 520	-502 753	52,6
Oksakosken koulu, esi- ja perusopetus	-490 315	-476 290	-267 892	56,2
Koulukuljetus	-225 000	-225 000	-115 500	51,3
Hankkeet	-54 775	-19 230	-38 736	201,4
Kuraattori, psykologi, nepsy	-113 741	-80 750	-31 996	39,6
Esi- ja perusopetus yhteensä	-4 511 580	-4 649 280	-2 510 082	54,0

				keskim. 58,3 %
	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Lukio	-671 370	-637 270	-392 901	61,7
Muu opetustoimi	-55 390	-57 900	-32 296	55,8
Lukio ja muu opetustoimi	-726 760	-695 170	-425 197	61,2
				keskim. 58,3 %
	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Kirjasto ja kulttuuri	-182 844	-193 780	-109 426	56,5
Nuorisopalvelut	-115 052	-117 220	-69 457	59,3
Liikunta- ja ulkoilupalvelut	-50 055	-63 430	-21 231	33,5
Vapaa-ajan palvelut	-347 952	-374 430	-200 114	53,4
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA				
Tulot	390 234	405 470	137 240	33,8
Menot	-7 524 341	-7 697 160	-4 147 077	53,9
Toimintakate	-7 134 107	-7 291 690	-4 009 837	55,0

Perhon kunta									
Hankkeet, käyttötalous									
kustannuspaikka 2020	kustannuspaikka 2019	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 31.7.2020	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
3411	4350	OPH Kerhot kuntoon 8 jatkuu	1.9.19 - 31.12.20	9 500,00	70 %/ 13.572 €	-5 496,12	31.03.2021	Katja	8 075,88
3511	4351	Liikkuva opiskelu, lukio	1.8.19 - 30.6.20	10 000,00	50 %/ 20.000 €	-4 835,97	31.08.2020	Joonas	15 164,03
3512		Muutos Liikkeella Perhon lukiossa	1.8.2020 - 30.6.2021	6 500,00	50 %/ 13.000 €	0,00	31.08.2021	uusi	13 000,00
	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, rahaa sisällä	10 262,28
3412	4349	OPH Tutoropettajien toiminta ja lisärahoitus	1.2.19-31.7.2020	6 728,00	80 %/ 8.410 €	-20 224,17	30.09.2020		-11 814,17
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	Tasa-arvoa edistävä kokeilu	11.12.18-31.7.2020	27 000,00	90 %/ 28.422 €	-77 317,29	30.09.2020	Pynssi, Honkonen	
3416		OKM Esi- ja perusopetus/ Inklusio ja alisuoriutuvat oppilaat	1.8.20-31.12.2021	94 000,00	80 %/ 117.500 €	0,00	31.03.2022	uusi	117 500,00
3041		OKM Varhaiskasvatus/ lisähenkilön palkaaminen/ lapsiryhmien koon pienent.	1.8.20-31.12.2021	50 000,00	80 %/ 62.500 €	0,00	31.03.2022	uusi	62 500,00
3417		OKM Esi- ja perusopetus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen	1.8.20-31.7.2021	54 625,00	95 %/ 57.500 €	0,00	31.10.2021	uusi	57 500,00
3042		OKM Varhaiskasvatus/ koronaviruksen aih. Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen lv 2020-2021	1.8.20-31.7.2021	20 000,00	95 %/ 21.050 €	0,00	31.10.2021	uusi	21 050,00
3415	4345	KASEtutor tv-työhön	1.12.17 - 30.6.19					Veteli hallinnoi	
3808		AVI Lasten- ja nuorten vapaa-aika, -kerho, -leiri ja retkitoiminta	1.6.20-31.5.2021	3 000,00	90 %/ 3.333 €	0,00	31.07.2021	Jaakko	3 333,00
3810	4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.5.19 - 31.12.2020	42 500,00		-41 126,25	.2021	Jaakko	1 373,75

TEKNINEN TOIMI			keskim. 58,3 %	
	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020+muutos</u>	<u>Tot. 7/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Tekninen hallinto	-78 130	-82 790	-41 255	49,8
Tiet ja yleiset alueet	-153 036	-127 660	-53 153	41,6
Puistot ja viheralueet	-108 885	-130 860	-38 499	29,4
Vuokralle annetut alueet	43 246	15 000	13 516	90,1
	-296 805	-326 310	-119 392	36,6
Toimitilat ja kiinteistöpalvelut, yhteiset	-14 358	-76 440	-47 445	62,1
Yleiset rakennukset, Kunnantsto, Paloasema	-25 369	-39 380	-55 972	142,1
Sote-rakennukset	135 480	137 660	153 311	111,4
Sivistys- ja vapaa-ajanrakennukset	204 908	413 220	174 569	42,2
Kampus	38 818	34 230	-2 849	-8,3
Teollisuustilat	-3 588	67 250	17 864	26,6
Muut rakennukset	-3 797	-19 200	-14 298	74,5
Asuinrakennukset	141 743	72 410	5 062	7,0
	473 836	589 750	230 243	39,0

SIIVOUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, n	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020+muutos</u>	<u>Tot. 7/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Ateriapalvelut	-884 165	-904 150	-476 647	52,7
Siivouspalvelut	-429 094	-435 200	-244 816	56,3
Pesulapalvelut	-69 856	-81 530	-37 924	46,5
	-1 383 115	-1 420 880	-759 387	53,4
			-36 200	
LIIKELAITOKSET, toimintakate				
Vesilaitos	93 130	132 600	47 632	35,9
Viemärlaitos	84 703	196 160	35 919	18,3
Kaukolämpölaite	96 017	154 590	103 548	67,0
	273 850	483 350	187 099	38,7
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Tulot	5 176 308	5 559 140	2 815 350	50,6
Menot	-4 746 956	-4 842 250	-2 553 599	52,7
Toimintakate	429 352	716 890	261 751	36,5

			keskim. 58,3 %	
YMPÄRISTÖ LAUTAKUNTA	<u>Tp 2019</u>	<u>TA 2020+muutos</u>	<u>Tot. 7/2020</u>	<u>Käyttö %</u>
Rakennusvalvonta ja ympäristön suojelu	-17 039	-40 610	-25 821	63,6
Palo- ja pelastustoimi	-304 225	-341 620	-200 190	58,6
	-321 264	-382 230	-226 011	59,1

					keskim. 58,3 %
TULOSLASKELMA	Tp 2018	Tp 2019	TA 2020+muutos	Tot. 7/2020	Käyttö %
Toimintakate, €	-19 128 409	-19 178 092	-19 374 580	-11 015 446	56,9
Verotulot	7 715 145	7 525 664	7 929 590	4 701 597	59,3
Valtionosuudet	11 390 780	12 376 248	12 399 760	7 302 513	58,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 844	382 946	53 000	-186 160	-351,2
VUOSIKATE	-56 328	1 106 765	1 007 770	802 504	79,6
RAHOITUS					
Lainakannan muutokset	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta 2020</u>	<u>Tot. 7/2020</u>
Lainojen lisäys la+pa	4 449 317	3 500 000	2 000 000	1 700 000	700 000
Lainojen lyhennys	-32 615	-34 407	-36 191	-50 000	-18 253
Muutos	4 416 702	3 465 593	1 963 809	1 650 000	681 747
	<u>Tp 2017</u>	<u>Tp 2018</u>	<u>Tp 2019</u>	<u>Ta2020</u>	<u>Tot. 7/2020</u>
Lainakanta, 1000 €	13 147	16 613	18 576	20 226	19 258
Lainat €/asukas	4 597	5 882	6 733	7 331	7 054
Konsernilainat €/as	5 321	6 568			
<i>Koko maa/Lainat</i>	2 933	3 039			
<i>Koko maa/Konsernil</i>	6 299	6 540			
Asukasluvu	2 860	2 824	2 759	2 759	2 730

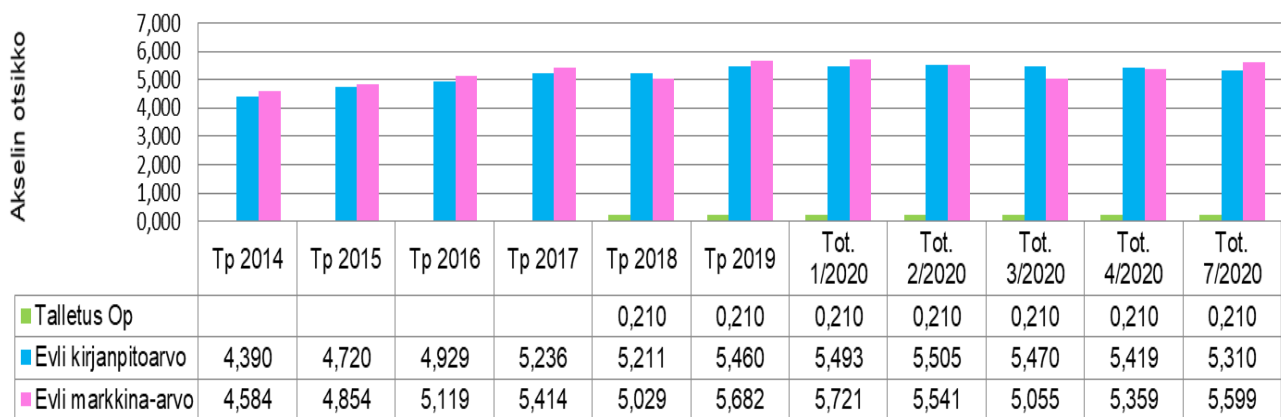
KESÄKUUN 2020

SALKKURAPORTTI EVLI 31.7.2020

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.7.2020	2 063 324 €	3 237 627 €	8 968	5 309 919 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.7.2020	2 178 959 €	3 407 144 €	12 605	5 598 708 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.19	2 121 899 €	3 326 612 €	12 605 €	5 461 116 € kp.arvo
Tilinpäätös 2019:markkina-arvo hankintahintaa parempi				199 244 €
Heinäkuu 2020:markkina-arvo hankintahintaa parempi				288 789 €

Evlín sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2019 2.059 €/asukas



INVESTOINNIT 2020					
	Tp 2018	Tp 2019	TA 2020+lta	Tot. 7/2020	Käyttö %
Investointimenot	-4 709 326	-1 295 160	-2 908 000	-952 791	32,8
Tulot	85 862	18 145	25 000	376 557	1 506,2
Nettoinvestoinnit	-4 623 464	-1 277 016	-2 883 000	-576 234	20,0

PERHON KUNTA					
tili	k.paikka	INVESTOINNIT 2020	TA 2020	Tot. 7/2020	
1100	9101	Maa- ja vesialueet, tonttimaat	-25 000		
1100		Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot	25 000	3 000	
	9102	Matkaparkkikenttä 2020 LTA	-155 000		
1010	9210	Suunnittelutehtävät, yleiskaava ym.	-30 000	-25 710	
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	-24 548	
1179	9302	Kalusto Yläkoulu ja Lukio	-60 000	-59 136	
1160	9410	Palotoimi, säiliöauto	-250 000		
1195	9450	Varhaiskasvatuksen tilat	-2 000 000	-772 097	
1195	9452	Oksakosken koulu	-100 000		
1148	9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston laajentaminen		-7 886	
1141	9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-10 368	
1141	9511	Vesijohtoverkoston peruskorjaussuunnitelma	-30 000	-3 734	
1144	9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-1 515	
1195	9449	Kaatopaikan maisemointi (sulkeminen)	-15 000	-2 366	
		Yhteensä	-2 883 000	-949 791	

Perho		1 000 €	S		
0					
Yhteenveto					
TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji					
Kunnallisvero	6 107	6 095	6 445	6 203	6 436
<i>Muutos %</i>	-4,1	-0,2	5,7	-3,8	3,8
Yhteisövero	646	690	616	597	616
<i>Muutos %</i>	5,4	6,9	-10,8	-3,0	3,1
Kiinteistövero	773	812	862	836	836
<i>Muutos %</i>	4,9	5,0	6,2	-3,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	7 526	7 597	7 923	7 637	7 889
<i>Muutos %</i>	-2,5	0,9	4,3	-3,6	3,3

- **Verotuloennuste v. 2020 on 0,333 milj. € huonompi kuin ta 2020 (KL:n ennuste kesäkuu)**
 - **Verotulojen maksun kompensatio (VM 14.4.2020) on 184.893 €.**
 - **Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määrääjäksi (VM toukokuu)**
 - **Arviolta lisää yhteisöverotuloja 0,152 milj. €**
 - **Peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodelle**
 - **lisää valtionosuuksia 0,360 milj. €**