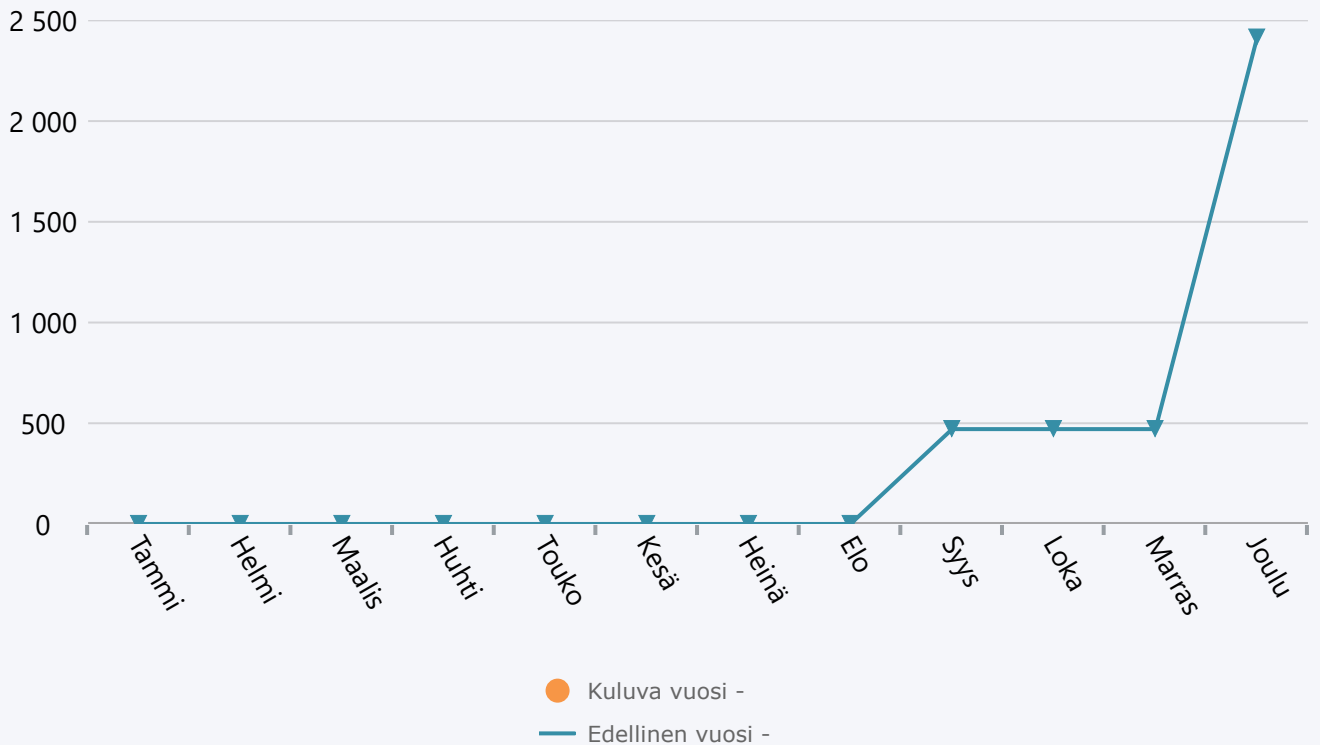


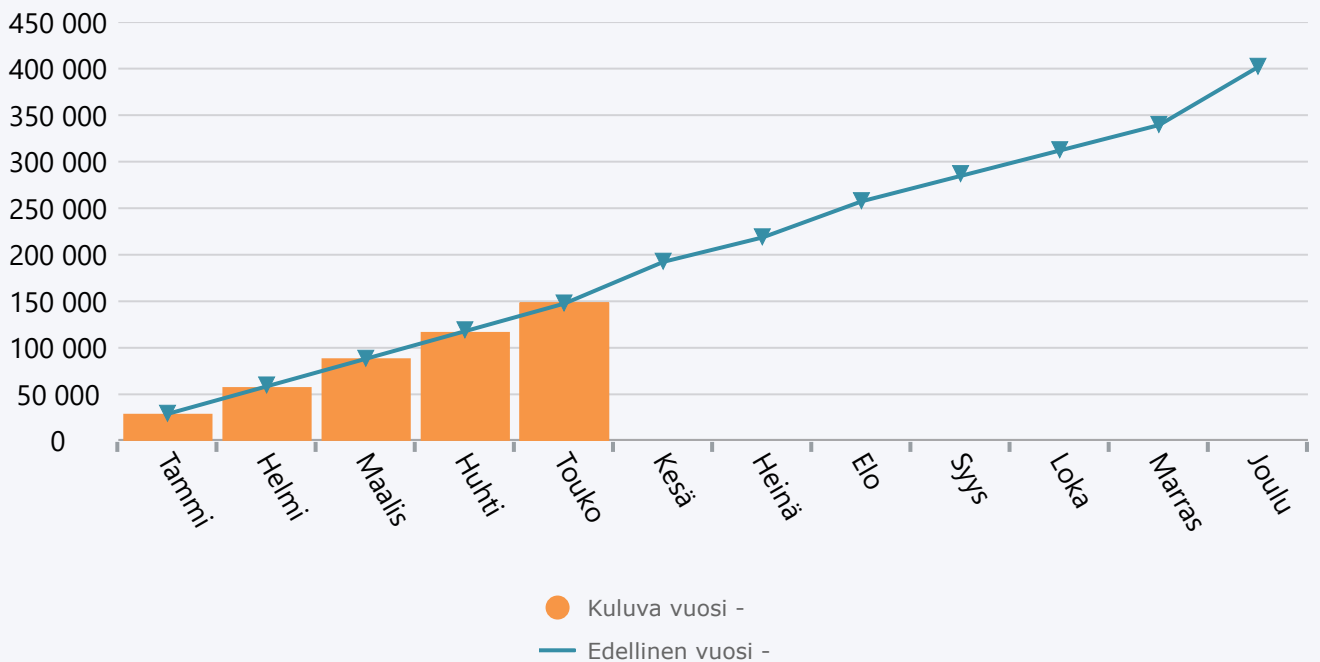
Toukokuu 2020 Hallinto tekninen toimi

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-373 482	-133 649	-239 833	35,8 %	0	-132 526
Palvelujen ostot	-54 000	-6 603	-47 397	12,2 %	0	-8 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-1 098	-10 902	9,2 %	0	-2 225
Vuokrat	-4 500	0	-4 500	0,0 %	0	-567
Muut toimintakulut	-16 200	-7 096	-9 104	43,8 %	0	-3 450
TOIMINTAKULUT	-460 182	-148 446	-311 736	32,3 %	0	-147 564
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 182	-148 446	-311 736	32,3 %	0	-147 564
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	485
VUOSIKATE	-460 182	-148 446	-311 736	32,3 %	0	-147 079
Poistot ja arvonalentumiset	-1 724	-575	-1 149	33,3 %	0	-718
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-149 020	-312 886	32,3 %	0	-147 797
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-461 906	-149 020	-312 886	32,3 %	0	-147 797

Tuotot 2020



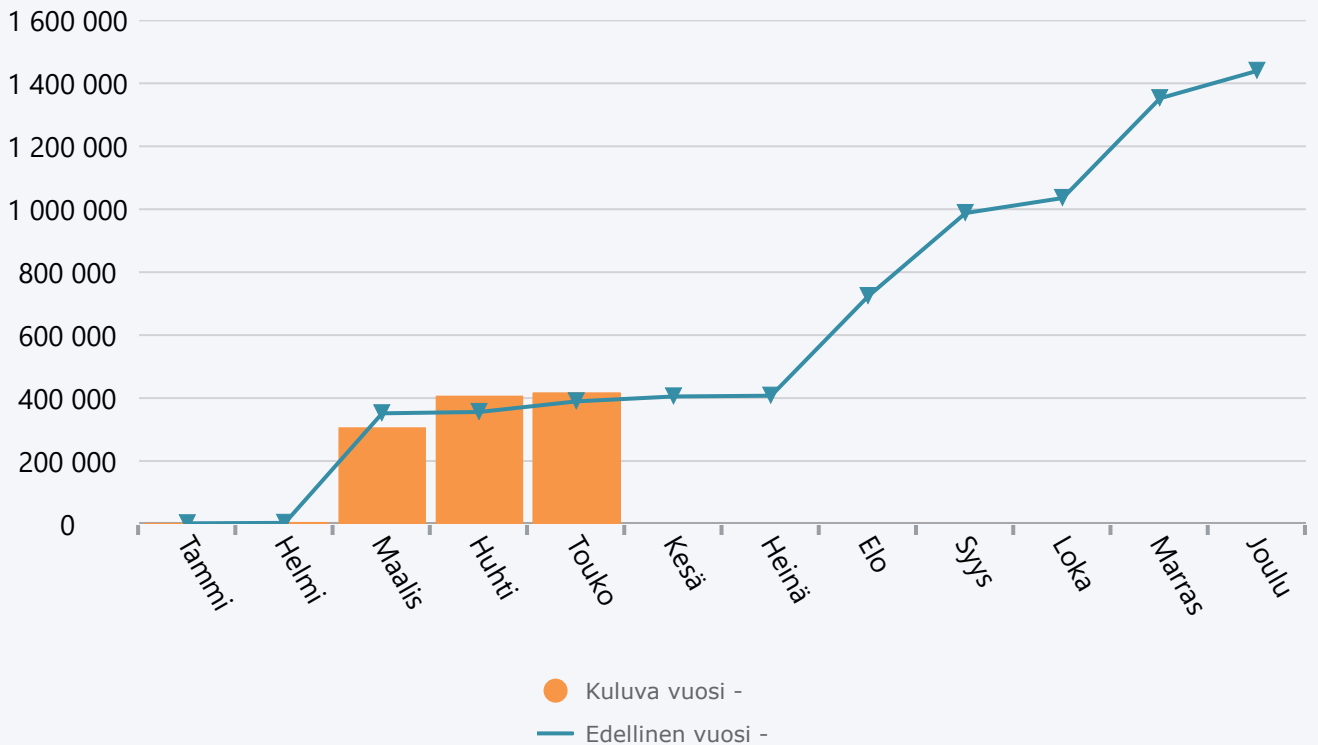
Menot 2020



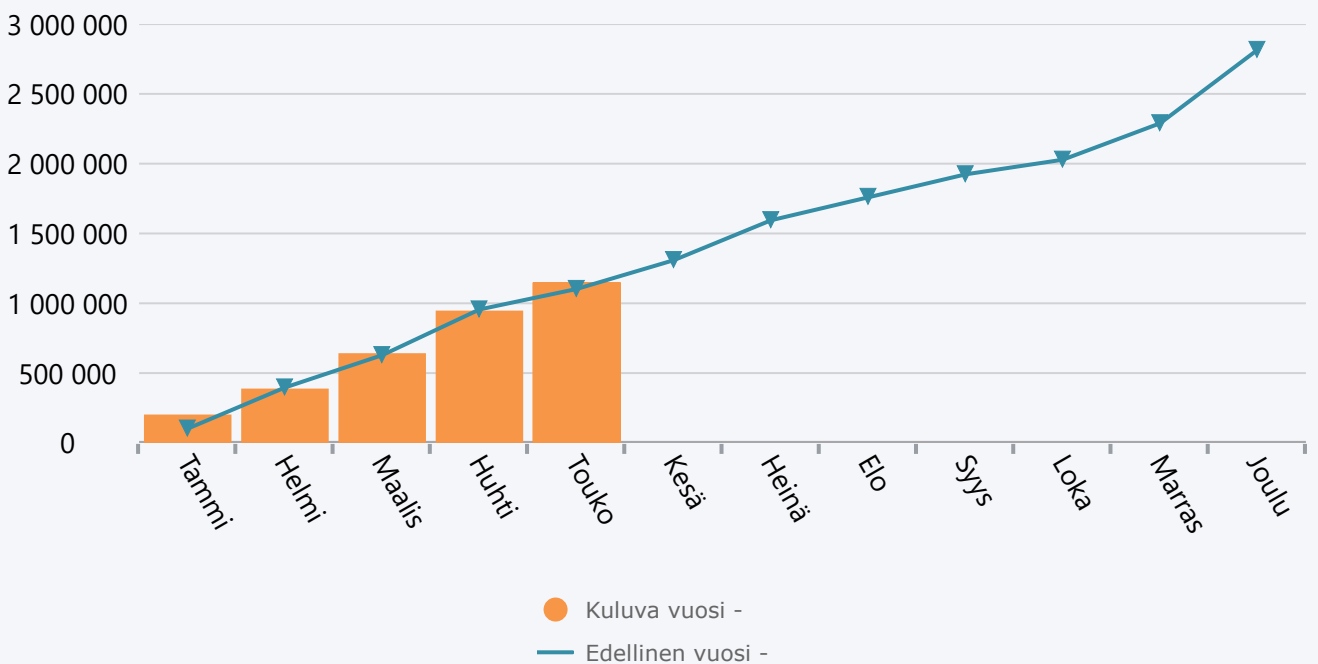
Toukokuu 2020 Vesihuoltopalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 364 250	397 048	967 202	29,1 %	0	370 354
Muut toimintatuotot	95 000	19 485	75 515	20,5 %	0	19 224
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	416 533	1 042 717	28,5 %	0	389 577
Henkilöstökulut	-306 657	-120 231	-186 426	39,2 %	0	-122 128
Palvelujen ostot	-2 106 200	-868 326	-1 237 874	41,2 %	0	-840 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-159 014	-83 486	65,6 %	0	-139 618
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-593	-2 407	19,8 %	0	-204
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-1 148 164	-1 511 193	43,2 %	0	-1 102 488
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 200 107	-731 631	-468 476	61,0 %	0	-712 911
Rahoitustuotot ja -kulut	0	397	-397	0,0 %	0	693
VUOSIKATE	-1 200 107	-731 234	-468 873	60,9 %	0	-712 218
Poistot ja arvonalentumiset	-771 518	-269 834	-501 684	35,0 %	0	-337 550
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-1 001 068	-970 557	50,8 %	0	-1 049 767
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 625	-1 001 068	-970 557	50,8 %	0	-1 049 767

Tuotot 2020



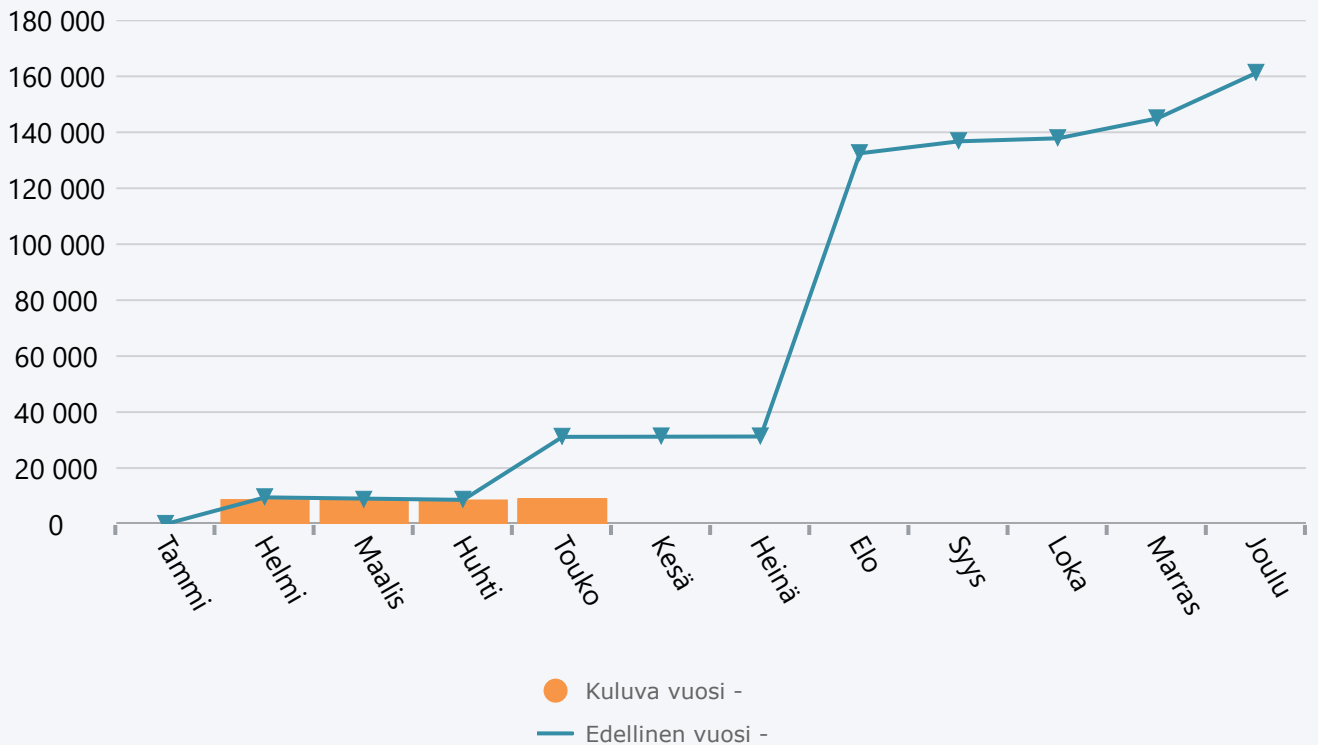
Menot 2020



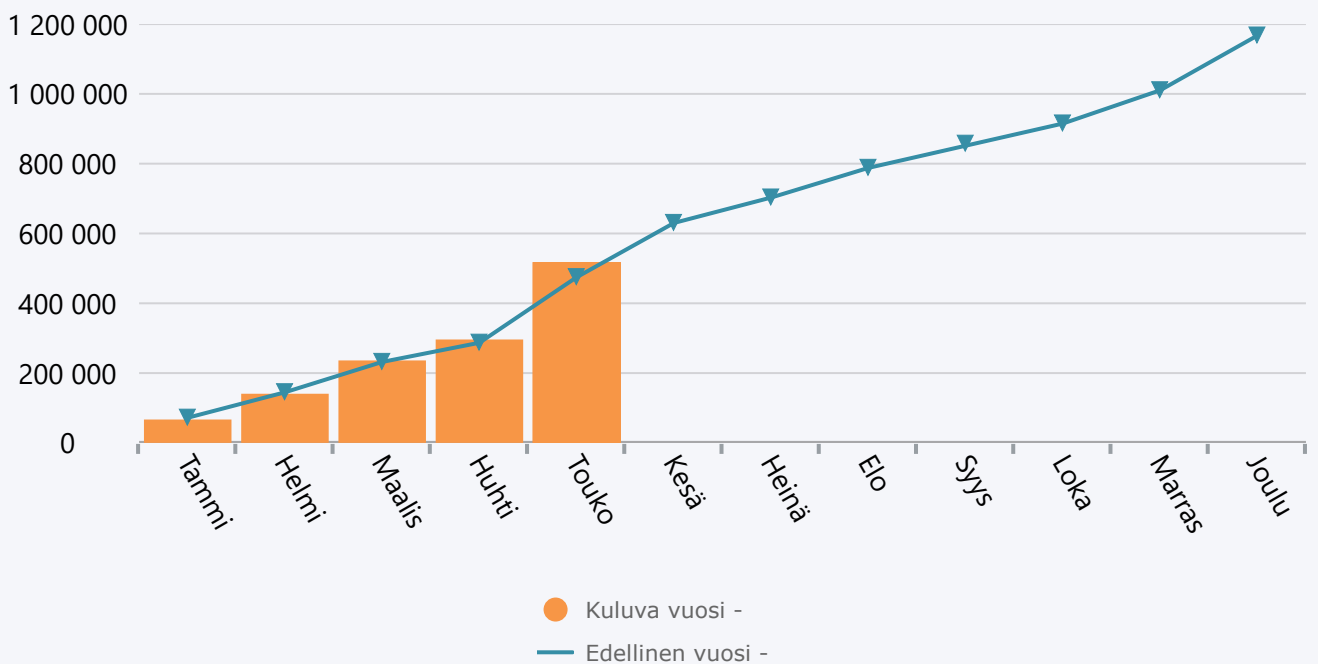
Toukokuu 2020 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	90 000	0	90 000	0,0 %	0	17 036
Maksutuotot	9 500	9 081	419	95,6 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	5 475
TOIMINTATUOTOT	99 500	9 082	90 418	9,1 %	0	31 140
Henkilöstökulut	-200 254	-74 891	-125 363	37,4 %	0	-82 273
Palvelujen ostot	-482 800	-191 177	-291 623	39,6 %	0	-174 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-81 219	-143 781	36,1 %	0	-100 528
Avustukset	-225 000	-167 893	-57 107	74,6 %	0	-112 985
Vuokrat	0	-118	118	0,0 %	0	-462
Muut toimintakulut	-9 000	-2 415	-6 585	26,8 %	0	-3 739
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-517 713	-624 341	45,3 %	0	-474 689
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 042 554	-508 632	-533 923	48,8 %	0	-443 549
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-52	52	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-1 042 554	-508 684	-533 870	48,8 %	0	-443 549
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 092	-358 819	-653 273	35,5 %	0	-612 628
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-867 503	-1 187 143	42,2 %	0	-1 056 177
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 054 646	-867 503	-1 187 143	42,2 %	0	-1 056 177

Tuotot 2020



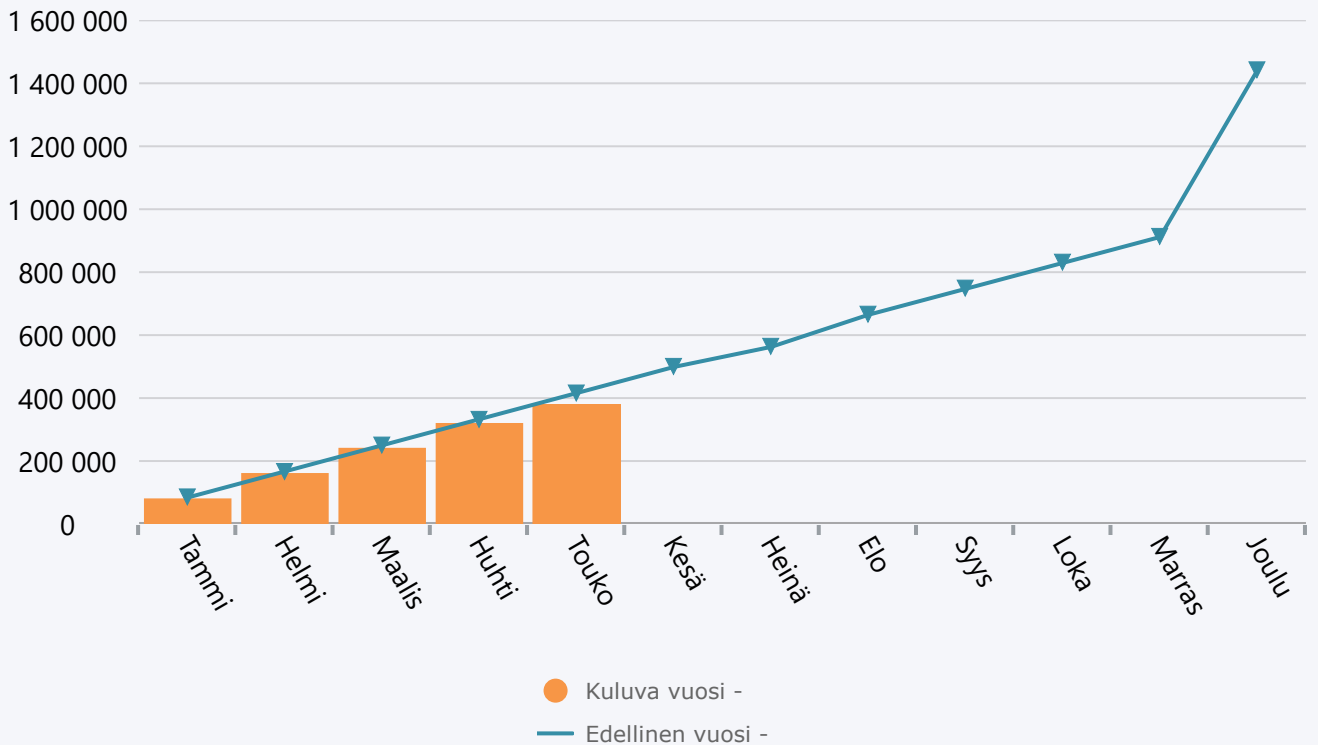
Menot 2020



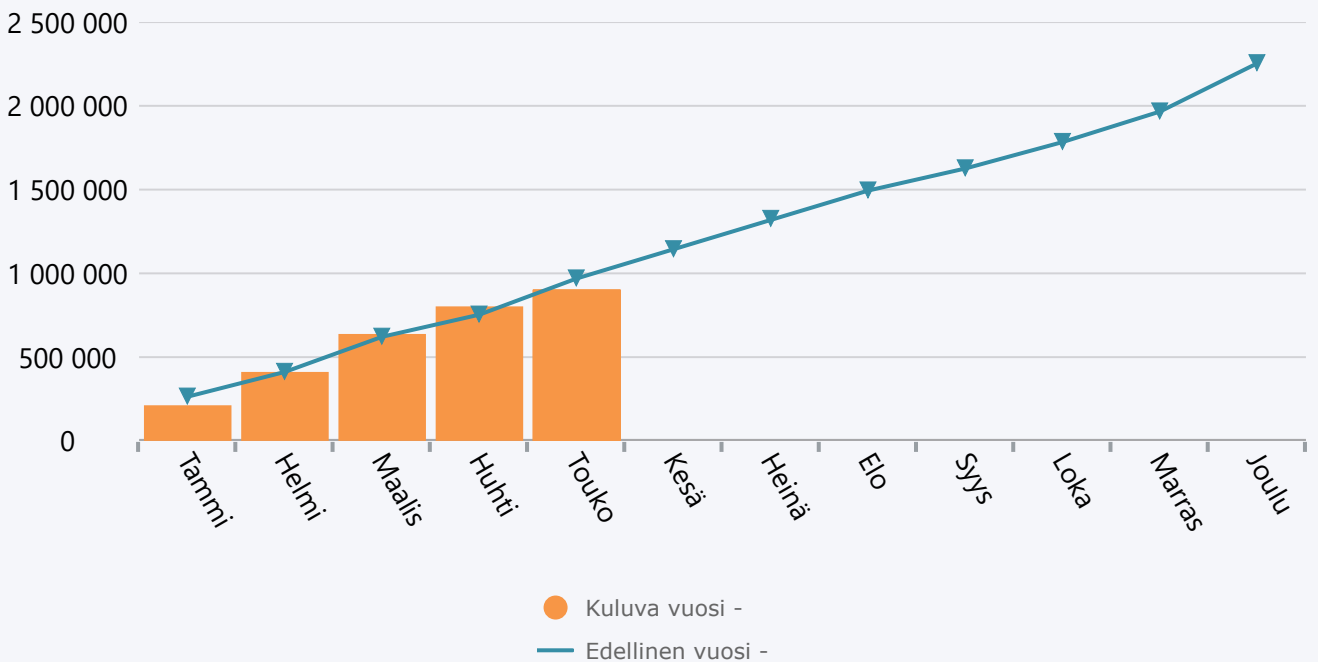
Toukokuu 2020 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	1 422 460	380 963	1 041 497	26,8 %	0	414 298
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	380 963	1 041 497	26,8 %	0	414 298
Henkilöstökulut	-438 750	-192 240	-246 510	43,8 %	0	-196 954
Palvelujen ostot	-855 000	-298 851	-556 149	35,0 %	-72 000	-269 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-385 205	-677 595	36,2 %	0	-496 484
Vuokrat	-72 000	-25 366	-46 634	35,2 %	0	-6 613
Muut toimintakulut	-500	-193	-307	38,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 429 050	-901 854	-1 527 196	37,1 %	-72 000	-969 396
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 006 590	-520 891	-485 699	51,7 %	-72 000	-555 097
Rahoitustuotot ja -kulut	0	13	-13	0,0 %	0	35
VUOSIKATE	-1 006 590	-520 878	-485 712	51,7 %	-72 000	-555 062
Poistot ja arvonalentumiset	-2 337 072	-746 658	-1 590 414	31,9 %	0	-928 203
TILIKAUDEN TULOS	-3 343 662	-1 267 536	-2 076 126	37,9 %	-72 000	-1 483 265
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 343 662	-1 267 536	-2 076 126	37,9 %	-72 000	-1 483 265

Tuotot 2020



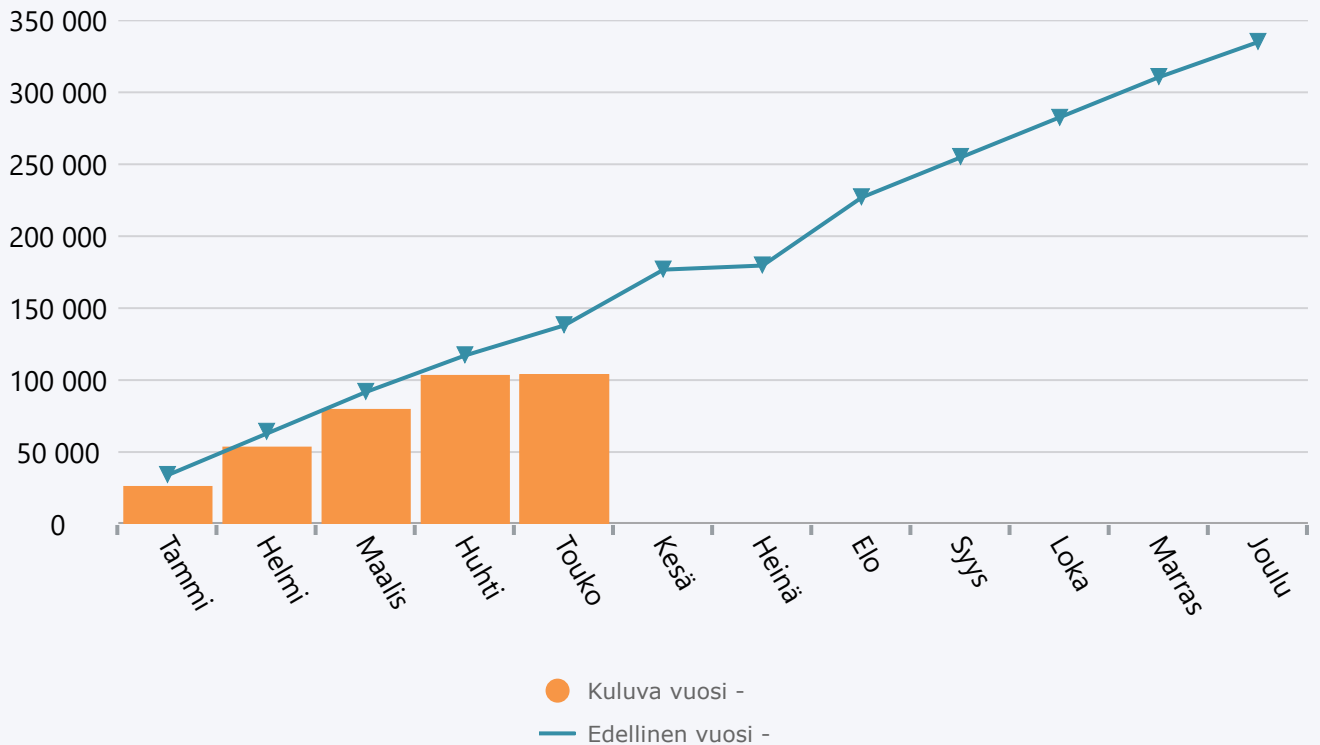
Menot 2020



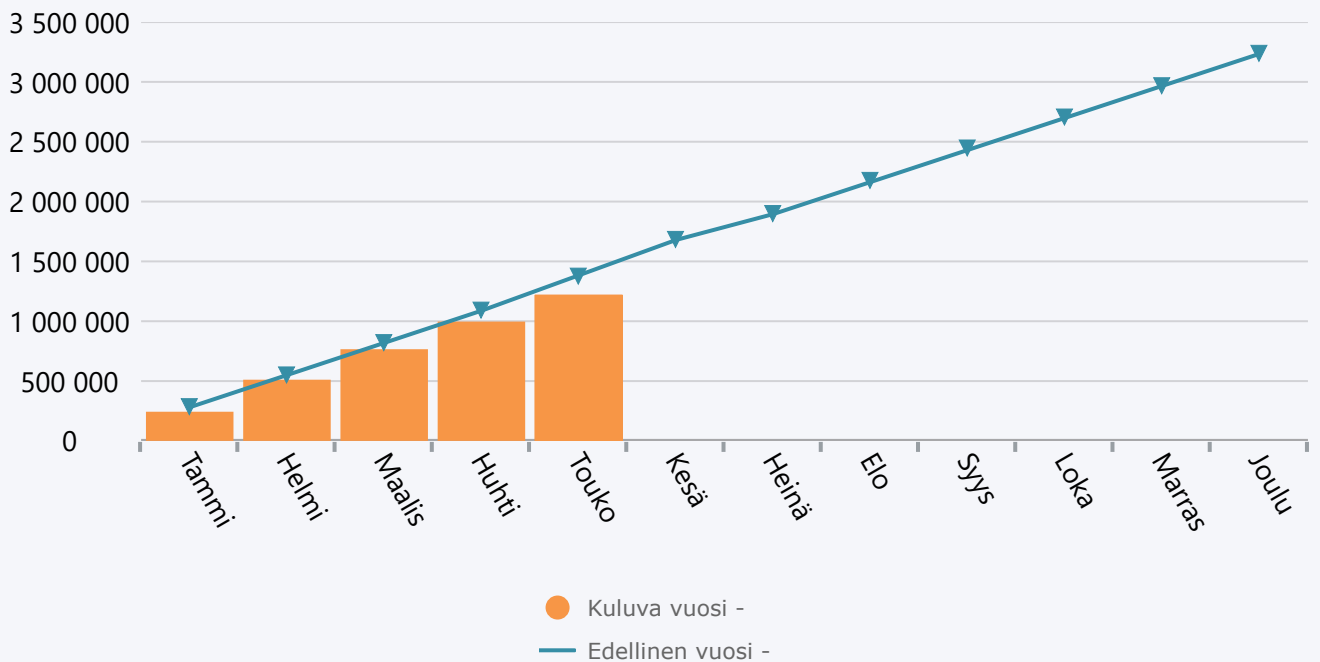
Toukokuu 2020 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	337 000	104 065	232 935	30,9 %	0	138 015
Muut toimintatuotot	0	28	-28	0,0 %	0	38
TOIMINTATUOTOT	337 000	104 092	232 908	30,9 %	0	138 053
Henkilöstökulut	-2 210 634	-819 822	-1 390 812	37,1 %	0	-867 078
Palvelujen ostot	-327 960	-116 872	-211 088	35,6 %	-15 000	-129 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-282 524	-534 096	34,6 %	0	-375 060
Muut toimintakulut	-2 000	-526	-1 474	26,3 %	0	-571
TOIMINTAKULUT	-3 357 214	-1 219 744	-2 137 470	36,3 %	-15 000	-1 372 105
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 020 214	-1 115 652	-1 904 562	36,9 %	-15 000	-1 234 052
Rahoitustuotot ja -kulut	0	35	-35	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-3 020 214	-1 115 617	-1 904 597	36,9 %	-15 000	-1 234 050
TILIKAUDEN TULOS	-3 020 214	-1 115 617	-1 904 597	36,9 %	-15 000	-1 234 050
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 020 214	-1 115 617	-1 904 597	36,9 %	-15 000	-1 234 050

Tuotot 2020



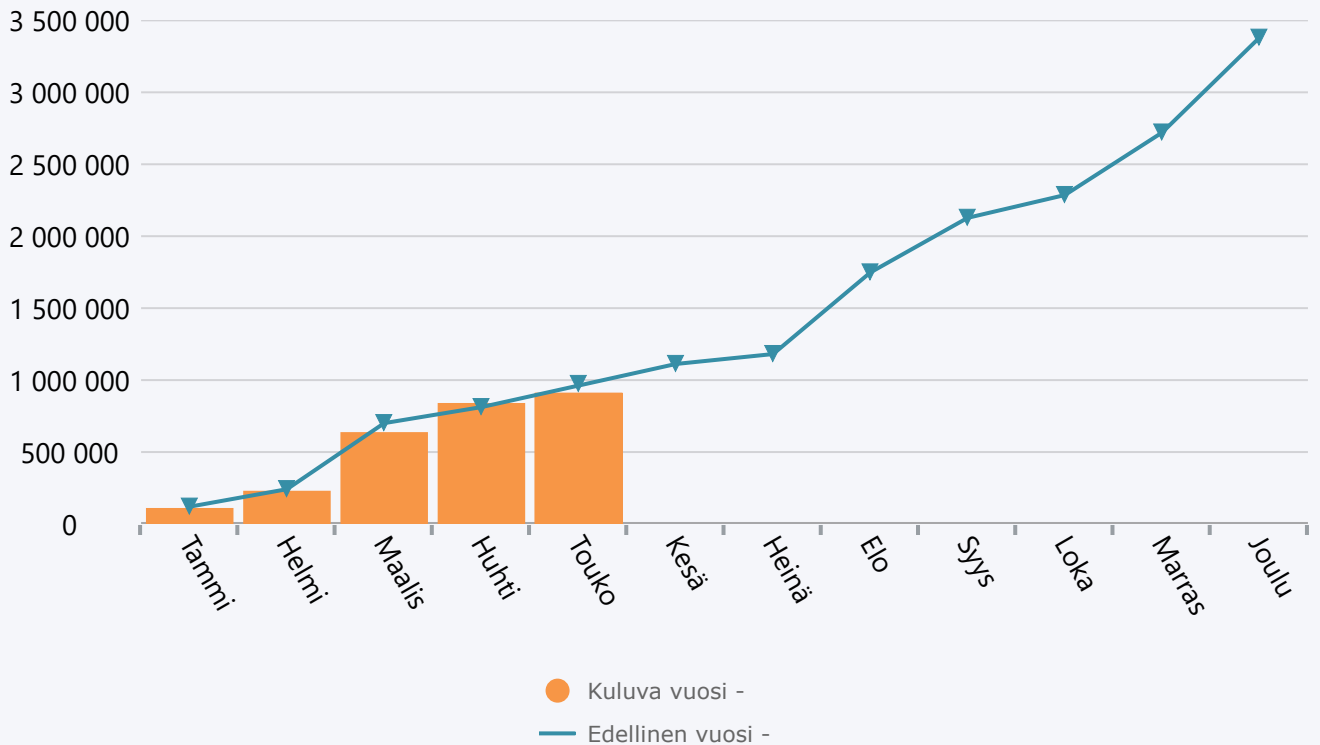
Menot 2020



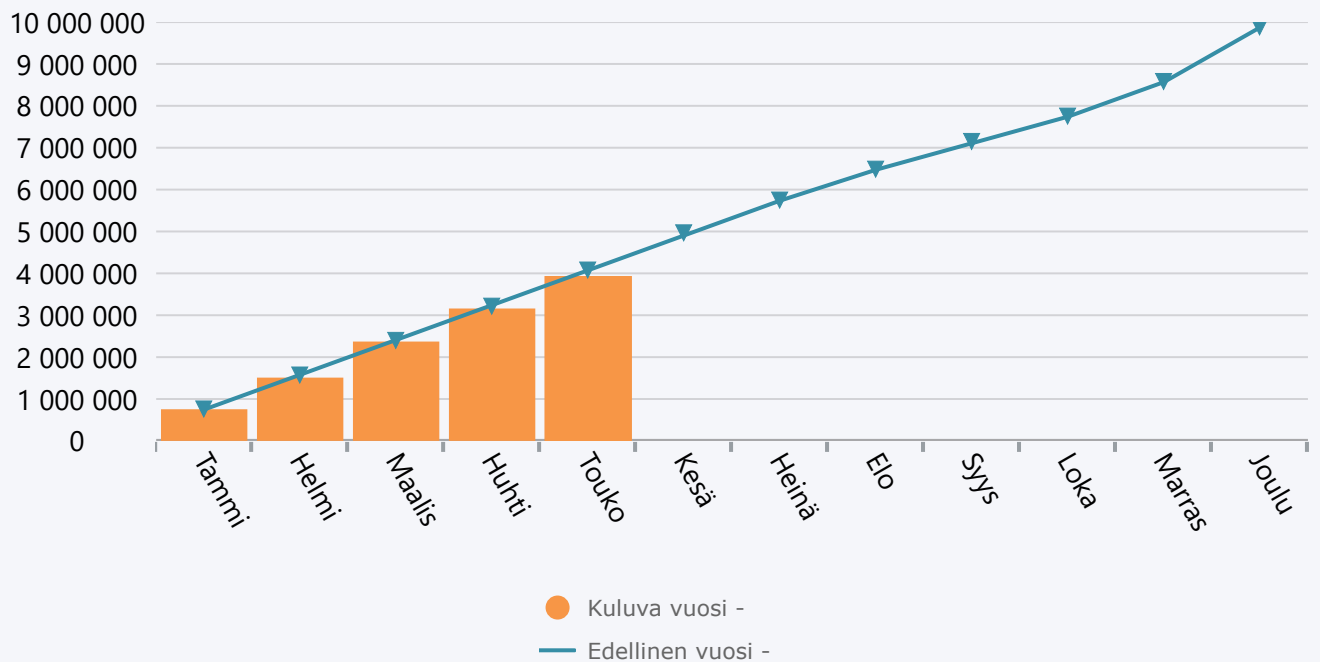
Toukokuu 2020 Tekninen lautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	501 113	1 290 137	28,0 %	0	525 405
Maksutuotot	9 500	9 081	419	95,6 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	1 517 460	400 477	1 116 983	26,4 %	0	439 034
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	910 670	2 407 540	27,4 %	0	973 069
Henkilöstökulut	-3 529 777	-1 340 834	-2 188 943	38,0 %	0	-1 400 959
Palvelujen ostot	-3 825 960	-1 481 828	-2 344 132	38,7 %	-87 000	-1 422 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-909 060	-1 449 860	38,5 %	0	-1 113 915
Avustukset	-225 000	-167 893	-57 107	74,6 %	0	-112 985
Vuokrat	-77 500	-25 484	-52 016	32,9 %	0	-7 642
Muut toimintakulut	-30 700	-10 823	-19 877	35,3 %	0	-7 964
TOIMINTAKULUT	-10 047 857	-3 935 921	-6 111 936	39,2 %	-87 000	-4 066 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 729 647	-3 025 251	-3 704 396	45,0 %	-87 000	-3 093 173
Rahoitustuotot ja -kulut	0	392	-392	0,0 %	0	1 215
VUOSIKATE	-6 729 647	-3 024 859	-3 704 788	44,9 %	-87 000	-3 091 958
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-1 375 886	-2 746 520	33,4 %	0	-1 879 099
TILIKAUDEN TULOS	-10 852 053	-4 400 745	-6 451 308	40,6 %	-87 000	-4 971 056
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 852 053	-4 400 745	-6 451 308	40,6 %	-87 000	-4 971 056

Tuotot 2020



Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 05-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	482 466	917 534	34,5 %	0
90201 Lapjoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %	14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	11 521	728 479	1,6 %	95 000
90205 Linnamaan koulu	120 000	1 547	118 453	1,3 %	0
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	8 290	141 710	5,5 %	0
90214 Jokisimpukka	120 000	1 561	118 439	1,3 %	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	14 738	85 262	14,7 %	0
90231 Laitamarin kehittäminen	100 000	0	100 000	0,0 %	0
90234 Liikuntahalli	50 000	1 050	48 950	2,1 %	0
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	1 649	51 351	3,1 %	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	10 462	2 538	80,5 %	0
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	3 835	96 165	3,8 %	0
90402 Teiden valaistukset	100 000	5 325	94 675	5,3 %	0
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %	0
90408 Laitamarin klv ja valaistus	60 000	34 589	25 411	57,6 %	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	40 866	49 134	45,4 %	0
95002 Tekninen lautakunta	3 470 000	635 466	2 834 534	18,3 %	109 000
Yhteensä	3 470 000	635 466	2 834 534	18,3 %	109 000

	TA + muutos 2020	Toteuma 05-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	41 273	58 727	41,3 %
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	7 177	172 823	4,0 %
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	0	50 000	0,0 %
90511 Mullilan pohjavedenotto	50 000	6 699	43 301	13,4 %
90512 Lapjoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	8 209	91 791	8,2 %
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	81 318	698 682	10,4 %
Yhteensä	780 000	81 318	698 682	10,4 %