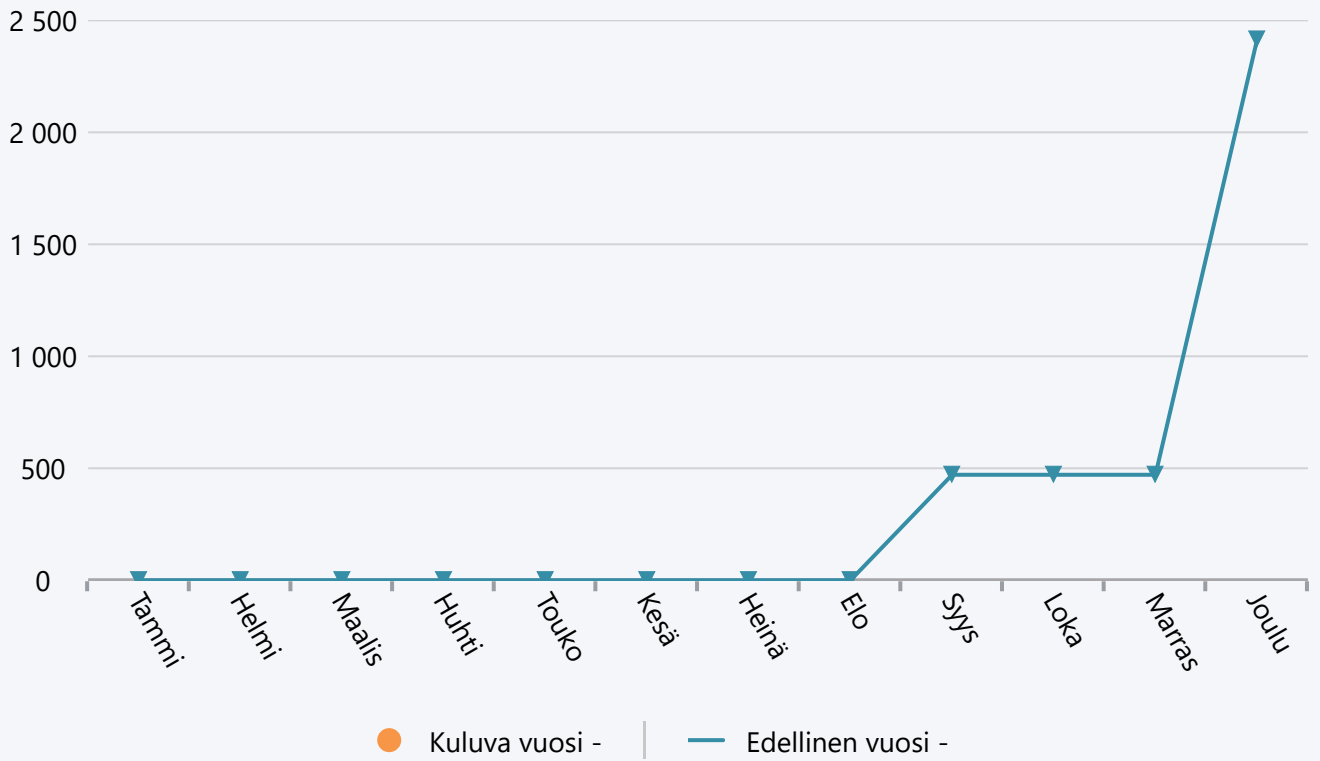


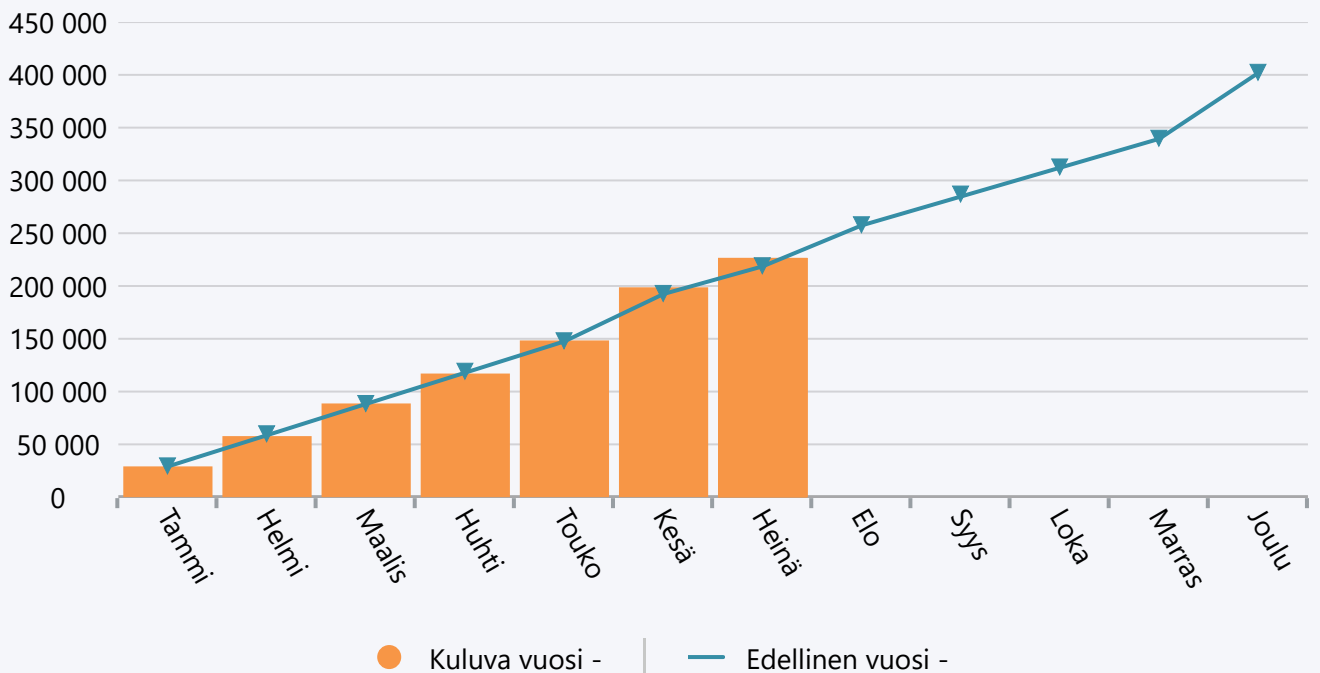
**Heinäkuu 2020 Hallinto tekninen toimi**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-373 482	-205 723	-167 759	55,1 %	0	-189 282
Palvelujen ostot	-54 000	-11 137	-42 863	20,6 %	0	-20 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-2 068	-9 932	17,2 %	0	-4 120
Vuokrat	-4 500	-532	-3 968	11,8 %	0	-1 542
Muut toimintakulut	-16 200	-7 096	-9 104	43,8 %	0	-3 450
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-460 182</b>	<b>-226 556</b>	<b>-233 626</b>	<b>49,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-218 634</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-460 182</b>	<b>-226 556</b>	<b>-233 626</b>	<b>49,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-218 634</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	485
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-460 182</b>	<b>-226 556</b>	<b>-233 626</b>	<b>49,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-218 150</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 724	-862	-862	50,0 %	0	-1 006
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-461 906</b>	<b>-227 418</b>	<b>-234 488</b>	<b>49,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-219 155</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-461 906</b>	<b>-227 418</b>	<b>-234 488</b>	<b>49,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-219 155</b>

## Tuotot 2020



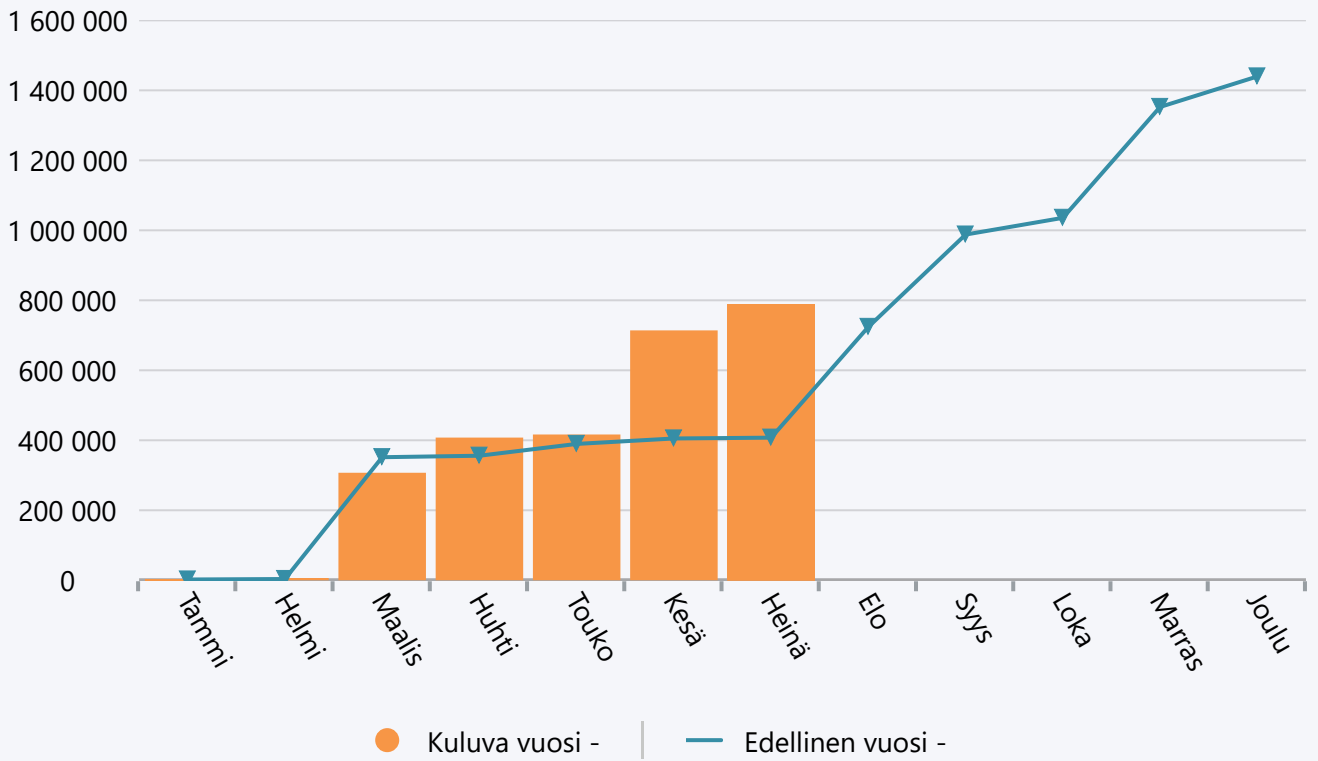
## Menot 2020



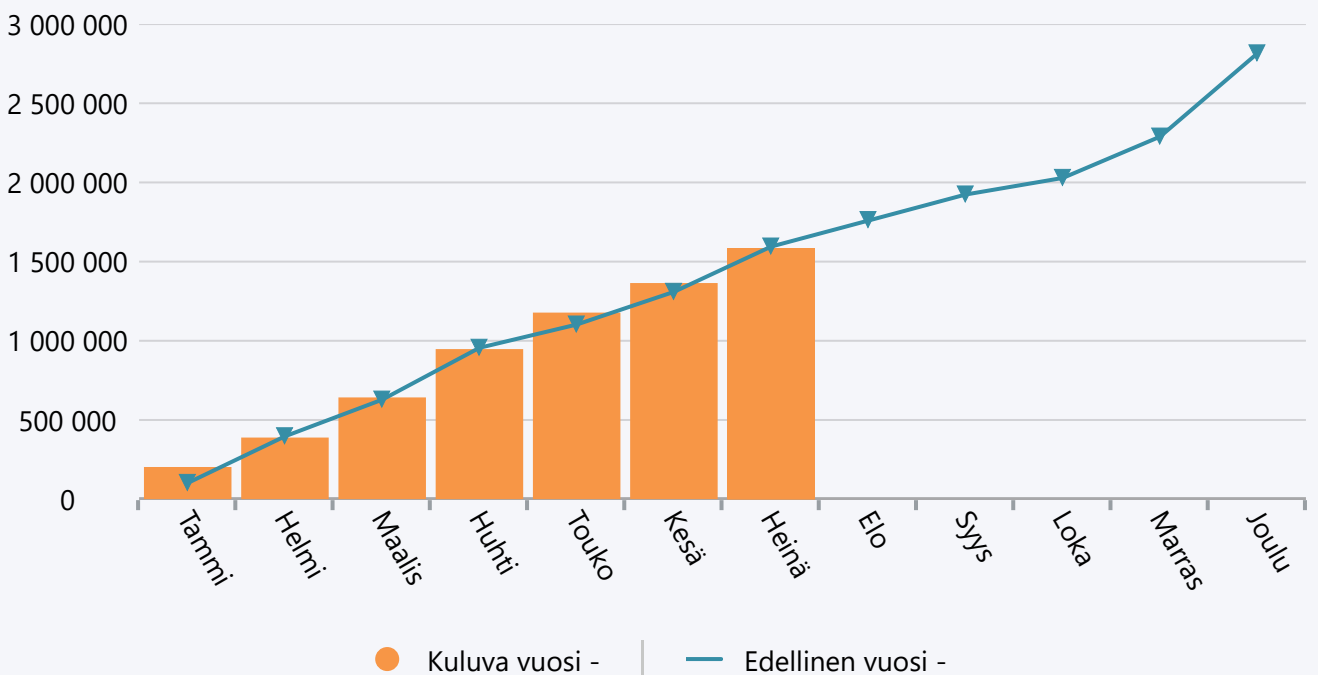
**Heinäkuu 2020 Vesihuoltopalvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 364 250	749 324	614 926	54,9 %	0	388 027
Muut toimintatuotot	95 000	39 324	55 676	41,4 %	0	19 466
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 459 250</b>	<b>788 647</b>	<b>670 603</b>	<b>54,0 %</b>	<b>0</b>	<b>407 493</b>
Henkilöstökulut	-306 657	-184 884	-121 773	60,3 %	0	-179 935
Palvelujen ostot	-2 106 200	-1 166 038	-940 162	55,4 %	0	-1 178 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-230 784	-11 716	95,2 %	0	-236 065
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3 000	-2 274	-726	75,8 %	0	-257
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 659 357</b>	<b>-1 583 981</b>	<b>-1 075 376</b>	<b>59,6 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 594 886</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 200 107</b>	<b>-795 334</b>	<b>-404 773</b>	<b>66,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 187 393</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	658	-658	0,0 %	0	814
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 200 107</b>	<b>-794 676</b>	<b>-405 431</b>	<b>66,2 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 186 580</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-771 518	-404 751	-366 767	52,5 %	0	-472 570
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 971 625</b>	<b>-1 199 427</b>	<b>-772 198</b>	<b>60,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 659 149</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 971 625</b>	<b>-1 199 427</b>	<b>-772 198</b>	<b>60,8 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 659 149</b>

## Tuotot 2020



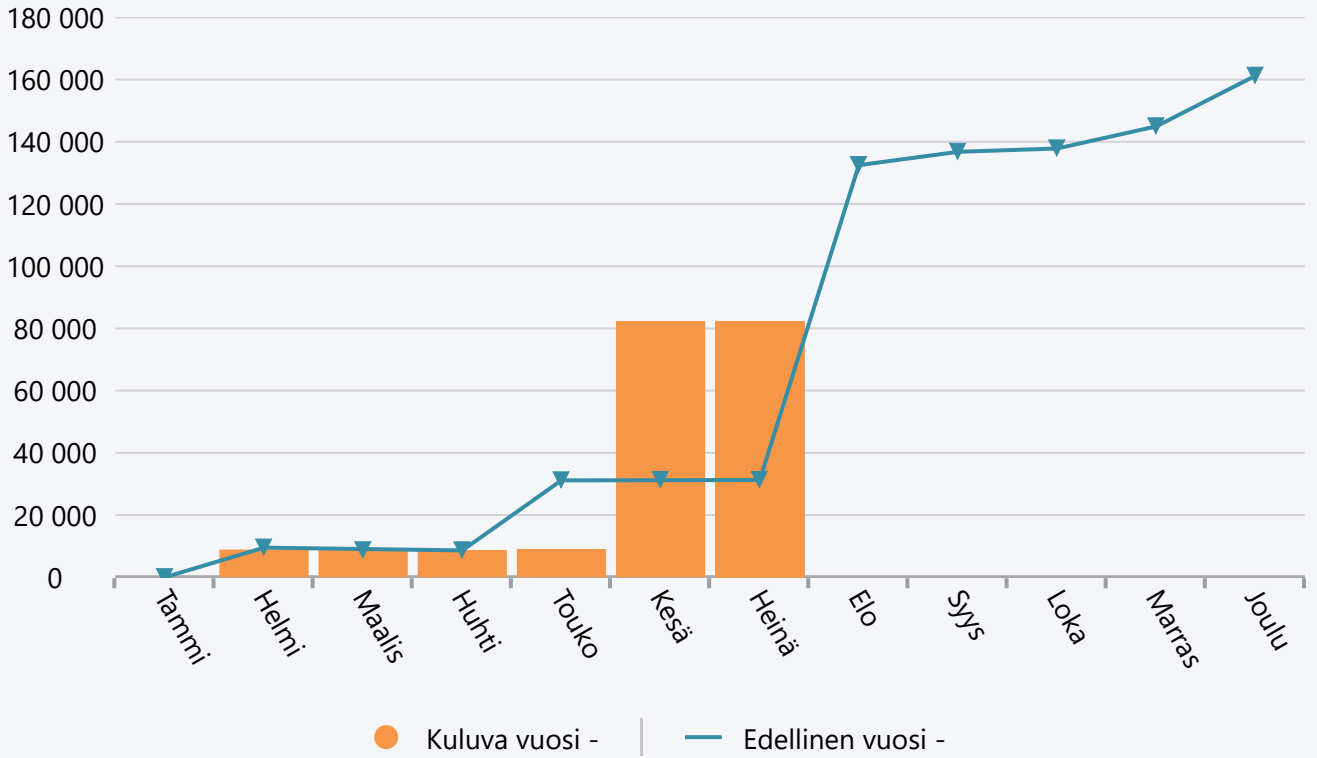
## Menot 2020



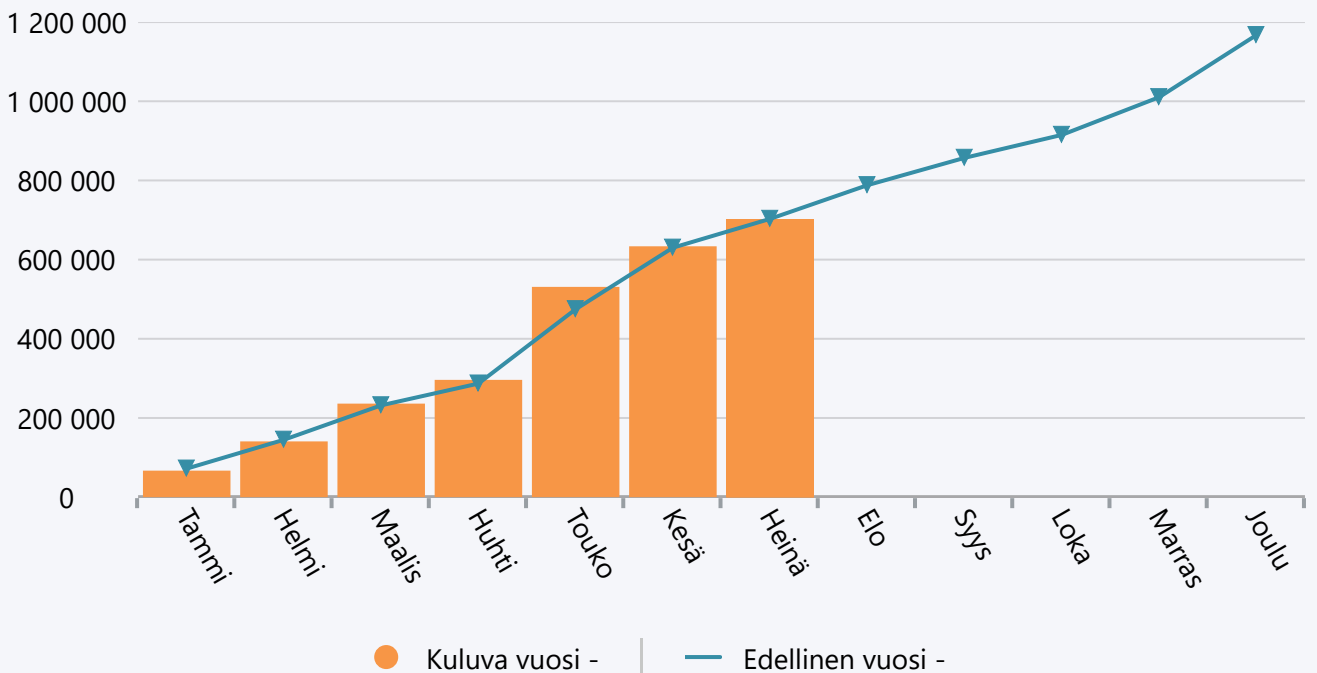
**Heinäkuu 2020 Yhdyskuntatekniset palvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	90 000	73 174	16 826	81,3 %	0	17 036
Maksutuotot	9 500	9 178	322	96,6 %	0	8 750
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	5 475
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>99 500</b>	<b>82 352</b>	<b>17 148</b>	<b>82,8 %</b>	<b>0</b>	<b>31 261</b>
Henkilöstökulut	-200 254	-121 410	-78 844	60,6 %	0	-142 372
Palvelujen ostot	-482 800	-299 176	-183 624	62,0 %	0	-261 035
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-102 556	-122 444	45,6 %	0	-122 412
Avustukset	-225 000	-174 089	-50 911	77,4 %	0	-169 915
Vuokrat	0	-834	834	0,0 %	0	-968
Muut toimintakulut	-9 000	-4 057	-4 943	45,1 %	0	-6 240
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 142 054</b>	<b>-702 123</b>	<b>-439 931</b>	<b>61,5 %</b>	<b>0</b>	<b>-702 942</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 042 554</b>	<b>-619 770</b>	<b>-422 784</b>	<b>59,4 %</b>	<b>0</b>	<b>-671 681</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-52	52	0,0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 042 554</b>	<b>-619 823</b>	<b>-422 731</b>	<b>59,5 %</b>	<b>0</b>	<b>-671 681</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 092	-538 229	-473 863	53,2 %	0	-805 002
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 054 646</b>	<b>-1 158 051</b>	<b>-896 595</b>	<b>56,4 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 476 683</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 054 646</b>	<b>-1 158 051</b>	<b>-896 595</b>	<b>56,4 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 476 683</b>

## Tuotot 2020



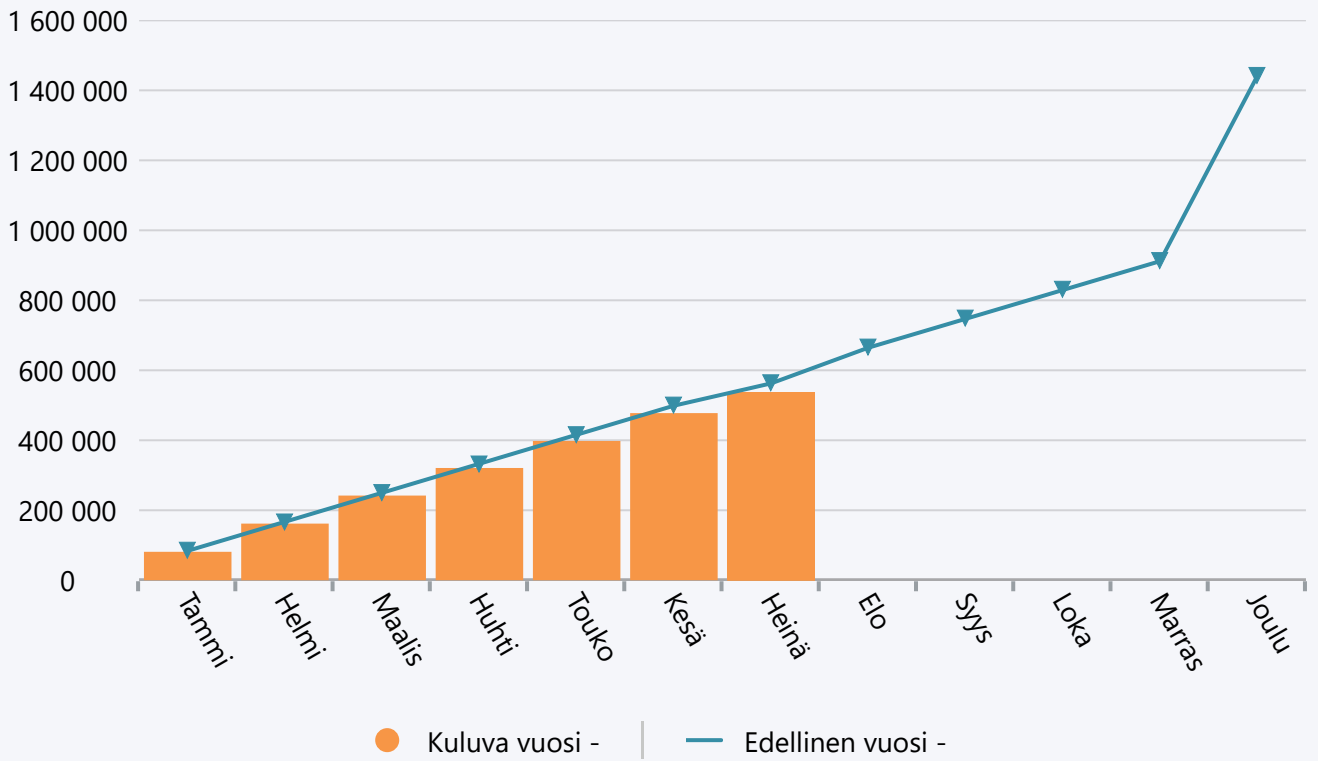
## Menot 2020



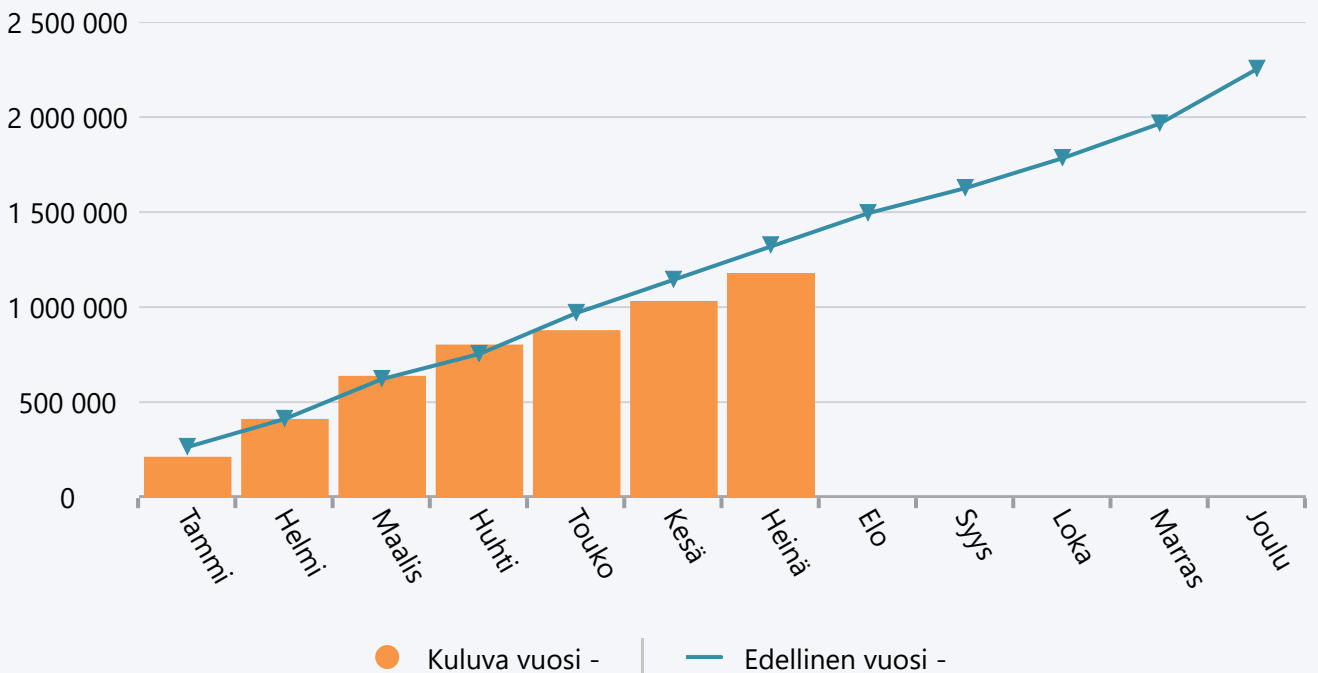
## Heinäkuu 2020 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	1 422 460	537 319	885 141	37,8 %	0	562 631
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 422 460</b>	<b>537 319</b>	<b>885 141</b>	<b>37,8 %</b>	<b>0</b>	<b>562 631</b>
Henkilöstökulut	-438 750	-276 298	-162 452	63,0 %	0	-291 113
Palvelujen ostot	-855 000	-375 078	-479 922	43,9 %	-72 000	-409 785
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-500 273	-562 527	47,1 %	0	-595 958
Vuokrat	-72 000	-26 933	-45 067	37,4 %	0	-28 140
Muut toimintakulut	-500	-193	-307	38,7 %	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 429 050</b>	<b>-1 178 775</b>	<b>-1 250 275</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-72 000</b>	<b>-1 324 996</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 006 590</b>	<b>-641 457</b>	<b>-365 133</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-72 000</b>	<b>-762 365</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	52	-52	0,0 %	0	38
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 006 590</b>	<b>-641 405</b>	<b>-365 185</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-72 000</b>	<b>-762 327</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 337 072	-1 119 987	-1 217 085	47,9 %	0	-1 299 484
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 343 662</b>	<b>-1 761 392</b>	<b>-1 582 270</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-72 000</b>	<b>-2 061 811</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 343 662</b>	<b>-1 761 392</b>	<b>-1 582 270</b>	<b>52,7 %</b>	<b>-72 000</b>	<b>-2 061 811</b>

## Tuotot 2020



## Menot 2020

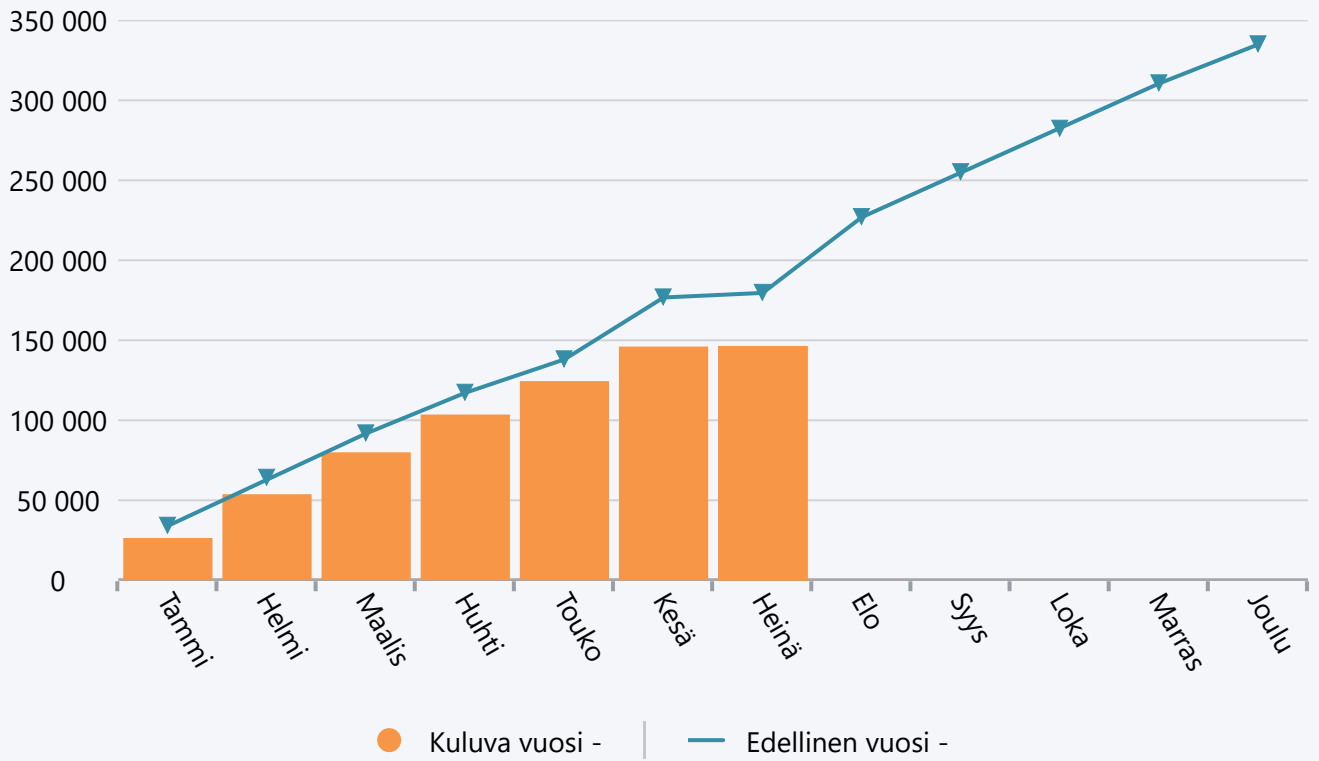




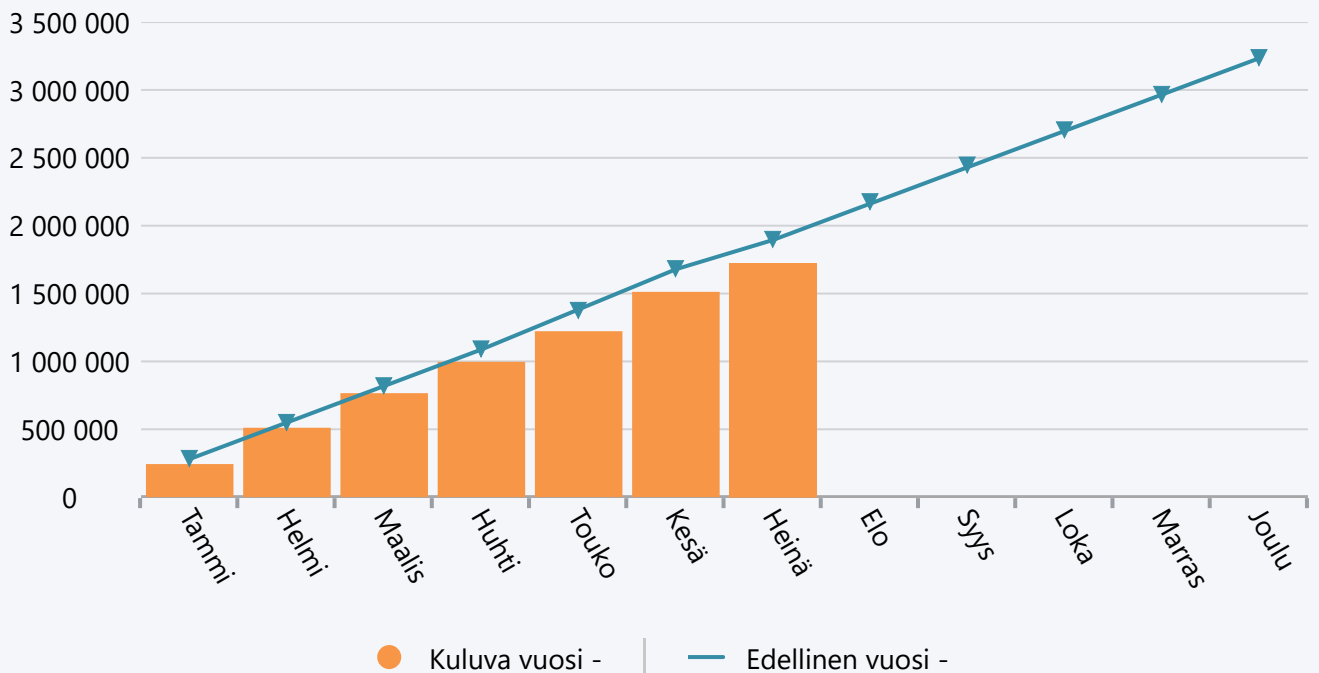
**Heinäkuu 2020 Ruoka- ja toimitilapalvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	337 000	146 359	190 641	43,4 %	0	177 975
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	1 595
Muut toimintatuotot	0	28	-28	0,0 %	0	53
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>337 000</b>	<b>146 386</b>	<b>190 614</b>	<b>43,4 %</b>	<b>0</b>	<b>179 622</b>
Henkilöstökulut	-2 210 634	-1 198 574	-1 012 060	54,2 %	0	-1 269 636
Palvelujen ostot	-327 960	-168 888	-159 072	51,5 %	-15 000	-179 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-354 679	-461 941	43,4 %	0	-445 230
Muut toimintakulut	-2 000	-694	-1 306	34,7 %	0	-641
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 357 214</b>	<b>-1 722 835</b>	<b>-1 634 379</b>	<b>51,3 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 895 311</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 576 448</b>	<b>-1 443 766</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 715 689</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	41	-41	0,0 %	0	3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 576 407</b>	<b>-1 443 807</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 715 686</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 576 407</b>	<b>-1 443 807</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 715 686</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 020 214</b>	<b>-1 576 407</b>	<b>-1 443 807</b>	<b>52,2 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 715 686</b>

## Tuotot 2020



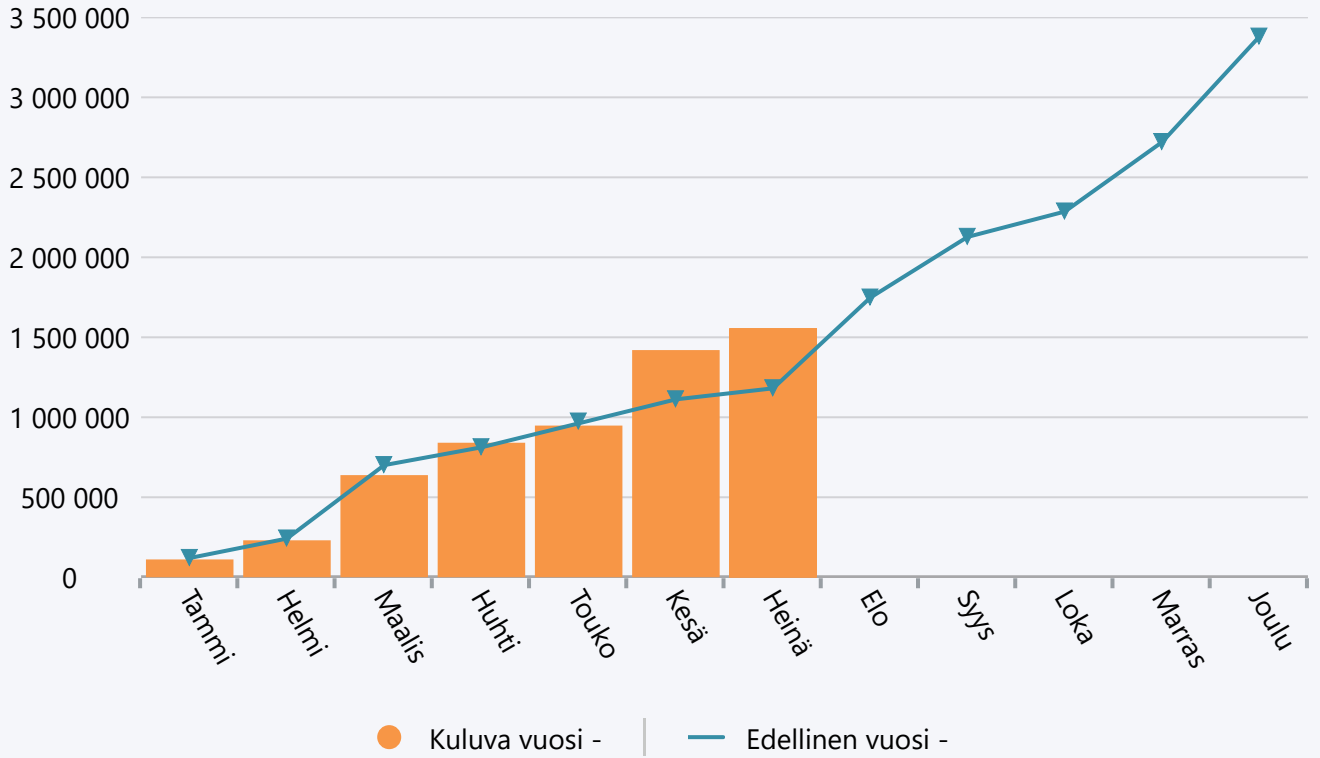
## Menot 2020



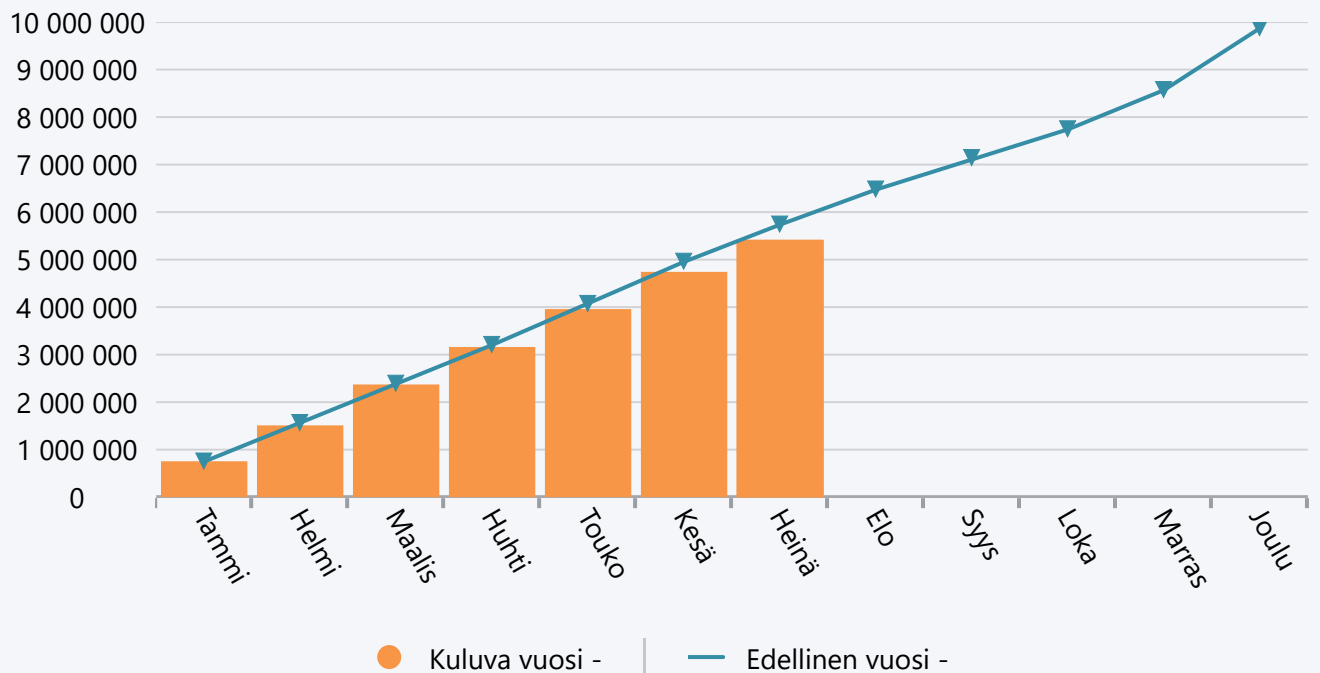
**Heinäkuu 2020 Tekninen lautakunta**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	968 856	822 394	54,1 %	0	583 037
Maksutuotot	9 500	9 178	322	96,6 %	0	8 750
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	1 595
Muut toimintatuotot	1 517 460	576 671	940 789	38,0 %	0	587 624
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 318 210</b>	<b>1 554 705</b>	<b>1 763 505</b>	<b>46,9 %</b>	<b>0</b>	<b>1 181 007</b>
Henkilöstökulut	-3 529 777	-1 986 890	-1 542 887	56,3 %	0	-2 072 337
Palvelujen ostot	-3 825 960	-2 020 318	-1 805 642	52,8 %	-87 000	-2 049 493
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-1 190 359	-1 168 561	50,5 %	0	-1 403 785
Avustukset	-225 000	-174 089	-50 911	77,4 %	0	-169 915
Vuokrat	-77 500	-28 299	-49 201	36,5 %	0	-30 650
Muut toimintakulut	-30 700	-14 315	-16 385	46,6 %	0	-10 588
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 047 857</b>	<b>-5 414 270</b>	<b>-4 633 587</b>	<b>53,9 %</b>	<b>-87 000</b>	<b>-5 736 769</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-6 729 647</b>	<b>-3 859 565</b>	<b>-2 870 082</b>	<b>57,4 %</b>	<b>-87 000</b>	<b>-4 555 762</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	699	-699	0,0 %	0	1 339
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 729 647</b>	<b>-3 858 867</b>	<b>-2 870 780</b>	<b>57,3 %</b>	<b>-87 000</b>	<b>-4 554 423</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-2 063 828	-2 058 578	50,1 %	0	-2 578 061
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 852 053</b>	<b>-5 922 695</b>	<b>-4 929 358</b>	<b>54,6 %</b>	<b>-87 000</b>	<b>-7 132 484</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 852 053</b>	<b>-5 922 695</b>	<b>-4 929 358</b>	<b>54,6 %</b>	<b>-87 000</b>	<b>-7 132 484</b>

## Tuotot 2020



## Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 07-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	1 062 896	337 104	75,9 %	0
90201 Lapjoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %	14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	143 152	596 848	19,3 %	95 000
90205 Linnamaan koulu	120 000	32 597	87 403	27,2 %	0
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	8 290	141 710	5,5 %	0
90214 Jokisimpukka	120 000	1 749	118 251	1,5 %	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	50 938	49 062	50,9 %	0
90231 Laitakarin kehittäminen	100 000	5 555	94 445	5,6 %	0
90234 Liikuntahalli	50 000	6 050	43 950	12,1 %	0
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	3 048	49 952	5,8 %	0
90240 Päiväkoti Metsätähti	15 000	2 870	12 130	19,1 %	0
90242 Luvian paloasema	50 000	5 760	44 240	11,5 %	0
90243 Kuivalahden paloasema	13 000	10 462	2 538	80,5 %	0
90401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	4 978	95 022	5,0 %	0
90402 Teiden valaistukset	100 000	15 895	84 105	15,9 %	0
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %	0
90408 Laitakarin klv ja valaistus	60 000	38 171	21 829	63,6 %	0
90409 Vuojoen silta	30 000	28 294	1 706	94,3 %	0
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	15 000	3 540	11 460	23,6 %	0
90424 Linja-autopys. rakentaminen	30 000	285	29 715	1,0 %	0
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	90 000	63 792	26 208	70,9 %	0
<b>95002 Tekninen lautakunta</b>	<b>3 470 000</b>	<b>1 491 036</b>	<b>1 978 964</b>	<b>43,0 %</b>	<b>109 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3 470 000</b>	<b>1 491 036</b>	<b>1 978 964</b>	<b>43,0 %</b>	<b>109 000</b>

	TA + muutos 2020	Toteuma 07-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	79 462	20 538	79,5 %
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	50 000	0	50 000	0,0 %
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	80 000	690	79 310	0,9 %
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	180 000	14 387	165 613	8,0 %
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	0	50 000	0,0 %
90511 Mullilan pohjavedenotto	50 000	7 705	42 295	15,4 %
90512 Lapijoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	11 953	88 047	12,0 %
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	50 000	0	50 000	0,0 %
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	20 000	23 470	-3 470	117,4 %
<b>95007 Vesihuoltolaitos</b>	<b>780 000</b>	<b>137 667</b>	<b>642 333</b>	<b>17,6 %</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>780 000</b>	<b>137 667</b>	<b>642 333</b>	<b>17,6 %</b>