

|      |  | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä      | %    | Määräraha<br>muutos | Ed. v al. |
|------|--|----------------------------|---------------|---------------|------|---------------------|-----------|
| 4000 | Hallinto tekninen toimi<br>TULOSLASKELMA |                            |               |               |      |                     |           |
|      | TOIMINTATUOTOT                           |                            |               |               |      |                     |           |
|      | TOIMINTAKULUT                            |                            |               |               |      |                     |           |
|      | Henkilöstökulut                          |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Palkat ja palkkiot                       | 311.400-                   | 43.534,35-    | 267.865,65-   | 14,0 | 0                   | -44.364   |
|      | Henkilösivukulut                         |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Eläkekulut                               | 57.072-                    | 7.876,30-     | 49.195,70-    | 13,8 | 0                   | -7.765    |
| *    | Muut henkilösivukulut                    | 5.010-                     | 1.576,02-     | 3.433,98-     | 31,5 | 0                   | -1.306    |
| **   | Henkilöstökulut yhteensä                 | 373.482-                   | 52.986,67-    | 320.495,33-   | 14,2 | 0                   | -53.435   |
| *    | Palvelujen ostot                         | 54.000-                    | 3.959,95-     | 50.040,05-    | 7,3  | 0                   | -2.799    |
| *    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | 12.000-                    | 578,77-       | 11.421,23-    | 4,8  | 0                   | -133      |
| *    | Vuokrat                                  | 4.500-                     | 0,00          | 4.500,00-     | 0,0  | 0                   | -567      |
| *    | Muut toimintakulut                       | 16.200-                    | 136,00-       | 16.064,00-    | 0,8  | 0                   | -2.536    |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                   | 460.182-                   | 57.661,39-    | 402.520,61-   | 12,5 | 0                   | -59.470   |
|      | TOIMINTAKATE                             | 460.182-                   | 57.661,39-    | 402.520,61-   | 12,5 | 0                   | -59.470   |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut                 |                            |               |               |      |                     |           |
|      | VUOSIKATE                                | 460.182-                   | 57.661,39-    | 402.520,61-   | 12,5 | 0                   | -59.470   |
|      | Poistot ja arvonalentumiset              |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Suunn.mukaiset poistot                   | 1.724-                     | 0,00          | 1.724,00-     | 0,0  | 0                   | -287      |
|      | Satunnaiset erät                         |                            |               |               |      |                     |           |
|      | TILIKAUDEN TULOS                         | 461.906-                   | 57.661,39-    | 404.244,61-   | 12,5 | 0                   | -59.757   |
|      | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)           | 461.906-                   | 57.661,39-    | 404.244,61-   | 12,5 | 0                   | -59.757   |
| 4010 | Vesihuoltopalvelut<br>TULOSLASKELMA      |                            |               |               |      |                     |           |
|      | TOIMINTATUOTOT                           |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Myyntituotot                             | 1.364.250                  | 5.621,84      | 1.358.628,16  | 0,4  | 0                   | 3.283     |
| *    | Vuokratuotot                             | 95.000                     | 86,41         | 94.913,59     | 0,1  | 0                   | -8        |
| *    | Muut toimintatuotot                      | 0                          | 683,45        | 683,45-       | 0,0  | 0                   | 256       |
| ***  | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                  | 1.459.250                  | 6.391,70      | 1.452.858,30  | 0,4  | 0                   | 3.531     |
|      | TOIMINTAKULUT                            |                            |               |               |      |                     |           |
|      | Henkilöstökulut                          |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Palkat ja palkkiot                       | 244.200-                   | 40.553,17-    | 203.646,83-   | 16,6 | 0                   | -37.855   |
|      | Henkilösivukulut                         |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Eläkekulut                               | 58.317-                    | 8.027,37-     | 50.289,63-    | 13,8 | 0                   | -8.711    |
| *    | Muut henkilösivukulut                    | 4.140-                     | 1.475,40-     | 2.664,60-     | 35,6 | 0                   | -1.157    |
| **   | Henkilöstökulut yhteensä                 | 306.657-                   | 50.055,94-    | 256.601,06-   | 16,3 | 0                   | -47.722   |
| *    | Palvelujen ostot                         | 2.106.200-                 | 288.798,64-   | 1.817.401,36- | 13,7 | 0                   | -312.810  |
| *    | Aineet, tarvikkeet ja tavarat            | 242.500-                   | 37.588,72-    | 204.911,28-   | 15,5 | 0                   | -36.852   |
| *    | Vuokrat                                  | 1.000-                     | 0,00          | 1.000,00-     | 0,0  | 0                   | 0         |
| *    | Muut toimintakulut                       | 3.000-                     | 688,59-       | 2.311,41-     | 23,0 | 0                   | 629       |
| ***  | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                   | 2.659.357-                 | 377.131,89-   | 2.282.225,11- | 14,2 | 0                   | -396.756  |
|      | TOIMINTAKATE                             | 1.200.107-                 | 370.740,19-   | 829.366,81-   | 30,9 | 0                   | -393.226  |
|      | Rahoitustuotot ja -kulut                 |                            |               |               |      |                     |           |
| *    | Muut rahoitustuotot                      | 0                          | 196,28        | 196,28-       | 0,0  | 0                   | 502       |
| *    | Muut rahoituskulut                       | 0                          | 0,00          | 0,00          | 0,0  | 0                   | 1         |

| Eurajoen kunta           |   | Toteumaraportti vain ulkoiset        |               |                | SIVU           | 2                   |           |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |   | TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 022020 |               | LASKENNALLINEN | 05/03/20 09:30 |                     |           |
|                          |   | Talousarvio<br>+ muutokset           | Vuoden alusta | Jäljellä       | %              | Määräraha<br>muutos | Ed. v al. |
|                          | VUOSIKATE                                       | 1.200.107-                           | 370.543,91-   | 829.563,09-    | 30,9           | 0                   | -392.723  |
|                          | Poistot ja arvonalentumiset                     |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Suunn.mukaiset poistot                          | 771.518-                             | 0,00          | 771.518,00-    | 0,0            | 0                   | -135.020  |
|                          | Satunnaiset erät                                |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | TILIKAUDEN TULOS                                | 1.971.625-                           | 370.543,91-   | 1.601.081,09-  | 18,8           | 0                   | -527.742  |
|                          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | 1.971.625-                           | 370.543,91-   | 1.601.081,09-  | 18,8           | 0                   | -527.742  |
| 4020                     | Yhdyskuntatekniset palvelut<br>TULOSLASKELMA    |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | TOIMINTATUOTOT                                  |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Myyntituotot                                    | 90.000                               | 0,00          | 90.000,00      | 0,0            | 0                   | 0         |
| *                        | Maksutuotot                                     | 9.500                                | 8.903,33      | 596,67         | 93,7           | 0                   | 9.516     |
| *                        | Muut toimintatuotot                             | 0                                    | 1,03          | 1,03-          | 0,0            | 0                   | 0         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                         | 99.500                               | 8.904,36      | 90.595,64      | 8,9            | 0                   | 9.516     |
|                          | TOIMINTAKULUT                                   |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | Henkilöstökulut                                 |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Palkat ja palkkiot                              | 150.300-                             | 23.665,44-    | 126.634,56-    | 15,7           | 0                   | -29.978   |
|                          | Henkilösivukulut                                |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Eläkekulut                                      | 47.474-                              | 5.544,68-     | 41.929,32-     | 11,7           | 0                   | -8.107    |
| *                        | Muut henkilösivukulut                           | 2.480-                               | 861,02-       | 1.618,98-      | 34,7           | 0                   | -903      |
| **                       | Henkilöstökulut yhteensä                        | 200.254-                             | 30.071,14-    | 170.182,86-    | 15,0           | 0                   | -38.988   |
| *                        | Palvelujen ostot                                | 482.800-                             | 89.068,72-    | 393.731,28-    | 18,4           | 0                   | -71.446   |
| *                        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | 225.000-                             | 16.033,92-    | 208.966,08-    | 7,1            | 0                   | -33.575   |
| *                        | Avustukset                                      | 225.000-                             | 0,00          | 225.000,00-    | 0,0            | 0                   | 0         |
| *                        | Vuokrat   | 0                                    | 7,11-         | 7,11           | 0,0            | 0                   | -462      |
| *                        | Muut toimintakulut                              | 9.000-                               | 710,00-       | 8.290,00-      | 7,9            | 0                   | -528      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                          | 1.142.054-                           | 135.890,89-   | 1.006.163,11-  | 11,9           | 0                   | -144.999  |
|                          | TOIMINTAKATE                                    | 1.042.554-                           | 126.986,53-   | 915.567,47-    | 12,2           | 0                   | -135.483  |
|                          | Rahoitustuotot ja -kulut                        |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | VUOSIKATE                                       | 1.042.554-                           | 126.986,53-   | 915.567,47-    | 12,2           | 0                   | -135.483  |
|                          | Poistot ja arvonalentumiset                     |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Suunn.mukaiset poistot                          | 1.012.092-                           | 0,00          | 1.012.092,00-  | 0,0            | 0                   | -194.569  |
|                          | Satunnaiset erät                                |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | TILIKAUDEN TULOS                                | 2.054.646-                           | 126.986,53-   | 1.927.659,47-  | 6,2            | 0                   | -330.052  |
|                          | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | 2.054.646-                           | 126.986,53-   | 1.927.659,47-  | 6,2            | 0                   | -330.052  |
| 4030                     | Kiint rak- ja kunnossapitopalv<br>TULOSLASKELMA |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | TOIMINTATUOTOT                                  |                                      |               |                |                |                     |           |
| *                        | Vuokratuotot                                    | 1.422.340                            | 145.139,36    | 1.277.200,64   | 10,2           | 0                   | 164.838   |
| *                        | Muut toimintatuotot                             | 120                                  | 11,05         | 108,95         | 9,2            | 0                   | 13        |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                         | 1.422.460                            | 145.150,41    | 1.277.309,59   | 10,2           | 0                   | 164.851   |
|                          | TOIMINTAKULUT                                   |                                      |               |                |                |                     |           |
|                          | Henkilöstökulut                                 |                                      |               |                |                |                     |           |

|   | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä      | %    | Määräraha<br>muutos | Ed. v al. |
|---|----------------------------|---------------|---------------|------|---------------------|-----------|
| * Palkat ja palkkiot                              | 355.564-                   | 61.478,11-    | 294.085,89-   | 17,3 | 0                   | -65.912   |
| Henkilösivukulut                                  |                            |               |               |      |                     |           |
| * Eläkekulut                                      | 77.246-                    | 11.150,98-    | 66.095,02-    | 14,4 | 0                   | -12.969   |
| * Muut henkilösivukulut                           | 5.940-                     | 2.234,83-     | 3.705,17-     | 37,6 | 0                   | -1.974    |
| ** Henkilöstökulut yhteensä                       | 438.750-                   | 74.863,92-    | 363.886,08-   | 17,1 | 0                   | -80.855   |
| * Palvelujen ostot                                | 783.000-                   | 180.130,37-   | 602.869,63-   | 23,0 | 0                   | -138.584  |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | 1.062.800-                 | 107.218,80-   | 955.581,20-   | 10,1 | 0                   | -189.729  |
| * Vuokrat   | 72.000-                    | 11.829,83-    | 60.170,17-    | 16,4 | 0                   | -2.660    |
| * Muut toimintakulut                              | 500-                       | 0,00          | 500,00-       | 0,0  | 0                   | 0         |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                        | 2.357.050-                 | 374.042,92-   | 1.983.007,08- | 15,9 | 0                   | -411.827  |
| TOIMINTAKATE                                      | 934.590-                   | 228.892,51-   | 705.697,49-   | 24,5 | 0                   | -246.977  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          |                            |               |               |      |                     |           |
| * Muut rahoitustuotot                             | 0                          | 0,00          | 0,00          | 0,0  | 0                   | 6         |
| VUOSIKATE   | 934.590-                   | 228.892,51-   | 705.697,49-   | 24,5 | 0                   | -246.971  |
| Poistot ja arvonalentumiset                       |                            |               |               |      |                     |           |
| * Suunn.mukaiset poistot                          | 2.337.072-                 | 0,00          | 2.337.072,00- | 0,0  | 0                   | -371.281  |
| Satunnaiset erät                                  |                            |               |               |      |                     |           |
| TILIKAUDEN TULOS                                  | 3.271.662-                 | 228.892,51-   | 3.042.769,49- | 7,0  | 0                   | -618.252  |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                    | 3.271.662-                 | 228.892,51-   | 3.042.769,49- | 7,0  | 0                   | -618.252  |
| 4040 Ruoka- ja toimitilapalvelut<br>TULOSLASKELMA |                            |               |               |      |                     |           |
| TOIMINTATUOTOT                                    |                            |               |               |      |                     |           |
| * Myyntituotot                                    | 337.000                    | 29.325,87     | 307.674,13    | 8,7  | 0                   | 64.015    |
| * Muut toimintatuotot                             | 0                          | 0,00          | 0,00          | 0,0  | 0                   | 13        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                       | 337.000                    | 29.325,87     | 307.674,13    | 8,7  | 0                   | 64.028    |
| TOIMINTAKULUT                                     |                            |               |               |      |                     |           |
| Henkilöstökulut                                   |                            |               |               |      |                     |           |
| * Palkat ja palkkiot                              | 1.822.816-                 | 271.658,02-   | 1.551.157,98- | 14,9 | 0                   | -281.046  |
| Henkilösivukulut                                  |                            |               |               |      |                     |           |
| * Eläkekulut                                      | 357.108-                   | 48.397,21-    | 308.710,79-   | 13,6 | 0                   | -52.950   |
| * Muut henkilösivukulut                           | 30.710-                    | 9.944,18-     | 20.765,82-    | 32,4 | 0                   | -8.748    |
| ** Henkilöstökulut yhteensä                       | 2.210.634-                 | 329.999,41-   | 1.880.634,59- | 14,9 | 0                   | -342.744  |
| * Palvelujen ostot                                | 312.960-                   | 42.445,54-    | 270.514,46-   | 13,6 | 0                   | -46.071   |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | 816.620-                   | 129.956,97-   | 686.663,03-   | 15,9 | 0                   | -157.486  |
| * Muut toimintakulut                              | 2.000-                     | 214,50-       | 1.785,50-     | 10,7 | 0                   | -193      |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                        | 3.342.214-                 | 502.616,42-   | 2.839.597,58- | 15,0 | 0                   | -546.494  |
| TOIMINTAKATE                                      | 3.005.214-                 | 473.290,55-   | 2.531.923,45- | 15,7 | 0                   | -482.466  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          |                            |               |               |      |                     |           |
| * Muut rahoitustuotot                             | 0                          | 0,00          | 0,00          | 0,0  | 0                   | 1         |
| VUOSIKATE   | 3.005.214-                 | 473.290,55-   | 2.531.923,45- | 15,7 | 0                   | -482.465  |
| Poistot ja arvonalentumiset                       |                            |               |               |      |                     |           |
| Satunnaiset erät                                  |                            |               |               |      |                     |           |
| TILIKAUDEN TULOS                                  | 3.005.214-                 | 473.290,55-   | 2.531.923,45- | 15,7 | 0                   | -482.465  |

|   | Talousarvio<br>+ muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä      | %     | Määräraha<br>muutos | Ed. v al.  |
|---|----------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|------------|
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)<br>TULOSLASKELMA | 3.005.214-                 | 473.290,55-   | 2.531.923,45- | 15,7  | 0                   | -482.465   |
| TOIMINTATUOTOT                                  |                            |               |               |       |                     |            |
| * Myyntituotot                                  | 1.791.250                  | 34.947,71     | 1.756.302,29  | 2,0   | 0                   | 67.298     |
| * Maksutuotot                                   | 9.500                      | 8.903,33      | 596,67        | 93,7  | 0                   | 9.516      |
| * Vuokratuotot                                  | 1.517.340                  | 145.225,77    | 1.372.114,23  | 9,6   | 0                   | 164.830    |
| * Muut toimintatuotot                           | 120                        | 695,53        | 575,53-       | 579,6 | 0                   | 282        |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ                     | 3.318.210                  | 189.772,34    | 3.128.437,66  | 5,7   | 0                   | 241.925    |
| TOIMINTAKULUT                                   |                            |               |               |       |                     |            |
| Henkilöstökulut                                 |                            |               |               |       |                     |            |
| * Palkat ja palkkiot                            | 2.884.280-                 | 440.889,09-   | 2.443.390,91- | 15,3  | 0                   | -459.154   |
| Henkilösivukulut                                |                            |               |               |       |                     |            |
| * Eläkekulut                                    | 597.217-                   | 80.996,54-    | 516.220,46-   | 13,6  | 0                   | -90.502    |
| * Muut henkilösivukulut                         | 48.280-                    | 16.091,45-    | 32.188,55-    | 33,3  | 0                   | -14.088    |
| ** Henkilöstökulut yhteensä                     | 3.529.777-                 | 537.977,08-   | 2.991.799,92- | 15,2  | 0                   | -563.744   |
| * Palvelujen ostot                              | 3.738.960-                 | 604.403,22-   | 3.134.556,78- | 16,2  | 0                   | -571.710   |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat                 | 2.358.920-                 | 291.377,18-   | 2.067.542,82- | 12,4  | 0                   | -417.775   |
| * Avustukset                                    | 225.000-                   | 0,00          | 225.000,00-   | 0,0   | 0                   | 0          |
| * Vuokrat                                       | 77.500-                    | 11.836,94-    | 65.663,06-    | 15,3  | 0                   | -3.689     |
| * Muut toimintakulut                            | 30.700-                    | 1.749,09-     | 28.950,91-    | 5,7   | 0                   | -2.629     |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ                      | 9.960.857-                 | 1.447.343,51- | 8.513.513,49- | 14,5  | 0                   | -1.559.547 |
| TOIMINTAKATE                                    | 6.642.647-                 | 1.257.571,17- | 5.385.075,83- | 18,9  | 0                   | -1.317.622 |
| Rahoitustuotot ja -kulut                        |                            |               |               |       |                     |            |
| * Muut rahoitustuotot                           | 0                          | 196,28        | 196,28-       | 0,0   | 0                   | 510        |
| * Muut rahoituskulut                            | 0                          | 0,00          | 0,00          | 0,0   | 0                   | 1          |
| VUOSIKATE                                       | 6.642.647-                 | 1.257.374,89- | 5.385.272,11- | 18,9  | 0                   | -1.317.112 |
| Poistot ja arvonalentumiset                     |                            |               |               |       |                     |            |
| * Suunn.mukaiset poistot                        | 4.122.406-                 | 0,00          | 4.122.406,00- | 0,0   | 0                   | -701.157   |
| Satunnaiset erät                                |                            |               |               |       |                     |            |
| TILIKAUDEN TULOS                                | 10.765.053-                | 1.257.374,89- | 9.507.678,11- | 11,7  | 0                   | -2.018.269 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)                  | 10.765.053-                | 1.257.374,89- | 9.507.678,11- | 11,7  | 0                   | -2.018.269 |