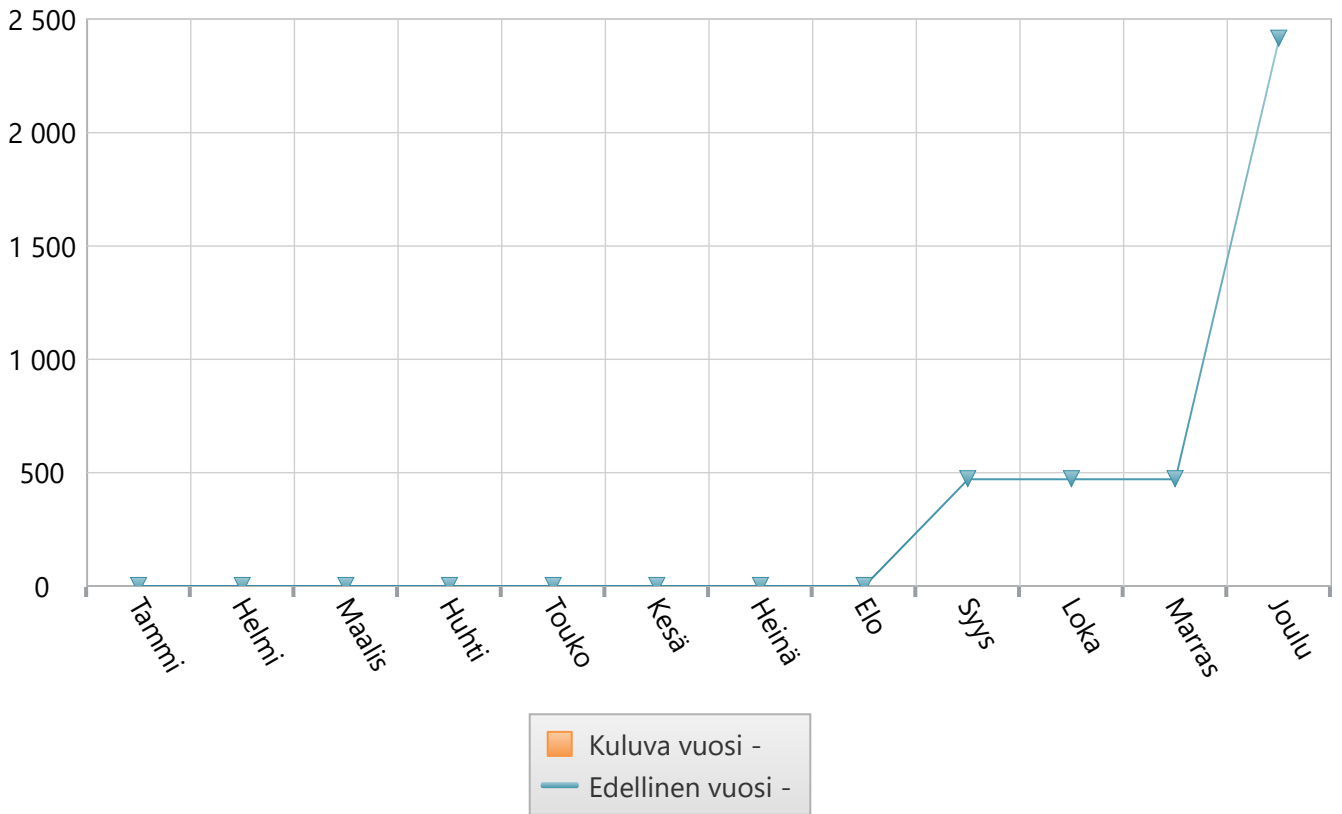


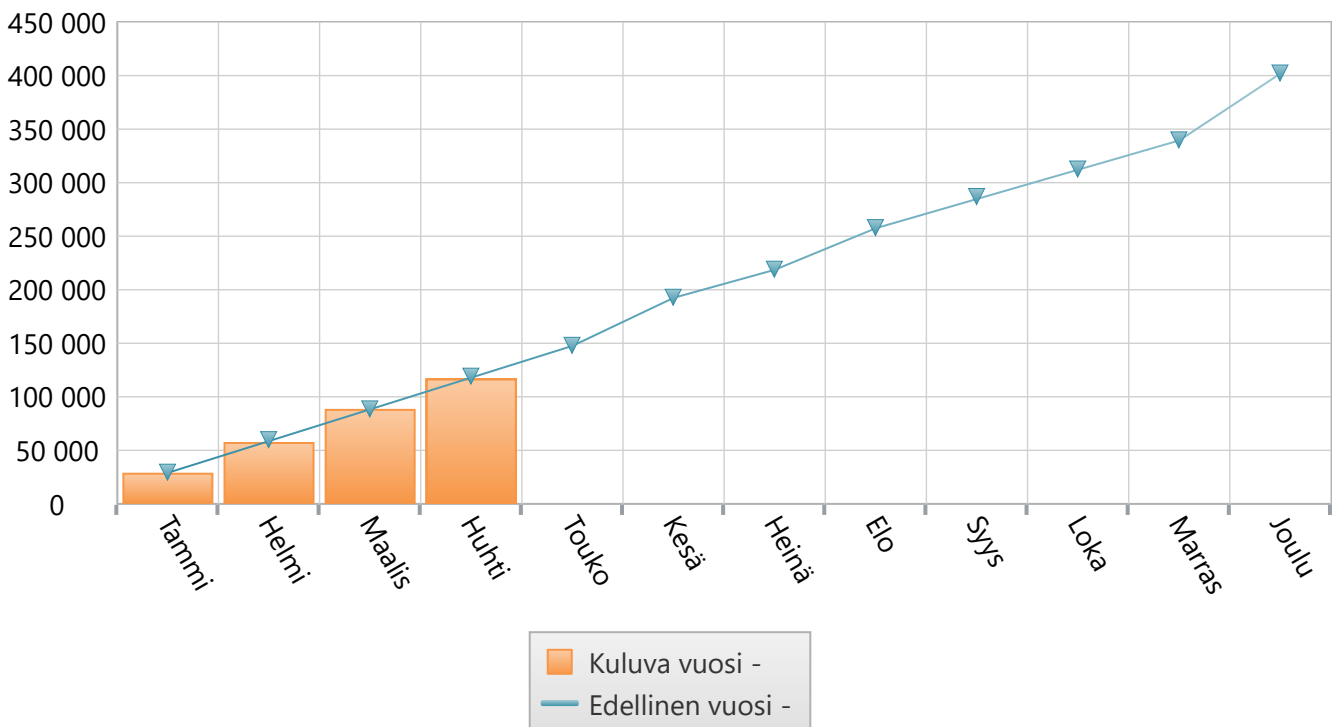
Huhtikuu 2020 Hallinto tekninen toimi

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-373 482	-106 807	-266 675	28,6 %	0	-108 953
Palvelujen ostot	-54 000	-6 154	-47 846	11,4 %	0	-5 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-1 098	-10 902	9,2 %	0	-547
Vuokrat	-4 500	0	-4 500	0,0 %	0	-567
Muut toimintakulut	-16 200	-3 021	-13 179	18,6 %	0	-3 450
TOIMINTAKULUT	-460 182	-117 079	-343 103	25,4 %	0	-118 735
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 182	-117 079	-343 103	25,4 %	0	-118 735
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	485
VUOSIKATE	-460 182	-117 079	-343 103	25,4 %	0	-118 250
Poistot ja arvonalentumiset	-1 724	-431	-1 293	25,0 %	0	-575
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-117 510	-344 396	25,4 %	0	-118 825
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-461 906	-117 510	-344 396	25,4 %	0	-118 825

Tuotot 2020



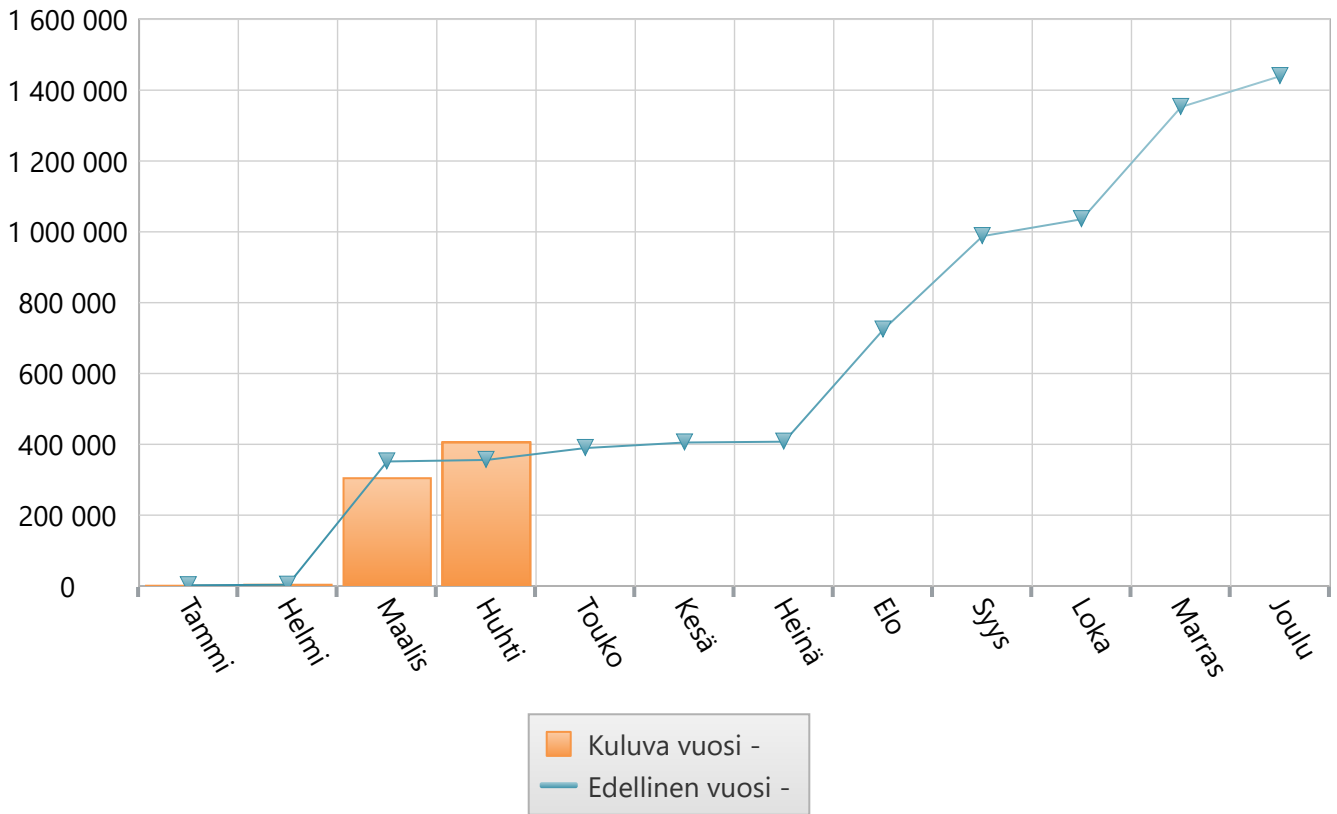
Menot 2020



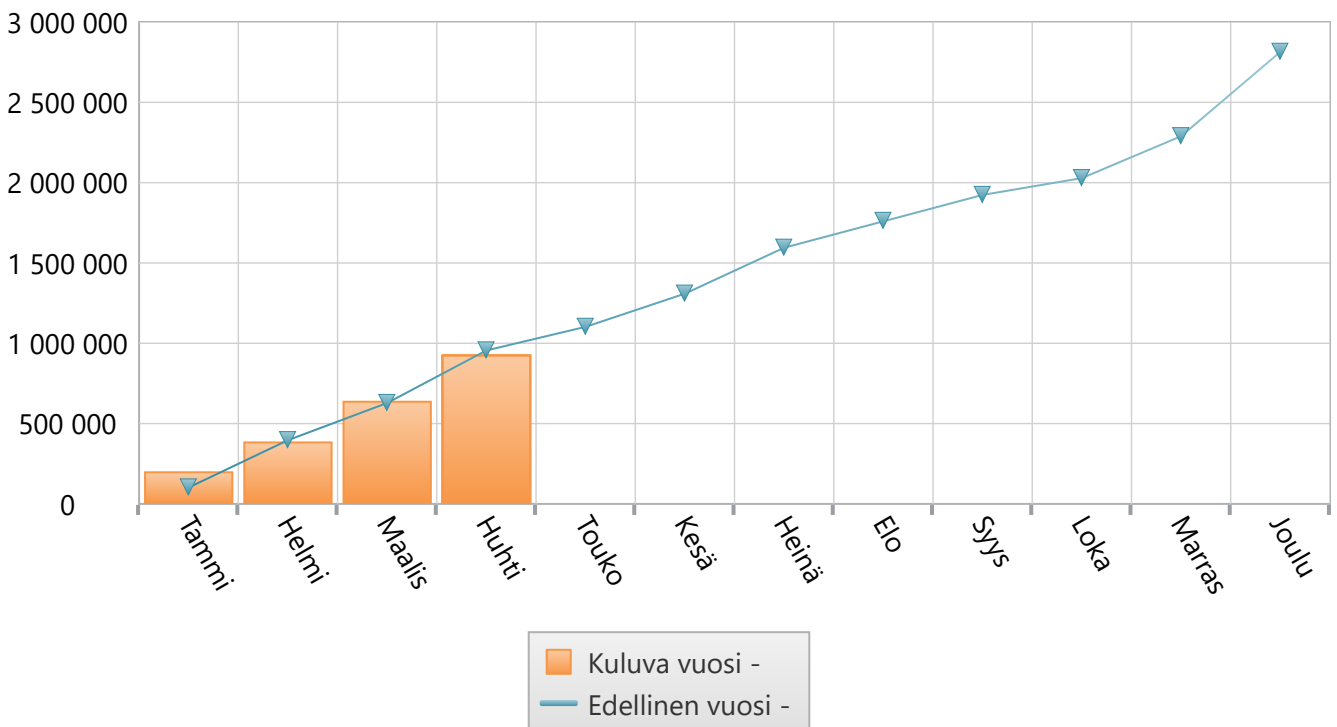
Huhtikuu 2020 Vesihuoltopalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 364 250	388 798	975 452	28,5 %	0	337 215
Muut toimintatuotot	95 000	18 898	76 102	19,9 %	0	18 649
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	407 696	1 051 554	27,9 %	0	355 864
Henkilöstökulut	-306 657	-102 154	-204 503	33,3 %	0	-96 104
Palvelujen ostot	-2 106 200	-631 816	-1 474 384	30,0 %	0	-754 887
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-150 516	-91 984	62,1 %	0	-104 456
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-44 227	41 227	1 474,2 %	0	-204
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-928 714	-1 730 643	34,9 %	0	-955 651
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 200 107	-521 018	-679 089	43,4 %	0	-599 787
Rahoitustuotot ja -kulut	0	357	-357	0,0 %	0	629
VUOSIKATE	-1 200 107	-520 661	-679 446	43,4 %	0	-599 158
Poistot ja arvonalentumiset	-771 518	-202 375	-569 143	26,2 %	0	-270 040
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-723 036	-1 248 589	36,7 %	0	-869 198
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 625	-723 036	-1 248 589	36,7 %	0	-869 198

Tuotot 2020



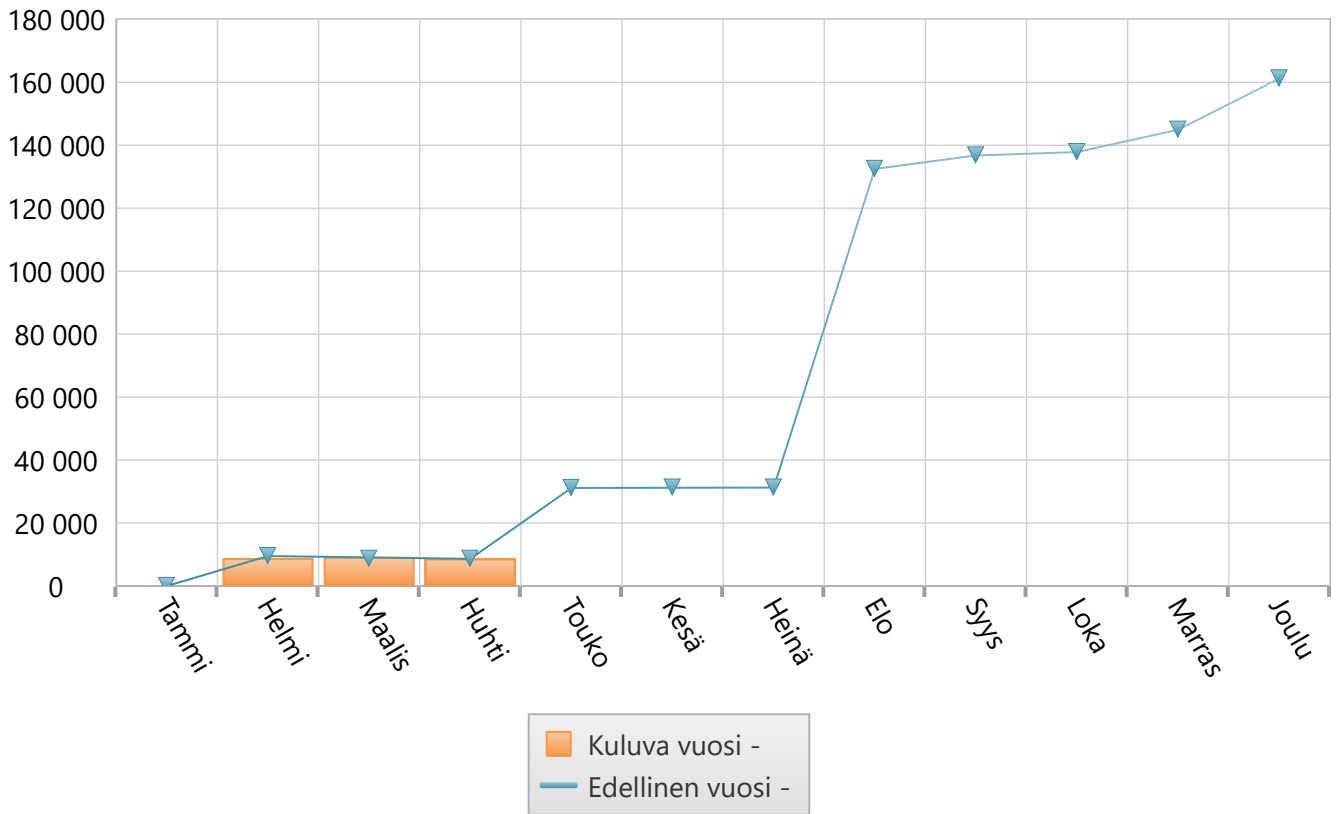
Menot 2020



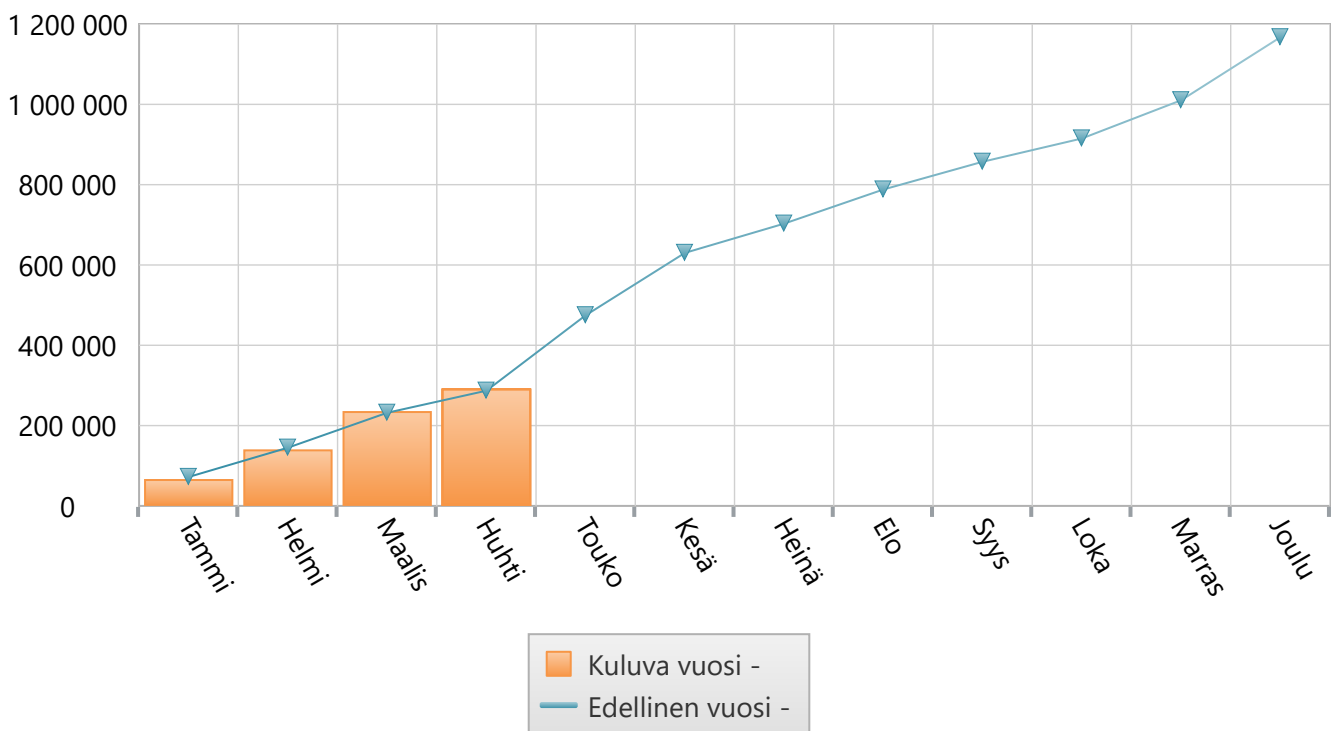
Huhtikuu 2020 Yhdyskuntatekniset palvelut

	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	8 750	750	92,1 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	99 500	8 751	90 749	8,8 %	0	8 629
Henkilöstökulut	-200 254	-63 190	-137 064	31,6 %	0	-68 730
Palvelujen ostot	-482 800	-160 986	-321 814	33,3 %	0	-140 147
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-65 424	-159 576	29,1 %	0	-76 209
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	0	-32	32	0,0 %	0	-462
Muut toimintakulut	-9 000	-2 397	-6 603	26,6 %	0	-1 385
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-292 028	-850 026	25,6 %	0	-286 933
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 042 554	-283 277	-759 277	27,2 %	0	-278 304
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-52	52	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 042 554	-283 330	-759 224	27,2 %	0	-278 304
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 092	-269 114	-742 978	26,6 %	0	-391 333
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-552 444	-1 502 202	26,9 %	0	-669 637
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 054 646	-552 444	-1 502 202	26,9 %	0	-669 637

Tuotot 2020



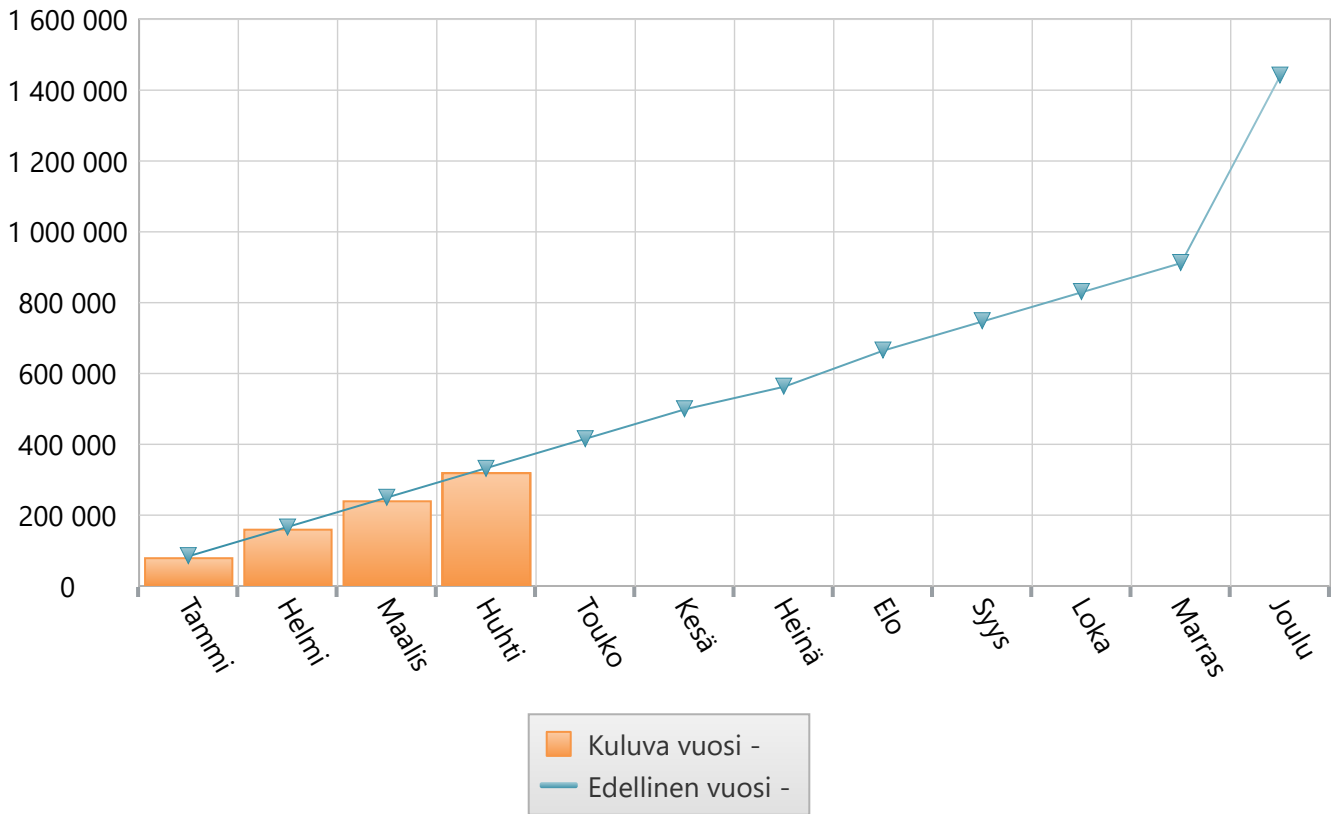
Menot 2020



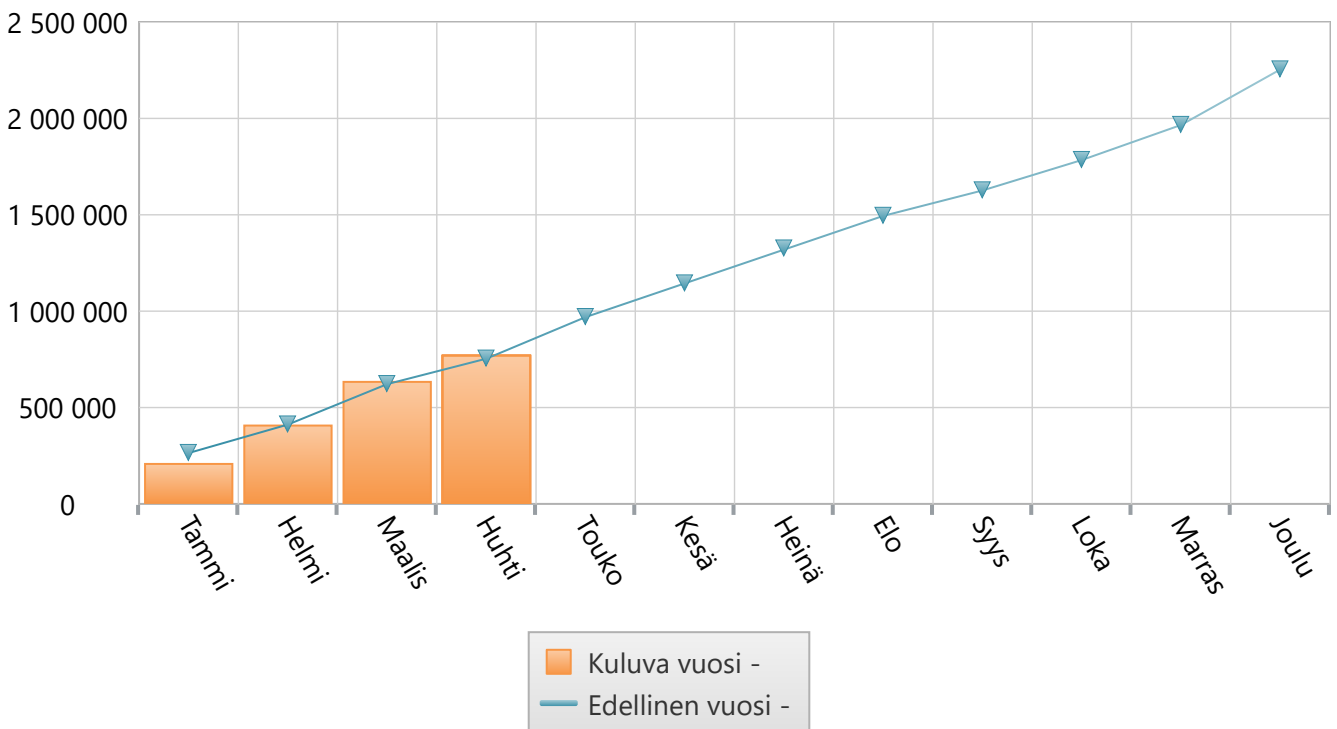
Huhtikuu 2020 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	1 422 460	321 196	1 101 264	22,6 %	0	330 536
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	321 196	1 101 264	22,6 %	0	330 536
Henkilöstökulut	-438 750	-157 516	-281 234	35,9 %	0	-157 836
Palvelujen ostot	-783 000	-279 151	-503 849	35,7 %	0	-216 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-316 856	-745 944	29,8 %	0	-373 556
Vuokrat	-72 000	-19 884	-52 116	27,6 %	0	-5 422
Muut toimintakulut	-500	-193	-307	38,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 357 050	-773 600	-1 583 450	32,8 %	0	-753 644
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-934 590	-452 404	-482 186	48,4 %	0	-423 109
Rahoitustuotot ja -kulut	0	13	-13	0,0 %	0	33
VUOSIKATE	-934 590	-452 391	-482 199	48,4 %	0	-423 075
Poistot ja arvonalentumiset	-2 337 072	-559 993	-1 777 079	24,0 %	0	-742 562
TILIKAUDEN TULOS	-3 271 662	-1 012 385	-2 259 277	30,9 %	0	-1 165 637
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 271 662	-1 012 385	-2 259 277	30,9 %	0	-1 165 637

Tuotot 2020



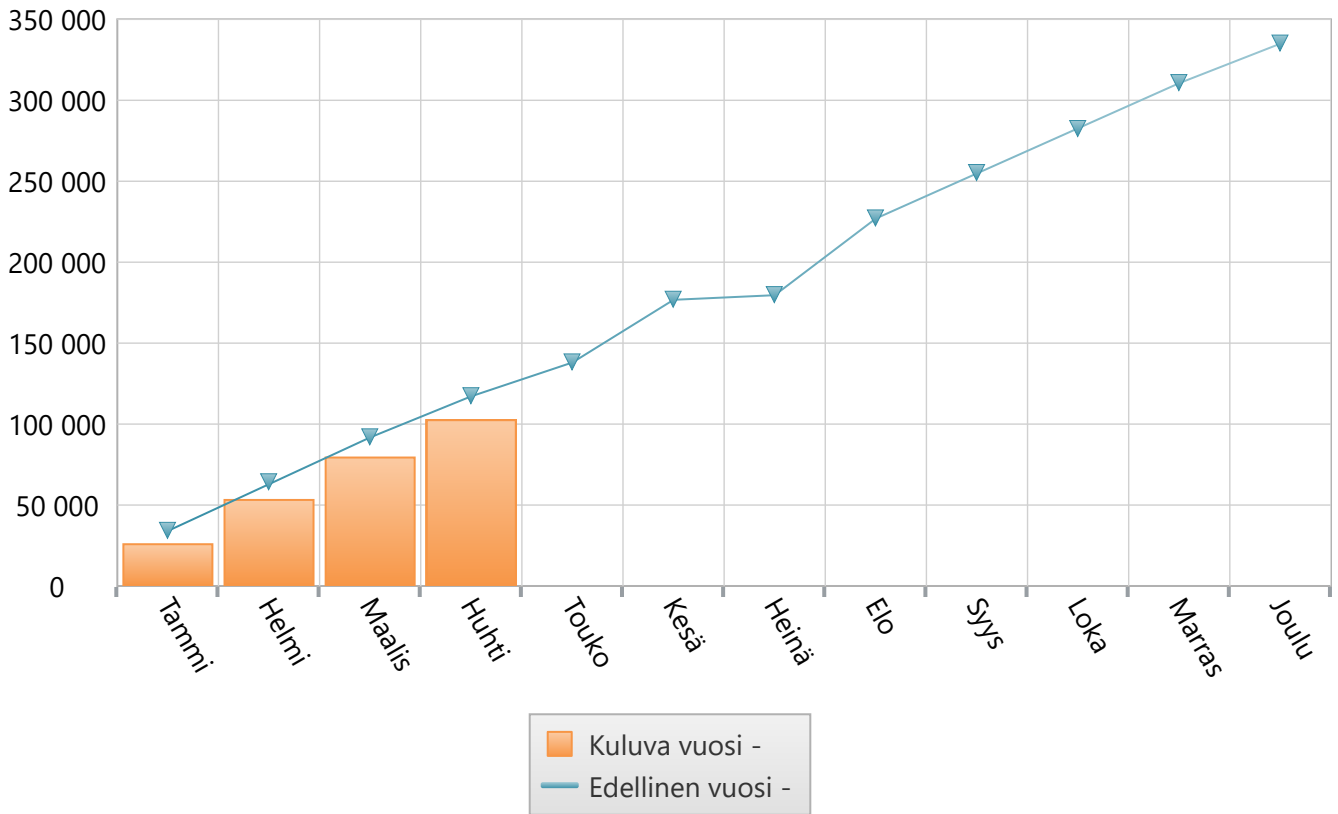
Menot 2020



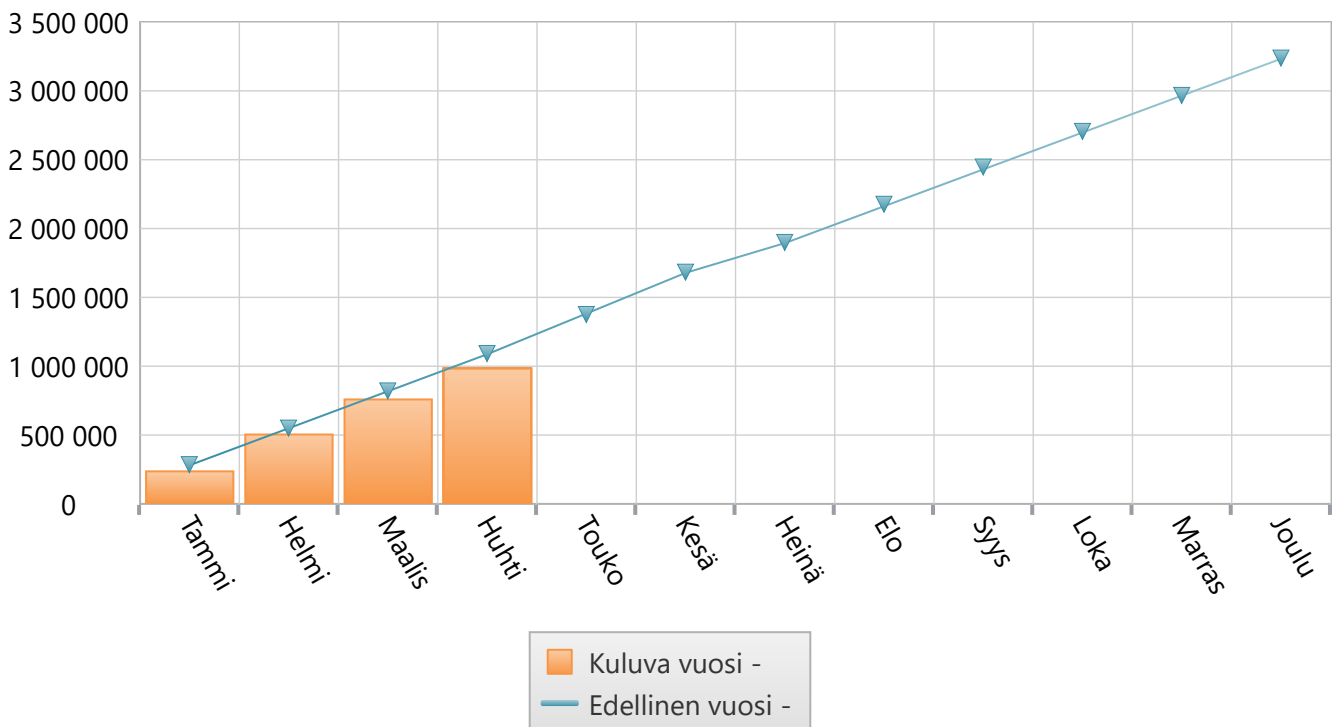
Huhtikuu 2020 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	337 000	103 020	233 980	30,6 %	0	117 148
Muut toimintatuotot	0	15	-15	0,0 %	0	28
TOIMINTATUOTOT	337 000	103 035	233 965	30,6 %	0	117 176
Henkilöstökulut	-2 210 634	-665 917	-1 544 717	30,1 %	0	-682 425
Palvelujen ostot	-312 960	-92 393	-220 567	29,5 %	0	-100 112
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-231 049	-585 571	28,3 %	0	-305 056
Muut toimintakulut	-2 000	-526	-1 474	26,3 %	0	-497
TOIMINTAKULUT	-3 342 214	-989 885	-2 352 329	29,6 %	0	-1 088 090
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 005 214	-886 849	-2 118 365	29,5 %	0	-970 914
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-3 005 214	-886 814	-2 118 400	29,5 %	0	-970 913
TILIKAUDEN TULOS	-3 005 214	-886 814	-2 118 400	29,5 %	0	-970 913
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 005 214	-886 814	-2 118 400	29,5 %	0	-970 913

Tuotot 2020



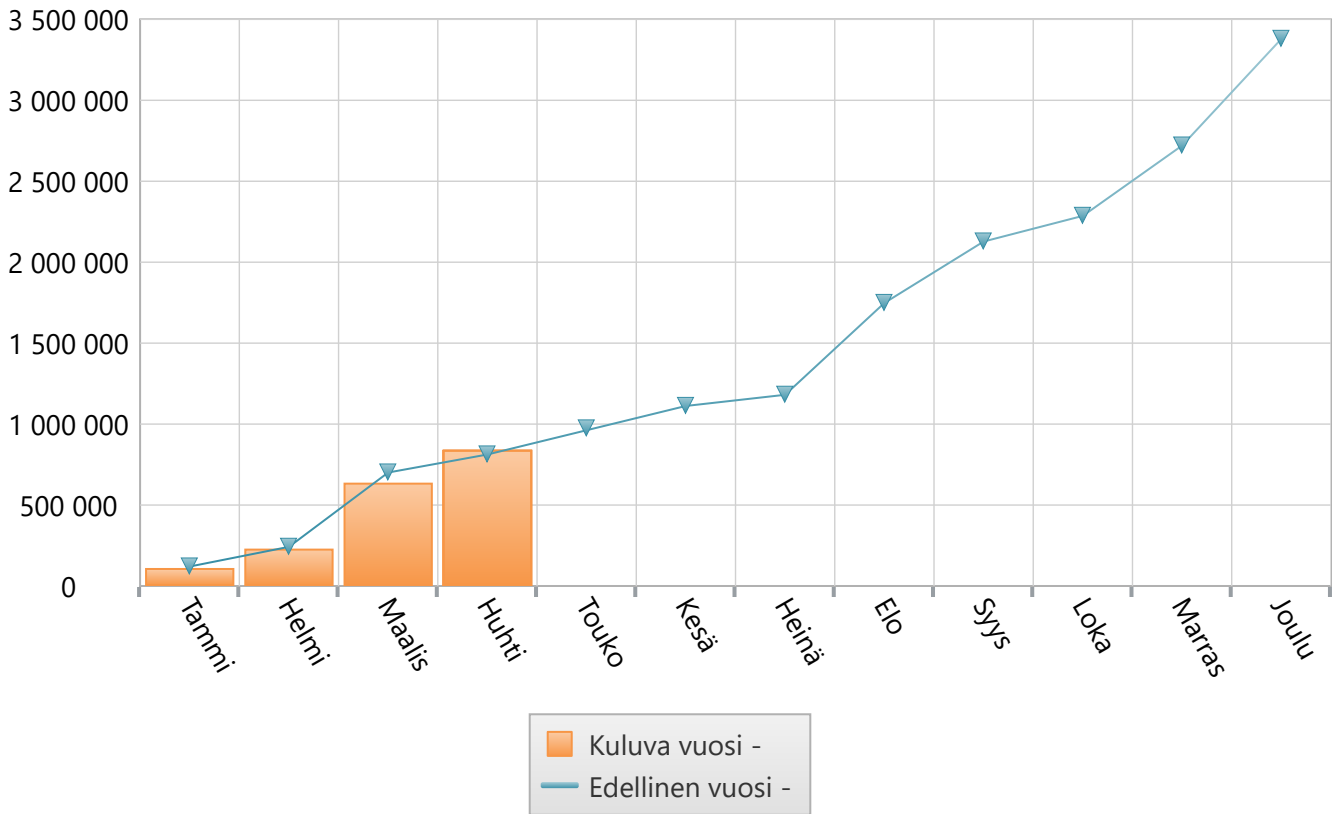
Menot 2020



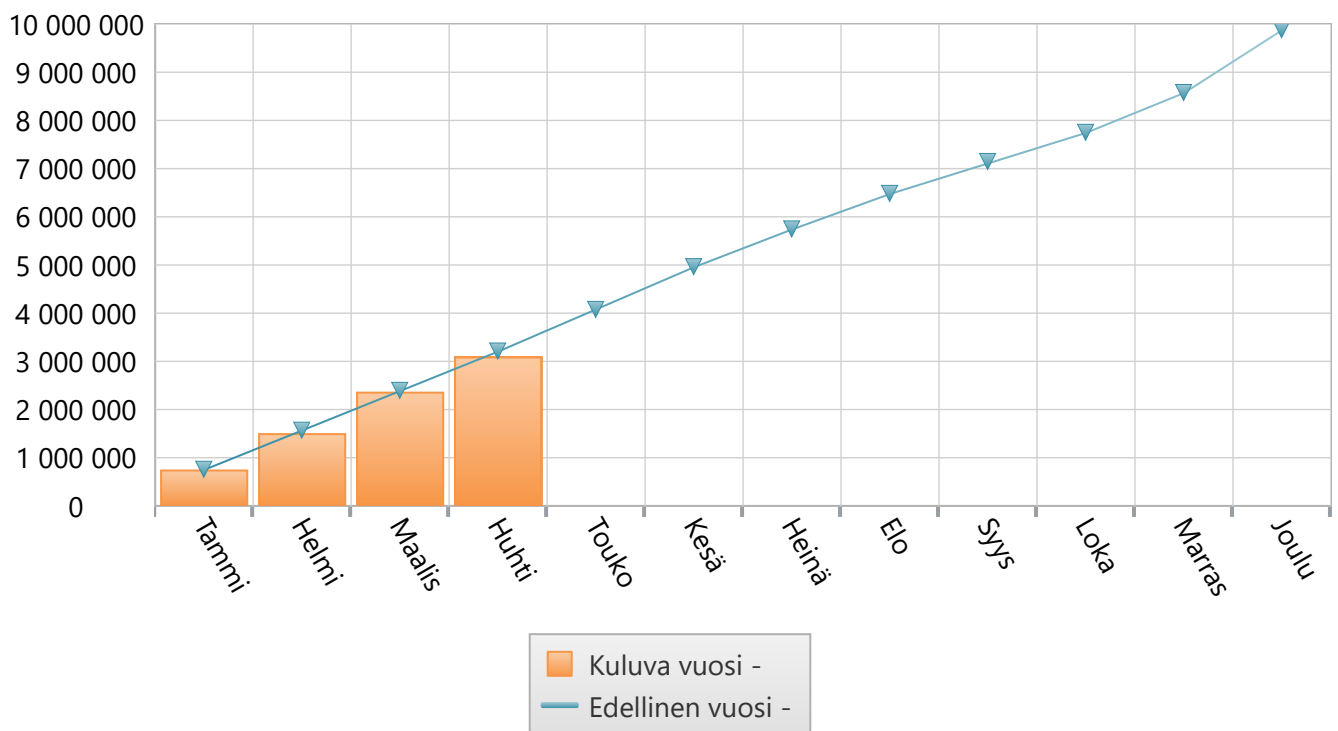
Huhtikuu 2020 Tekninen lautakunta

	TA 2020 + muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	491 818	1 299 432	27,5 %	0	454 363
Maksutuotot	9 500	8 750	750	92,1 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	1 517 460	340 110	1 177 350	22,4 %	0	349 213
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	840 678	2 477 532	25,3 %	0	812 205
Henkilöstökulut	-3 529 777	-1 095 584	-2 434 193	31,0 %	0	-1 114 048
Palvelujen ostot	-3 738 960	-1 170 499	-2 568 461	31,3 %	0	-1 217 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-764 944	-1 593 976	32,4 %	0	-859 824
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-77 500	-19 915	-57 585	25,7 %	0	-6 451
Muut toimintakulut	-30 700	-50 364	19 664	164,1 %	0	-5 536
TOIMINTAKULUT	-9 960 857	-3 101 306	-6 859 551	31,1 %	0	-3 203 054
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 642 647	-2 260 627	-4 382 020	34,0 %	0	-2 390 849
Rahoitustuotot ja -kulut	0	352	-352	0,0 %	0	1 148
VUOSIKATE	-6 642 647	-2 260 275	-4 382 372	34,0 %	0	-2 389 701
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-1 031 914	-3 090 492	25,0 %	0	-1 404 509
TILIKAUDEN TULOS	-10 765 053	-3 292 189	-7 472 864	30,6 %	0	-3 794 210
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 765 053	-3 292 189	-7 472 864	30,6 %	0	-3 794 210

Tuotot 2020



Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 04-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	317 754	1 082 246	22,7 %	0
90201 Lapjoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %	14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	8 762	731 238	1,2 %	95 000
90205 Linnamaan koulu	120 000	1 022	118 978	0,9 %	0
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	6 303	143 698	4,2 %	0
90214 Jokisimpukka	120 000	1 169	118 832	1,0 %	0
90224 Varhaiskasv. tilasuunnittelu	0	510	-510	0,0 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	20 000	0	20 000	0,0 %	0
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont.	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	100 000	2 889	97 111	2,9 %	0
90231 Laitamarin kehittäminen	100 000	0	100 000	0,0 %	0
90234 Liikuntahalli	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	825	52 175	1,6 %	0
90240 Päiväkoti Metsätähti	15 000	588	14 412	3,9 %	0
90242 Luvian paloasema	50 000	5 500	44 500	11,0 %	0
90243 Kuivalahden paloasema	13 000	9 359	3 641	72,0 %	0
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	3 745	96 255	3,7 %	0
90402 Teiden valaistukset	100 000	4 500	95 500	4,5 %	0
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %	0
90408 Laitamarin klv ja valaistus	60 000	25 668	34 333	42,8 %	0
90409 Vuojoen silta	30 000	8 766	21 235	29,2 %	0
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	15 000	0	15 000	0,0 %	0
90424 Linja-autopys. rakentaminen	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	90 000	333	89 667	0,4 %	0
95002 Tekninen lautakunta	3 470 000	399 894	3 070 106	11,5 %	109 000
Yhteensä	3 470 000	399 894	3 070 106	11,5 %	109 000

	TA + muutos 2020	Toteuma 04-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	31 619	68 381	31,6 %
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	2 005	47 995	4,0 %
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	17 961	2 039	89,8 %
95007 Vesihuoltolaitos	780 000	51 585	728 415	6,6 %
Yhteensä	780 000	51 585	728 415	6,6 %