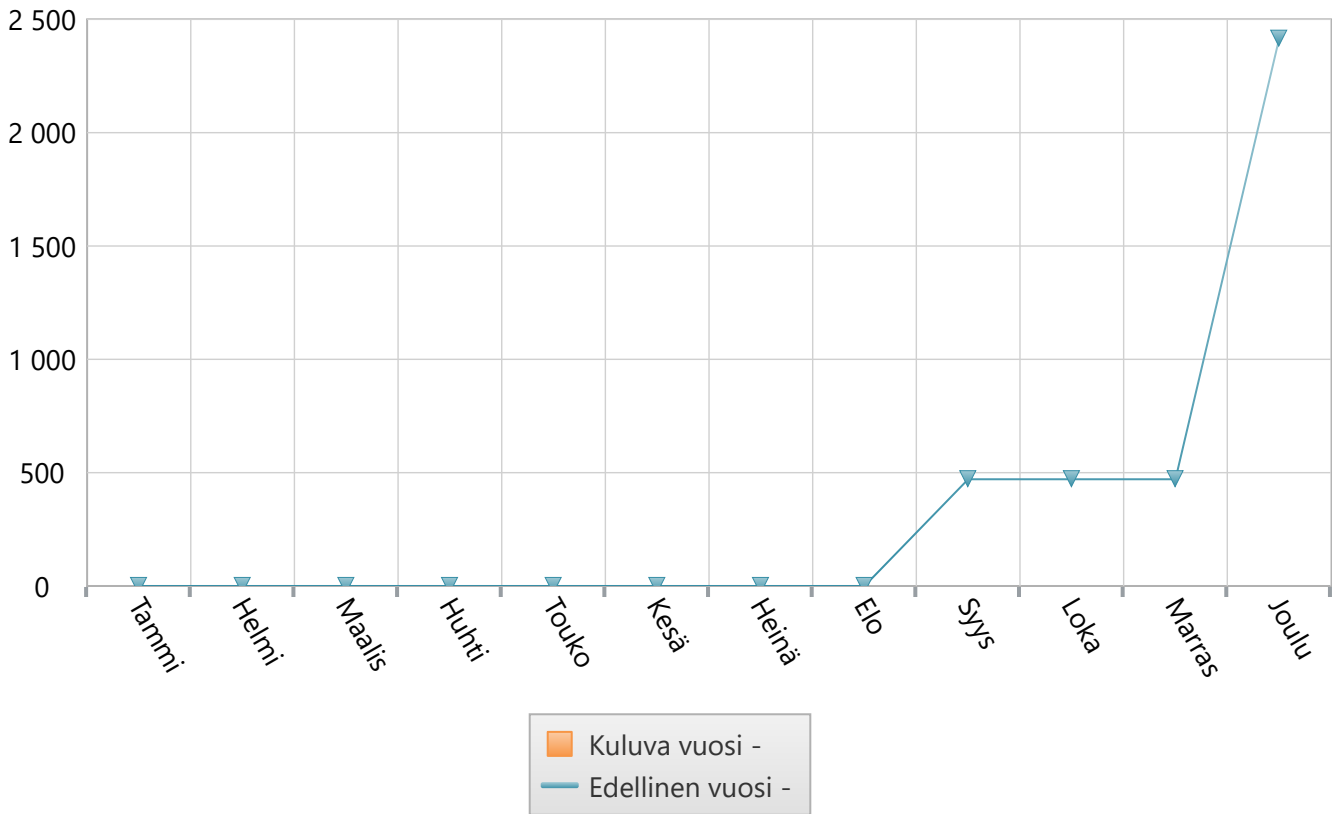


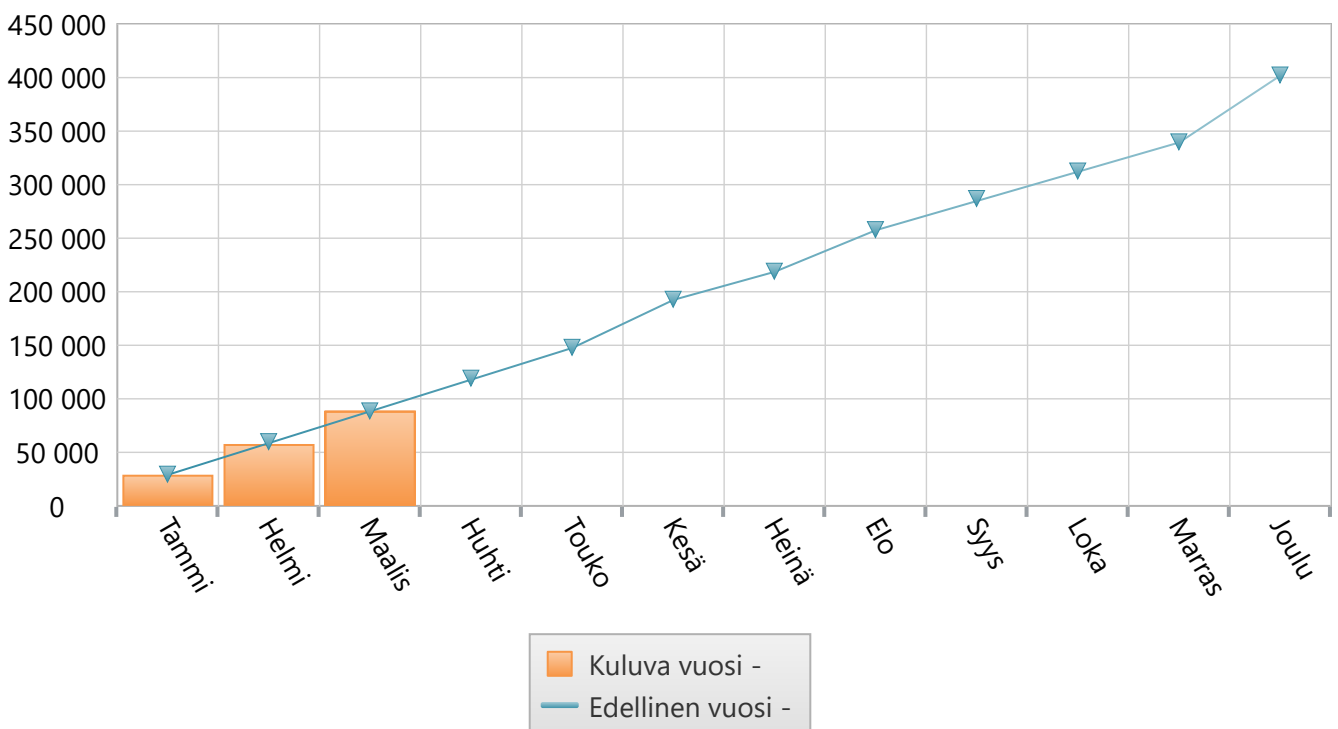
Maaliskuu 2020 Hallinto tekninen toimi

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-373 482	-79 965	-293 517	21,4 %	0	-79 680
Palvelujen ostot	-54 000	-4 802	-49 198	8,9 %	0	-4 128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-997	-11 003	8,3 %	0	-355
Vuokrat	-4 500	0	-4 500	0,0 %	0	-567
Muut toimintakulut	-16 200	-2 944	-13 256	18,2 %	0	-3 450
TOIMINTAKULUT	-460 182	-88 708	-371 474	19,3 %	0	-88 180
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 182	-88 708	-371 474	19,3 %	0	-88 180
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	485
VUOSIKATE	-460 182	-88 708	-371 474	19,3 %	0	-87 695
Poistot ja arvonalentumiset	-1 724	-287	-1 437	16,7 %	0	-431
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-88 996	-372 910	19,3 %	0	-88 126
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-461 906	-88 996	-372 910	19,3 %	0	-88 126

Tuotot 2020



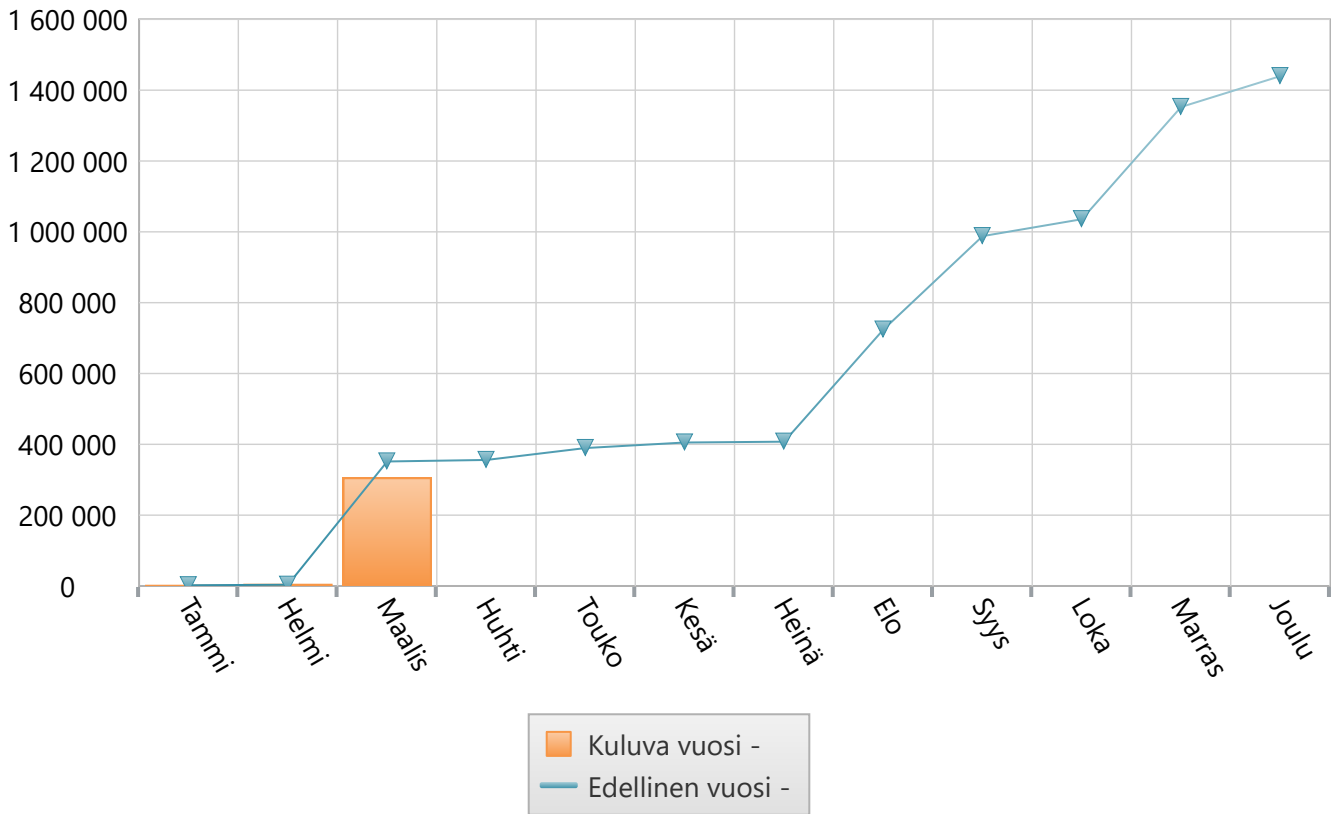
Menot 2020



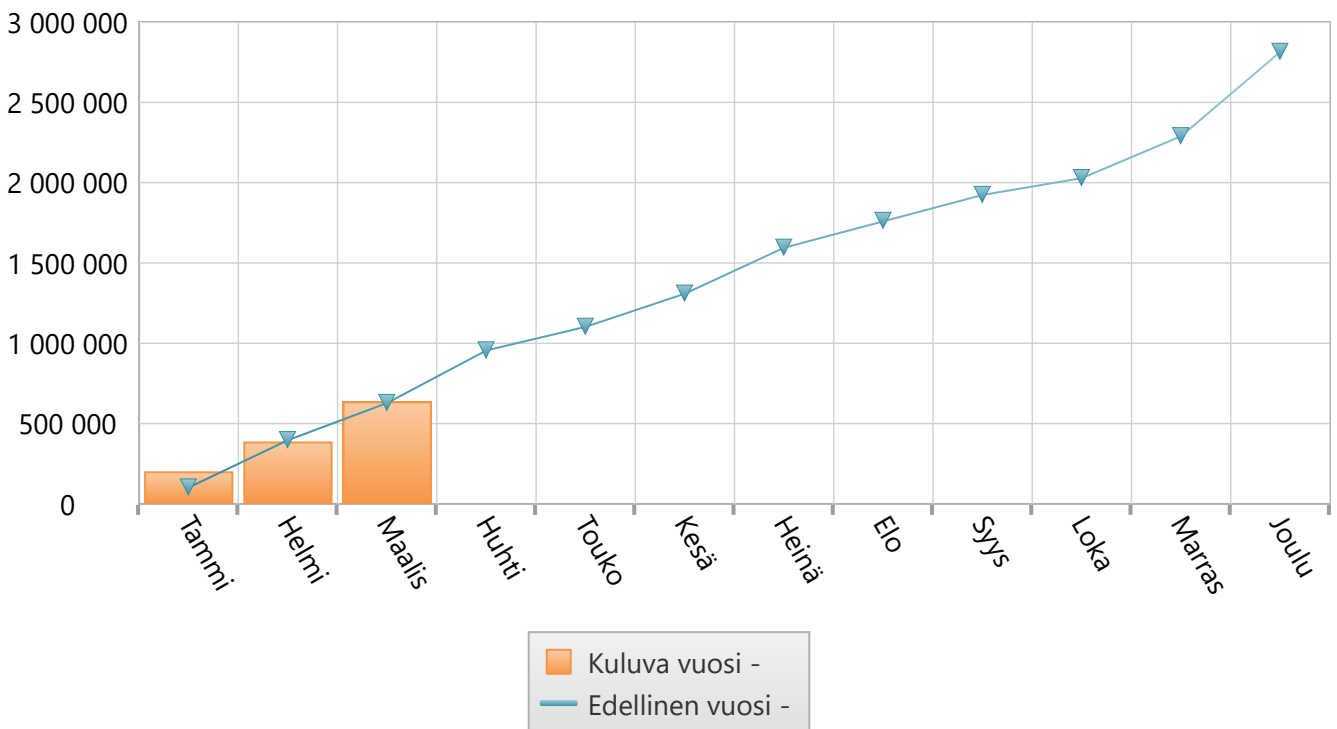
Maaliskuu 2020 Vesihuoltopalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 364 250	288 409	1 075 841	21,1 %	0	332 975
Muut toimintatuotot	95 000	18 707	76 293	19,7 %	0	18 621
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	307 116	1 152 134	21,0 %	0	351 596
Henkilöstökulut	-306 657	-77 296	-229 361	25,2 %	0	-71 532
Palvelujen ostot	-2 106 200	-491 703	-1 614 497	23,3 %	0	-497 267
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-68 798	-173 702	28,4 %	0	-59 358
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-689	-2 311	23,0 %	0	-179
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-638 485	-2 020 872	24,0 %	0	-628 336
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 200 107	-331 369	-868 738	27,6 %	0	-276 740
Rahoitustuotot ja -kulut	0	287	-287	0,0 %	0	524
VUOSIKATE	-1 200 107	-331 082	-869 025	27,6 %	0	-276 216
Poistot ja arvonalentumiset	-771 518	-134 917	-636 601	17,5 %	0	-202 530
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-466 000	-1 505 625	23,6 %	0	-478 746
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 625	-466 000	-1 505 625	23,6 %	0	-478 746

Tuotot 2020



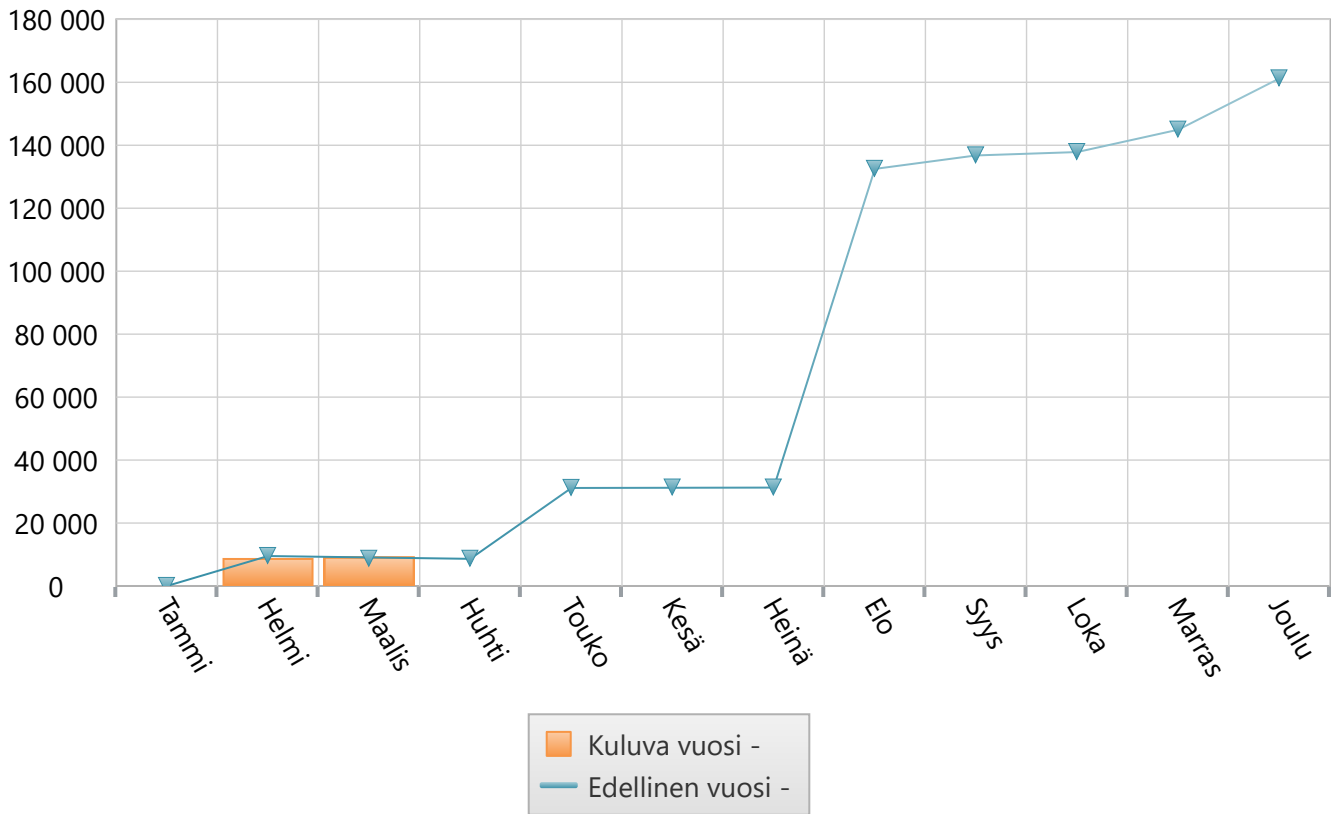
Menot 2020



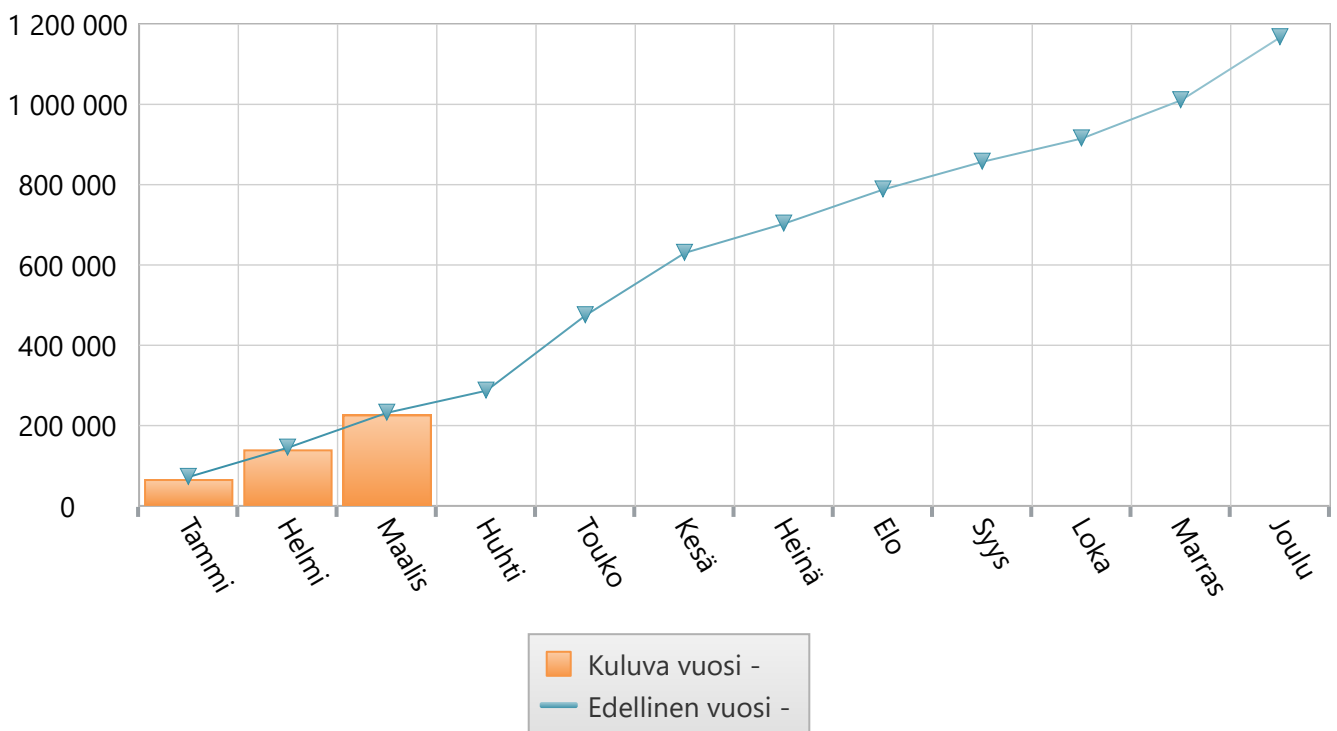
Maaliskuu 2020 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	90 000	0	90 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	9 500	9 262	238	97,5 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	99 500	9 263	90 237	9,3 %	0	8 629
Henkilöstökulut	-200 254	-47 106	-153 148	23,5 %	0	-57 146
Palvelujen ostot	-482 800	-130 714	-352 086	27,1 %	0	-111 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-48 781	-176 219	21,7 %	0	-62 072
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	0	-7	7	0,0 %	0	-462
Muut toimintakulut	-9 000	-1 090	-7 910	12,1 %	0	-867
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-227 698	-914 356	19,9 %	0	-231 936
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 042 554	-218 435	-824 119	21,0 %	0	-223 307
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-52	52	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 042 554	-218 487	-824 067	21,0 %	0	-223 307
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 092	-179 410	-832 682	17,7 %	0	-292 951
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-397 897	-1 656 749	19,4 %	0	-516 257
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 054 646	-397 897	-1 656 749	19,4 %	0	-516 257

Tuotot 2020



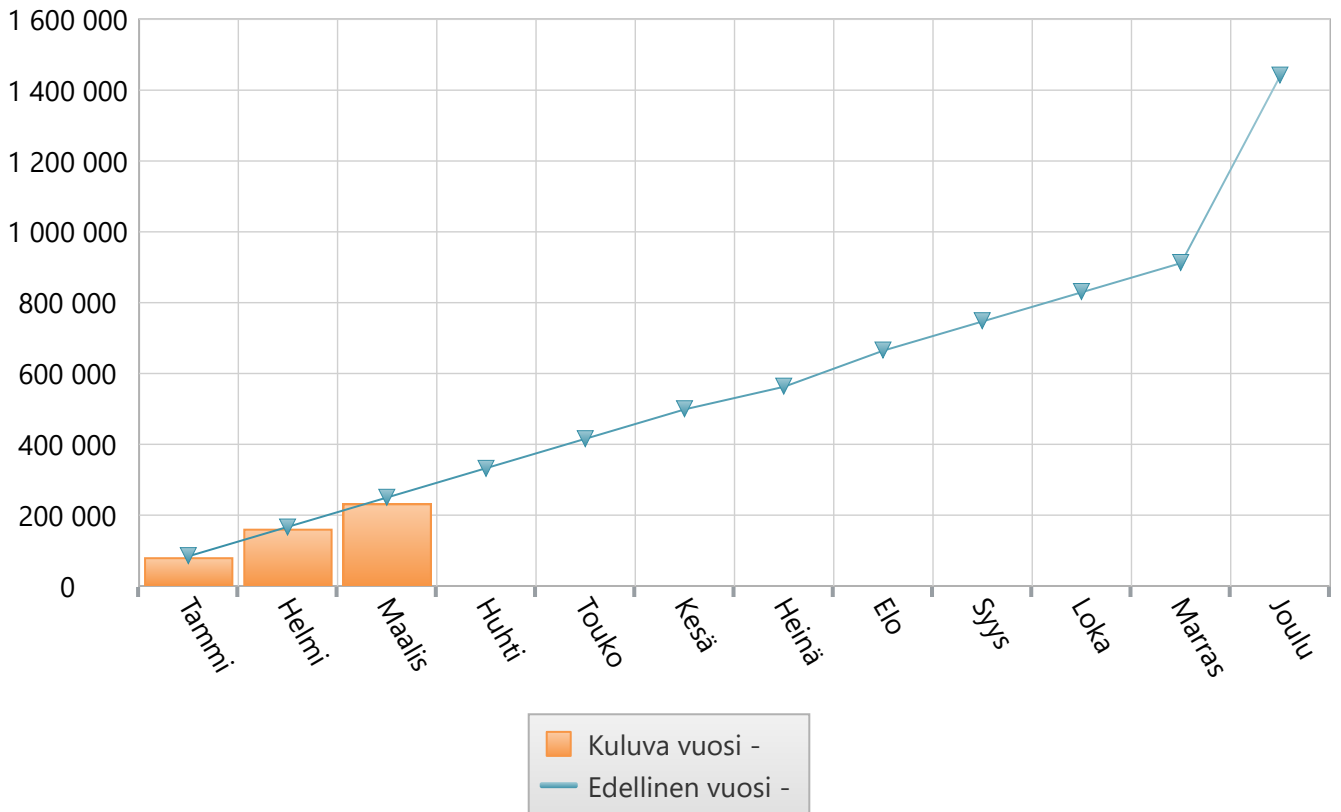
Menot 2020



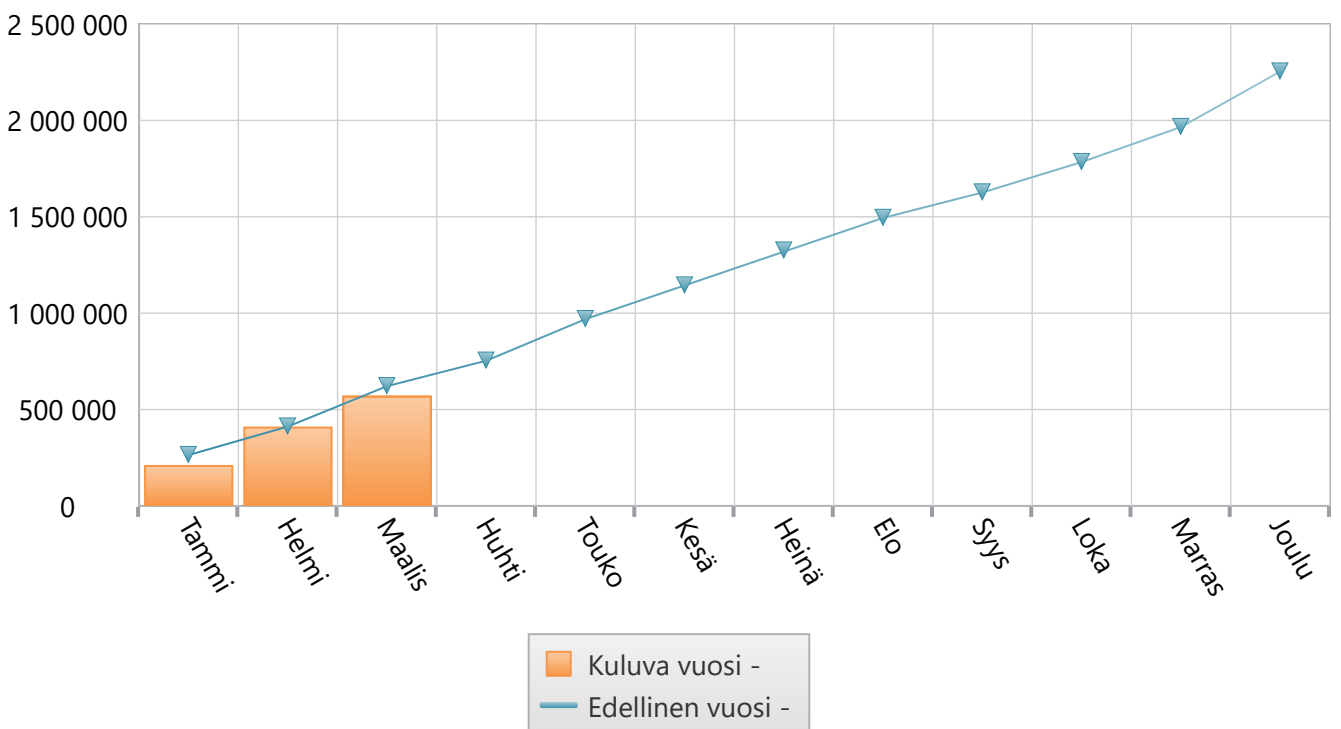
Maaliskuu 2020 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	1 422 460	233 389	1 189 071	16,4 %	0	248 859
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	233 389	1 189 071	16,4 %	0	248 859
Henkilöstökulut	-438 750	-123 003	-315 747	28,0 %	0	-119 227
Palvelujen ostot	-783 000	-210 677	-572 323	26,9 %	0	-182 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-224 533	-838 267	21,1 %	0	-316 190
Vuokrat	-72 000	-12 523	-59 477	17,4 %	0	-3 712
Muut toimintakulut	-500	-13	-487	2,6 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 357 050	-570 748	-1 786 302	24,2 %	0	-621 485
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-934 590	-337 359	-597 231	36,1 %	0	-372 626
Rahoitustuotot ja -kulut	0	5	-5	0,0 %	0	6
VUOSIKATE	-934 590	-337 354	-597 236	36,1 %	0	-372 619
Poistot ja arvonalentumiset	-2 337 072	-373 329	-1 963 743	16,0 %	0	-556 922
TILIKAUDEN TULOS	-3 271 662	-710 683	-2 560 979	21,7 %	0	-929 541
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 271 662	-710 683	-2 560 979	21,7 %	0	-929 541

Tuotot 2020



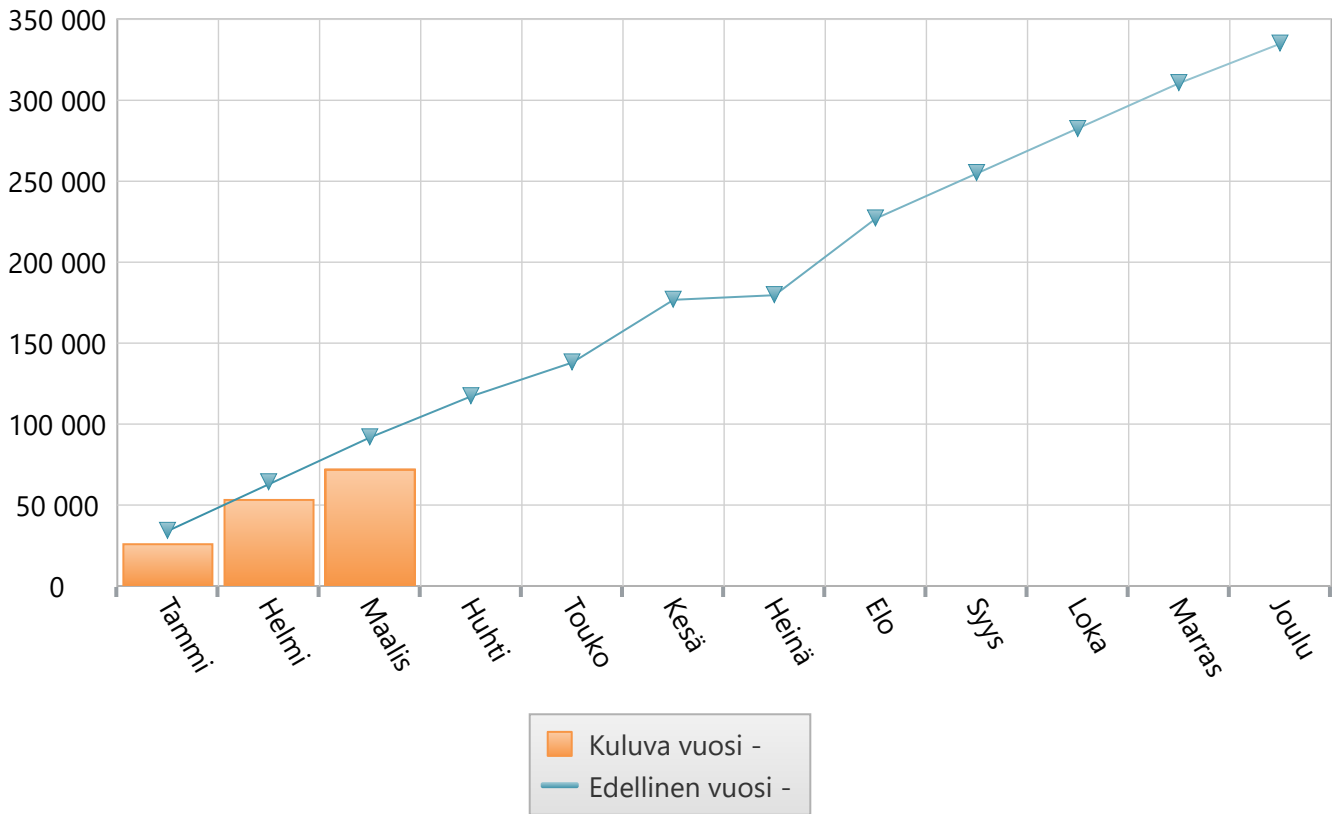
Menot 2020



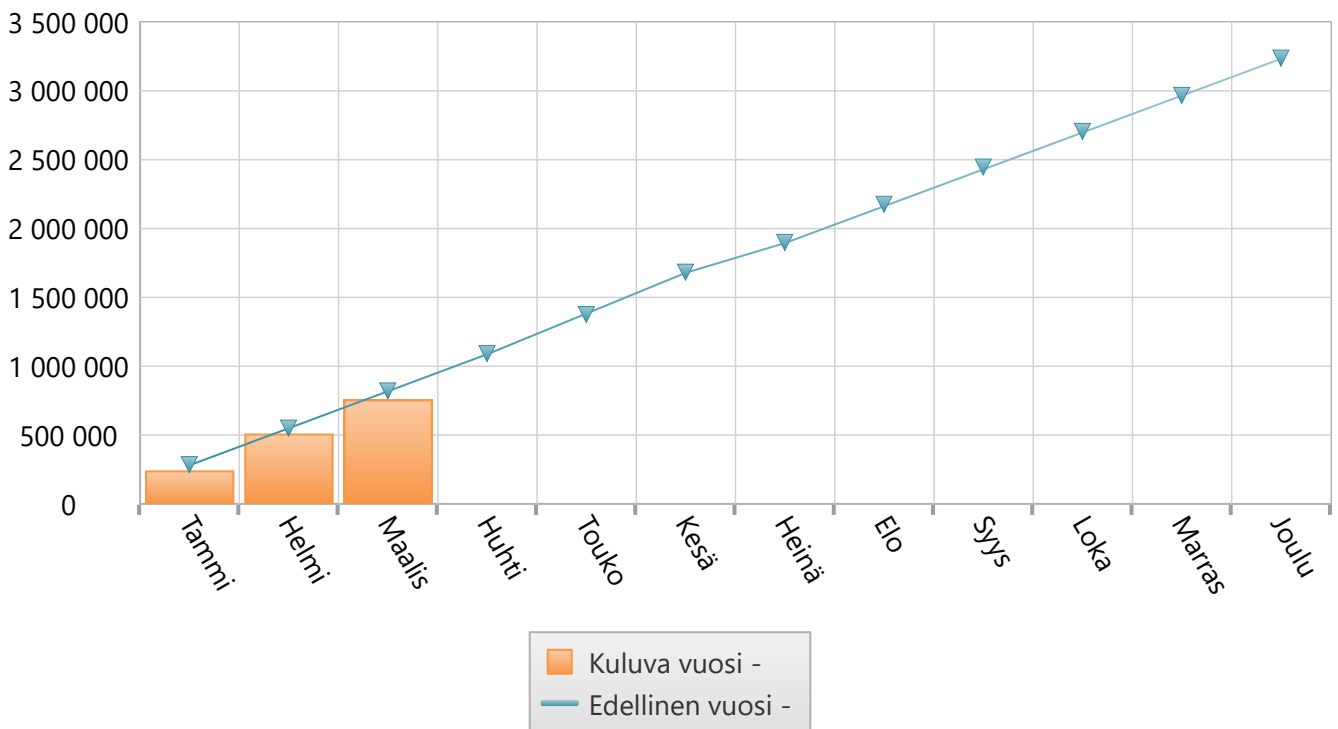
Maaliskuu 2020 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	337 000	72 304	264 696	21,5 %	0	91 747
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	28
TOIMINTATUOTOT	337 000	72 314	264 686	21,5 %	0	91 775
Henkilöstökulut	-2 210 634	-498 519	-1 712 115	22,6 %	0	-506 911
Palvelujen ostot	-312 960	-69 333	-243 627	22,2 %	0	-74 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-190 614	-626 006	23,3 %	0	-234 578
Muut toimintakulut	-2 000	-520	-1 480	26,0 %	0	-489
TOIMINTAKULUT	-3 342 214	-758 986	-2 583 228	22,7 %	0	-816 609
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 005 214	-686 672	-2 318 542	22,8 %	0	-724 835
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-3 005 214	-686 637	-2 318 577	22,8 %	0	-724 833
TILIKAUDEN TULOS	-3 005 214	-686 637	-2 318 577	22,8 %	0	-724 833
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 005 214	-686 637	-2 318 577	22,8 %	0	-724 833

Tuotot 2020



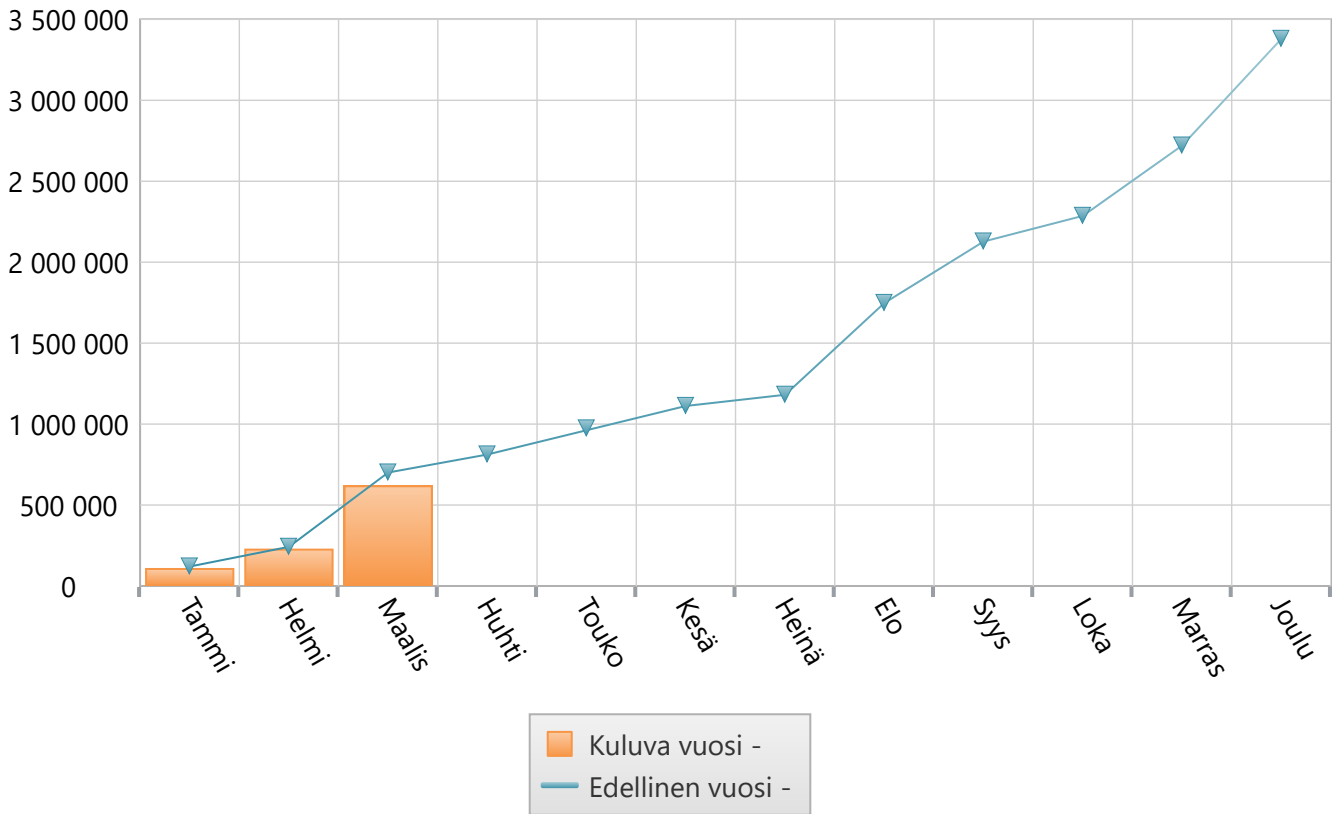
Menot 2020



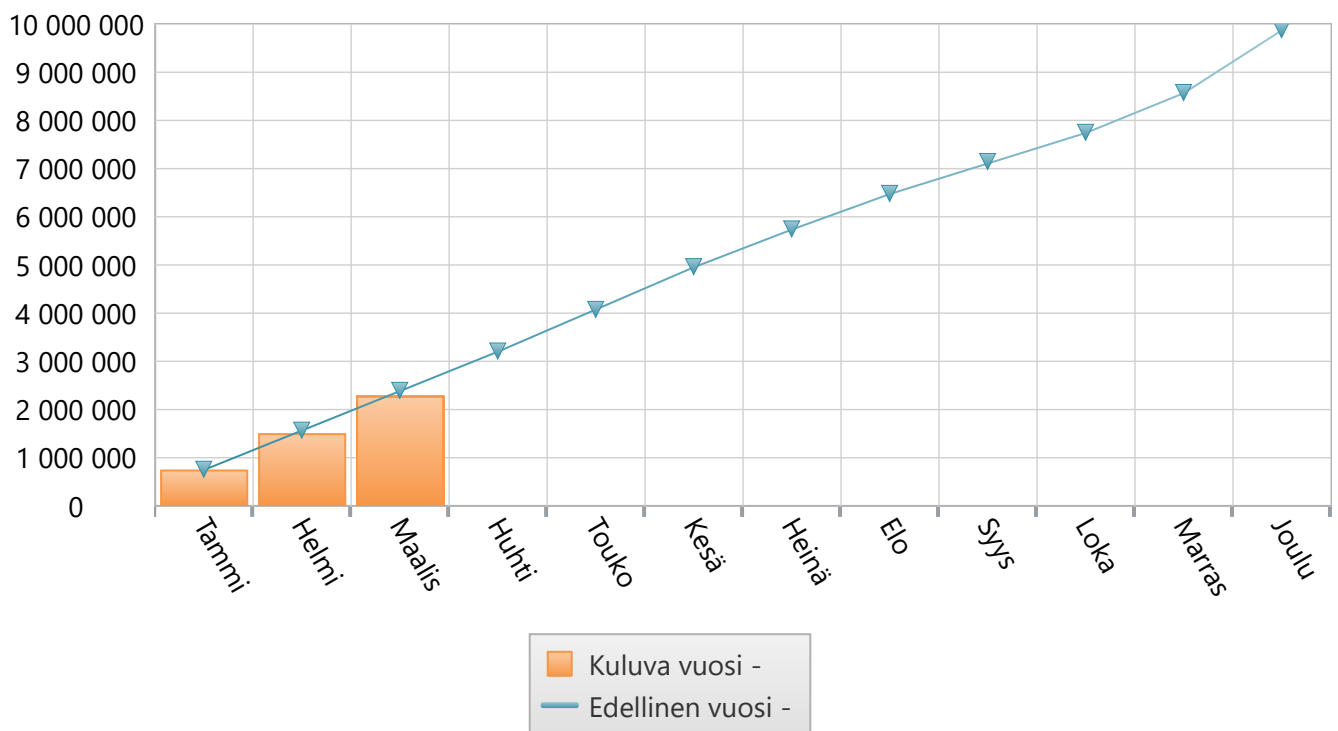
Maaliskuu 2020 Tekninen lautakunta

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	360 713	1 430 537	20,1 %	0	424 722
Maksutuotot	9 500	9 262	238	97,5 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	1 517 460	252 106	1 265 354	16,6 %	0	267 508
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	622 082	2 696 128	18,7 %	0	700 859
Henkilöstökulut	-3 529 777	-825 888	-2 703 889	23,4 %	0	-834 495
Palvelujen ostot	-3 738 960	-907 229	-2 831 731	24,3 %	0	-869 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-533 724	-1 825 196	22,6 %	0	-672 554
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-77 500	-12 530	-64 970	16,2 %	0	-4 741
Muut toimintakulut	-30 700	-5 255	-25 445	17,1 %	0	-4 985
TOIMINTAKULUT	-9 960 857	-2 284 626	-7 676 231	22,9 %	0	-2 386 546
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 642 647	-1 662 544	-4 980 103	25,0 %	0	-1 685 687
Rahoitustuotot ja -kulut	0	275	-275	0,0 %	0	1 016
VUOSIKATE	-6 642 647	-1 662 269	-4 980 378	25,0 %	0	-1 684 671
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-687 943	-3 434 463	16,7 %	0	-1 052 833
TILIKAUDEN TULOS	-10 765 053	-2 350 212	-8 414 841	21,8 %	0	-2 737 504
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 765 053	-2 350 212	-8 414 841	21,8 %	0	-2 737 504

Tuotot 2020



Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 03-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	244 274	1 155 726	17,4 %
90202 Yhteiskoulu/lukio	645 000	7 893	637 107	1,2 %
90205 Linnamaan koulu	120 000	1 022	118 978	0,9 %
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	5 374	144 626	3,6 %
90214 Jokisimpukka	120 000	1 169	118 832	1,0 %
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	20 000	0	20 000	0,0 %
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont.	50 000	0	50 000	0,0 %
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	100 000	2 727	97 273	2,7 %
90231 Laitakarin kehittäminen	100 000	0	100 000	0,0 %
90234 Liikuntahalli	50 000	0	50 000	0,0 %
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	0	10 000	0,0 %
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	825	52 175	1,6 %
90240 Päiväkoti Metsätähti	15 000	588	14 412	3,9 %
90242 Luvian paloasema	50 000	5 500	44 500	11,0 %
90243 Kuivalahden paloasema	13 000	9 359	3 641	72,0 %
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	3 100	96 900	3,1 %
90402 Teiden valaistukset	100 000	4 500	95 500	4,5 %
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %
90408 Laitakarin klv ja valaistus	60 000	14 521	45 479	24,2 %
90409 Vuojoen silta	30 000	8 766	21 235	29,2 %
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	15 000	0	15 000	0,0 %
90424 Linja-autopys. rakentaminen	30 000	0	30 000	0,0 %
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	90 000	0	90 000	0,0 %
95002 Tekninen lautakunta	3 361 000	311 820	3 049 180	9,3 %
Yhteensä	3 361 000	311 820	3 049 180	9,3 %

	TA + muutos 2020	Toteuma 03-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	28 079	71 921	28,1 %
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	50 000	0	50 000	0,0 %
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	80 000	0	80 000	0,0 %
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	180 000	0	180 000	0,0 %
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	0	50 000	0,0 %
90511 Mullilan pohjavedenotto	50 000	0	50 000	0,0 %
90512 Lapijoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	0	100 000	0,0 %
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	50 000	0	50 000	0,0 %
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	20 000	2 649	17 351	13,2 %
95007 Vesihuoltolaitos	780 000	30 728	749 272	3,9 %
Yhteensä	780 000	30 728	749 272	3,9 %