

Toukokuu 2020

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2020	Toteuma 2019
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 070 000	249 178	820 822	23,3 %	0	240 440
3003 Vesihuollon liittymismaksut	47 250	32 300	14 950	68,4 %	0	22 800
3004 Muut vesihuollon myyntituotot	7 000	3 433	3 567	49,0 %	0	3 504
3015 Kaukolämmön myyntituotot	230 000	108 398	121 602	47,1 %	0	103 610
3060 Metsän myyntituotot	90 000	0	90 000	0,0 %	0	17 036
Liiketoiminnan myyntituotot	1 444 250	393 309	1 050 941	27,2 %	0	387 390
3088 Sotilasvammalain muk.korv.	61 220	25 000	36 220	40,8 %	0	14 588
Täydet valtiolta saadut korvaukset	61 220	25 000	36 220	40,8 %	0	14 588
3100 Kotikuntakorvaukset	232 734	93 540	139 194	40,2 %	0	99 060
3109 Myyntituotot kunnilta	350 000	76 516	273 484	21,9 %	0	205 112
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	582 734	170 056	412 678	29,2 %	0	304 172
3130 Oppisopimuskoul. korvaus	110	450	-340	409,1 %	0	30
3137 Ruokapalvelujen myyntitulot	418 120	161 278	256 842	38,6 %	0	174 002
3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.	19 000	9 753	9 247	51,3 %	0	6 732
3140 Muut myyntituotot	74 200	39 706	34 494	53,5 %	0	34 648
Muut suoritteiden myyntituotot	511 430	211 187	300 243	41,3 %	0	215 412
Myyntituotot	2 599 634	799 552	1 800 082	30,8 %	0	921 563
3240 Muut terveydenh. palv.maksut	39 000	7 680	31 320	19,7 %	0	7 228
Terveydenhuollon maksut	39 000	7 680	31 320	19,7 %	0	7 228
3252 Kotipalvelumaksut	363 500	181 685	181 815	50,0 %	0	180 807
3257 Hoitopäivähoitomaksut	334 200	139 817	194 383	41,8 %	0	116 853
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	195 600	77 805	117 795	39,8 %	0	88 413
Sosiaalitoimen maksut	893 300	399 307	493 993	44,7 %	0	386 072
3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut	13 000	0	13 000	0,0 %	0	5 040
3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.	251 905	28 636	223 269	11,4 %	0	58 833
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	264 905	28 636	236 269	10,8 %	0	63 873
3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut	560 000	181 109	378 891	32,3 %	0	224 254
3285 Rak.valvonta- ja tark.maks	86 300	32 919	53 381	38,1 %	0	46 446
Yhdyskuntapalvelun maksut	646 300	214 028	432 272	33,1 %	0	270 700
3294 Muut palvelumaksut	19 400	18 926	474	97,6 %	0	18 955
Muut palvelumaksut	19 400	18 926	474	97,6 %	0	18 955
Maksutuotot	1 862 905	668 578	1 194 327	35,9 %	0	746 828
3300 Työllistämistuki valtiolta	98 500	4 917	93 583	5,0 %	0	36 105
3301 Muut tuet ja av. valtiolta	263 700	284 413	-20 713	107,9 %	0	146 874
3310 Tuet ja av. Euroopan Unioni	29 700	0	29 700	0,0 %	0	0
3315 Muut tuet ja avustukset muilta	3 000	0	3 000	0,0 %	0	0
3327 Valtion korvaus kunt. työtoim.	48 000	0	48 000	0,0 %	0	0
3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.	110 500	0	110 500	0,0 %	0	0
3335 Muut tuet ja avustukset	400	2 729	-2 329	682,3 %	0	0
Tuet ja avustukset	553 800	292 059	261 741	52,7 %	0	182 979
3410 Asuntojen vuokrat	540 000	210 157	329 843	38,9 %	0	221 435
3420 Muiden rakennusten vuokrat	440 000	185 713	254 287	42,2 %	0	192 730
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	130 000	1 421	128 579	1,1 %	0	1 453
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 000	7 703	15 297	33,5 %	0	9 628
3460 Muut vuokratuotot	537 340	18 230	519 110	3,4 %	0	18 291
Vuokratuotot	1 670 340	423 223	1 247 117	25,3 %	0	443 537
3525 Perustoimeentulotuen tak.per	0	250	-250	0,0 %	0	493
3526 Täyd. ja ehk. toim.tt tak.per.	1 000	200	800	20,0 %	0	300

Toukokuu 2020

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2020	Toteuma 2019
3530 Perintämaksu	120	2 442	-2 322	2 034,6 %	0	2 170
3540 Muut toimintatuotot	11 500	6 862	4 638	59,7 %	0	20 620
Muut toimintatuotot	12 620	9 753	2 867	77,3 %	0	23 583
Muut toimintatuotot	1 682 960	432 976	1 249 984	25,7 %	0	467 120
TOIMINTATUOTOT	6 699 299	2 193 165	4 506 134	32,7 %	0	2 318 489
4001 Vakinaisten palkat KuEL	-16 040 404	-5 603 422	-10 436 983	34,9 %	-25 000	-5 392 305
4002 Tilapäisten palkat KuEL	-915 482	-829 972	-85 510	90,7 %	-80 000	-826 896
4003 Erilliskorvaukset KuEL	-1 017 100	-435 625	-581 475	42,8 %	0	-513 024
4004 Sairauslomasijaiset KuEL	-238 986	-108 826	-130 160	45,5 %	0	-280 002
4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL	-979 938	-742 294	-237 644	75,7 %	0	-744 507
4006 Opettajien palkat VaEL	-2 692 000	-959 228	-1 732 772	35,6 %	0	-913 632
4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL	-37 400	-18 485	-18 915	49,4 %	0	-17 796
4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL	-1 000	-2 775	1 775	277,5 %	0	-24 308
4009 Opettajien erilliskorv. VaEL	-4 800	-8 137	3 337	169,5 %	0	-8 040
4010 Työllistämispalkat KuEL	-170 000	-54 647	-115 353	32,1 %	0	-95 579
4011 Viranhalt. kokouspalkkiot	-35 400	-1 664	-33 736	4,7 %	0	-90
4012 Luottamush. kokous- ja vuosip	-132 500	-8 839	-123 661	6,7 %	0	-10 316
4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU	-20 000	-8 334	-11 666	41,7 %	0	-7 587
4020 Ravintoetukorvaukset, alv	-1 800	-7 996	6 196	444,2 %	0	-8 043
4021 Puhelinetukorvaukset	-13 100	-6 193	-6 907	47,3 %	0	-6 680
4025 Luontoisedut tulo	13 100	14 189	-1 089	108,3 %	0	14 723
4070 Siivilipalvelusm. päivärahat	0	-1 074	1 074	0,0 %	0	0
Palkat ja palkkiot	-22 286 810	-8 783 322	-13 503 488	39,4 %	-105 000	-8 834 083
4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen	-3 604 580	-1 365 332	-2 239 248	37,9 %	0	-1 367 581
4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.	-843 729	-353 348	-490 381	41,9 %	0	-340 254
4105 VaEL-maksu opettajat	-511 470	-170 896	-340 574	33,4 %	0	-188 238
Eläkekulut	-4 959 779	-1 889 576	-3 070 203	38,1 %	0	-1 896 073
4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks	-297 080	-116 254	-180 826	39,1 %	0	-66 966
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	-138 604	138 604	0,0 %	0	-166 845
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-65 870	-62 249	-3 621	94,5 %	0	-29 536
4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva	-8 590	0	-8 590	0,0 %	0	0
Muut henkilösivukulut	-371 540	-317 108	-54 432	85,3 %	0	-263 347
Henkilösivukulut	-5 331 319	-2 206 684	-3 124 636	41,4 %	0	-2 159 419
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	147 158	-147 158	0,0 %	0	225 078
4240 Tapaturmakorvaukset	0	5 349	-5 349	0,0 %	0	10 802
4260 Muut henkilöstömenojen korj.er	0	29 502	-29 502	0,0 %	0	12 719
Henkilöstökorvaukset	0	182 009	-182 009	0,0 %	0	248 599
Henkilöstökulut	-27 618 129	-10 807 996	-16 810 133	39,1 %	-105 000	-10 744 904
4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta	-1 337 188	-265 507	-1 071 681	19,9 %	0	-265 443
4310 Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil	-18 942 741	-7 817 187	-11 125 554	41,3 %	0	-8 282 683
4311 Asiakaspalv.ostot muilta	-3 236 841	-1 793 277	-1 443 564	55,4 %	82 600	-1 920 980
4328 Perhehoitajien palkkiot	-127 000	-50 649	-76 351	39,9 %	0	-48 919
Asiakaspalvelujen ostot	-23 643 770	-9 926 619	-13 717 151	42,0 %	82 600	-10 518 025
4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-13 470	-4 526	-8 944	33,6 %	0	-4 455
4341 Asiantuntijapalvelut	-446 000	-247 762	-198 238	55,6 %	0	-510 525
4342 ICT-palvelut	-635 710	-273 952	-361 758	43,1 %	0	-86 574
4343 Toimistopalvelut	0	-851	851	0,0 %	0	0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-116 788	-30 632	-86 156	26,2 %	0	-52 514

Toukokuu 2020

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2020	Toteuma 2019
4360 Postipalvelut	-72 120	-29 594	-42 526	41,0 %	0	-31 254
4361 Telepalvelut	-162 985	-63 607	-99 378	39,0 %	0	-45 278
4370 Vakuutukset	-101 150	-79 612	-21 538	78,7 %	0	-74 780
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-326 660	-127 808	-198 852	39,1 %	-15 000	-126 637
4385 Jätehuoltomaksut	-109 500	-35 683	-73 817	32,6 %	0	-34 288
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 164 000	-420 900	-743 100	36,2 %	-72 000	-433 174
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-100 887	-51 681	-49 206	51,2 %	0	-32 978
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.	-236 109	-59 801	-176 308	25,3 %	0	-91 897
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-583 220	-157 623	-425 597	27,0 %	0	-211 707
4423 Joukkoliikenne seutulippu	-79 000	-17 905	-61 095	22,7 %	0	-23 189
4425 Oppilaskuljetukset	-714 900	-193 351	-521 549	27,0 %	0	-306 203
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-217 000	-86 570	-130 430	39,9 %	0	-70 619
4435 Tukihenkilöpalkkiot	-25 450	-23 388	-2 062	91,9 %	0	-7 917
4437 Kustannusten korvaukset	-138 550	-59 810	-78 740	43,2 %	0	-61 902
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-309 080	-74 795	-234 285	24,2 %	0	-123 909
4450 Osuus verotuskustannuksiin	-217 000	-56 126	-160 874	25,9 %	0	-53 906
4455 Muualle johdettava jätevesi	-470 000	-211 244	-258 756	44,9 %	0	-176 848
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 184 820	-532 230	-652 590	44,9 %	0	-601 039
4470 Muut palvelut	-692 780	-313 781	-378 999	45,3 %	0	-239 109
Muiden palveluiden ostot	-8 117 179	-3 153 233	-4 963 946	38,8 %	-87 000	-3 400 699
Palvelujen ostot	-31 760 949	-13 079 853	-18 681 096	41,2 %	-4 400	-13 918 725
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-144 755	-84 639	-60 116	58,5 %	0	-75 013
4510 Kirjallisuus	-369 400	-155 184	-214 216	42,0 %	0	-251 180
4520 Elintarvikkeet	-747 825	-237 691	-510 134	31,8 %	0	-329 660
4530 Vaatteisto	-45 400	-17 605	-27 795	38,8 %	0	-20 188
4533 Lääkkeet	-80 680	-40 704	-39 976	50,5 %	0	-45 387
4536 Hoitotarvikkeet	-74 050	-99 749	25 699	134,7 %	0	-31 768
4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet	-16 480	-8 660	-7 820	52,5 %	0	-7 491
4555 Puhdistus- ja siivousaineet	-40 580	-20 783	-19 797	51,2 %	0	-20 518
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-33 280	-6 865	-26 415	20,6 %	0	-10 996
4568 Lämmitys	-510 000	-192 819	-317 181	37,8 %	0	-231 446
4569 Sähkö	-795 100	-299 713	-495 387	37,7 %	0	-344 311
4570 Vesi	-32 600	-52 742	20 142	161,8 %	0	-25 011
4580 Kalusto	-306 330	-101 771	-204 559	33,2 %	16 400	-195 393
4590 Rakennusmateriaali	-119 900	-71 429	-48 471	59,6 %	0	-73 338
4600 Muu materiaali	-144 410	-63 577	-80 833	44,0 %	0	-62 922
Ostot tilikauden aikana	-3 460 790	-1 453 932	-2 006 858	42,0 %	16 400	-1 724 621
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 460 790	-1 453 932	-2 006 858	42,0 %	16 400	-1 724 621
4700 Lasten kotihoidon tuki	-700 000	-240 196	-459 804	34,3 %	0	-248 343
4705 Yksityisen hoidon tuki	-60 000	-18 073	-41 927	30,1 %	0	-22 966
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-110 000	-30 249	-79 751	27,5 %	0	-48 463
4710 Omaishoidon tuki	-415 320	-200 808	-214 512	48,4 %	0	-182 022
4721 Perustoimeentulotuki	0	-92	92	0,0 %	0	0
4722 Täydentävä toimeentulotuki	-35 000	-6 861	-28 139	19,6 %	3 000	-13 522
4723 Ehkäisevä toimeentulotuki	-35 000	-22 666	-12 334	64,8 %	3 000	-15 281
4724 Kuntouttava työtoiminta	-40 500	-13 929	-26 571	34,4 %	0	-16 259
4726 Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	-1 500	-1 536	36	102,4 %	0	-317
4731 Kotihoidon palvelusetelit	-1 015 070	-474 634	-540 436	46,8 %	0	-305 084

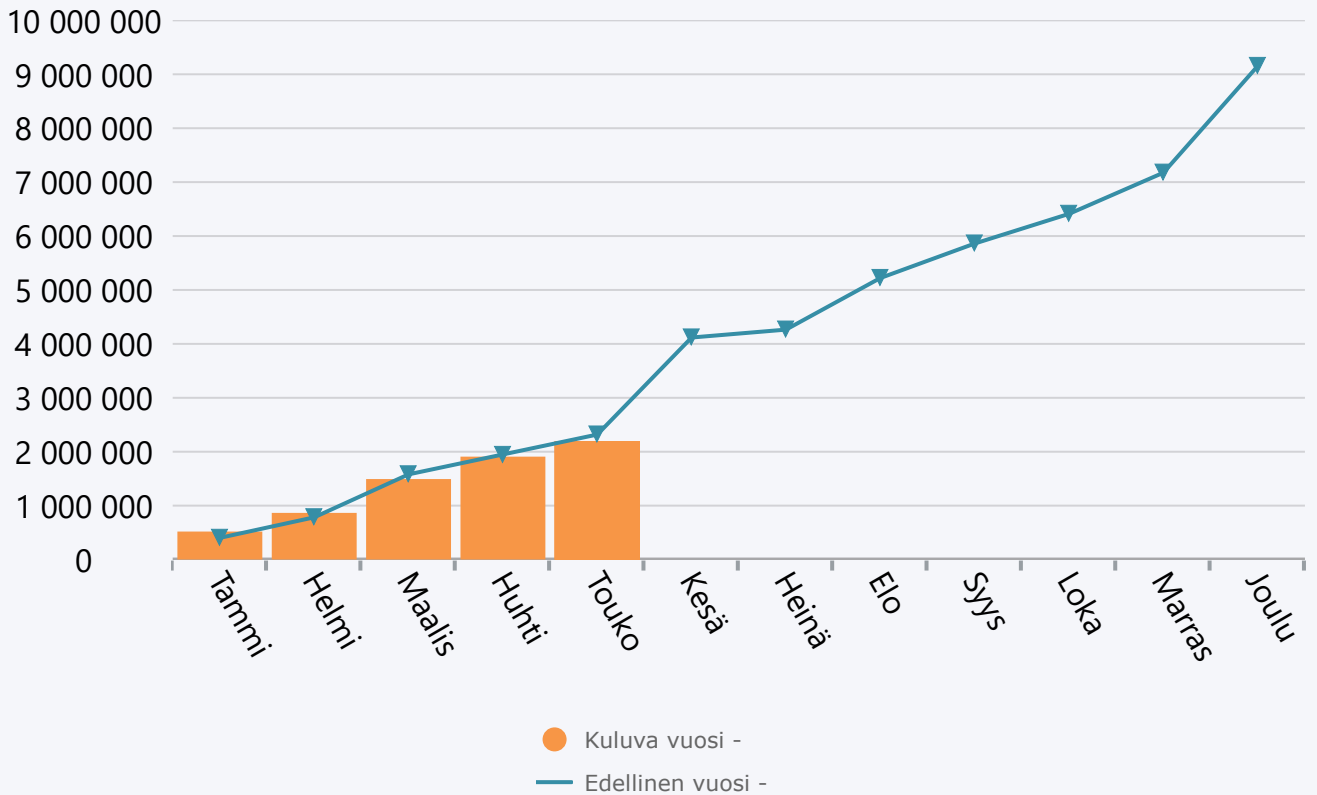
Toukokuu 2020

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2020	Toteuma 2019
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-133 500	-80 193	-53 307	60,1 %	0	-60 961
Avustukset kotitalouksille	-2 545 890	-1 089 238	-1 456 652	42,8 %	6 000	-913 216
4740 Avustukset yhteisöille	-484 000	-291 443	-192 557	60,2 %	0	-263 585
4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA	-200 000	-88 350	-111 650	44,2 %	0	-108 954
Avustukset yhteisöille	-684 000	-379 793	-304 207	55,5 %	0	-372 539
4760 Muut avustukset yhteisöille	-25 000	0	-25 000	0,0 %	0	0
Avustukset liikelaitoksille	-25 000	0	-25 000	0,0 %	0	0
Avustukset	-3 254 890	-1 469 031	-1 785 859	45,1 %	6 000	-1 285 755
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-28 515	-8 729	-19 786	30,6 %	0	-13 793
4821 Yhtiövastikkeet	-32 600	-9 522	-23 078	29,2 %	0	-8 362
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-103 098	-34 984	-68 114	33,9 %	0	-32 272
4860 Muut vuokrat	-75 200	-31 560	-43 640	42,0 %	0	-18 877
Vuokrat	-239 413	-84 796	-154 617	35,4 %	0	-73 304
4900 Välilliset verot	-7 000	-1 119	-5 881	16,0 %	0	-7 428
4915 Ajoneuvovero	-3 395	-298	-3 097	8,8 %	0	-975
4921 Myyntisaamisten luottotappiot	0	3 189	-3 189	0,0 %	0	3 010
4925 Käyttöomaisuuden myyntitappio	0	-799	799	0,0 %	0	0
4930 Merkkipäivälähjat	-41 260	-5 634	-35 626	13,7 %	0	-2 659
4935 Stipendit	-200	-200	0	100,0 %	0	-90
4938 Koulutapaturmat	0	176	-176	0,0 %	0	-1 262
4940 Muut kulut	-61 505	-55 187	-6 318	89,7 %	0	-39 855
Muut toimintakulut	-113 360	-59 872	-53 488	52,8 %	0	-49 260
TOIMINTAKULUT	-66 447 531	-26 955 479	-39 492 052	40,6 %	-87 000	-27 796 568
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 748 232	-24 762 315	-34 985 917	41,4 %	-87 000	-25 478 078
5000 Kunnan tulovero	30 206 000	13 667 329	16 538 671	45,2 %	0	13 699 559
5100 Kiinteistövero	21 457 000	614 797	20 842 203	2,9 %	0	532 544
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	2 714 000	1 194 195	1 519 805	44,0 %	0	1 255 758
Verotulot	54 377 000	15 476 321	38 900 679	28,5 %	0	15 487 861
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	15 096 477	4 291 740	10 804 737	28,4 %	0	6 006 110
5801 Verotuloihin perustuva tasaus	-2 750 398	-1 144 100	-1 606 298	41,6 %	0	-1 128 385
5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos	-998 197	-443 726	-554 471	44,5 %	0	-415 920
5890 Verotulojen menetyt. kompens.	0	2 236 517	-2 236 517	0,0 %	0	0
Valtionosuudet	11 347 882	4 940 431	6 407 451	43,5 %	0	4 461 805
6000 Korkotuotot antolainoista ulko	64 000	0	64 000	0,0 %	0	0
6020 Korkotuotot sij. ja tall.	50 000	0	50 000	0,0 %	0	0
Korkotuotot	114 000	0	114 000	0,0 %	0	0
6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor.	20 000	48 183	-28 183	240,9 %	0	63 332
6120 Verotilityst.korot ja korotuks	0	13	-13	0,0 %	0	44
6130 Viivästyskorkotulot	0	1 507	-1 507	0,0 %	0	5 856
6140 Perusp.korot ky:ltä	6 900	0	6 900	0,0 %	0	0
6160 Arvopapereiden myyntivoitot	200 000	0	200 000	0,0 %	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	20 000	221 972	-201 972	1 109,9 %	0	0
Muut rahoitustuotot	246 900	271 675	-24 775	110,0 %	0	69 232
6210 Korkokulut lainoista ulkop	-80 000	-49 253	-30 747	61,6 %	0	-13 968
Korkokulut	-80 000	-49 253	-30 747	61,6 %	0	-13 968
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	-336	336	0,0 %	0	-31
6335 Arvopapereiden myyntitappiot	-50 000	0	-50 000	0,0 %	0	0
6350 Luottoprovisiot	0	-1 500	1 500	0,0 %	0	-1 500

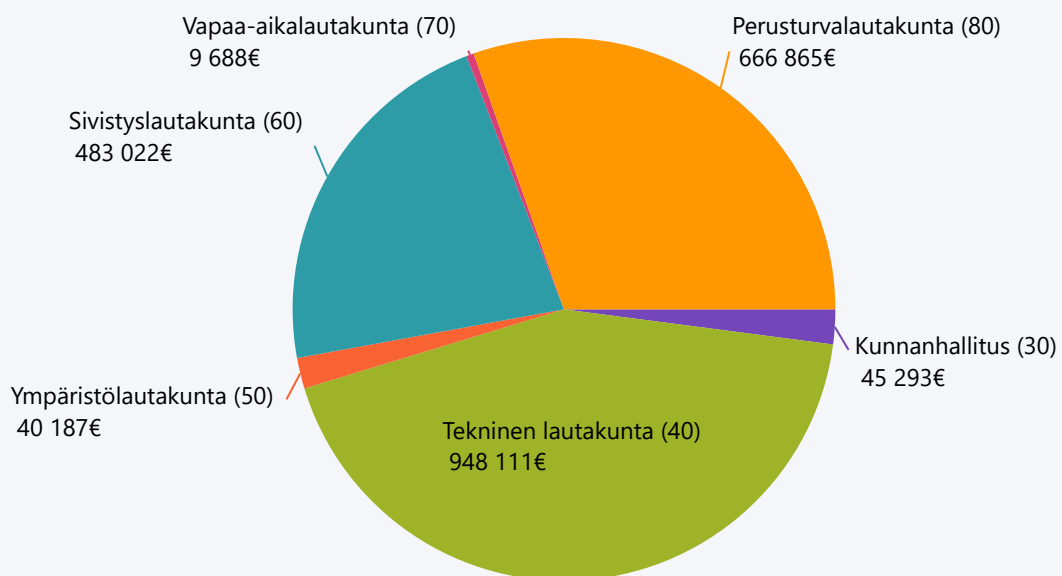
Toukokuu 2020

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	TA muutos 2020	Toteuma 2019
6360 Arvonal.vaiht.vast.rah.var.	-200 000	0	-200 000	0,0 %	0	0
6380 Muut rahoituskulut	0	-3	3	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	-250 000	-1 839	-248 161	0,7 %	0	-1 531
Rahoitustuotot ja -kulut	30 900	220 582	-189 682	713,9 %	0	53 733
VUOSIKATE	6 007 550	-4 124 980	10 132 530	-68,7 %	-87 000	-5 474 679
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-111 892	-25 511	-86 382	22,8 %	0	-25 511
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-118 937	-49 581	-69 356	41,7 %	0	-51 734
7130 Poistot rakennuksista	-2 153 208	-898 092	-1 255 116	41,7 %	0	-897 305
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 874 642	-788 796	-1 085 846	42,1 %	0	-827 506
7150 Poistot koneista ja kalust	-379 586	-166 231	-213 355	43,8 %	0	-201 485
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 638 265	-1 928 211	-2 710 054	41,6 %	0	-2 003 541
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0	0,0 %	0	-122 914
Kertaluonteiset poistot	0	0	0	0,0 %	0	-122 914
Poistot ja arvonalentumiset	-4 638 265	-1 928 211	-2 710 054	41,6 %	0	-2 126 455
TILIKAUDEN TULOS	1 369 285	-6 053 191	7 422 476	-442,1 %	-87 000	-7 601 135
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	1 369 285	-6 053 191	7 422 476	-442,1 %	-87 000	-7 601 135

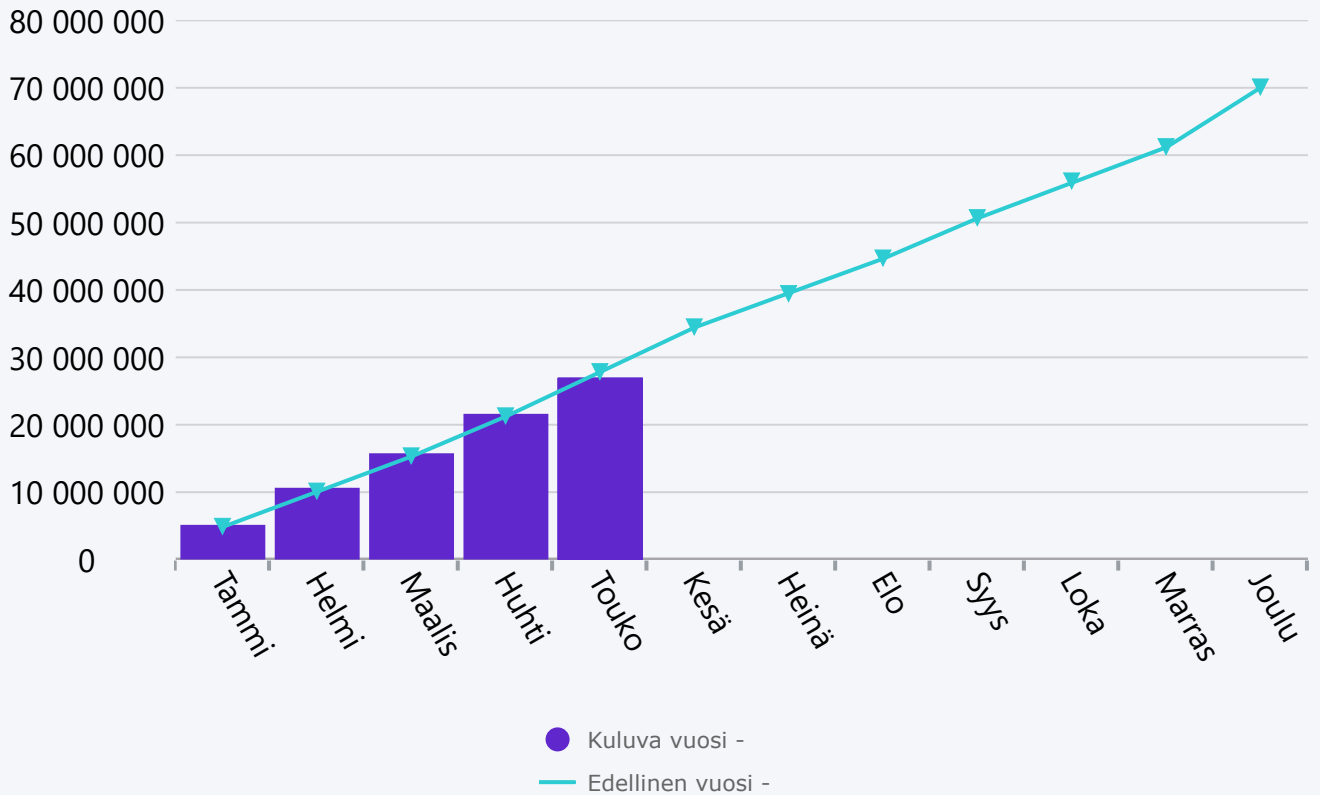
Toimintatuotot



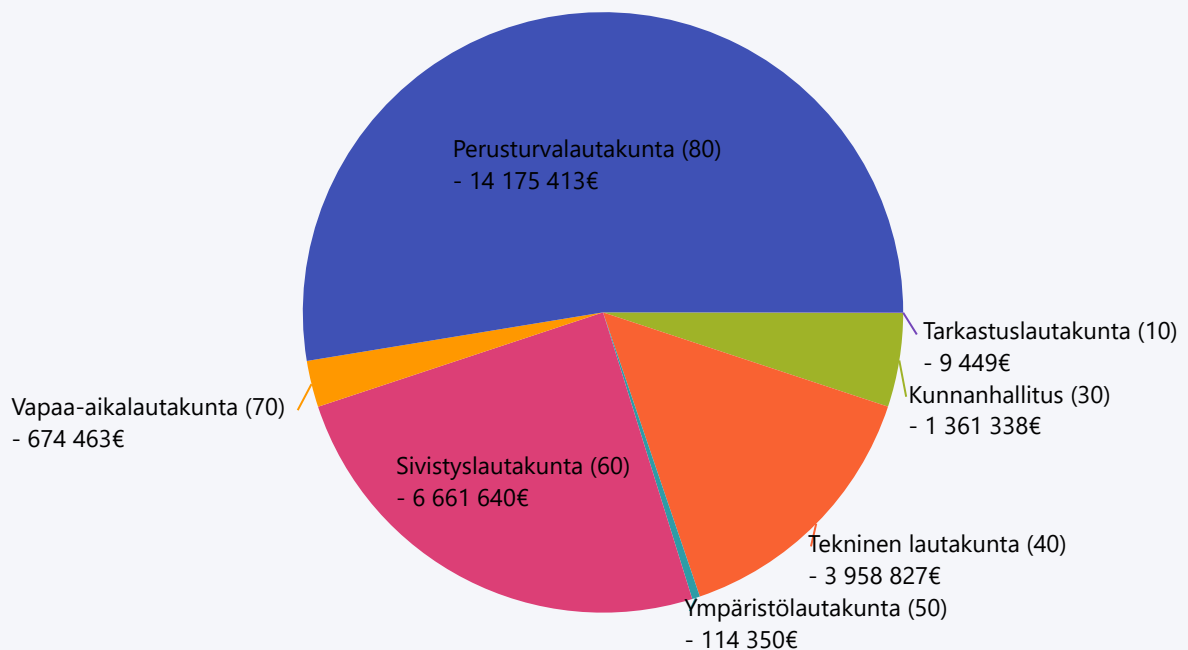
Toimintatuotot



Toimintakulut



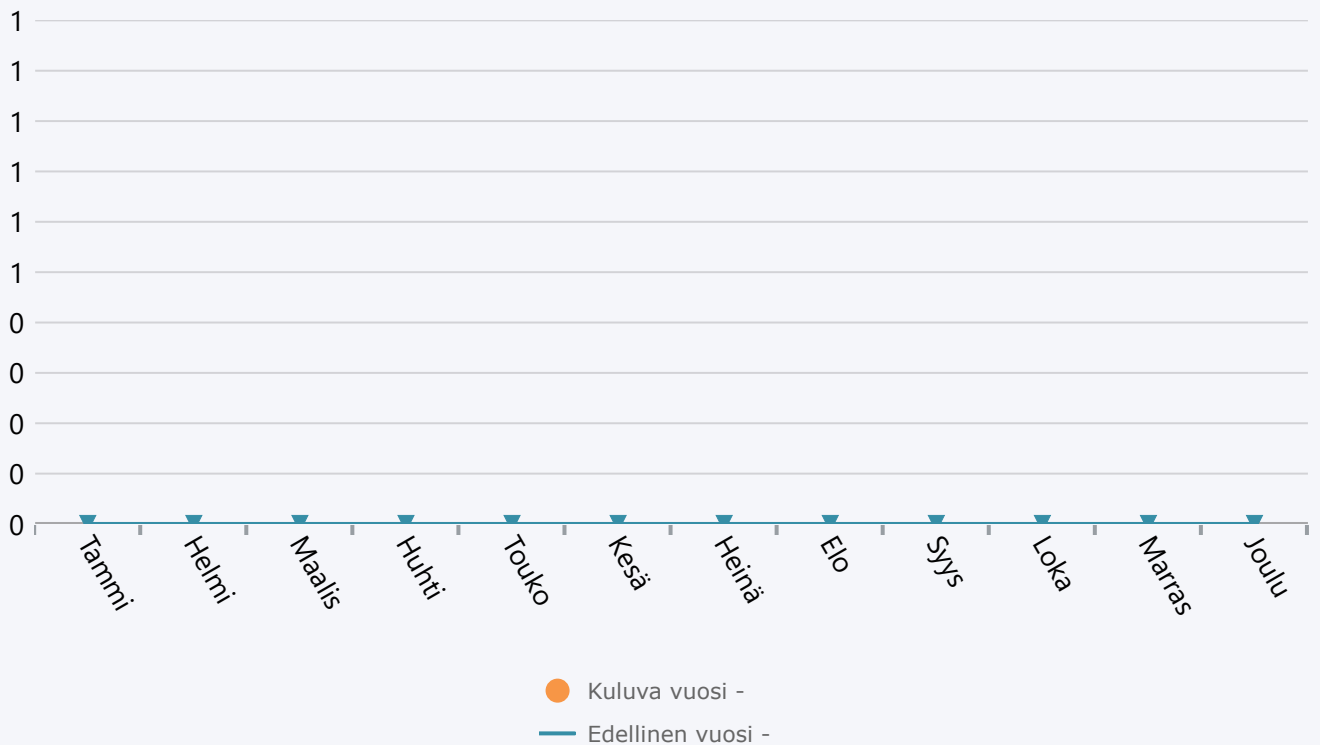
Toimintakulut



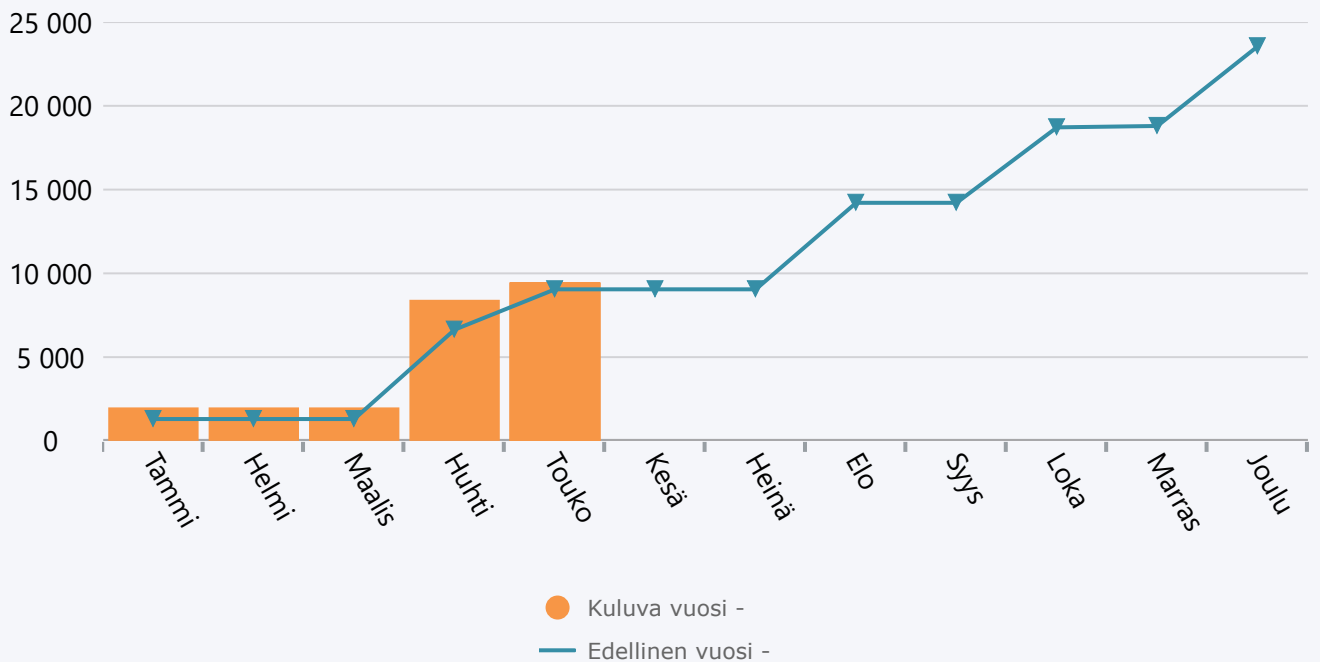
Toukokuu 2020 Tarkastuslautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-8 000	-423	-7 577	5,3 %	0	-1 241
Palvelujen ostot	-18 100	-9 005	-9 095	49,7 %	0	-7 806
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	-21	-179	10,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 300	-9 449	-16 851	35,9 %	0	-9 047
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-26 300	-9 449	-16 851	35,9 %	0	-9 047
VUOSIKATE	-26 300	-9 449	-16 851	35,9 %	0	-9 047
TILIKAUDEN TULOS	-26 300	-9 449	-16 851	35,9 %	0	-9 047
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-26 300	-9 449	-16 851	35,9 %	0	-9 047

Tuotot 2020



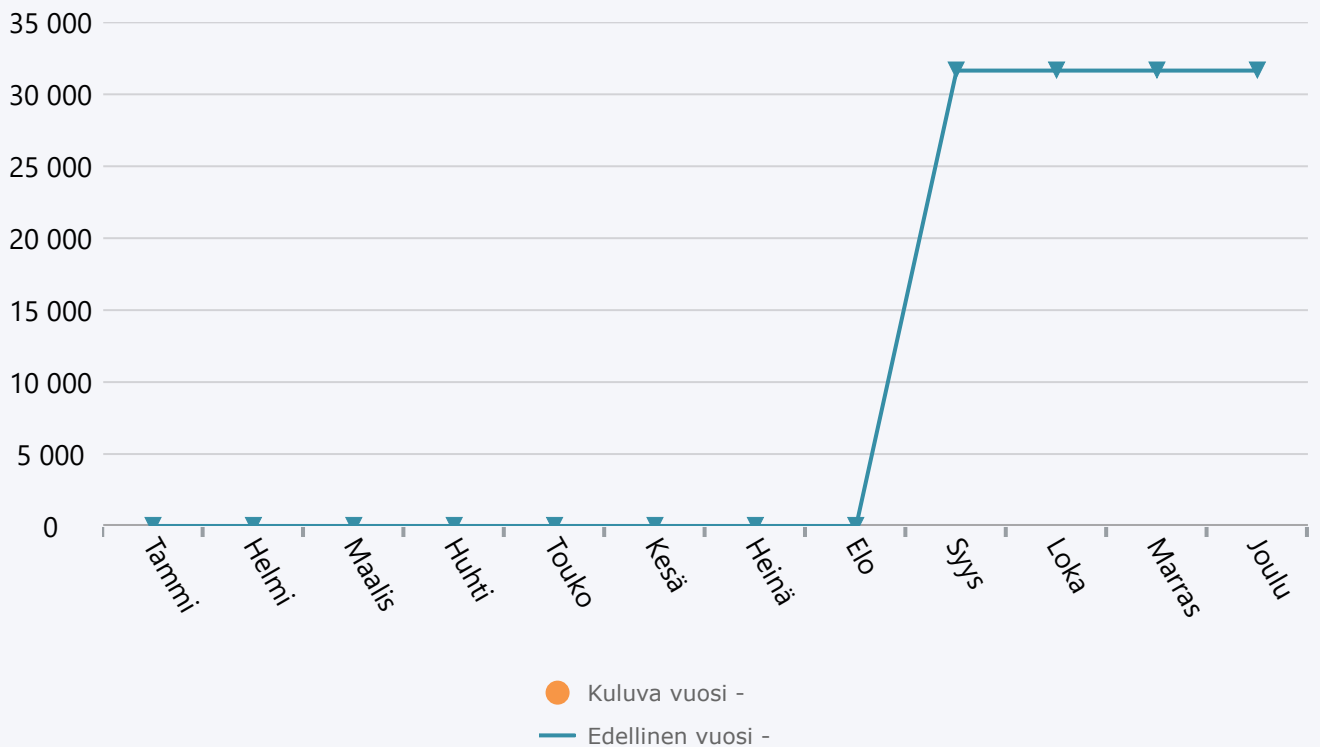
Menot 2020



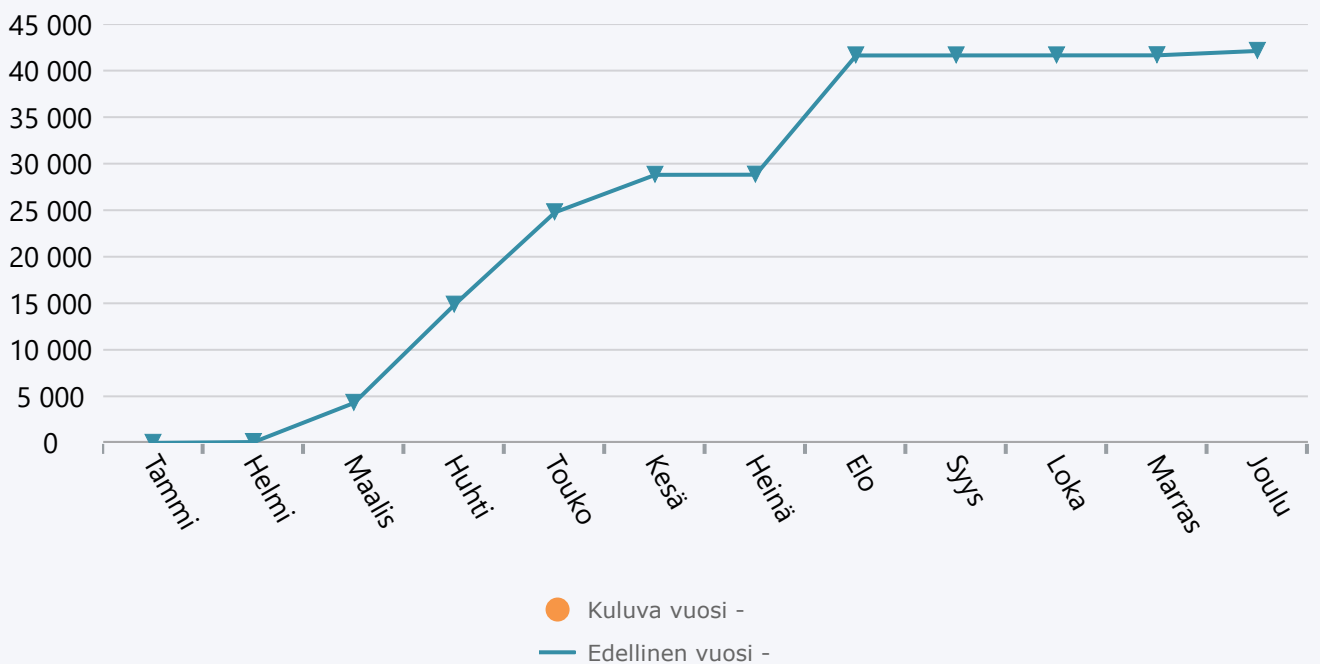
Toukokuu 2020 Keskusvaalilautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	-15 856
Palvelujen ostot	0	0	0	0,0 %	0	-7 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	-1 508
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0,0 %	0	-24 770
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0,0 %	0	-24 770
VUOSIKATE	0	0	0	0,0 %	0	-24 770
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,0 %	0	-24 770
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,0 %	0	-24 770

Tuotot 2020



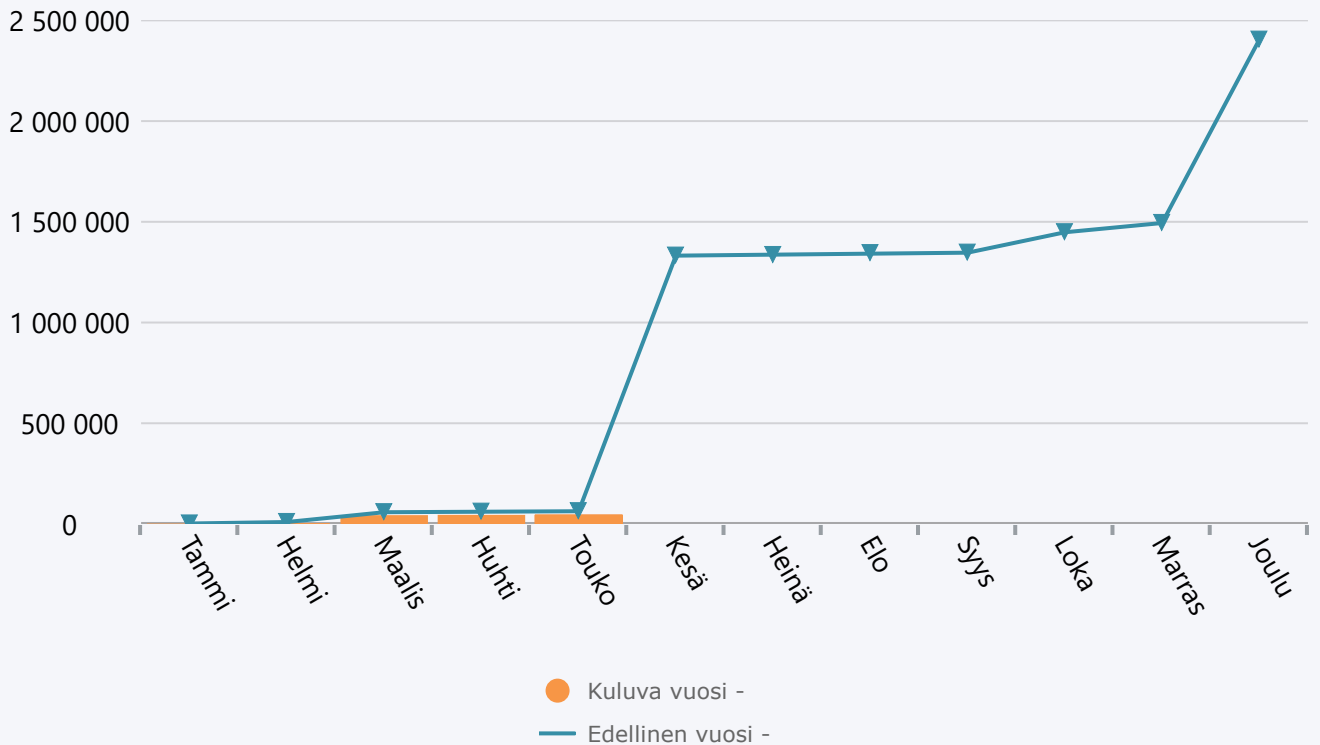
Menot 2020



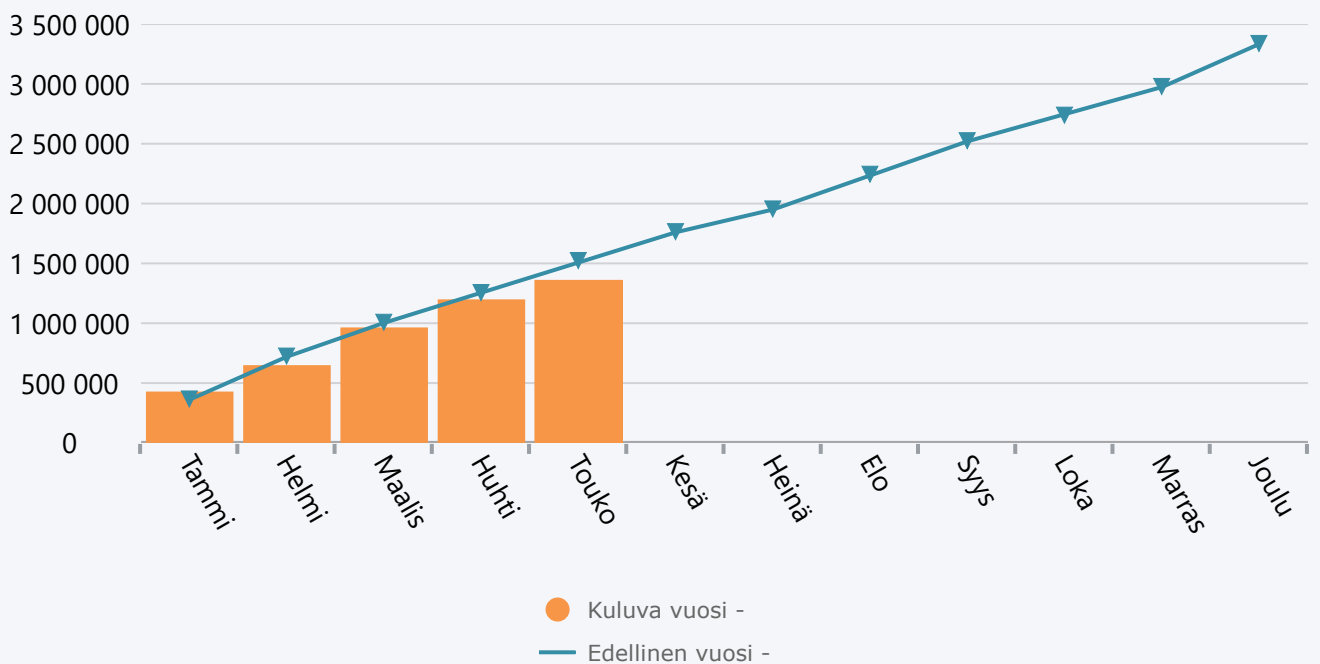
Toukokuu 2020 Kunnanhallitus

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	50 000	33 750	16 250	67,5 %	0	29 067
Tuet ja avustukset	118 500	0	118 500	0,0 %	0	13 318
Muut toimintatuotot	153 000	11 543	141 457	7,5 %	0	20 894
TOIMINTATUOTOT	321 500	45 293	276 207	14,1 %	0	63 279
Henkilöstökulut	-1 109 911	-374 522	-735 389	33,7 %	0	-409 814
Palvelujen ostot	-2 085 760	-905 684	-1 180 076	43,4 %	0	-996 976
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91 700	-29 370	-62 330	32,0 %	0	-40 723
Avustukset	-145 000	-46 125	-98 875	31,8 %	0	-54 632
Vuokrat	-16 200	-3 118	-13 082	19,2 %	0	-6 922
Muut toimintakulut	-47 300	-2 520	-44 780	5,3 %	0	-10 459
TOIMINTAKULUT	-3 495 871	-1 361 338	-2 134 533	38,9 %	0	-1 519 526
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 174 371	-1 316 046	-1 858 325	41,5 %	0	-1 456 247
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1 464	1 464	0,0 %	0	-519
VUOSIKATE	-3 174 371	-1 317 510	-1 856 861	41,5 %	0	-1 456 766
Poistot ja arvonalentumiset	-374 737	-148 207	-226 530	39,5 %	0	-174 258
TILIKAUDEN TULOS	-3 549 108	-1 465 717	-2 083 391	41,3 %	0	-1 631 024
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 549 108	-1 465 717	-2 083 391	41,3 %	0	-1 631 024

Tuotot 2020



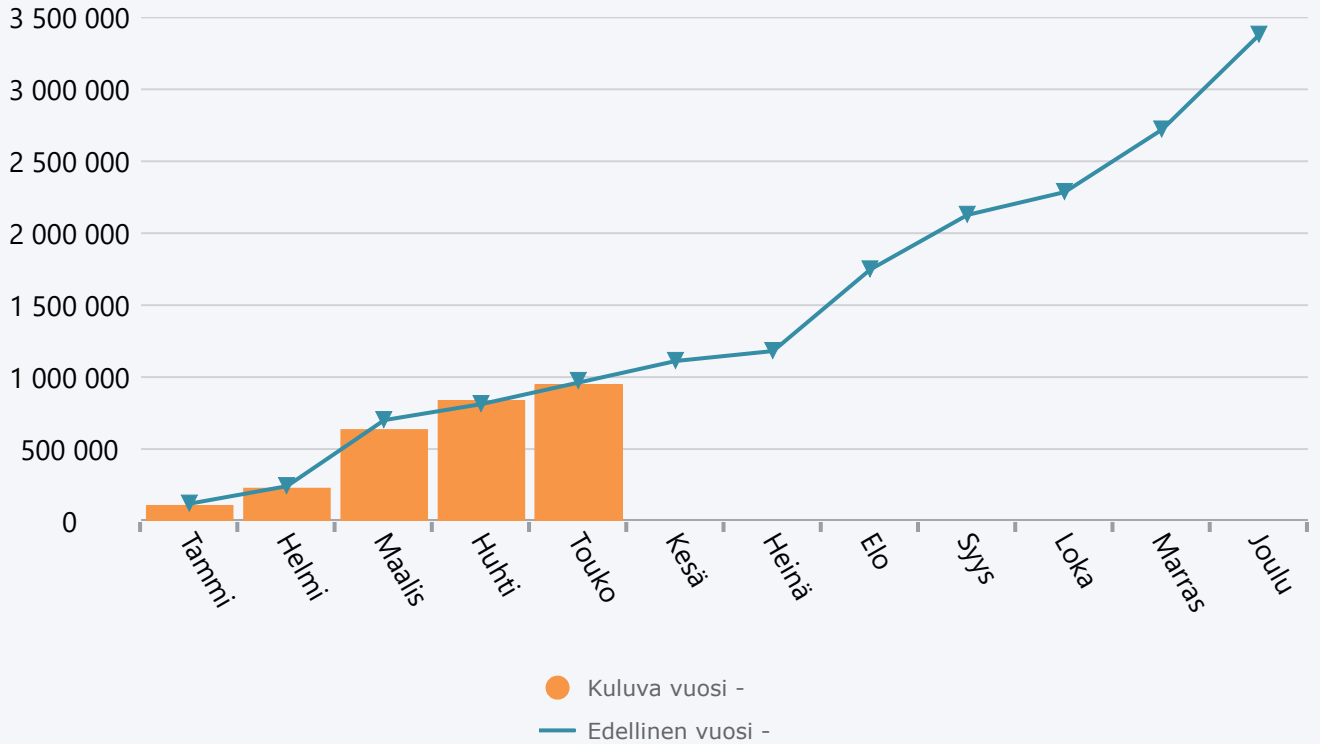
Menot 2020



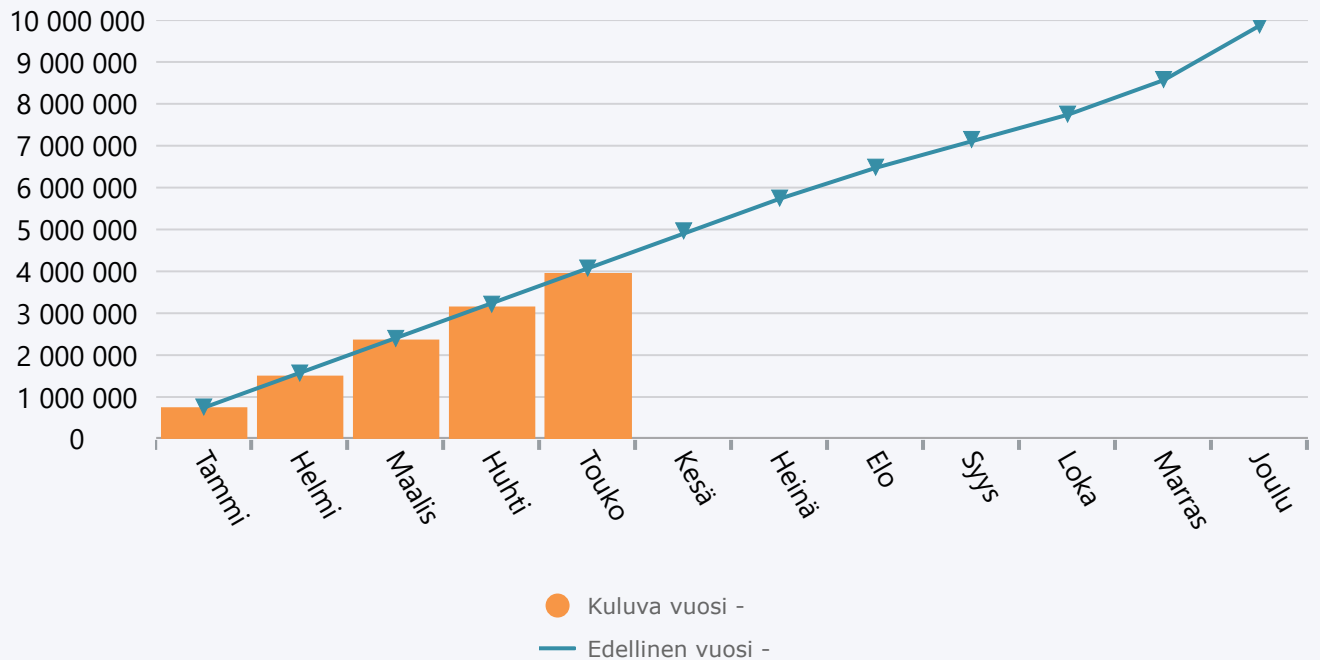
Toukokuu 2020 Tekninen lautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	521 504	1 269 746	29,1 %	0	525 405
Maksutuotot	9 500	9 081	419	95,6 %	0	8 629
Muut toimintatuotot	1 517 460	417 526	1 099 934	27,5 %	0	439 034
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	948 111	2 370 099	28,6 %	0	973 069
Henkilöstökulut	-3 529 777	-1 340 834	-2 188 943	38,0 %	0	-1 400 959
Palvelujen ostot	-3 825 960	-1 480 755	-2 345 205	38,7 %	-87 000	-1 422 776
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-933 014	-1 425 906	39,6 %	0	-1 113 915
Avustukset	-225 000	-167 893	-57 107	74,6 %	0	-112 985
Vuokrat	-77 500	-25 508	-51 992	32,9 %	0	-7 642
Muut toimintakulut	-30 700	-10 823	-19 877	35,3 %	0	-7 964
TOIMINTAKULUT	-10 047 857	-3 958 827	-6 089 030	39,4 %	-87 000	-4 066 241
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 729 647	-3 010 716	-3 718 931	44,7 %	-87 000	-3 093 173
Rahoitustuotot ja -kulut	0	392	-392	0,0 %	0	1 215
VUOSIKATE	-6 729 647	-3 010 324	-3 719 323	44,7 %	-87 000	-3 091 958
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-1 719 858	-2 402 548	41,7 %	0	-1 879 099
TILIKAUDEN TULOS	-10 852 053	-4 730 182	-6 121 871	43,6 %	-87 000	-4 971 056
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 852 053	-4 730 182	-6 121 871	43,6 %	-87 000	-4 971 056

Tuotot 2020



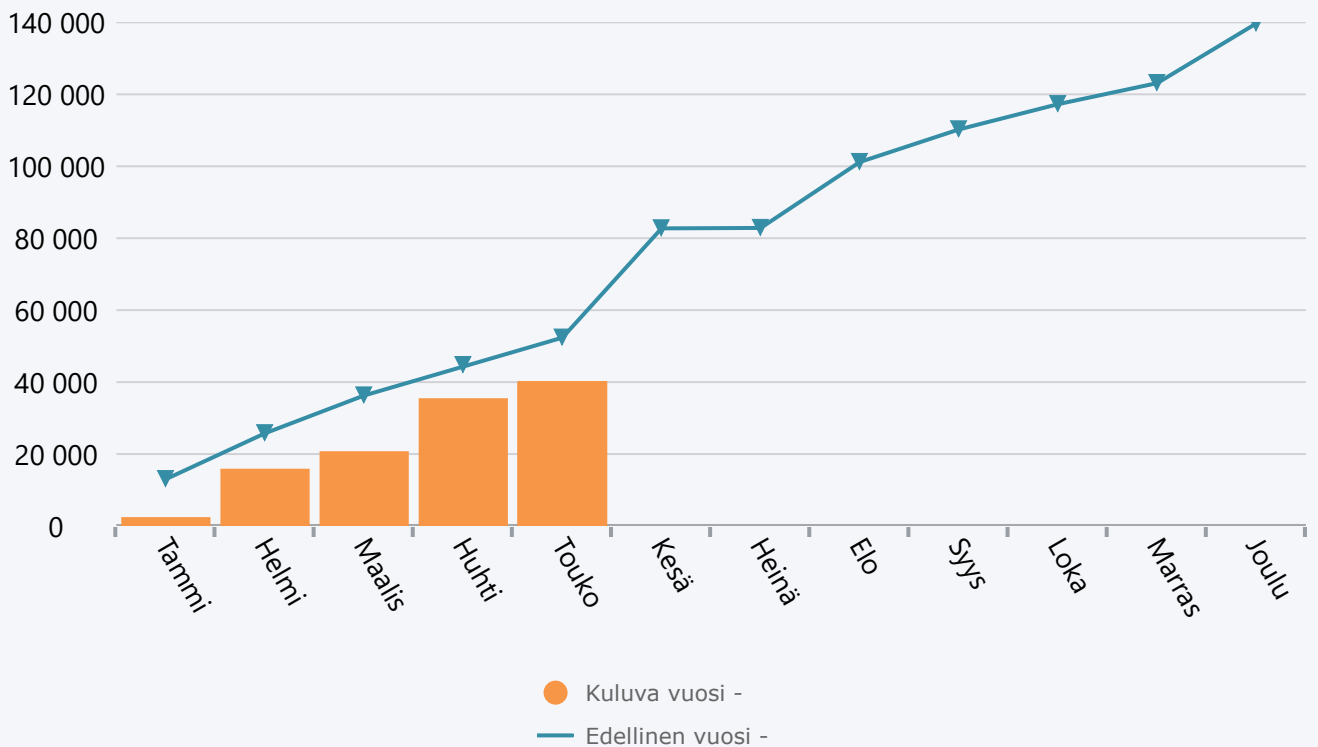
Menot 2020



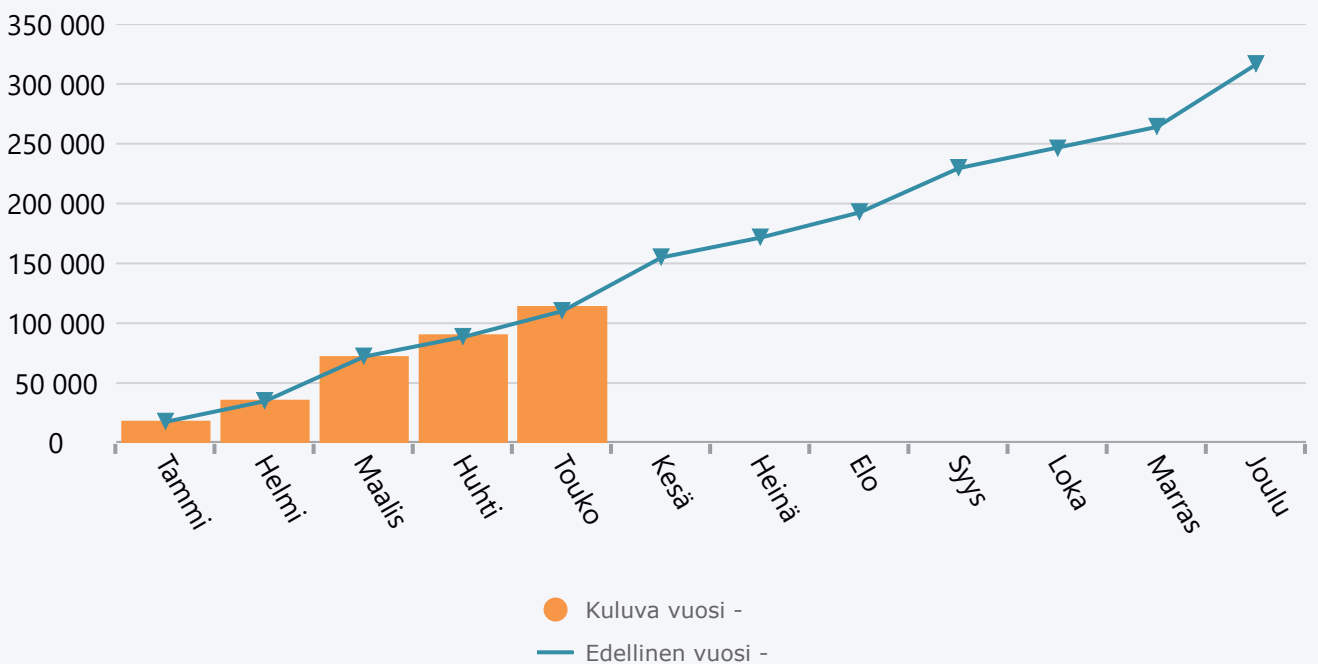
Toukokuu 2020 Ympäristölautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Maksutuotot	86 300	40 167	46 133	46,5 %	0	52 335
Muut toimintatuotot	0	20	-20	0,0 %	0	25
TOIMINTATUOTOT	86 300	40 187	46 113	46,6 %	0	52 360
Henkilöstökulut	-234 031	-86 600	-147 431	37,0 %	0	-78 950
Palvelujen ostot	-114 700	-23 889	-90 811	20,8 %	0	-29 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 300	-2 379	-9 921	19,3 %	0	-831
Vuokrat	-12 018	0	-12 018	0,0 %	0	-509
Muut toimintakulut	-1 000	-1 481	481	148,1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-374 049	-114 350	-259 699	30,6 %	0	-110 123
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-287 749	-74 163	-213 586	25,8 %	0	-57 763
VUOSIKATE	-287 749	-74 163	-213 586	25,8 %	0	-57 763
TILIKAUDEN TULOS	-287 749	-74 163	-213 586	25,8 %	0	-57 763
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-287 749	-74 163	-213 586	25,8 %	0	-57 763

Tuotot 2020



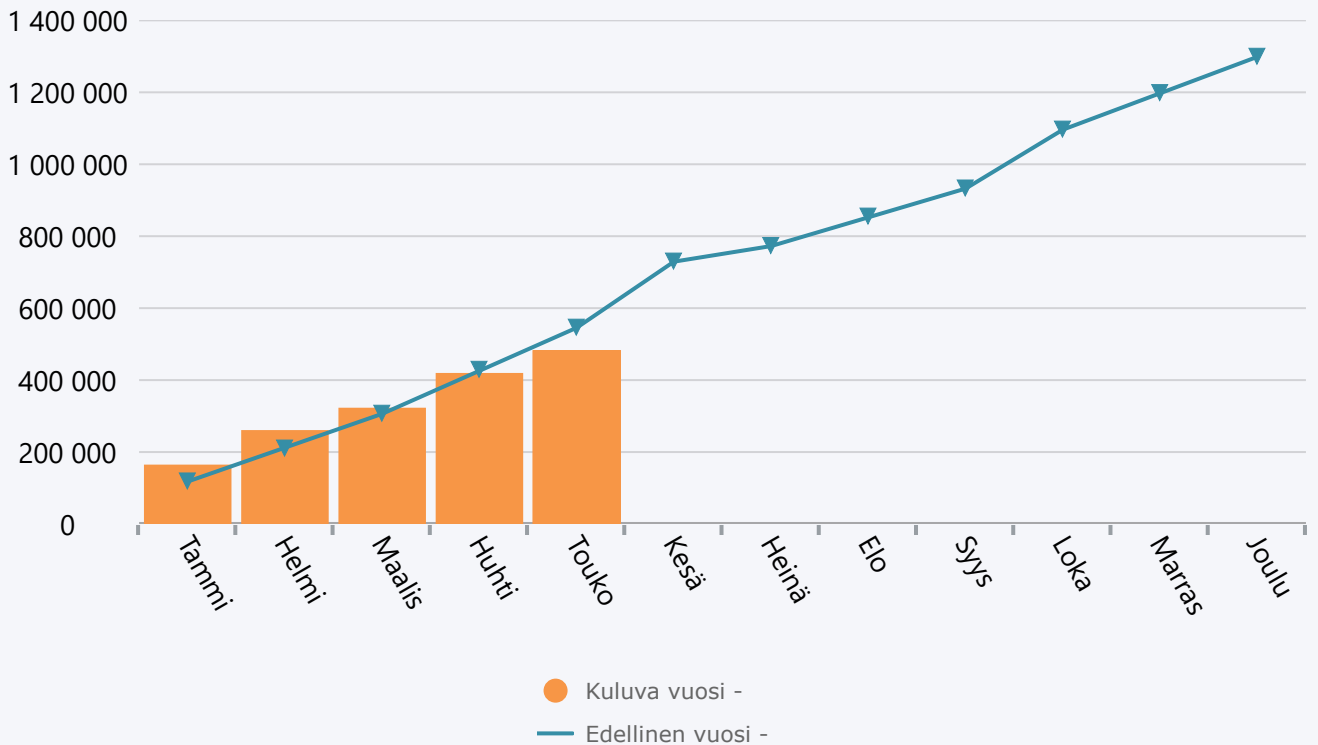
Menot 2020



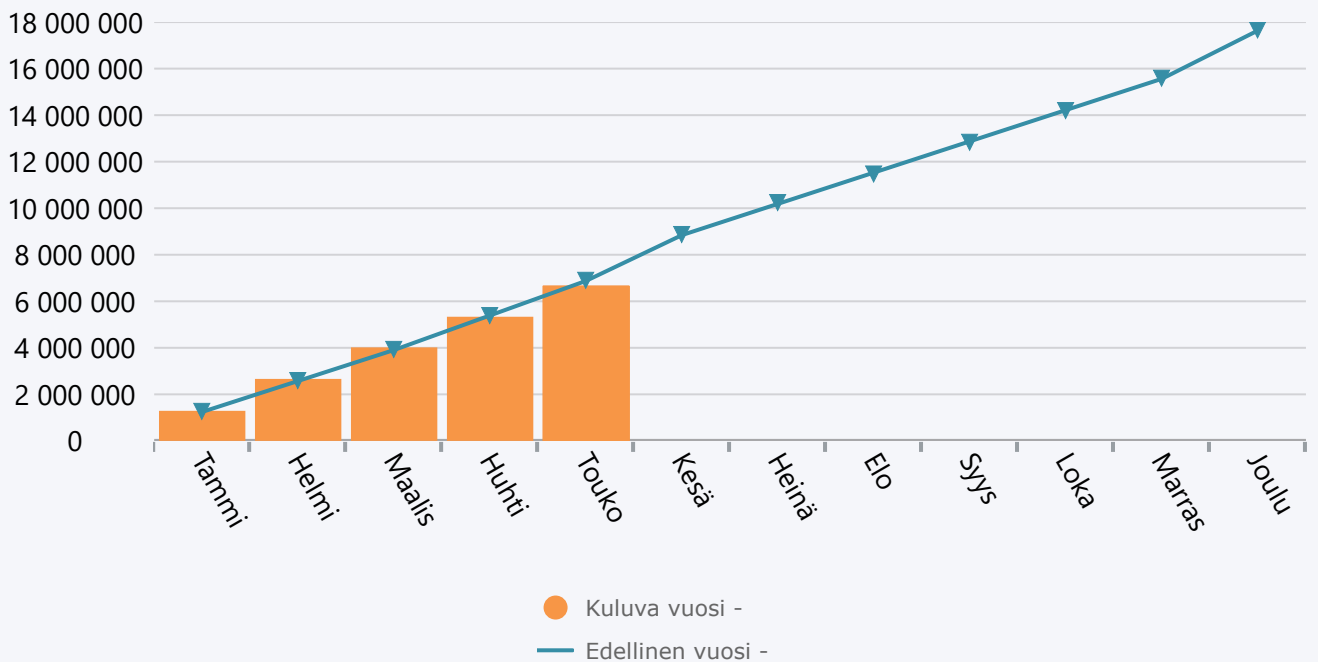
Toukokuu 2020 Sivistyslautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	354 964	103 604	251 360	29,2 %	0	135 013
Maksutuotot	824 905	209 970	614 935	25,5 %	0	288 377
Tuet ja avustukset	265 300	168 059	97 241	63,3 %	0	120 557
Muut toimintatuotot	2 000	1 389	611	69,5 %	0	1 558
TOIMINTATUOTOT	1 447 169	483 022	964 147	33,4 %	0	545 504
Henkilöstökulut	-13 990 995	-5 553 441	-8 437 554	39,7 %	0	-5 477 044
Palvelujen ostot	-2 075 130	-536 469	-1 538 661	25,9 %	0	-688 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 995	-249 931	-299 064	45,5 %	0	-348 364
Avustukset	-930 000	-288 519	-641 481	31,0 %	0	-319 771
Vuokrat	-65 775	-26 332	-39 443	40,0 %	0	-27 473
Muut toimintakulut	-20 800	-6 949	-13 851	33,4 %	0	-17 816
TOIMINTAKULUT	-17 631 695	-6 661 640	-10 970 055	37,8 %	0	-6 879 170
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 184 526	-6 178 618	-10 005 908	38,2 %	0	-6 333 665
Rahoitustuotot ja -kulut	0	617	-617	0,0 %	0	2 315
VUOSIKATE	-16 184 526	-6 178 000	-10 006 526	38,2 %	0	-6 331 351
Poistot ja arvonalentumiset	-87 264	-36 360	-50 904	41,7 %	0	-44 129
TILIKAUDEN TULOS	-16 271 790	-6 214 360	-10 057 430	38,2 %	0	-6 375 480
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 271 790	-6 214 360	-10 057 430	38,2 %	0	-6 375 480

Tuotot 2020



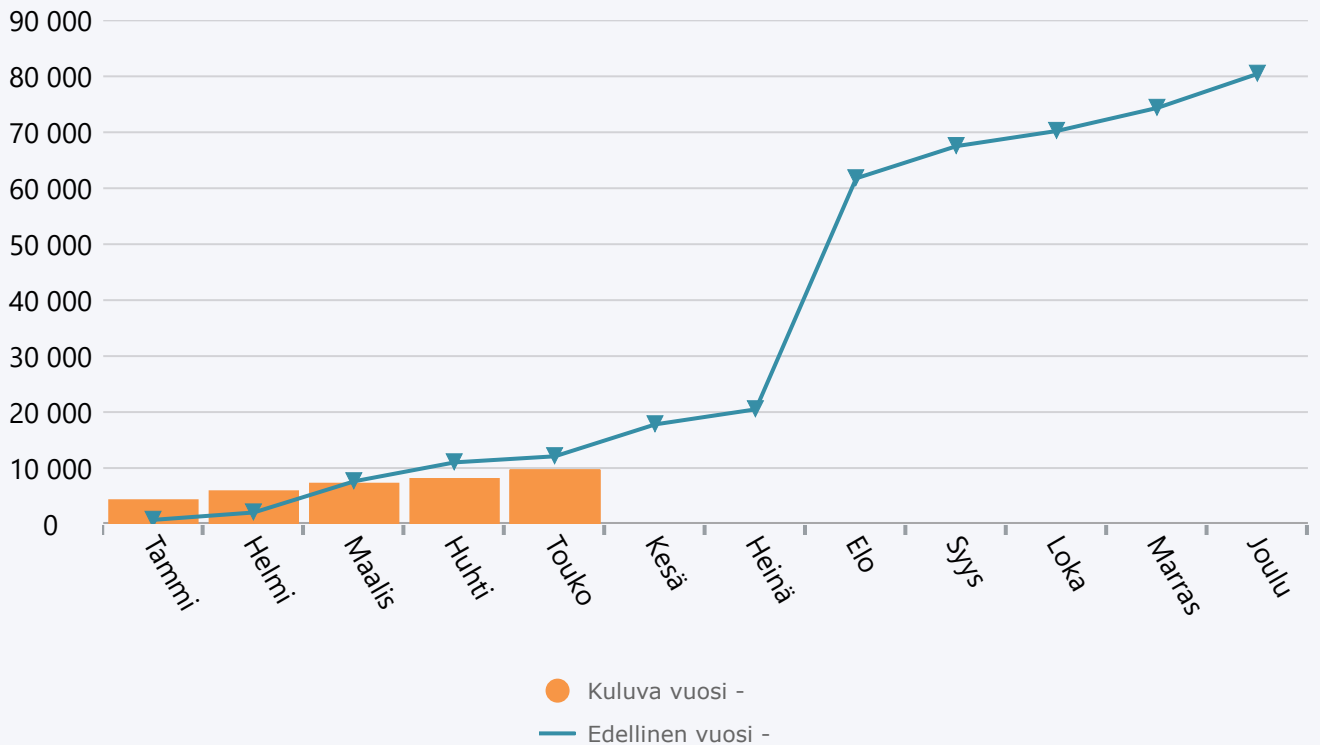
Menot 2020



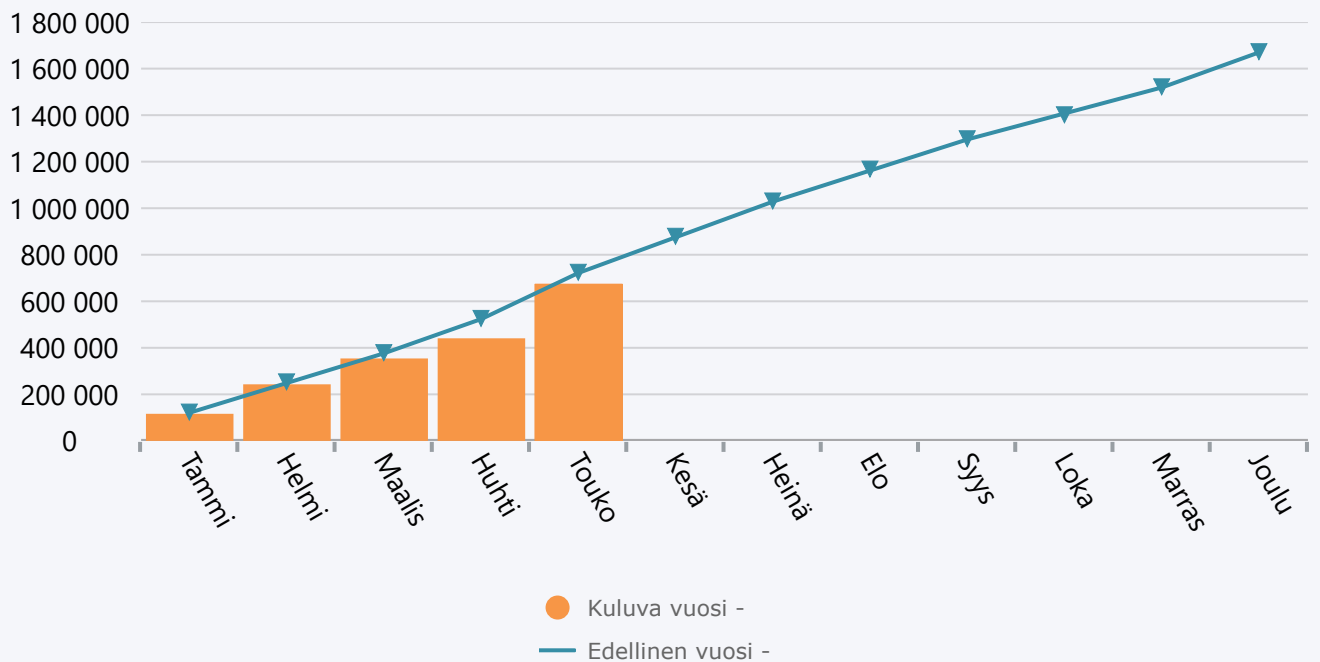
Toukokuu 2020 Vapaa-aikalautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	7 700	1 579	6 121	20,5 %	0	1 254
Maksutuotot	9 900	2 373	7 527	24,0 %	0	4 187
Tuet ja avustukset	400	4 000	-3 600	1 000,0 %	0	4 000
Muut toimintatuotot	5 500	1 735	3 765	31,5 %	0	2 658
TOIMINTATUOTOT	23 500	9 688	13 813	41,2 %	0	12 099
Henkilöstökulut	-973 026	-336 664	-636 362	34,6 %	0	-329 928
Palvelujen ostot	-398 200	-146 850	-251 350	36,9 %	0	-178 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167 410	-67 575	-99 835	40,4 %	0	-73 708
Avustukset	-114 000	-108 550	-5 450	95,2 %	0	-110 600
Vuokrat	-29 500	-13 234	-16 266	44,9 %	0	-19 849
Muut toimintakulut	-6 950	-1 589	-5 361	22,9 %	0	-9 663
TOIMINTAKULUT	-1 689 086	-674 463	-1 014 623	39,9 %	0	-722 337
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 665 586	-664 775	-1 000 811	39,9 %	0	-710 238
Rahoitustuotot ja -kulut	0	47	-47	0,0 %	0	1 276
VUOSIKATE	-1 665 586	-664 728	-1 000 858	39,9 %	0	-708 962
Poistot ja arvonalentumiset	-53 858	-23 786	-30 072	44,2 %	0	-28 969
TILIKAUDEN TULOS	-1 719 444	-688 515	-1 030 929	40,0 %	0	-737 932
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 719 444	-688 515	-1 030 929	40,0 %	0	-737 932

Tuotot 2020



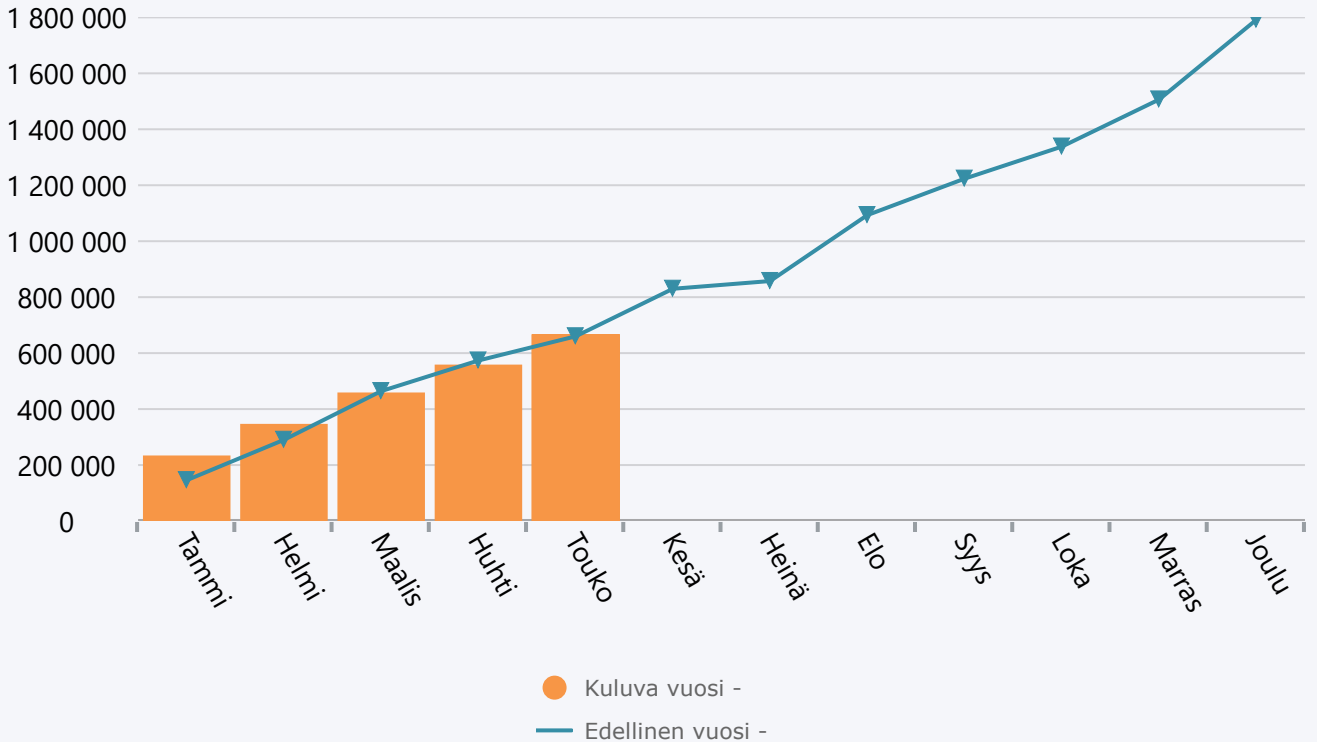
Menot 2020



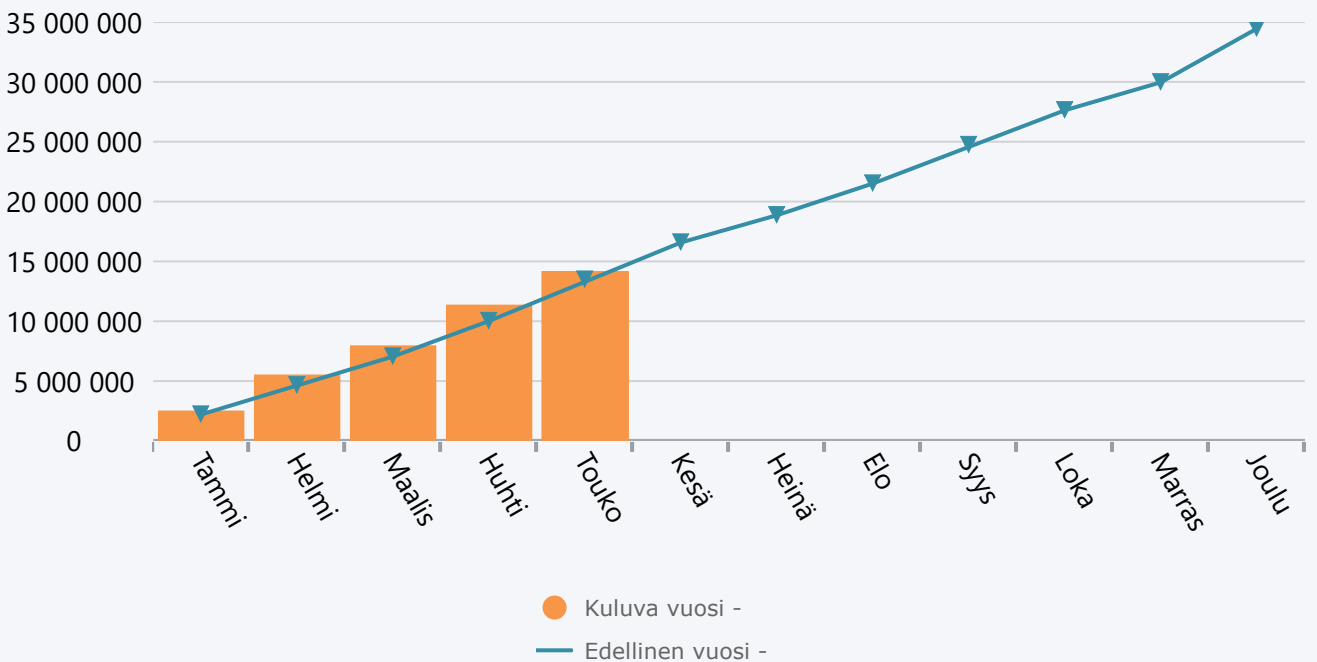
Toukokuu 2020 Perusturvalautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	395 720	139 115	256 605	35,2 %	0	230 824
Maksutuotot	932 300	406 987	525 313	43,7 %	0	381 124
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	5 000	763	4 237	15,3 %	0	2 951
TOIMINTATUOTOT	1 502 620	666 865	835 755	44,4 %	0	660 002
Henkilöstökulut	-7 772 389	-3 115 512	-4 656 877	40,1 %	-105 000	-2 818 131
Palvelujen ostot	-23 243 099	-9 977 200	-13 265 899	42,9 %	82 600	-9 825 172
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 265	-171 641	-109 624	61,0 %	16 400	-140 213
Avustukset	-1 840 890	-857 944	-982 946	46,6 %	6 000	-686 508
Vuokrat	-38 420	-16 604	-21 816	43,2 %	0	-10 909
Muut toimintakulut	-6 610	-36 512	29 902	552,4 %	0	-3 358
TOIMINTAKULUT	-33 182 673	-14 175 413	-19 007 260	42,7 %	0	-13 484 291
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 680 053	-13 508 547	-18 171 506	42,6 %	0	-12 824 288
Rahoitustuotot ja -kulut	0	96	-96	0,0 %	0	38
VUOSIKATE	-31 680 053	-13 508 452	-18 171 601	42,6 %	0	-12 824 250
TILIKAUDEN TULOS	-31 680 053	-13 508 452	-18 171 601	42,6 %	0	-12 824 250
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 680 053	-13 508 452	-18 171 601	42,6 %	0	-12 824 250

Tuotot 2020



Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 05-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90000 Kiinteistökaupat	0	-35 826	35 826	0,0 %	0
90002 SHP osuudet	175 153	80 278	94 875	45,8 %	0
90005 Osakkeet ja osuudet	37 000	-145 299	182 299	-392,7 %	0
90008 IT-hankinnat 2020	150 000	72 313	77 687	48,2 %	0
95001 Kunnanhallitus	362 153	-28 533	390 686	-7,9 %	0
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	499 570	900 430	35,7 %	0
90201 Lapijoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %	14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	11 731	728 269	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 Laitakarin 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	1 713	51 287	3,2 %	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 Laitakarin 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	63 792	26 208	70,9 %	0
95002 Tekninen lautakunta	3 470 000	675 769	2 794 231	19,5 %	109 000
97000 varh.kasv.siirtotil. kalusto	30 000	0	30 000	0,0 %	30 000
95004 Sivistyslautakunta	30 000	0	30 000	0,0 %	30 000
90803 Omatoimikirjasto	27 200	9 149	18 051	33,6 %	27 200
90807 Kuntoilulaitteiden hankinta	14 000	21 814	-7 814	155,8 %	0
90808 Liikuntak. kastelupist. korj.	10 000	0	10 000	0,0 %	0
90809 Kirjaston kotiseutuhuone	10 000	0	10 000	0,0 %	0
95005 Vapaa-aikalautakunta	61 200	30 963	30 237	50,6 %	27 200
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	73 876	26 124	73,9 %	0
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	80 000	0	80 000	0,0 %	0
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	180 000	14 387	165 613	8,0 %	0
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	0	50 000	0,0 %	0

	TA + muutos 2020	Toteuma 05-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90511 Mullilan pohjavedenottamo	50 000	7 305	42 695	14,6 %	0
90512 Lapjoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %	0
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	10 415	89 585	10,4 %	0
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	20 000	21 976	-1 976	109,9 %	0
95007 Vesihuoltolaitos	780 000	127 959	652 041	16,4 %	0
Yhteensä	4 703 353	806 158	3 897 195	17,1 %	166 200

Rahoituslaskelma - Toukokuu 2020

	Toukokuu 2020 vuoden alusta	Toukokuu 2019 vuoden alusta
Vuosikate	-4 124 980	-5 474 679
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-4 124 980	-5 474 679
Investointimenot	-987 283	-561 801
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	24 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	181 125	40 460
Investoinnit	-806 158	-497 341
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-4 931 138	-5 972 020
Antolainauksen lisäys	-10 750	0
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	-10 750	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-606 540	-458 746
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-606 540	-458 746
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	288 300	374
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Saamisten muutos	714 705	509 184
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 389 198	-2 055 066
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 386 193	-1 545 508
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 003 483	-2 004 254
RAHAVAROJEN MUUTOS	-6 934 620	-7 976 274
Rahavarat kauden lopussa	-7 971 769	-6 124 319
Rahavarat 1.1.	-1 037 149	1 851 955
Rahavarojen muutos	-6 934 620	-7 976 274
Ero	0	0