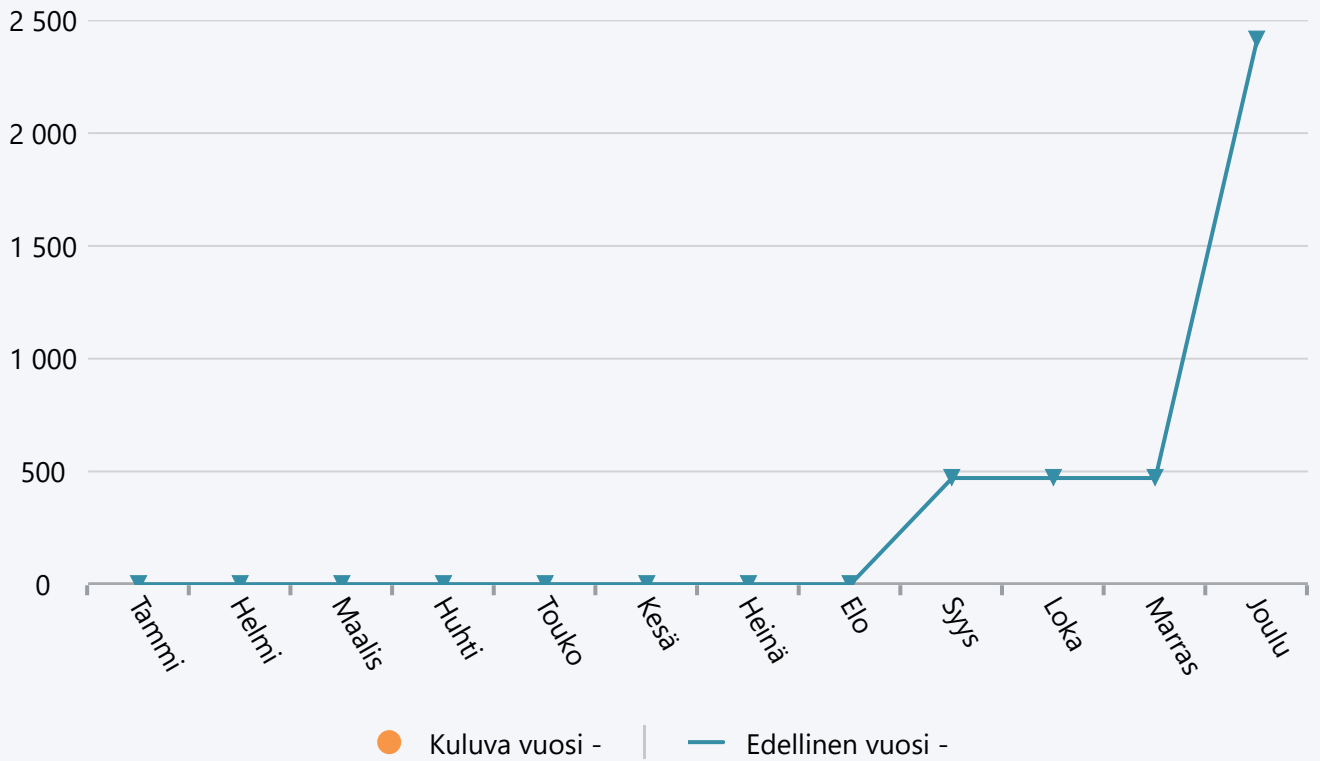


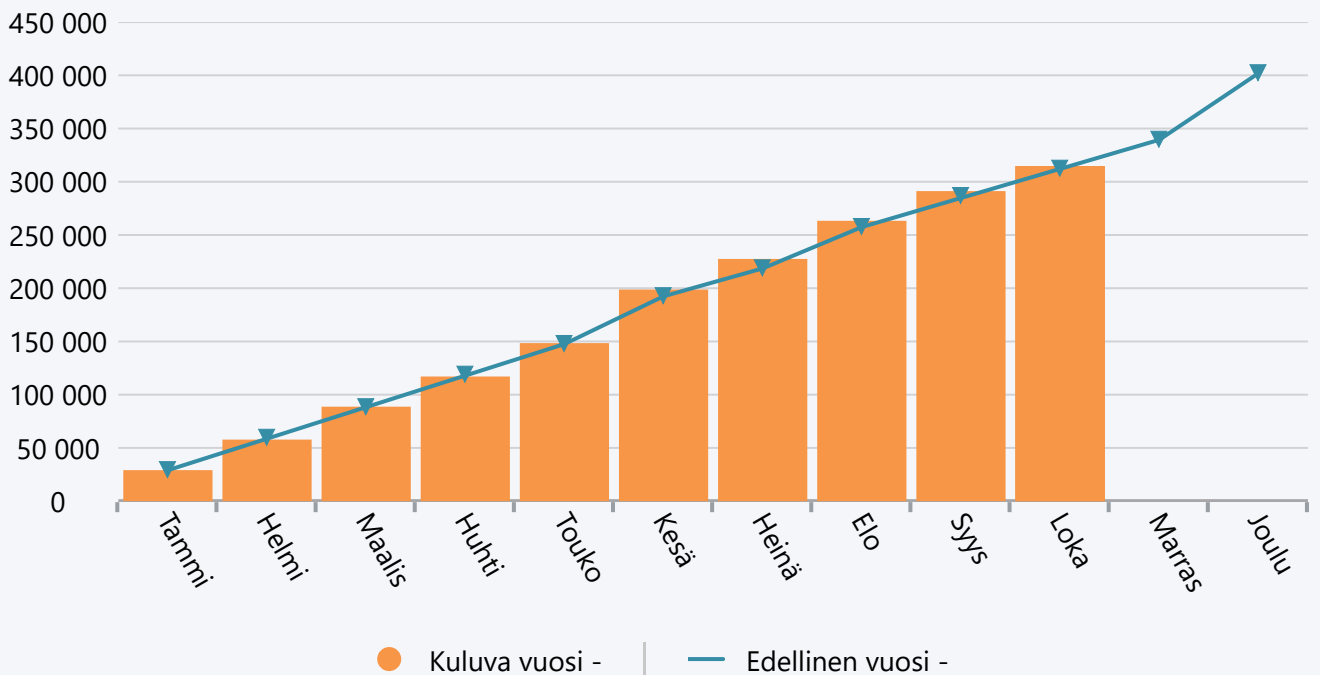
Lokakuu 2020 Hallinto tekninen toimi

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	471
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	0	471
Henkilöstökulut	-373 482	-285 717	-87 765	76,5 %	0	-266 794
Palvelujen ostot	-54 000	-16 714	-37 286	31,0 %	0	-35 099
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000	-3 553	-8 447	29,6 %	0	-5 038
Vuokrat	-4 500	-532	-3 968	11,8 %	0	-1 542
Muut toimintakulut	-16 200	-8 176	-8 024	50,5 %	0	-3 745
TOIMINTAKULUT	-460 182	-314 692	-145 490	68,4 %	0	-312 219
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-460 182	-314 692	-145 490	68,4 %	0	-311 748
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	485
VUOSIKATE	-460 182	-314 692	-145 490	68,4 %	0	-311 263
Poistot ja arvonalentumiset	-1 724	-1 293	-431	75,0 %	0	-1 437
TILIKAUDEN TULOS	-461 906	-315 986	-145 921	68,4 %	0	-312 700
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-461 906	-315 986	-145 921	68,4 %	0	-312 700

Tuotot 2020



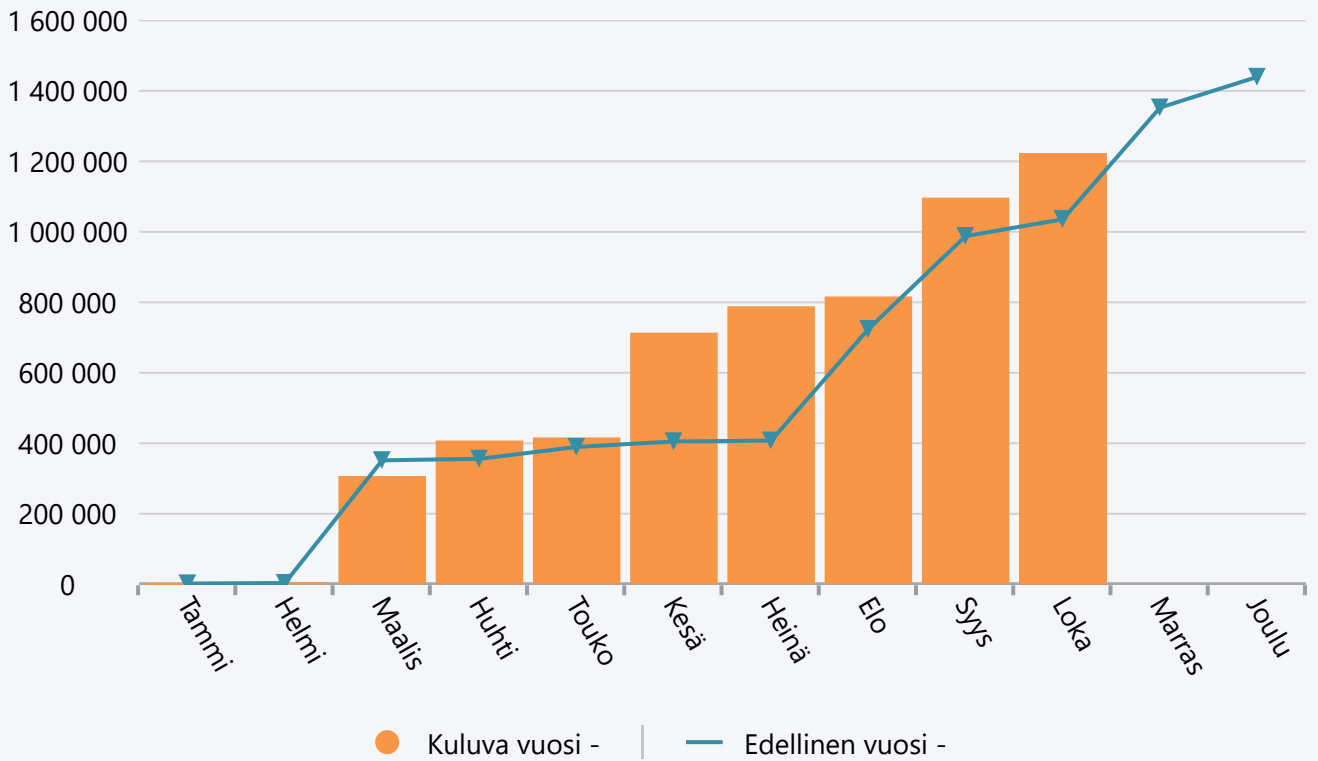
Menot 2020



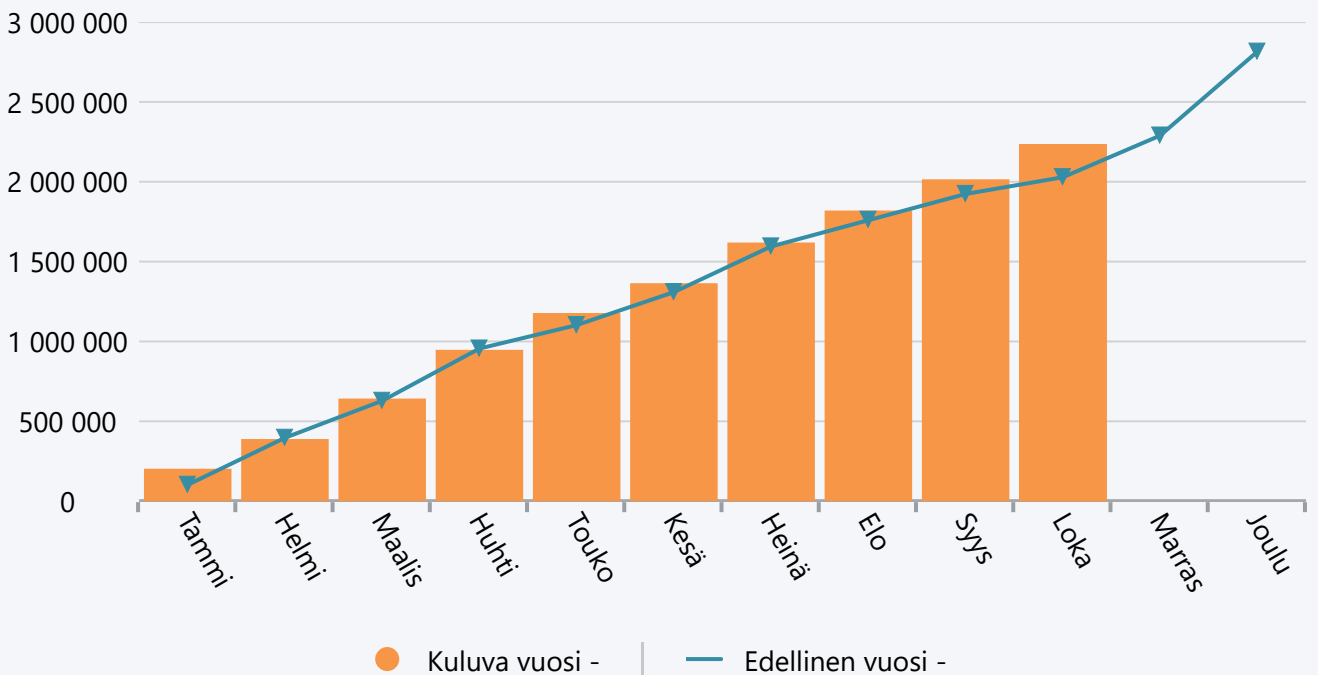
Lokakuu 2020 Vesihuoltopalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 364 250	1 136 596	227 654	83,3 %	0	979 832
Muut toimintatuotot	95 000	86 572	8 428	91,1 %	0	55 837
TOIMINTATUOTOT	1 459 250	1 223 169	236 081	83,8 %	0	1 035 669
Henkilöstökulut	-306 657	-249 426	-57 231	81,3 %	0	-253 687
Palvelujen ostot	-2 106 200	-1 669 615	-436 585	79,3 %	0	-1 436 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 500	-314 792	72 292	129,8 %	0	-303 681
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	-1 496
Muut toimintakulut	-3 000	-1 817	-1 183	60,6 %	0	-33 289
TOIMINTAKULUT	-2 659 357	-2 235 651	-423 706	84,1 %	0	-2 028 384
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 200 107	-1 012 482	-187 625	84,4 %	0	-992 715
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 262	-1 262	0,0 %	0	1 004
VUOSIKATE	-1 200 107	-1 011 220	-188 887	84,3 %	0	-991 710
Poistot ja arvonalentumiset	-771 518	-607 127	-164 391	78,7 %	0	-675 100
TILIKAUDEN TULOS	-1 971 625	-1 618 347	-353 278	82,1 %	0	-1 666 810
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 971 625	-1 618 347	-353 278	82,1 %	0	-1 666 810

Tuotot 2020



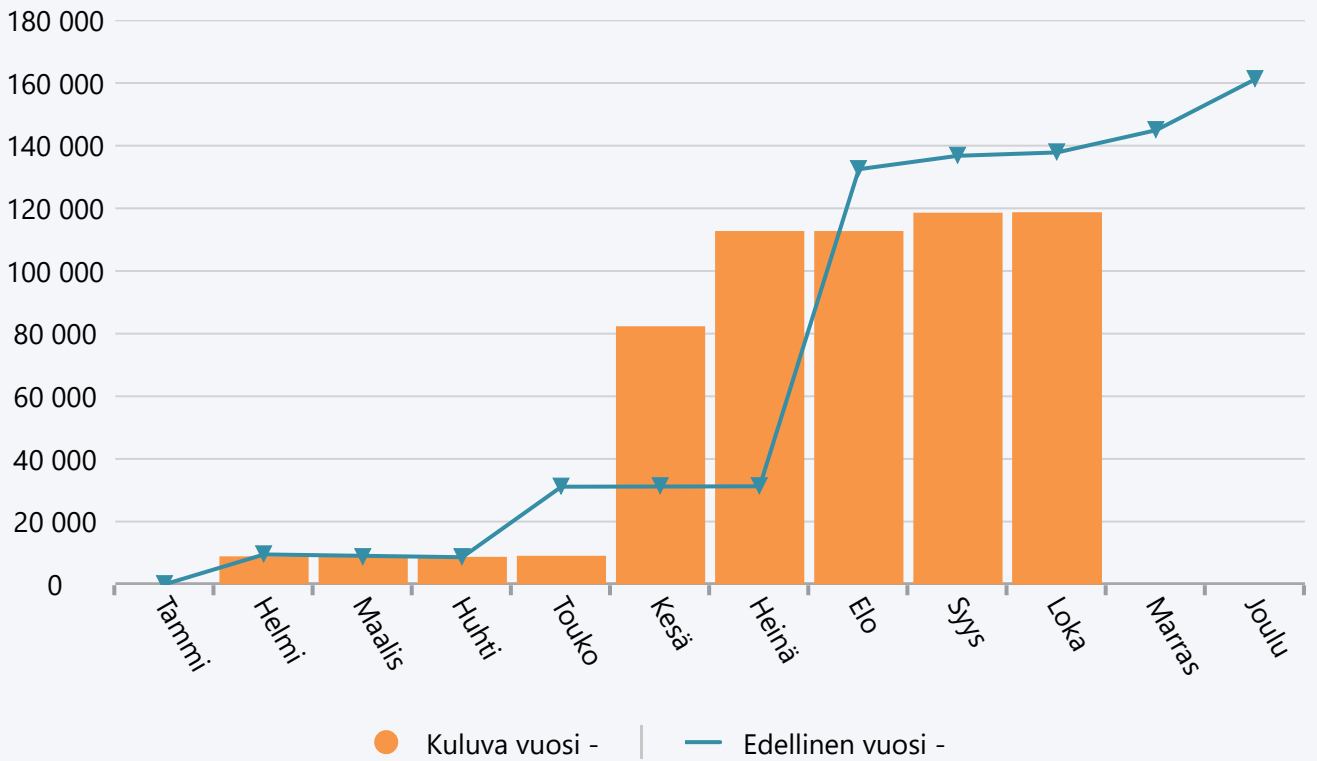
Menot 2020



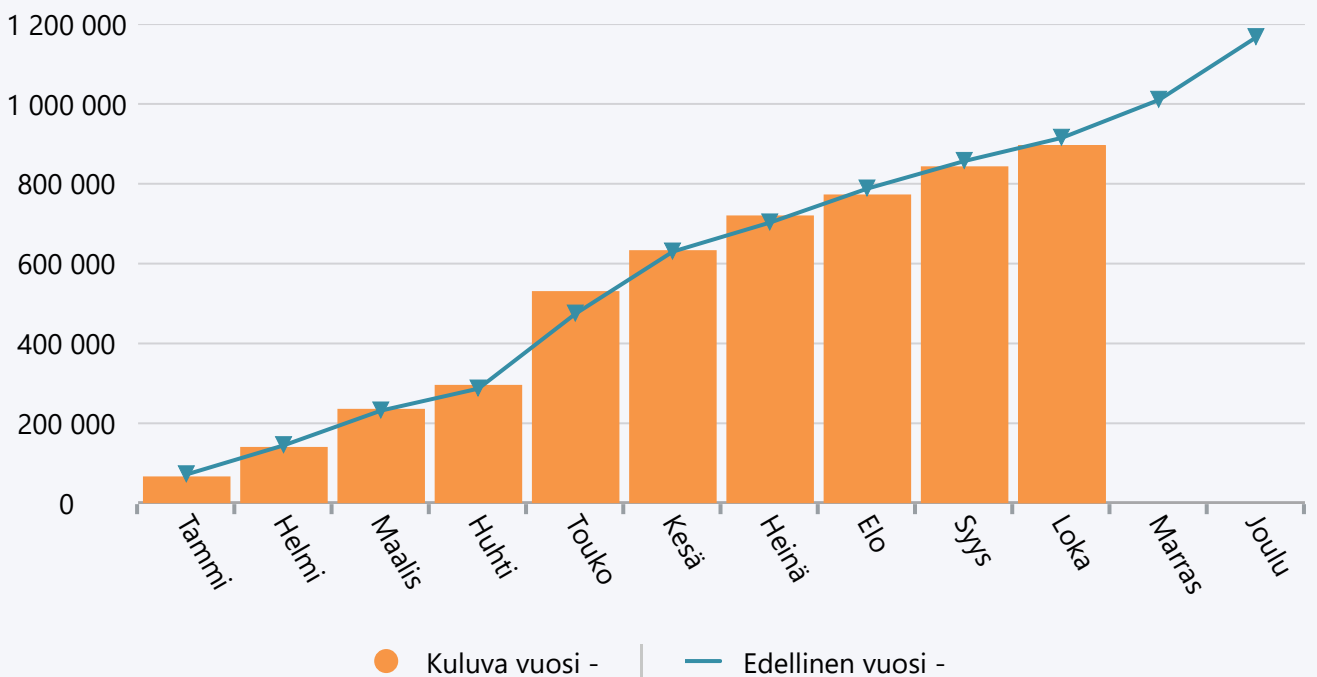
Lokakuu 2020 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	90 000	109 344	-19 344	121,5 %	0	122 380
Maksutuotot	9 500	9 202	298	96,9 %	0	8 823
Muut toimintatuotot	0	92	-92	0,0 %	0	6 639
TOIMINTATUOTOT	99 500	118 638	-19 138	119,2 %	0	137 841
Henkilöstökulut	-200 254	-161 494	-38 760	80,6 %	0	-182 395
Palvelujen ostot	-482 800	-391 302	-91 498	81,0 %	0	-377 972
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 000	-134 914	-90 086	60,0 %	0	-153 469
Avustukset	-225 000	-202 724	-22 276	90,1 %	0	-193 562
Vuokrat	0	-908	908	0,0 %	0	-968
Muut toimintakulut	-9 000	-5 199	-3 801	57,8 %	0	-6 681
TOIMINTAKULUT	-1 142 054	-896 541	-245 513	78,5 %	0	-915 047
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 042 554	-777 903	-264 651	74,6 %	0	-777 206
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-52	52	0,0 %	0	-79
VUOSIKATE	-1 042 554	-777 956	-264 598	74,6 %	0	-777 285
Poistot ja arvonalentumiset	-1 012 092	-807 343	-204 749	79,8 %	0	-1 093 563
TILIKAUDEN TULOS	-2 054 646	-1 585 299	-469 347	77,2 %	0	-1 870 848
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 054 646	-1 585 299	-469 347	77,2 %	0	-1 870 848

Tuotot 2020



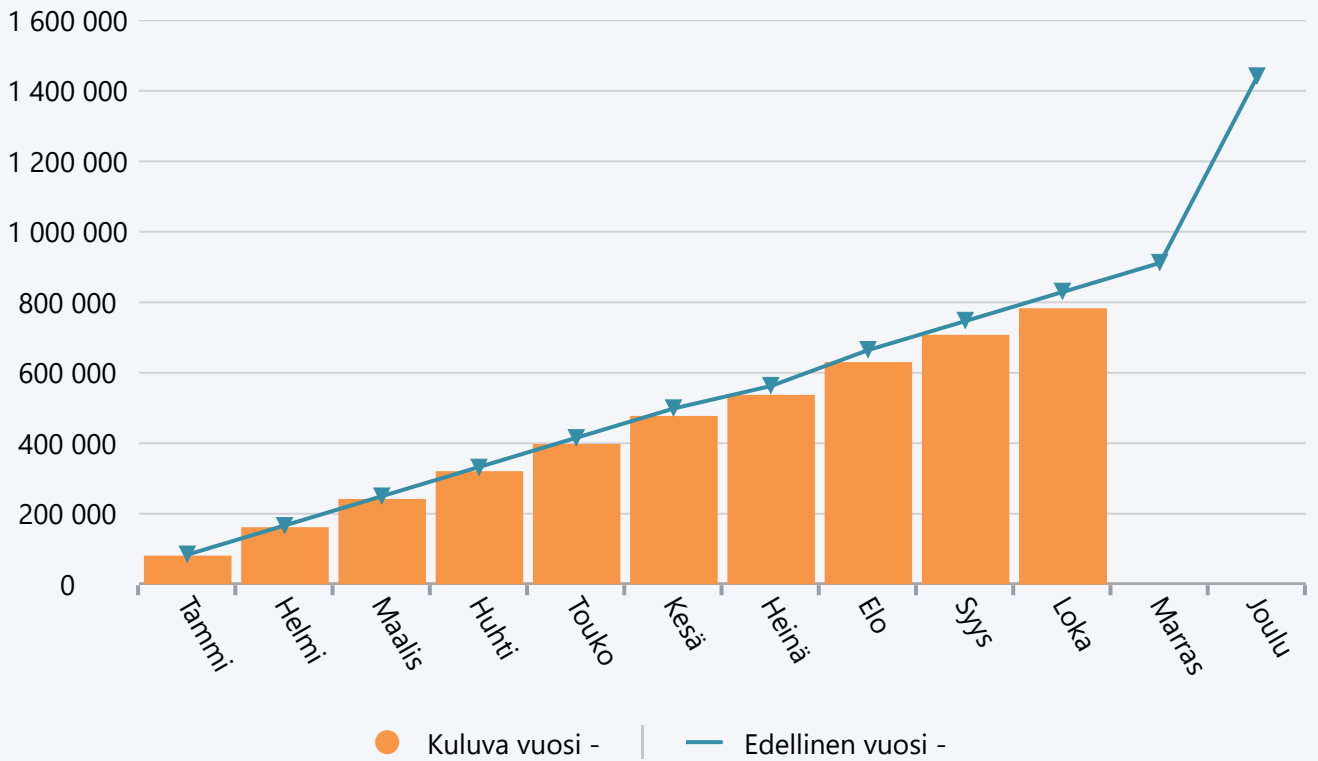
Menot 2020



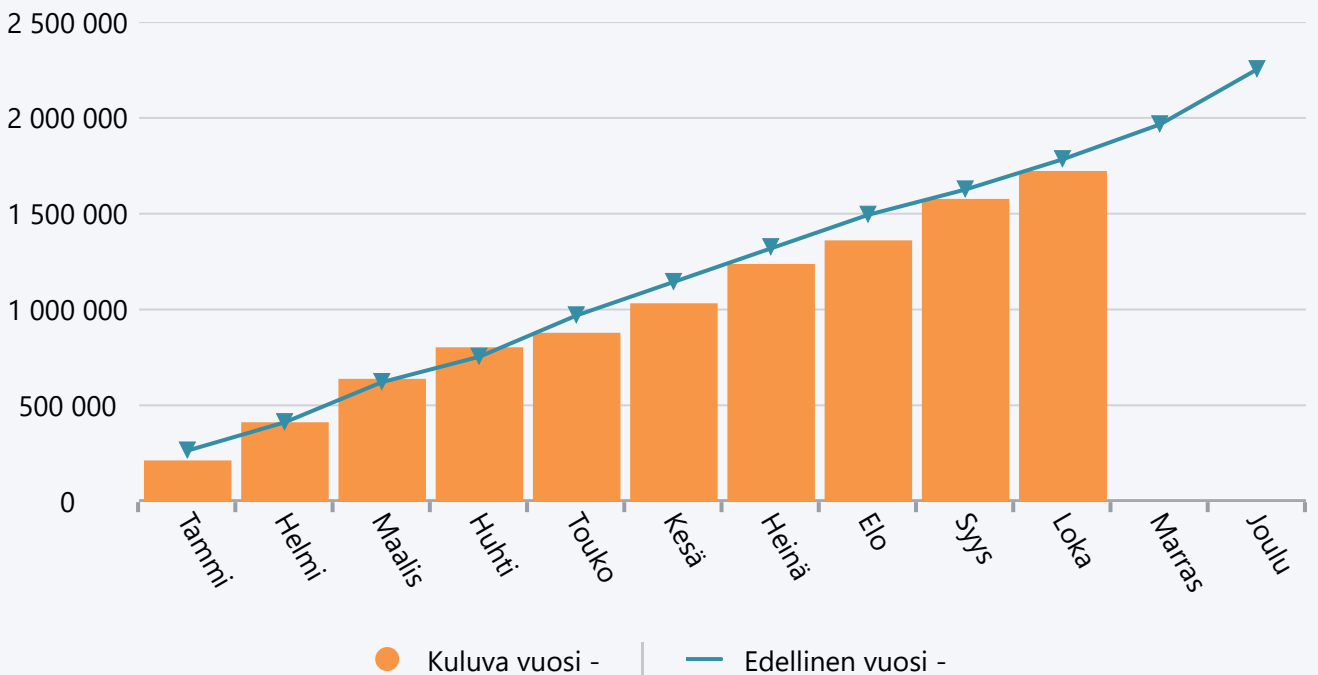
Lokakuu 2020 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Muut toimintatuotot	1 422 460	782 036	640 424	55,0 %	0	829 885
TOIMINTATUOTOT	1 422 460	782 036	640 424	55,0 %	0	829 885
Henkilöstökulut	-438 750	-373 371	-65 379	85,1 %	0	-408 179
Palvelujen ostot	-855 000	-663 506	-191 494	77,6 %	-72 000	-557 777
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 062 800	-635 670	-427 130	59,8 %	0	-773 370
Vuokrat	-72 000	-38 483	-33 517	53,4 %	0	-41 857
Muut toimintakulut	-500	-11 222	10 722	2 244,5 %	0	-3 020
TOIMINTAKULUT	-2 429 050	-1 722 252	-706 798	70,9 %	-72 000	-1 784 203
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 006 590	-940 216	-66 374	93,4 %	-72 000	-954 319
Rahoitustuotot ja -kulut	0	42 065	-42 065	0,0 %	0	48
VUOSIKATE	-1 006 590	-898 151	-108 439	89,2 %	-72 000	-954 270
Poistot ja arvonalentumiset	-2 337 072	-1 679 980	-657 092	71,9 %	0	-1 856 405
TILIKAUDEN TULOS	-3 343 662	-2 578 131	-765 531	77,1 %	-72 000	-2 810 675
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 343 662	-2 578 131	-765 531	77,1 %	-72 000	-2 810 675

Tuotot 2020



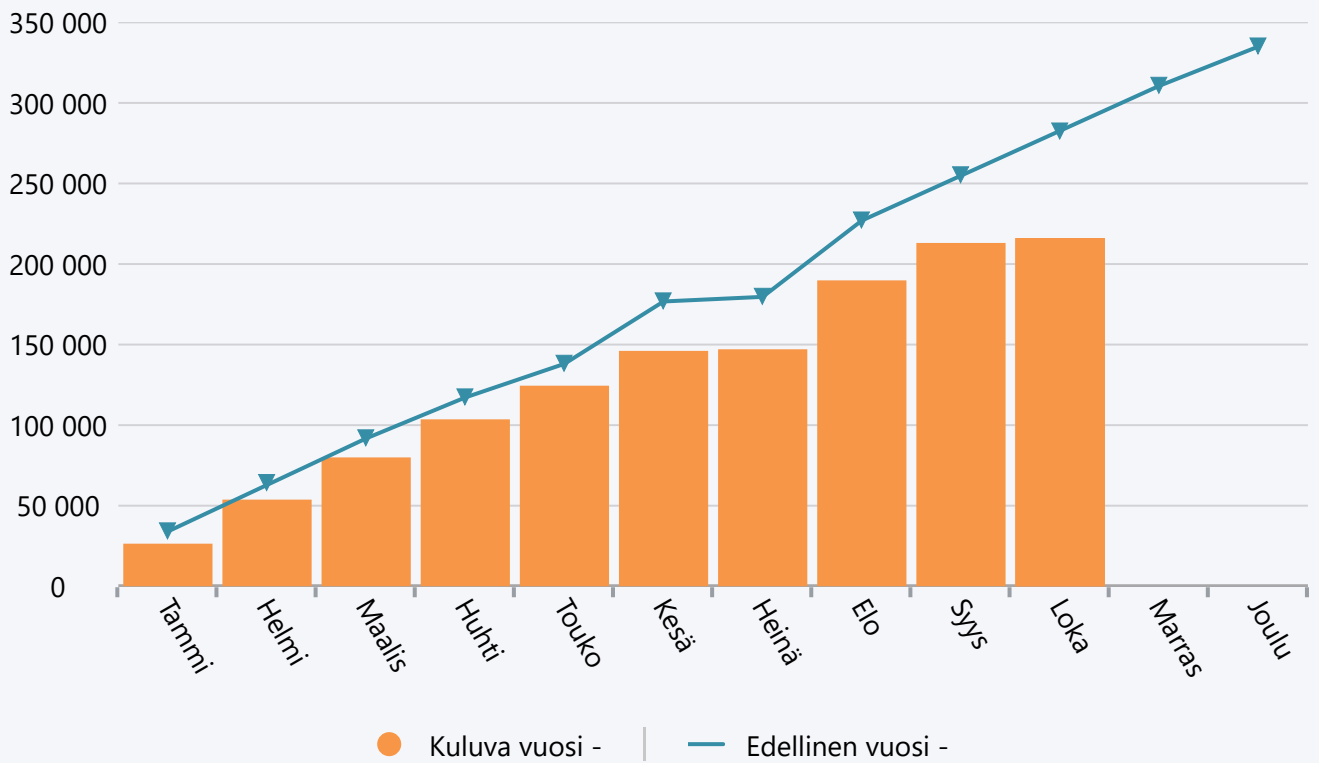
Menot 2020



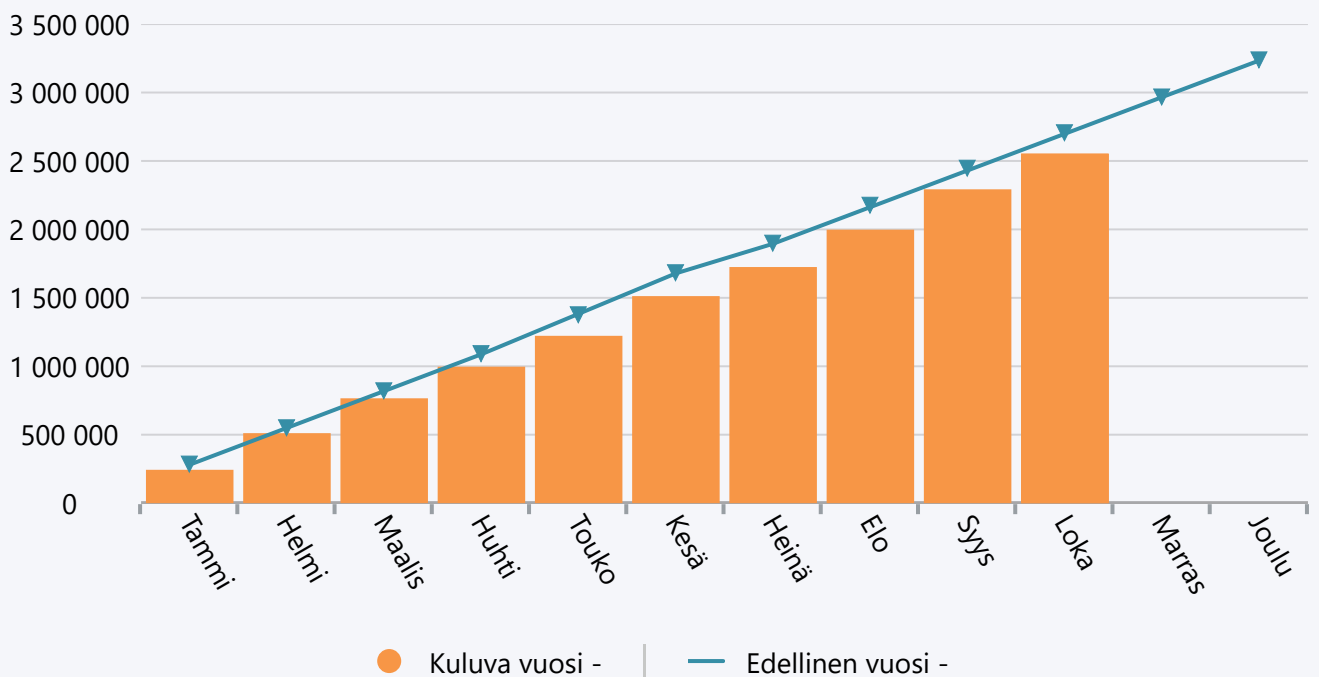
Lokakuu 2020 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	337 000	216 095	120 905	64,1 %	0	280 558
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	1 595
Muut toimintatuotot	0	48	-48	0,0 %	0	68
TOIMINTATUOTOT	337 000	216 143	120 857	64,1 %	0	282 220
Henkilöstökulut	-2 210 634	-1 726 346	-484 288	78,1 %	0	-1 788 160
Palvelujen ostot	-327 960	-242 198	-85 762	73,8 %	-15 000	-248 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 620	-582 762	-233 858	71,4 %	0	-664 193
Muut toimintakulut	-2 000	-1 245	-755	62,3 %	0	-1 189
TOIMINTAKULUT	-3 357 214	-2 552 552	-804 662	76,0 %	-15 000	-2 701 918
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 020 214	-2 336 409	-683 805	77,4 %	-15 000	-2 419 698
Rahoitustuotot ja -kulut	0	22	-22	0,0 %	0	3
VUOSIKATE	-3 020 214	-2 336 387	-683 827	77,4 %	-15 000	-2 419 695
TILIKAUDEN TULOS	-3 020 214	-2 336 387	-683 827	77,4 %	-15 000	-2 419 695
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 020 214	-2 336 387	-683 827	77,4 %	-15 000	-2 419 695

Tuotot 2020



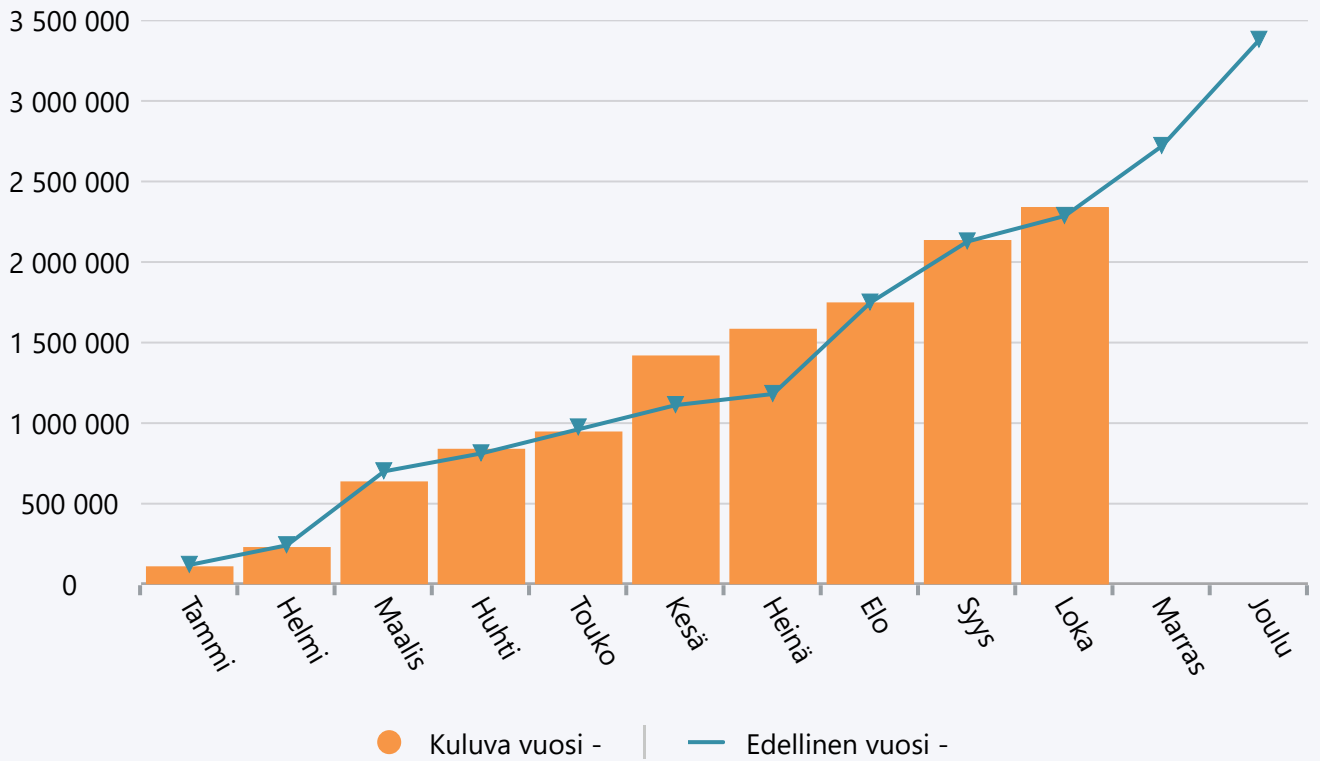
Menot 2020



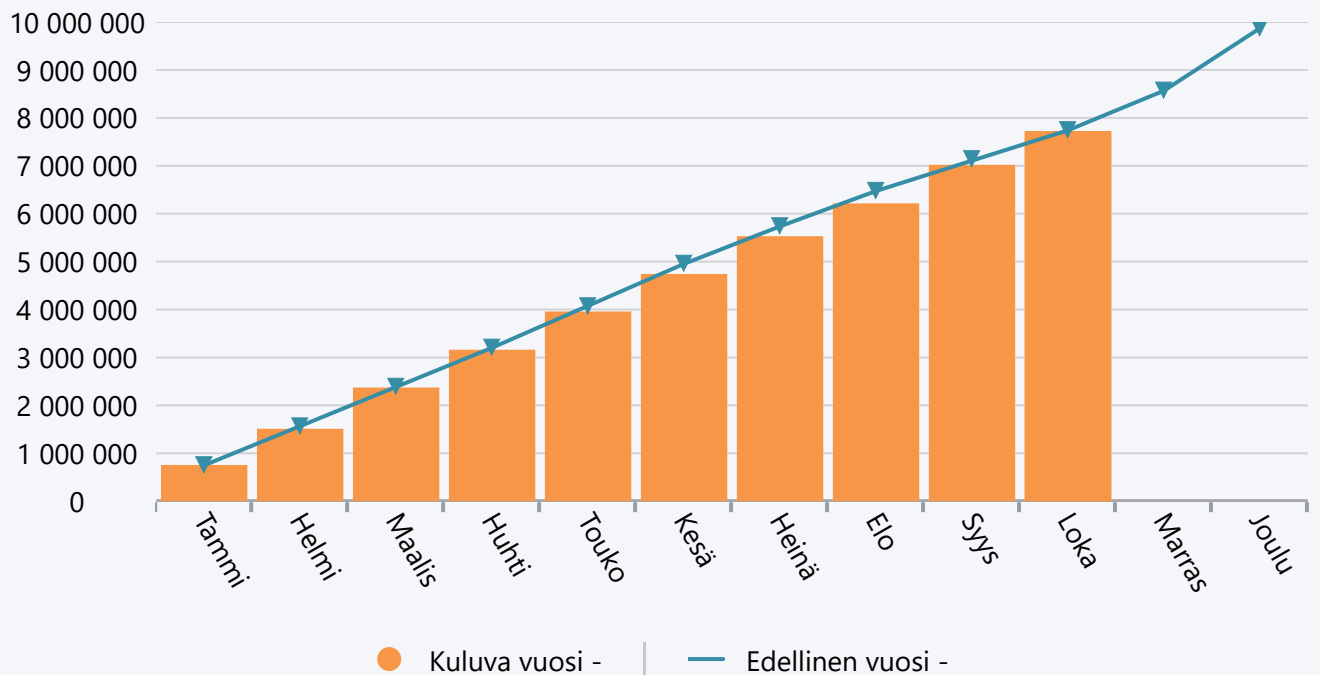
Lokakuu 2020 Tekninen lautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	1 791 250	1 462 036	329 214	81,6 %	0	1 382 770
Maksutuotot	9 500	9 202	298	96,9 %	0	8 823
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	1 595
Muut toimintatuotot	1 517 460	868 748	648 712	57,3 %	0	892 899
TOIMINTATUOTOT	3 318 210	2 339 986	978 224	70,5 %	0	2 286 087
Henkilöstökulut	-3 529 777	-2 796 355	-733 422	79,2 %	0	-2 899 215
Palvelujen ostot	-3 825 960	-2 983 335	-842 625	78,0 %	-87 000	-2 655 456
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 358 920	-1 671 691	-687 229	70,9 %	0	-1 899 751
Avustukset	-225 000	-202 724	-22 276	90,1 %	0	-193 562
Vuokrat	-77 500	-39 924	-37 576	51,5 %	0	-45 863
Muut toimintakulut	-30 700	-27 660	-3 040	90,1 %	0	-47 924
TOIMINTAKULUT	-10 047 857	-7 721 689	-2 326 168	76,8 %	-87 000	-7 741 772
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 729 647	-5 381 703	-1 347 944	80,0 %	-87 000	-5 455 685
Rahoitustuotot ja -kulut	0	43 296	-43 296	0,0 %	0	1 461
VUOSIKATE	-6 729 647	-5 338 407	-1 391 240	79,3 %	-87 000	-5 454 224
Poistot ja arvonalentumiset	-4 122 406	-3 095 743	-1 026 663	75,1 %	0	-3 626 504
TILIKAUDEN TULOS	-10 852 053	-8 434 150	-2 417 903	77,7 %	-87 000	-9 080 728
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-10 852 053	-8 434 150	-2 417 903	77,7 %	-87 000	-9 080 728

Tuotot 2020



Menot 2020



	TA + muutos 2020	Toteuma 10-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90200 Keskustan koulu peruskorjaus	1 400 000	1 201 005	198 995	85,8 %	0
90201 Lapijoen koulu	14 000	0	14 000	0,0 %	14 000
90202 Yhteiskoulu/lukio	740 000	412 343	327 657	55,7 %	95 000
90205 Linnamaan koulu	120 000	73 497	46 503	61,2 %	0
90208 Liikunnall.aktiivipiha Luvia	150 000	177 182	-27 182	118,1 %	0
90214 Jokisimpukka	120 000	34 766	85 234	29,0 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	20 000	0	20 000	0,0 %	0
90227 Päiväkoti Majakan pintaremont.	50 000	30 000	20 000	60,0 %	0
90228 Nappikoulun julkis. maalaus	100 000	85 423	14 577	85,4 %	0
90231 Laitakarin kehittäminen	100 000	11 341	88 659	11,3 %	0
90234 Liikuntahalli	50 000	18 196	31 804	36,4 %	0
90235 Kuivalahden koulun korj.	10 000	1 159	8 842	11,6 %	0
90237 Yhtenäiskoul. tekniikka muutok	53 000	54 024	-1 024	101,9 %	0
90240 Päiväkoti Metsätähti	15 000	2 958	12 042	19,7 %	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	86 501	13 499	86,5 %	0
90402 Teiden valaistukset	100 000	96 345	3 655	96,3 %	0
90407 Sydänmaan kylän klv	40 000	2 203	37 797	5,5 %	0
90408 Laitakarin klv, valais, vesh.rak	107 000	41 031	65 969	38,3 %	47 000
90409 Vuojoen silta	30 000	28 294	1 706	94,3 %	0
90421 Raken. infran korjausvelkaselv	15 000	4 403	10 598	29,4 %	0
90424 Linja-autopys. rakentaminen	30 000	12 789	17 211	42,6 %	0
90504 Kauk.läm.liit. k.virasto majak	90 000	82 784	7 216	92,0 %	0
95002 Tekninen lautakunta	3 517 000	2 472 467	1 044 533	70,3 %	156 000
Yhteensä	3 517 000	2 472 467	1 044 533	70,3 %	156 000

	TA + muutos 2020	Toteuma 10-2020	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2020
90506 Vedenottamoiden korj.työt	100 000	106 819	-6 819	106,8 %	0
90507 Virtaamamittarien hank.ja asen	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90508 Vesijohtoverk. san. Käenpesä	80 000	690	79 310	0,9 %	0
90509 Vesihuol. kaukovalv. peruskorj	0	14 387	-14 387	0,0 %	-180 000
90510 Vesil. tajuusm. ja sähkök.korj	50 000	6 184	43 816	12,4 %	0
90511 Mullilan pohjavedenottamo	50 000	8 055	41 945	16,1 %	0
90512 Lapjoen pumppaamon san.	100 000	0	100 000	0,0 %	0
90514 Viemäriverkostosaneeraus	100 000	21 618	78 382	21,6 %	0
90515 Paineviem.linj. rak. Köykän al	50 000	0	50 000	0,0 %	0
90920 Vesijohto Urh.kent.Maade	20 000	23 470	-3 470	117,4 %	0
95011 Korvenkylän runkovesijohto	180 000	0	180 000	0,0 %	180 000
95007 Vesihuoltolaitos	780 000	181 223	598 777	23,2 %	0
Yhteensä	780 000	181 223	598 777	23,2 %	0