

PERHON KUNTA

KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2018

- Vuosikate marraskuun lopussa on + 0,849 milj. € , joka on lähes 0,4 milj. € huonompi kuin ed. vuoden marraskuun lopussa, vaikka marraskuun verotulot on tilitetty täytenä
 - aikaisemmista vuosista poiketen valmistuvan verotuksen (v. 2017) oikaisut peritään vasta joulukuun tilityksessä
- Toimintakate marraskuun lopussa on – 17,473 milj. € , joka on 0,912 milj. € huonompi kuin ed. vuoden marraskuun lopussa
 - Soiten II osavuosikatsaus 1-8 huomioitu: lisälasku kahdeksan kuukauden osalta 587.000 euroa (palautus erikoissairaanhoidon ennakkoihin noin+ 25.000 €, lisää Soite maisemalaskutukseen ennakoiden lisäksi -612.000 €)
- Asukasluku lokakuussa 2018 oli 2.828.
- Lyhytaikainen laina 2,0 milj. € on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,24.

PERHON KUNTA								
TULOSLASKELMA 1.1.-30.11.2018 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE								marraskuun ennuste
Ulkoinen (1000 €)	Tp 2016	Tp 2017	Tot 2017/tp17		Ta+muutos		Tp 2018	
			Käyttö 1-11/17	Käyttö-%	2018	Käyttö 1-11/18		Käyttö-%
Toimintatuotot	3 214	3 097	2 703	87	3 305	2 550	77	3 270
Toimintakulut	-20 622	-21 224	-19 263	91	-21 070	-20 023	95	-22 370
TOIMINTAKATE	-17 408	-18 127	-16 560	91	-17 765	-17 473	98	-19 100
VEROTULOT	7 128	7 801	6 960	89	7 598	7 743	102	7 765
Kunnallisvero	6 094	6 569	5 783	88	6 178	6 451	104	6 460
Yhteisöveron tuotto	547	650	599	92	654	561	86	570
Kiinteistövero	487	582	578	99	766	731	95	735
VALTIONOSUUDET	11 720	11 547	10 575	92	11 369	10 422	92	11 380
	18 848	19 348	17 535	91	18 967	18 165	96	19 145
KÄYTTÖKATE	1 440	1 221	975	80	1 202	692	58	45
Rahoitustuotot	234	368	357	97	316	222	70	260
Rahoituskulut	-16	-83	-87	105	-171	-64	37	-100
	218	285	270	95	145	158	109	160
VUOSIKATE	1 658	1 506	1 245	83	1 347	850	63	205
Poistot ja arvonalenn.	-1 293	-1 352	-1 219	90	-1 386	-1 284	93	-1 400
Tilikauden tulos	365	154	26	17	-39	-434		-1 195
Satunnaiset/Poistoero	6	6			0			
Rahastosiirrot	0	37	0		0			60
TILIK. YLIJÄÄMÄ	371	197	26	13	-39	-434		-1 135

TULOSLASKELMA 1.1.-30.11.2018				Toteutuma		keskim. 91,7 %
Toimintatuotot	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot.% 1-10/Tp17	TA+muutos 2018	1.1.-30.11.2018	Käyttö %
Myyntituotot	1 699 554	1 457 014	85,7	1 835 960	1 319 244	71,9
Maksutuotot	191 554	175 723	91,7	198 240	165 601	83,5
Tuet ja avustukset	244 037	135 562	55,5	235 440	112 882	47,9
Vuokratuotot	2 922 488	2 516 684	86,1	3 015 960	2 590 735	85,9
Muut toimintatuotot	1 068 762	835 726	78,2	1 033 610	946 905	91,6
Tuotot yhteensä	6 126 395	5 120 709	83,6	6 319 210	5 135 369	81,3
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-6 673 097	-6 074 110	91,0	-6 952 550	-6 134 309	88,2
- palkat ja palkkiot	-5 336 623	-4 816 972	90,3	-5 371 360	-4 906 190	91,3
- henkilöstösivukulut	-1 387 932	-1 306 595	94,1	-1 581 190	-1 278 202	80,8
- henkilöstökorvaukset	51 458	49 457	96,1	0	50 084	
Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 517 391	-9 804 137	93,2	-9 848 610	-10 224 414	103,8
Muiden palvelujen ostot	-2 123 097	-1 859 799	87,6	-2 262 660	-2 071 531	91,6
Projektit	-51 337	-38 772	75,5	-68 500	-41 702	60,9
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 639 939	-1 333 361	81,3	-1 586 240	-1 397 880	88,1
Avustukset	-486 999	-363 034	74,5	-523 000	-354 833	67,8
Vuokramenot	-1 691 235	-1 354 336	80,1	-1 746 780	-1 459 232	83,5
Muut toimintakulut	-1 070 988	-853 947	79,7	-1 095 700	-924 627	84,4
Kulut yhteensä	-24 254 083	-21 681 496	89,4	-24 084 040	-22 608 527	93,9
Toimintakate	-18 127 688	-16 560 787	91,4	-17 764 830	-17 473 158	98,4
Verotulot	7 801 646	6 960 728	89,2	7 598 000	7 742 482	101,9
Kunnallisvero	6 568 907	5 783 427	88,0	6 178 000	6 449 931	104,4
Osuus yhteisöveron tuotosta	650 132	599 465	92,2	654 000	560 917	85,8
Kiinteistövero	582 607	577 836	99,2	766 000	731 635	95,5
Valtionosuudet	11 547 330	10 575 411	91,6	11 369 420	10 421 972	91,7
	19 348 976	17 536 139	90,6	18 967 420	18 164 454	95,8
Käyttökate	1 221 288	975 352	79,9	1 202 590	691 296	57,5
Korkotuotot	346 398	329 579	95,1	295 000	207 643	70,4
Muut rahoitustuotot	39 877	27 158	68,1	21 000	14 587	69,5
Korkokulut	-61 402	-47 025	76,6	-127 400	-63 171	49,6
Muut rahoituskulut	-40 284	-40 283	100,0	-44 000	-1 350	3,1
Rahoitustuotot ja kulut yht.	284 589	269 429	94,7	144 600	157 708	109,1
VUOSIKATE	1 505 877	1 244 781	82,7	1 347 190	849 004	63,0
Suunnitelman muk. poistot	-1 352 230	-1 218 757	90,1	-1 385 490	-1 283 203	92,6
Arvon alentumiset	0	0			0	
Tilikauden tulos	153 647	26 024	16,9	-38 300	-434 199	
Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+)	6 253				0	
Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+)	37 500					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	197 400	26 024	13,2	-38 300	-434 199	

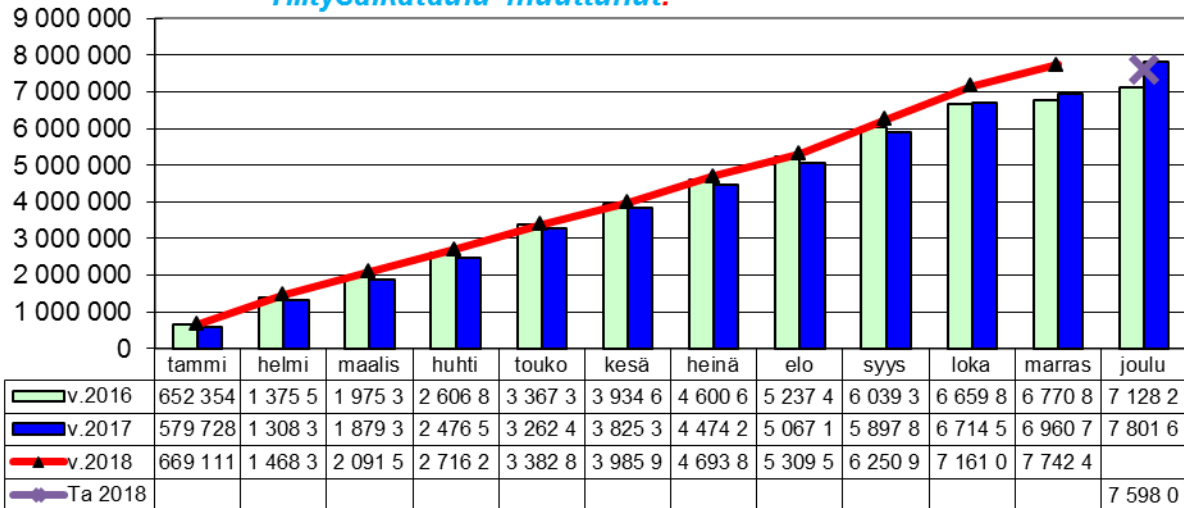
RAHOITUSLASKELMA 1.1.-30.11.2018				
Toiminnan ja investointien rahavirta				
			Toteutuma	
	<u>Tp 2017</u>	<u>TA 2018+lta</u>	<u>1.1.-30.11.2018</u>	<u>Tot-%</u>
Vuosikate	1 505 876	1 325 490	849 004	64,1
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-13 710		-27 796	
Toiminnan rahavirta	1 492 166	1 325 490	821 209	62,0
Investointimenot	-4 459 147	-6 337 000	-3 548 842	56,0
Rahoitusosuudet inv.men.	60 000	0	24 960	
Pysyvien vast. hyöd.myynti	25 862	52 000	564 142	1 084,9
Investointien rahavirta	-4 373 285	-6 285 000	-2 959 739	47,1
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 881 119	-4 959 510	-2 138 531	43,1
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lis.	6 449 317		6 000 000	
Pitkäaik. lainojen vähennys	-32 615	-40 000	-34 408	
Lyhytaik. lainojen muutos	-2 000 000	3 412 510	-2 500 000	
Lainakannan muutok.	4 416 702	3 372 510	3 465 592	
Muut maksuvalm. muutok.				
Toimeksiantojen varojen po muutos	2 252			
Vaihto-omaisuuden muutos	2 446			
Saamisten muutos	459 389			
Korottomien velkojen muutos	-1 244 694			
Muut maksuvalm. muutokset	-780 607			
Rahoituksen rahavirta	3 636 094	3 372 510		
Rahavarojen muutos	754 976	-1 587 000		
Rahavarat 31.12.	6 247 786		7 564 931	
Rahavarat 1.1	-5 492 810		-6 247 786	
Rahavarojen muutos	754 976		1 317 145	

Verotulojen kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

Tp 2017: 673.405 € ed.vuotta enemmän.

*Marraskuu 2018: 781.756 ed.vuotta enemmän,
kiinteistöveroja 130.000 ed. vuotta enemmän*

Tilitysaikataulu muuttunut.

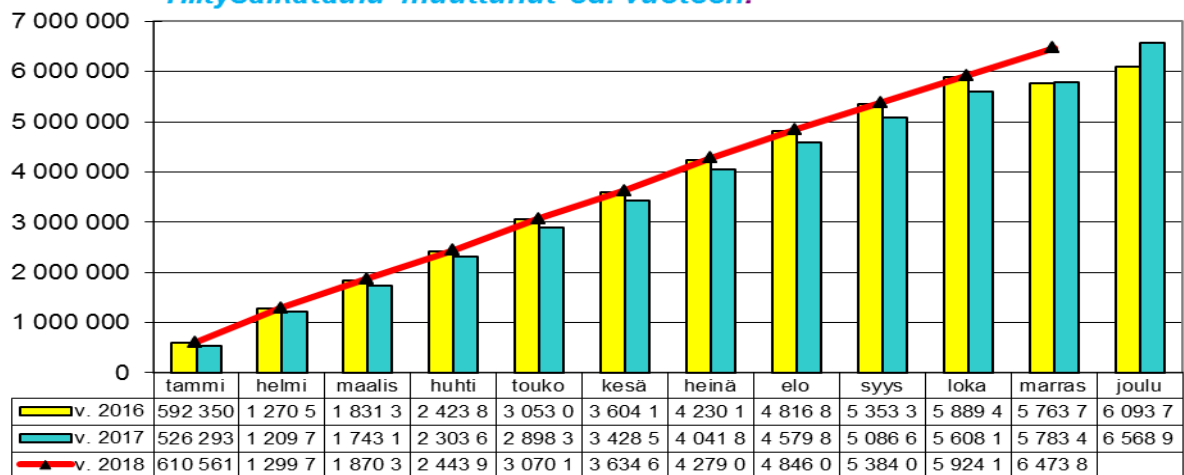


Kunnallisveron kertymä v. 2016-2018 kuukausittain

Tp 2017: 475.110 € ed. vuotta enemmän.

Marraskuu 2018: 690.470 € ed.vuotta enemmän.

Tilitysaikataulu muuttunut ed. vuoteen.

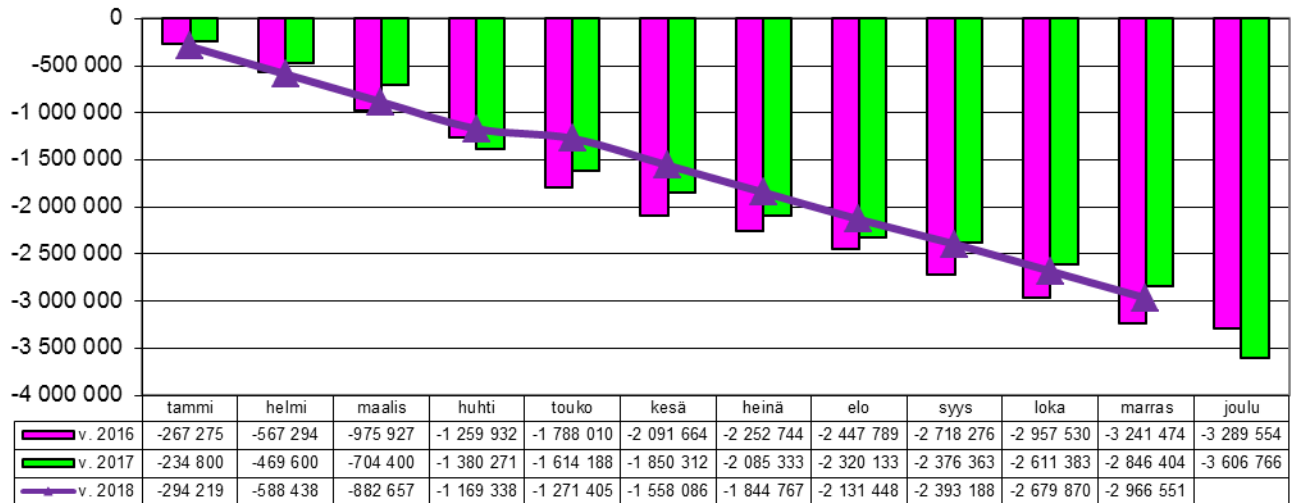


Erikoissairaanhoidon menot v. 2016-2018

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

Marraskuu 2018: 120.150.500 € ed. vuotta enemmän.

Soiten osav.kats. 1-8 kirjattu. Ennakot 9-11.



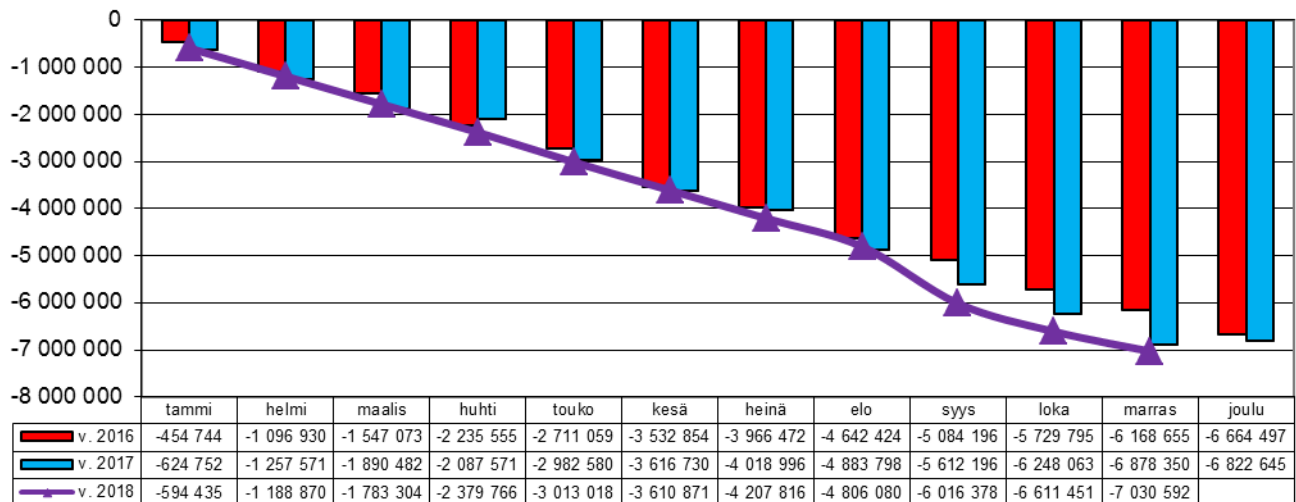
Sote-menot - väh. erikoissairaanhoido v. 2016 - 2018

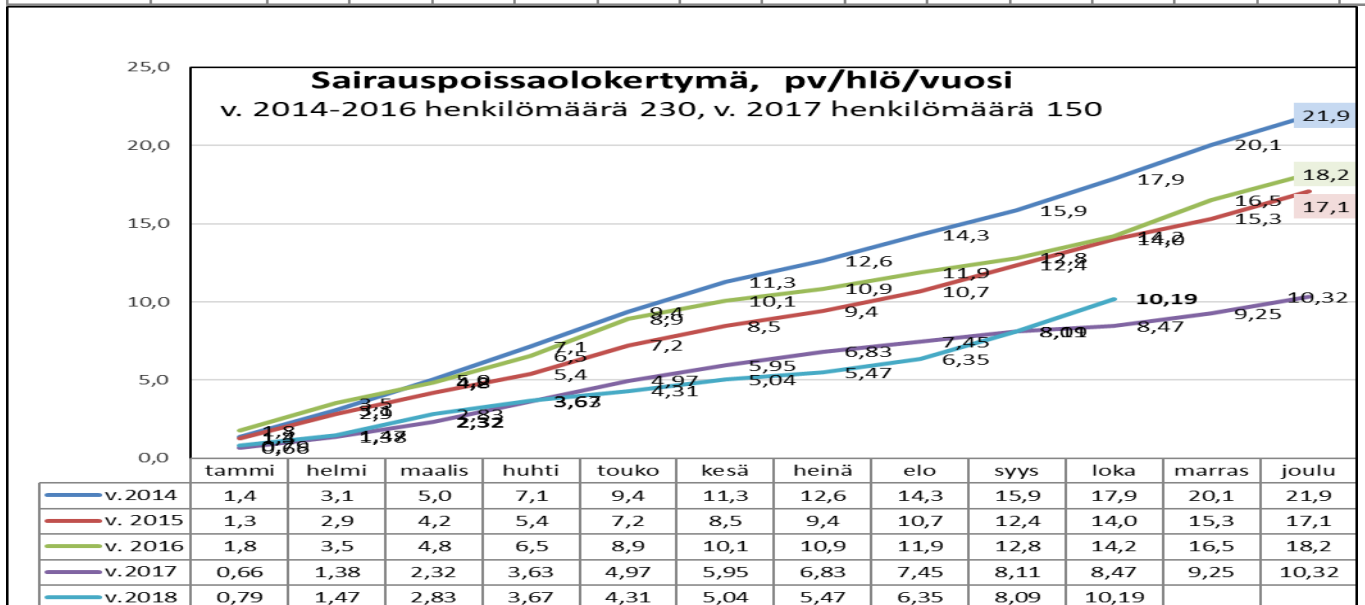
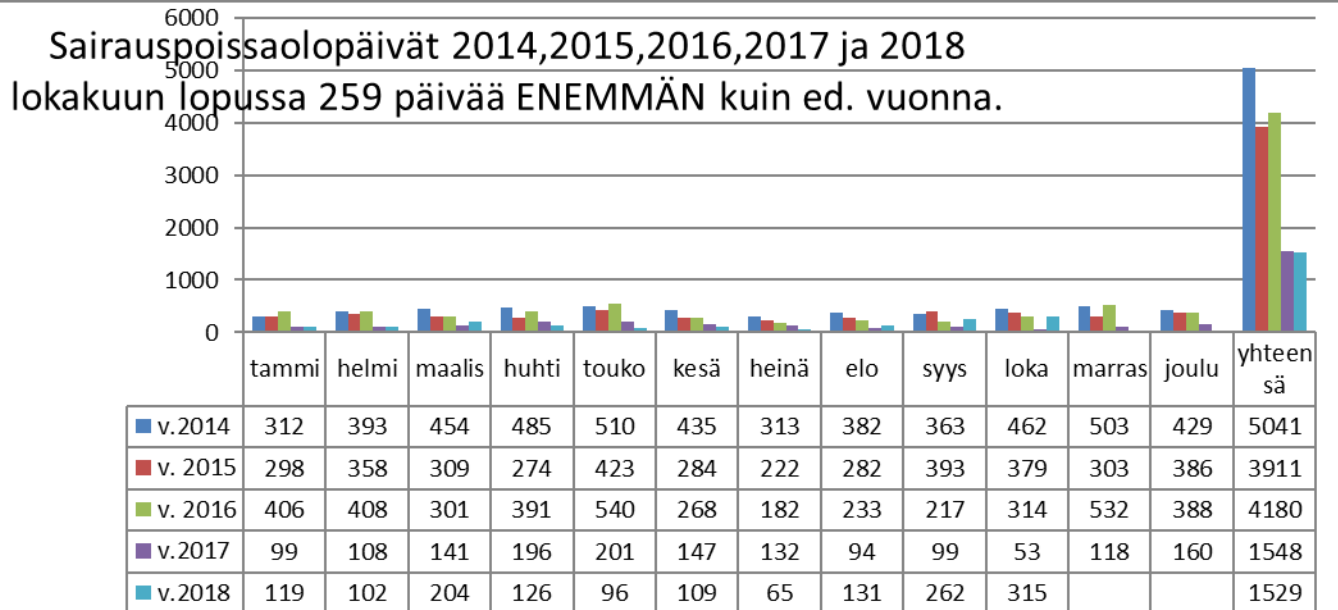
Tp 2017: 0,158 milj. € enemmän kuin ed. vuosi, kasvu % 2,37.

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

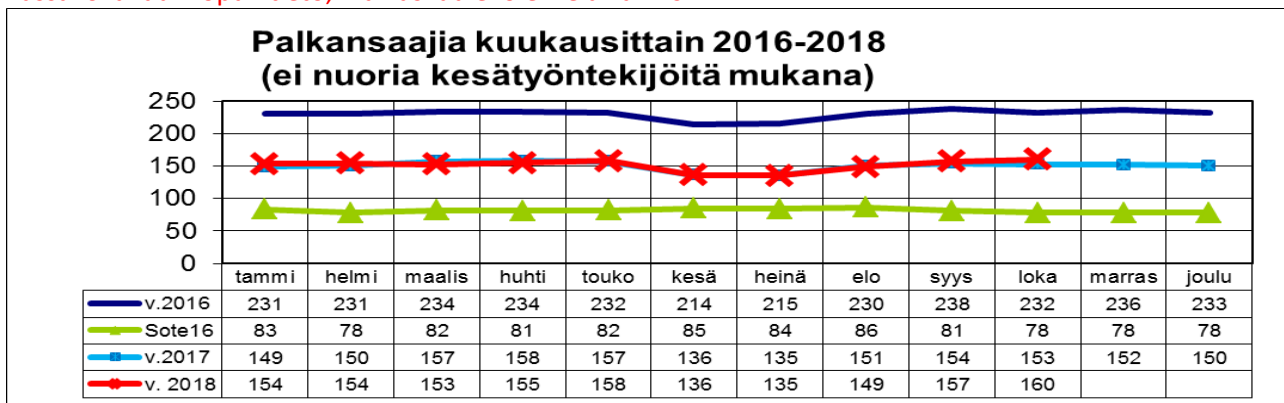
Marraskuu 2018: 152.200 € ed. vuotta enemmän.

Soiten osav.kats. 1-8 kirjattu. Ennakot 9-





Tässä lokakuun lopun tieto, marraskuu ei ole vielä valmis.



Tässä lokakuun lopun tieto, marraskuu ei ole vielä valmis.

HENKILÖSTÖRAPORTTI							
Virat ja toimet talousarviossa 2018/ maksetut palkat LOKAKUU 2018							
Palkansaaaja, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ							
Toimielin	TA 2018	vakinaisia	ma/sij.	työll.tuki ym.	LOKAKUU	SYYSKUU	ELOKUU
Yleinen hallinto	1,4	1,4			1,40	1,40	1,40
Toimistotiimi	8,72	7,5	1		8,50	8,50	8,50
Ruoka-,siivous- ja pesulapalvelut	27,5	20,28	6,3	1,8	28,38	28,28	27,28
YLEINEN HALLINTO YHT.	37,62	29,18	7,3	1,8	38,28	38,18	37,18
Maksetut palkat, €		80 102 €	5 573 €	3 394 €	89 069,36	91 152,55	86 915,52
					0,10	1,00	0,10
KASVATUS JA OPETUS							
Hallinto	0,60	0,60			0,60	0,60	0,60
Varhaiskasvatus							
Päivähoito	25	17,5	10,6		28,10	28,00	24,80
Esiopetus ja ip/ap hoito	6,5	6,35	1		7,35	7,35	6,80
Varhaiskasvatus yht.	31,5	23,85	11,6	0	35,45	35,35	31,60
					0,10	3,75	-0,70
Opetustoimi							
Alakoulut (pienryhmä mukana)	40,16	34,27	5,20	0,85	40,32	39,32	37,22
Yläkoulu	16,57	15,45	3,05		18,50	17,90	17,60
Lukio	6,82	6,42	0,85		7,27	7,27	7,27
OPETUSTOIMI YHT.	63,55	56,14	9,1	0,85	66,09	64,49	62,09
Maksetut palkat, €		294 517	26 915 €	4 424	325 856,11	307 446,03	276 637,79
					1,60	2,40	17,30
Kirjasto+vapaa-aika	5	5,7	0,6		6,30	5,80	5,30
Maksetut palkat, €		18 058 €	2 336 €		20 393,84	11 790,92	6 078,15
					0,50	0,50	0,00
Tekninen toimi							
Tekninen toimi	14,5	10	3		13,00	12,50	12,00
Maksetut palkat, €		28 287 €	6 968 €		35 255,13	34 533,53	35 193,64
					0,50	0,50	-2,70
Kaikki yhteensä							
HENKILÖSTÖ YHT.	152,77	125	32	3	159,72	156,92	148,77
Maksetut palkat, €		420 964 €	41 792 €	7 819 €	470 574,44	444 923,03	404 825,10
				<i>muutos ed.kk</i>	2,80	8,15	14,00

Toimintakate, €							keskim. 91,7 %
YLEISHALLINTO	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	
Yleinen hallinto	-194 427	-145 568	74,9	-245 710	-168 671	68,6	
Yleishallinnon palvelut	-427 464	-364 007	85,2	-383 640	-358 811	93,5	
Metsän hoito ja myynti	48 497	24 969	51,5	100 000	-11 588	-11,6	
Maaseutuelinkeinot	-73 353	-78 587	107,1	-77 060	-74 417	96,6	
Elinkeinotoimi ja projektit	-263 661	-207 113	78,6	-302 000	-286 009	94,7	
	-910 408	-770 306	84,6	-908 410	-899 496	99,0	
SISÄISET PALVELUT, menot	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Henkilöstöhallinto, menot	-74 091	-59 711	80,6	-82 400	-81 516	98,9	
Toimistopalvelut, menot	-547 945	-486 502	88,8	-491 990	-460 773	93,7	
Ruokapalvelut, menot	-832 731	-752 455	90,4	-893 500	-774 262	86,7	
Ruokapalvelut, MOL	0	0	0,0	-20 000	-1 813	9,1	
Siivouspalvelut, menot,	-418 955	-388 711	92,8	-480 580	-432 426	90,0	
Pesulapalvelut, menot	-52 269	-47 976	91,8	-56 770	-43 500	76,6	
	-1 925 990	-1 735 355	90,1	-2 025 240	-1 794 290	88,6	
SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Sosiaali- ja terveystoimi	-6 822 645	-6 877 901	100,8	-6 486 320	-7 203 957	111,1	
Erikoissairaanhoido	-3 606 766	-2 846 404	78,9	-3 405 750	-2 966 551	87,1	
SOITE yht.	-10 429 411	-9 724 305	93,2	-9 892 070	-10 170 508	102,8	
Ymp.terveydenhuolto	-123 202	-104 885	85,1	-128 100	-124 520	97,2	
Koko SoTe	-10 552 613	-9 829 190	93,1	-10 020 170	-10 295 028	102,7	
SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Sivistys- ja vap.ajan ltk:n halli	-75 377	-62 627	83,1	-80 220	-73 699	91,9	
Lasten päivähoito ja kotihoidontuki	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
kotihoidontuki	-1 194 444	-1 067 216	89,3	-1 267 410	-1 159 751	91,5	
Esiopetus	-295 538	-267 843	90,6	-327 640	-299 854	91,5	
Lasten aamu/iltapäivätoiminta	-47 709	-41 339	86,6	-53 470	-45 228	84,6	
Varhaiskasvatus yhteensä	-1 537 690	-1 376 398	89,5	-1 648 520	-1 504 833	91,3	
Perusopetus	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Perusopetuksen koulukulj.	-259 935	-237 744	91,5	-262 500	-225 892	86,1	
Perusopetuksen koulupsykologi ja kuraattori				-22 000	-10 121	46,0	
Kirkonkylän koulu	-949 537	-829 800	87,4	-900 120	-879 999	97,8	
Möttösen koulu	-794 930	-651 533	82,0	-823 500	-663 267	80,5	
Oksakosken koulu	-535 347	-461 527	86,2	-549 010	-417 575	76,1	
Pienryhmäopetus	-293 998	-252 207	85,8	-285 310	-282 675	99,1	
Perusopetuksen hankkeet	-16 229	-35 113	0,0	-11 200	-23 907	0,0	
Alakoulut, koulukuljetus	-2 849 976	-2 467 924	86,6	-2 853 640	-2 503 436	87,7	
Yläkoulu	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Yläkoulu	-1 213 695	-1 083 436	89,3	-1 253 500	-1 129 356	90,1	
Lukio	-670 417	-586 857	87,5	-687 930	-599 540	87,2	
	-1 884 112	-1 670 293	88,7	-1 941 430	-1 728 897	89,1	
Muu opetustoimi	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	keskim. 91,7 %
Muu opetustoimi	-48 831	-55 299	113,2	-56 830	-55 127	97,0	
Kasvatus- ja opetus yht.	-6 395 987	-5 632 541	88,1	-6 580 640	-5 865 991	89,1	

						keskim. 91,7 %
	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %
Kirjasto	-184 187	-176 501	95,8	-185 440	-160 790	86,7
Vapaa-aikatoimi	-205 022	-150 912	73,6	-195 810	-158 128	80,8
Etsivä nuorisotyö	-2 172	-29 055		-2 120	-18 673	
	-391 381	-356 468	91,1	-383 370	-337 591	88,1
Sivistys- ja vapaa-ajanltk yht.						
Tulot	448 106	303 314	67,7	368 640	239 839	65,1
Menot	-7 235 473	-6 292 324	87,0	-7 332 650	-6 443 420	87,9
Toimintakate	-6 787 367	-5 989 010	88,2	-6 964 010	-6 203 582	89,1

Perhon kunta								
Hankkeet, käyttötalous								
kp	hanke	käyttöaika	€	avustus%/ kok.kust. väh.	käytetty - 30.11.2018	selvitys annettava	Huom.	käytettävissä
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erityisavustus ryhmäkoon pienentämiseen	- 31.12.2018	28 000,00	70 %/ 40.000 €	-152 601,06	31.3.2019		
4213, 4233, 4243, 4293	OKM Erityisavustus 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 €	-12 113,53	31.10.2018	tilitys tehty	
4346	AVI Liikkuva koulu Perhossa	- 30.6.2019	7 000,00	50 %/ 14.000 €	-577,21			13 422,79
4342	OPH Kerhot kuntoon 7	1.8.17 - 31.12.18	12 000,00	70 %/ 17.143 €	-12 618,99	28.2.2019	Katja L	4 524,01
4347	OPH Kerhot kuntoon 8	1.8.18 - 31.12.19	10 000,00	70 %/ 14.286 €	-309,43	31.2.2020	Katja L	
4348	Lukuklaani Möttösen koulu		2 000,00	2 000,00	-1 468,22			531,78
4344	Tutoropettajien toiminta ja kouluttaminen	1.12.17 - 30.6.19	16 400,00	80 %/ 20.500 €	-2 780,09	31.8.2019		17 719,91
4345	KASEtutor tv-työhön	1.12.17 - 30.6.19					Veteli hallinnoi	
4808	Lasten ja nuorten kesäkerhot ja talvileiri	1.6.2018 - 31.5.2019	4 000,00	90 %/4.445 €	-12 738,62	31.7.2019		
4907	AVI Etsivä nuorisotyö	1.1. - 31.12.2018	27 000,00		-32 172,86	31.1.2019		
			164 400,00		-227 380,01			

						keskim. 91,7 %
TEKNINEN TOIMI	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %
Tekninen hallinto	-81 563	-91 589	112,3	-145 680	-125 009	85,8
Kiinteistötoimi	305 599	324 543	106,2	278 550	247 727	88,9
Puistot ja yleiset alueet	-102 967	-101 009	98,1	-122 530	-68 079	55,6
Liikelaikokset	408 012	377 716	92,6	482 770	264 600	54,8
Liikenneväylät	-130 969	-92 157	70,4	-127 090	-85 321	67,1
	398 112	417 504	104,9	366 020	233 919	63,9

Rakennukset	Asuinrakennukset	Teollisuustilat	Soitelle	Sivistystoimi	Mol	Muut	Yhteensä
Toimintakate 1-10/2018	95 217	-64 183	171 822	139 637	8 516	-124 313,2	226 696
Poistot 1-10/2018	-129 713	-52 893	-108 342	-280 279	-33 278	-30 579,9	-635 085
Tulos 1-10/2018	-34 496	-117 075	63 480	-140 642	-24 762	-154 893,1	-408 388

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							keskim. 91,7 %
	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %	
Ympäristötoimi	-33 506	-22 221	66,3	4 370	9 425	215,7	
Palo- ja pelastustoimi	-245 334	-250 562	102,1	-277 840	-222 440	80,1	
	-278 840	-272 783	97,8	-273 470	-213 014	77,9	

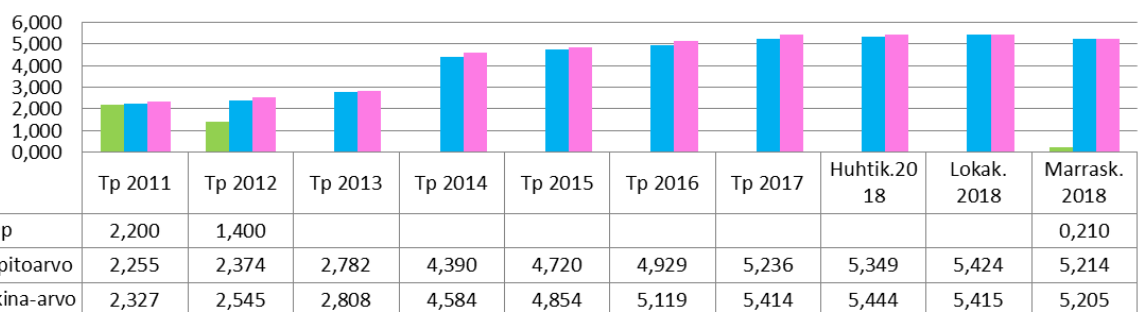
						keskim. 91,7 %
TULOSLASKELMA	Tp 2017	Tot. 1-11/2017	Tot% 1-11/tp	TA 2018+muutos	Tot. 11/2018	Käyttö %
Toimintakate, €	-18 127 688	-16 560 787	91,4	-17 764 830	-17 473 158	98,4
Verotulot	7 801 646	6 960 727	89,2	7 598 000	7 742 483	101,9
Valtionosuudet	11 547 330	10 575 411	91,6	11 369 420	10 421 972	91,7
Rahoitustuotot ja -kulut	284 450	269 430	94,7	144 600	157 708	109,1
VUOSIKATE	1 505 738	1 244 781	82,7	1 347 190	849 005	63,0
RAHOITUS						
Lainakannan muutokset	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 11/2018	Käyttö %
Lainojen lisäys la+pa	-587 924	2 173 976	4 449 317	3 412 510	3 500 000	
Lainojen lyhennys	-182 294	-74 040	-32 615	-40 000	-34 407	86,0
Muutos	-770 218	2 099 936	4 416 702	3 372 510	3 465 593	102,8
Lainakanta, 1000 €	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 11/2018	
	6 630	8 730	13 146	16 559	16 612	
	Tp 2015	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 10/2018	
Lainat €/asukas	2 262	3 003	4 597	5 790	5 874	
Konsernilainat €/as	2 926	3 669	5 321			
Koko maa/Lainat	2 835	2 933				
Koko maa/Konsernil	5 976	6 146				
Asukasluku	2 932	2 907	2 860	2 860	2 828	<i>lokakuu 2018</i>

SALKKURAPORTTI EVLI 31.10.2018

	osakkeet	rahastot	shekkitili	
Salkun hankintah. 31.10.18	1 691 690 €	3 727 597 €	5 201 €	5 424 488 € ha.hinta
Salkun ma.arvo 31.10.18	1 695 598 €	3 714 319 €	5 201 €	5 415 118 € ma.arvo
Salkun kp.arvo 31.12.17	2 176 407 €	3 053 505 €	6 190 €	5 236 103 € kp.arvo
Tilinpäätös 2017:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi				178 070 €
Lokakuukuun 2018:markkina-arvo kirjanpitoa huonompi				-9 370 €

Evlin sijoitussalkku (milj. €)

Tp 2015 1.655 €/asukas, Tp 2016 1.759 €/asukas, Tp 2017 1.893 €/asukas



INVESTOINNIT

	Tp 2016	Tp 2017	TA 2018+lta	Tot. 11/2018	Käyttö %
Investointimenot	-4 495 823	-4 459 147	-6 337 000	-3 548 842	56,0
Tulot	862 480	85 862	52 000	52 756	101,5
Nettoinvestoinnit	-3 633 343	-4 373 285	-6 285 000	-3 496 086	55,6

kp	INVESTOINNIT 2018	TA 2018	Tot 1-11/menot	Tot 1-11/tulot	Käyttö-%
9001	Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot	-25 000			0,0
	Maa- ja vesialueet, tonttimaat myyntituotot	25 000		11 850	0,0
9200	Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava	-15 000	-11 717		78,1
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	-9 901		66,0
9237	Isommat tiehankkeet	-1 500 000			0,0
9300	Atk- ja toimistokoneet, hallinnon työkaluja	-15 000	-13 502		90,0
9312 -3	Siv.toimi atk-laitteet OKM avustus			24 960	
9331	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA -menot	-34 000	-39 212		115,3
	Palotoimi/ miehistökulj.auton vaihto LTA - tulot	27 000			0,0
	<i>Myyntivoitto käyttötalouteen</i>			8 697	
9334	Palotoimen kalusteet (peruskalusto ja ICT) LTA	-20 000	-422		2,1
9348	Keittiöiden kalustohankinnat	-40 000	-10 315		25,8
9324	Sivistystoimen kalusto	-60 000	-40 465		67,4
	<i>Esi- ja perusopetuksen kalustoinvestoinnit</i>				
9326	Tekninen toimi/ kalustohaninat	-50 000	-49 951		99,9
9401	Lukiorakennus	-500 000	-324 141		64,8
9403	Oksakosken koulu, varasto ym.	-65 000	-63 027		97,0
9405	Asuntotuotanto	-700 000	-631 678		90,2
9418	Jalminakoti/ kotipalvelutilat	-50 000	-1 321		2,6
9417	Terveyskeskus/ Hammashoitolan perusp. - kalusteet	-50 000	-24 552		49,1
9413	Teollisuustilat, Vastaanottohalli + lta 65.000	-655 000	-645 959		98,6
9455	Oksakosken koulun vesikatto LTA	-50 000	-19 052		38,1
9456	MOL pääarakennus, vesikatto LTA	-50 000	-16 093		32,2
9457	Teollisuustilat, Teräsräpähaltamo	-200 000	0		0,0
9458	Teollisuus/Tukinmittausjärjestelmä LTA	-145 000	0		0,0
9500	Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa	-20 000	-20 474		102,4
9510	Vesijohtoverkoston laajentaminen	-20 000	-5 283		26,4
9520	Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue	-20 000	-2 282		11,4
9538	Jängän kylän viemärointi	-20 000			0,0
9528	Jätevesipuhdistamon uusiminen	-2 200 000	-1 413 894		64,3
	Yhteensä	-6 495 000	-3 356 064	45 507	51,7
9419	Kivihalli			323 022	
9308	KaseNet, yhtiöittäminen, tietoverkko osuuksiin		-156 301	156 301	
			-3 512 365	524 830	