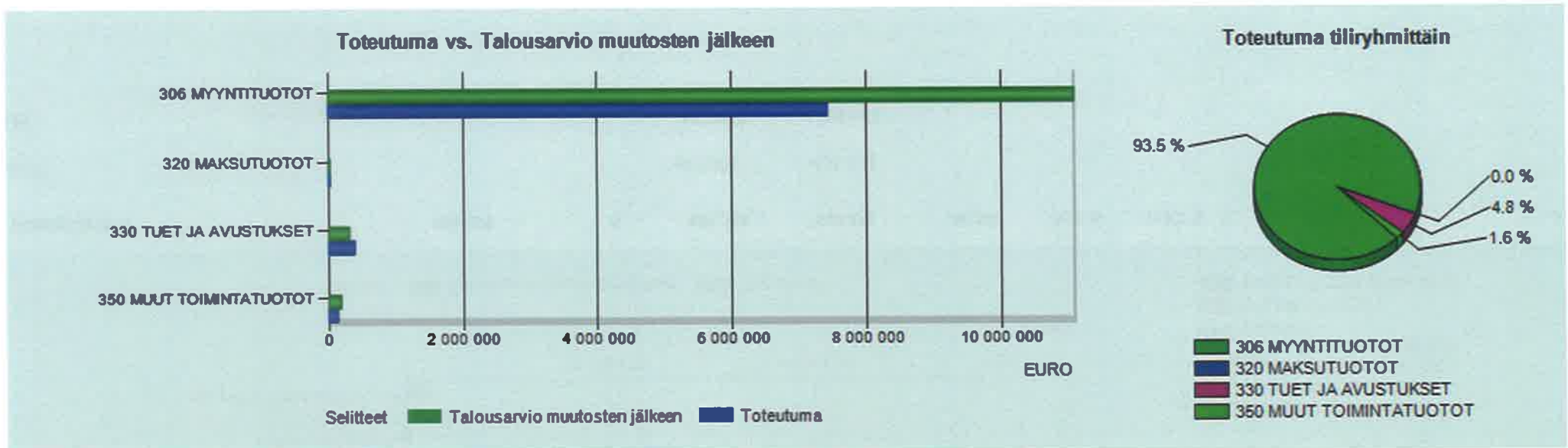
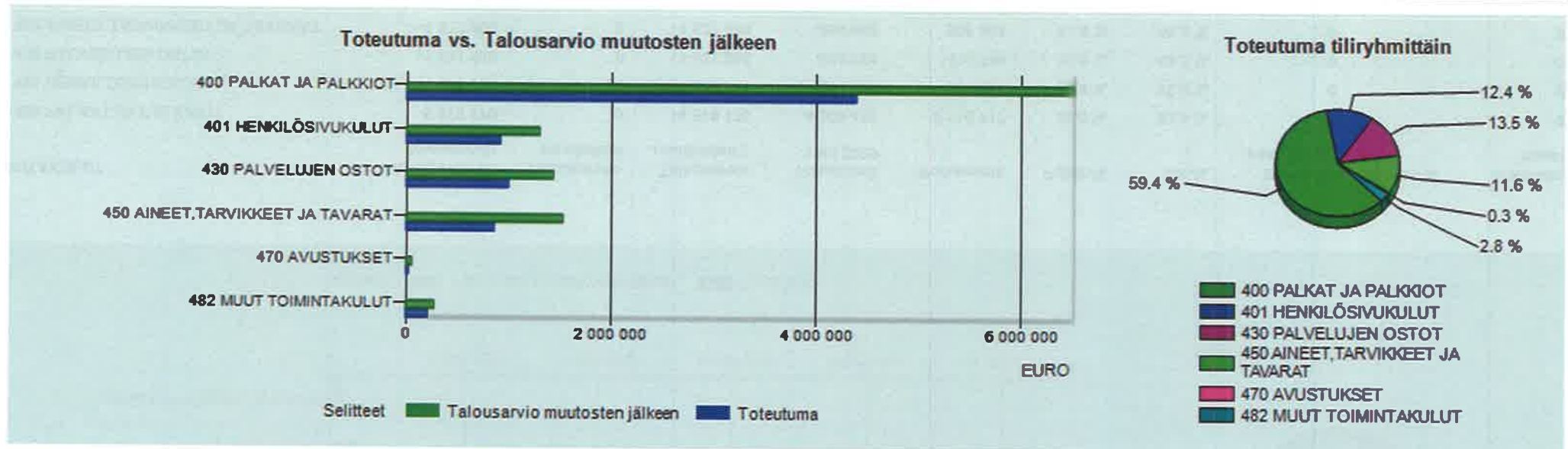


TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	11 085 736	0	11 085 736	7 417 562	-3 668 174	-33,1 %	66,9 %	0		0
320 MAKSUTUOTOT	7 000	0	7 000	1 088	-5 912	-84,5 %	15,5 %	0		0
330 TUET JA AVUSTUKSET	307 000	0	307 000	382 381	75 381	24,6 %	124,6 %	0		0
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	185 000	0	185 000	129 132	-55 868	-30,2 %	69,8 %	0		0
YHTEENSÄ	11 584 736	0	11 584 736	7 930 163	-3 654 573	-31,5 %	68,5 %	0		0



TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-6 510 170	0	-6 510 170	-4 390 453	2 119 717	32,6 %	67,4 %	0		0
401 HENKILÖSIVUKULUT	-1 296 771	0	-1 296 771	-914 907	381 864	29,4 %	70,6 %	0		0
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 431 505	0	-1 431 505	-994 761	436 744	30,5 %	69,5 %	0		0
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 527 400	0	-1 527 400	-858 098	669 302	43,8 %	56,2 %	0		0
470 AVUSTUKSET	-55 000	0	-55 000	-21 859	33 141	60,3 %	39,7 %	0		0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-274 500	0	-274 500	-210 388	64 112	23,4 %	76,6 %	0		0
YHTEENSÄ	-11 095 347	0	-11 095 347	-7 390 467	3 704 880	33,4 %	66,6 %	0		0



TOIMINTAKATE	489 389	0	489 389	539 696	50 307	10,3 %	110,3 %	0	0
POISTOT			647.308	431.538					
TULOS			-157.919	+108.158					

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2020	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
	111 KI / Rakennukset								
9004	WC istuinten massavaihto kala	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9005	Vesikattojen korjaus Parainen	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9006	Asuntolahuon kaksiot Paimio	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9007	Vesola talotek uusi ilmanvaiht	-80 000	80 000	0	0	0			0
	Menot	-80 000	80 000	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9008	Koulurak luokat saneer Tuorla	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9009	Koulurak ilmanvaihto san Tuorl	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9019	Koulurak julkisivu Paimio	0	-80 000	-80 000	-2 134	77 866	97,3 %	2,7 %	0
	Menot	0	-80 000	-80 000	-2 134	77 866	97,3 %	2,7 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-175 000	0	-175 000	-2 134	172 866	98,8 %	1,2 %	0
	Menot	-175 000	0	-175 000	-2 134	172 866	51,6 %	1,2 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9011	Lukitusjär uusiminen Tuorla	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9012	Kalakoulun laituri	0	0	0	-62 423	-62 423			0
Menot		-60 000	0	-60 000	-62 423	-2 423	-4,0 %	104,0 %	0
Tulot		60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet		60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-10 000	0	-10 000	-62 423	-52 423	-524,2 %	624,2 %	0
Menot		-70 000	0	-70 000	-62 423	7 577	10,8 %	89,2 %	0
Tulot		60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet		60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
116	KI / Koneet ja kalusto								
9014	Pikkubussi Kala	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9015	Ajokone metsä	-100 000	100 000	0	0	0			0
Menot		-100 000	100 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9016	Pikkubussi 4wd Paimio	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9017	Pikkubussi Tuorla	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

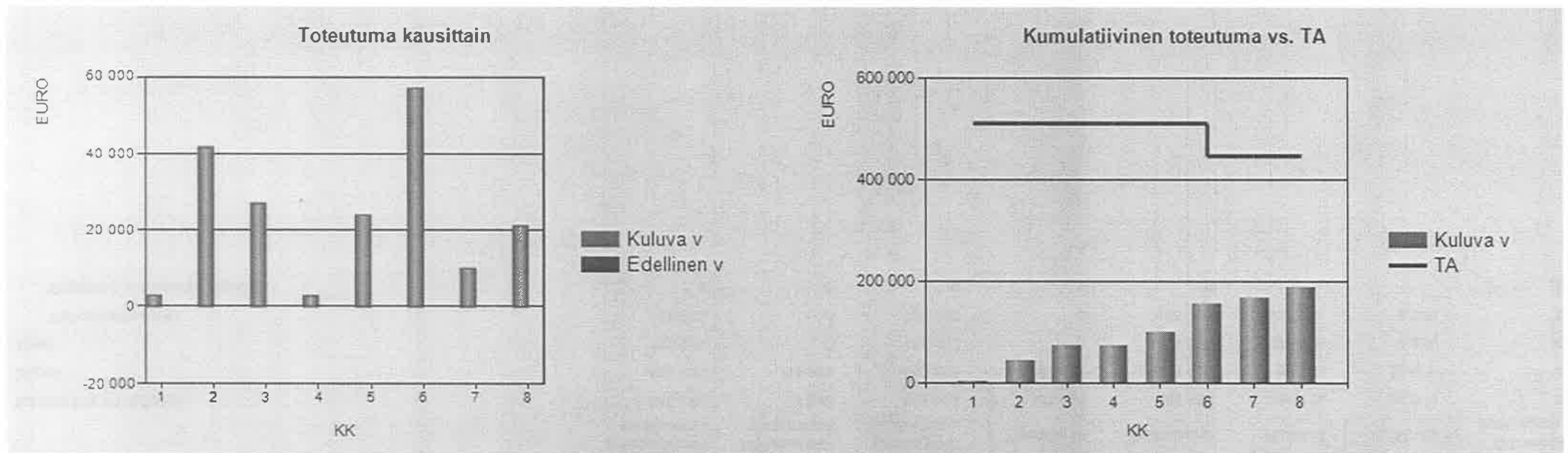
9018	Konesalin laite	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-230 000	100 000	-130 000	0	130 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-230 000	100 000	-130 000	0	130 000	39,4 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-415 000	100 000	-315 000	-64 557	250 443	79,5 %	20,5 %	0
Menot		-475 000	100 000	-375 000	-64 557	310 443	42,2 %	17,2 %	0
Tulot		60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	60 000	0	60 000	0	-60 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
20	Laajennusinvestoinnit								
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9001	Hautomon kiertovesijärjestelmä	0	0	0	-89 798	-89 798			0
Menot		-125 000	0	-125 000	-89 798	35 202	28,2 %	71,8 %	0
Tulot		125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
213	LI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	0	0	0	-89 798	-89 798			0
Menot		-125 000	0	-125 000	-89 798	35 202	28,2 %	71,8 %	0
Tulot		125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä	0	0	0	-89 798	-89 798			0
Menot		-125 000	0	-125 000	-89 798	35 202	28,2 %	71,8 %	0
Tulot		125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	125 000	0	125 000	0	-125 000	-100,0 %	0,0 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

30 Uusinvestoinnit										
311	UI / Rakennukset									
9003	Jäähdytyksen rakentaminen sote	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %		0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
311	UI / Rakennukset yhteensä	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %		0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0 %	0,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0				0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0				0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.									
9010	Led valaistus Tuorla	-10 000	0	-10 000	-9 696	304	3,0 %	97,0 %		0
Menot		-10 000	0	-10 000	-9 696	304	3,0 %	97,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-10 000	0	-10 000	-9 696	304	3,0 %	97,0 %		0
Menot		-10 000	0	-10 000	-9 696	304	3,0 %	97,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0				0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0				0
316	UI / Koneet ja kalusto									
9002	Ajoneuvonosturi Tuor	0	-21 000	-21 000	-23 041	-2 041	-9,7 %	109,7 %		0
Menot		0	-21 000	-21 000	-23 041	-2 041	-9,7 %	109,7 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
9013	Monitoimilaitteet	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %		0
Menot		-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0 %	0,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
9020	Vene varusteineen Kala	0	-15 000	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %		0
Menot		0	-15 000	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %		0
Tulot		0	0	0	0	0				0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-25 000	-36 000	-61 000	-23 041	37 959	62,2 %	37,8 %	0
	Menot	-25 000	-36 000	-61 000	-23 041	37 959	62,2 %	37,8 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-95 000	-36 000	-131 000	-32 737	98 263	75,0 %	25,0 %	0
	Menot	-95 000	-36 000	-131 000	-32 737	98 263	75,0 %	25,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0



INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2020

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-510 000	64 000	-446 000	-187 091	258 909	58,1 %	41,9 %	0
Menot	-695 000	64 000	-631 000	-187 091	443 909	44,8 %	29,6 %	0
Tulot	185 000	0	185 000	0	-185 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	185 000	0	185 000	0	-185 000	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0