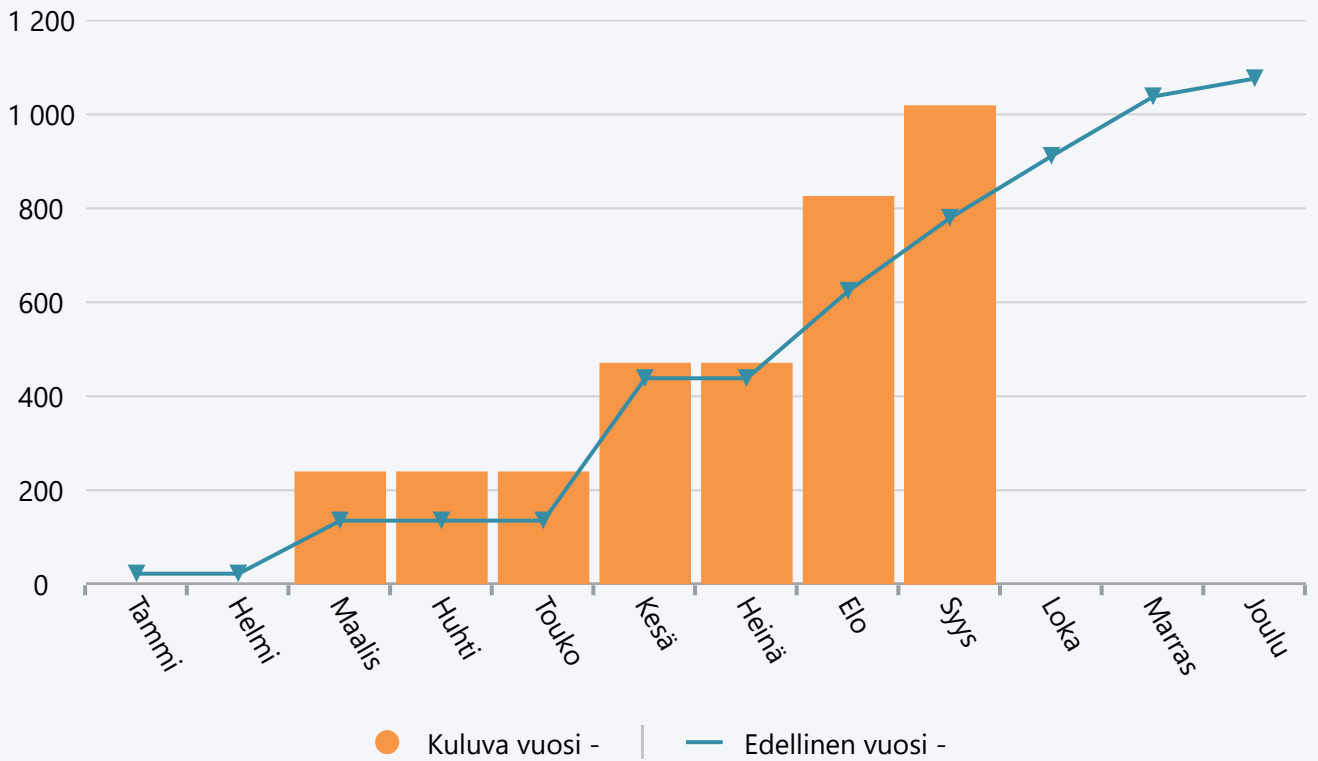


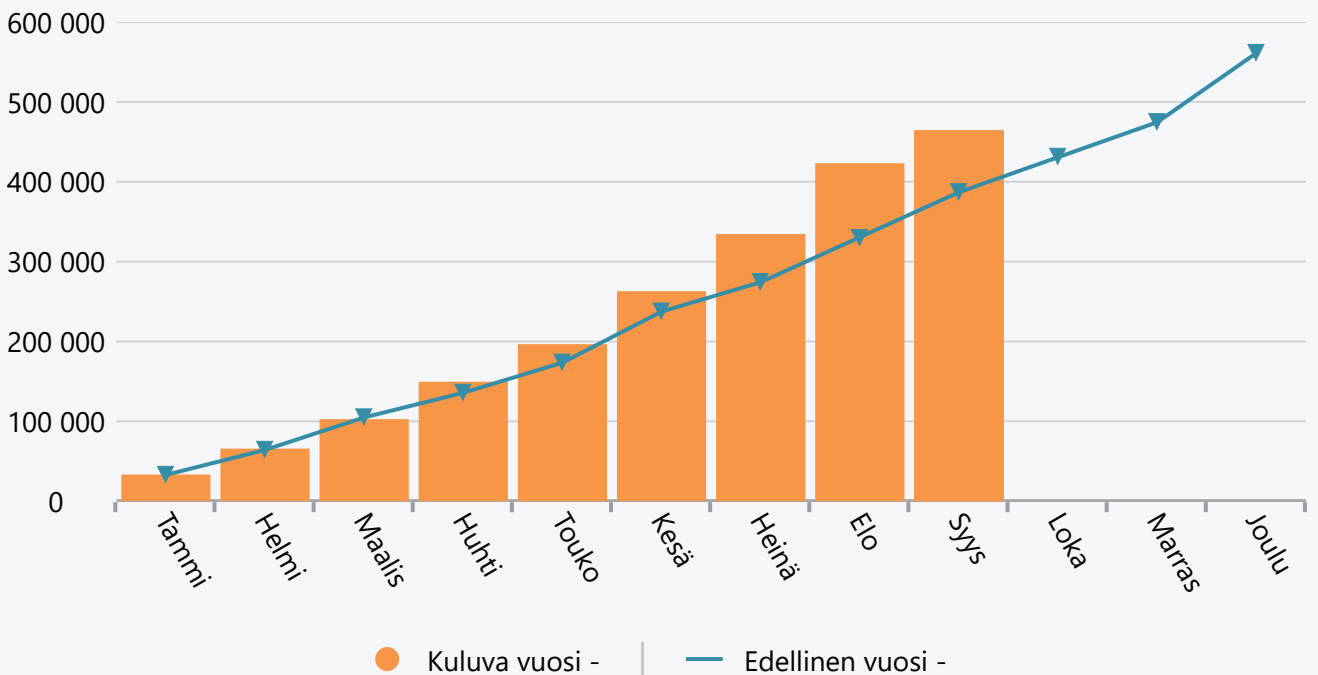
Syyskuu 2024 Hallinto tekninen toimi

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	1 018	-1 018	0,0 %	0	780
TOIMINTATUOTOT	0	1 018	-1 018	0,0 %	0	780
Henkilöstökulut	-430 726	-321 920	-108 806	74,7 %	0	-316 281
Palvelujen ostot	-269 000	-127 539	-141 461	47,4 %	0	-57 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-12 329	2 829	129,8 %	0	-8 471
Vuokrat	0	-1 578	1 578	0,0 %	0	-1 481
Muut toimintakulut	0	-830	830	0,0 %	0	-3 243
TOIMINTAKULUT	-709 226	-464 196	-245 030	65,5 %	0	-386 978
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-709 226	-463 178	-246 048	65,3 %	0	-386 198
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-358	358	0,0 %	0	-149
VUOSIKATE	-709 226	-463 536	-245 690	65,4 %	0	-386 347
TILIKAUDEN TULOS	-709 226	-463 536	-245 690	65,4 %	0	-386 347
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-709 226	-463 536	-245 690	65,4 %	0	-386 347

Tuotot 2024



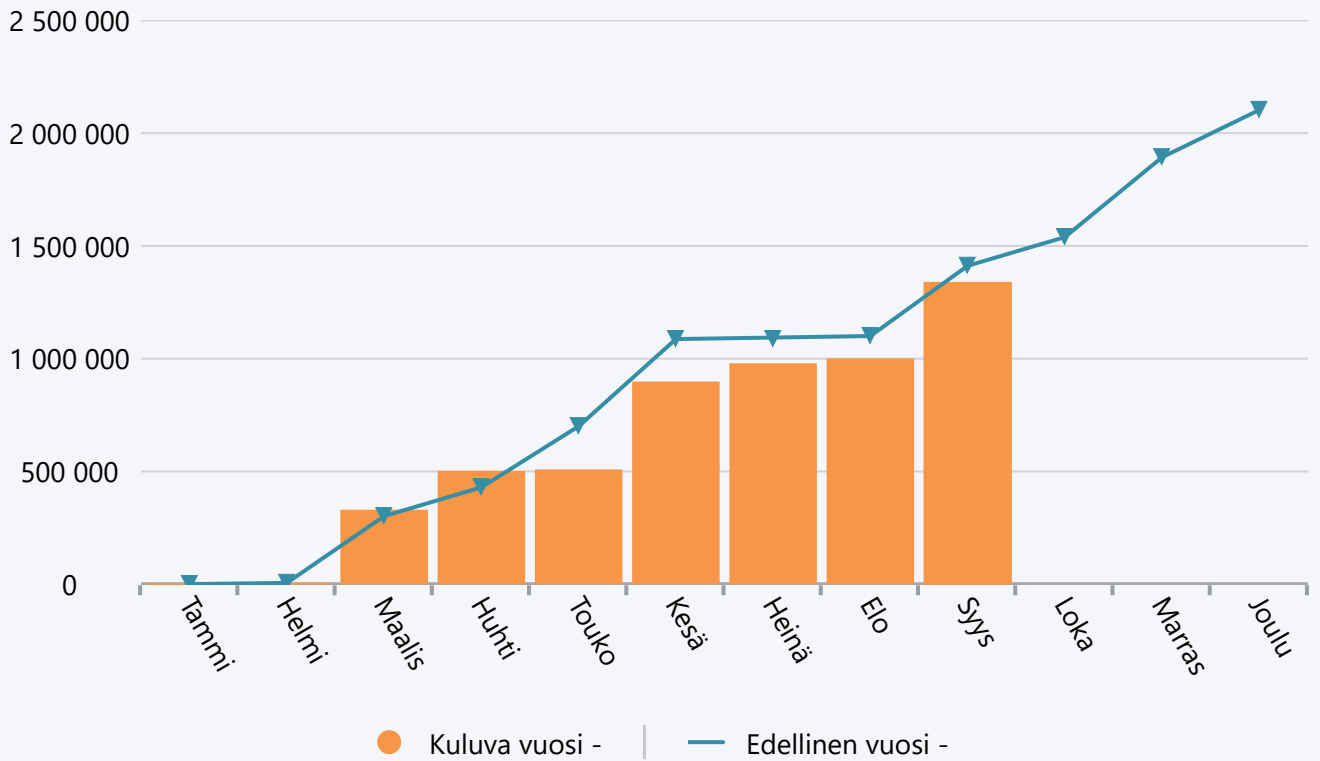
Menot 2024



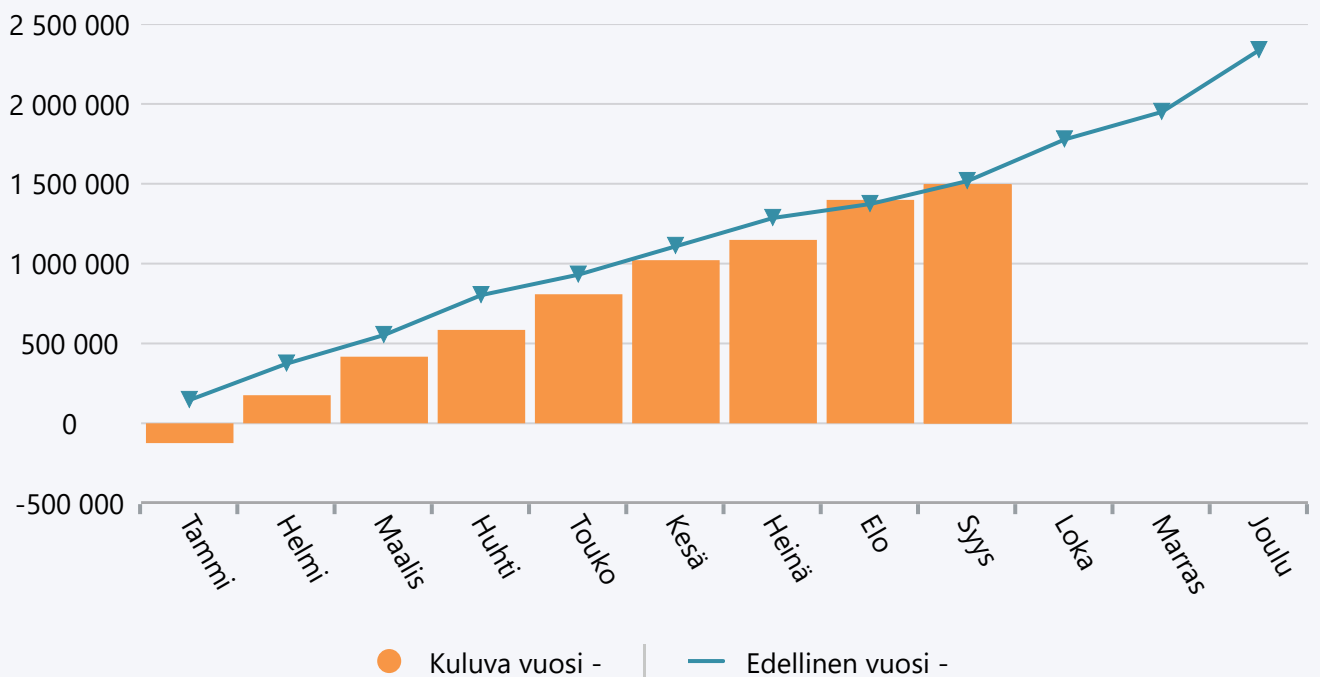
Syyskuu 2024 Vesihuoltopalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 701 400	1 245 046	456 354	73,2 %	0	1 344 041
Vuokratuotot	90 000	93 788	-3 788	104,2 %	0	66 586
Muut toimintatuotot	1 450	1 317	133	90,8 %	0	1 215
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	1 340 151	452 699	74,7 %	0	1 411 841
Henkilöstökulut	-443 904	-313 954	-129 950	70,7 %	0	-292 816
Palvelujen ostot	-1 598 000	-1 074 513	-523 487	67,2 %	0	-901 311
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 500	-105 374	-389 126	21,3 %	0	-321 526
Vuokrat	-250	-6	-244	2,4 %	0	-4
Muut toimintakulut	-6 500	-2 332	-4 168	35,9 %	0	-1 567
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	-1 496 179	-1 046 974	58,8 %	0	-1 517 223
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-750 304	-156 028	-594 275	20,8 %	0	-105 381
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 186	-1 186	0,0 %	0	1 611
VUOSIKATE	-750 304	-154 842	-595 462	20,6 %	0	-103 770
Poistot ja arvonalentumiset	-897 800	-730 794	-167 006	81,4 %	0	-585 508
TILIKAUDEN TULOS	-1 648 104	-885 636	-762 467	53,7 %	0	-689 278
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 648 104	-885 636	-762 467	53,7 %	0	-689 278

Tuotot 2024



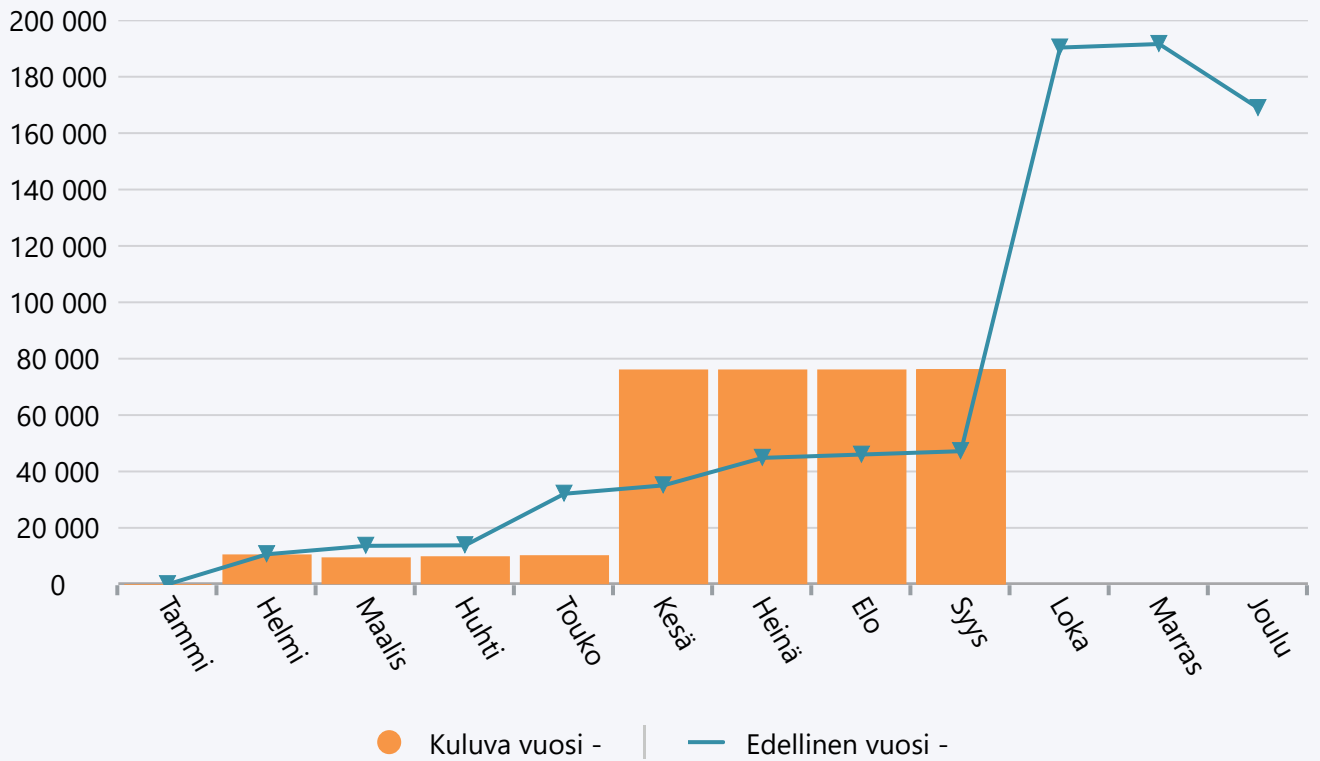
Menot 2024



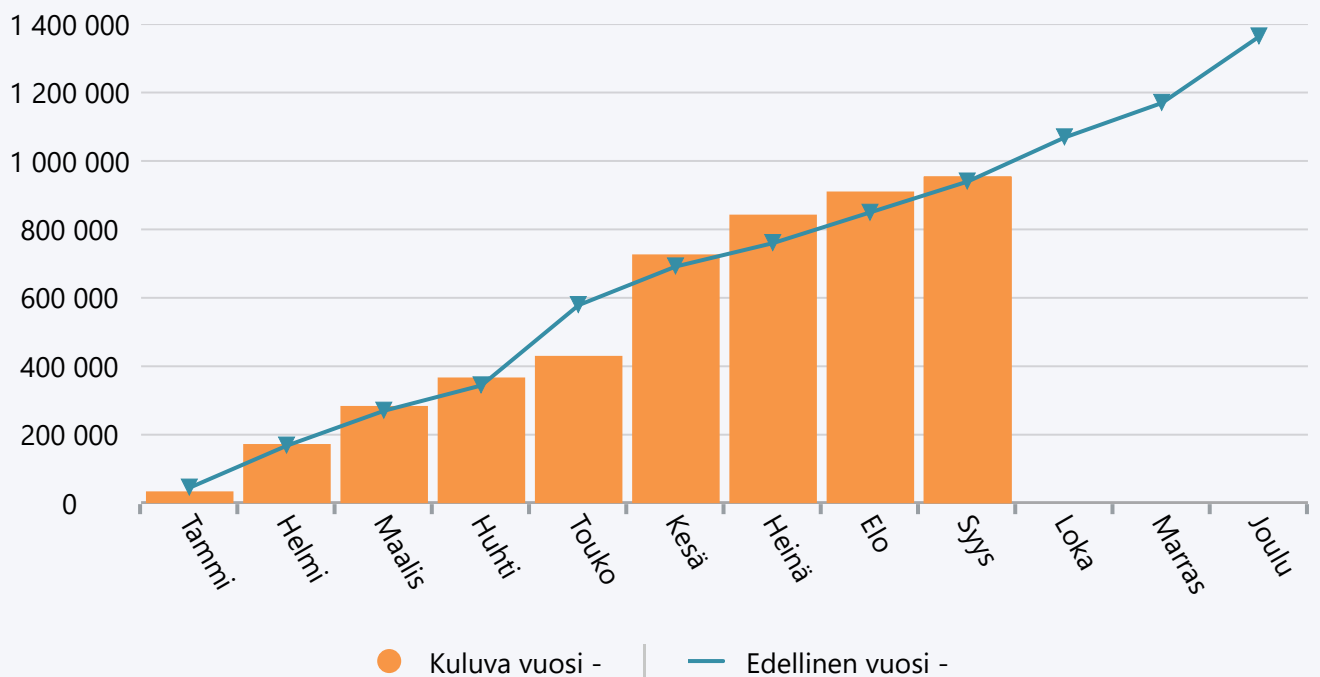
Syyskuu 2024 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	35 411
Maksutuotot	12 000	10 625	1 375	88,5 %	0	10 807
Vuokratuotot	0	103	-103	0,0 %	0	60
Muut toimintatuotot	0	15	-15	0,0 %	0	919
TOIMINTATUOTOT	112 000	76 183	35 817	68,0 %	0	47 196
Henkilöstökulut	-337 699	-172 110	-165 588	51,0 %	0	-192 555
Palvelujen ostot	-699 900	-446 726	-253 174	63,8 %	0	-413 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 600	-127 284	-136 316	48,3 %	0	-153 938
Avustukset	-225 000	-203 325	-21 675	90,4 %	0	-171 628
Vuokrat	-5 200	-1 428	-3 772	27,5 %	0	-685
Muut toimintakulut	-8 500	-3 185	-5 315	37,5 %	0	-6 972
TOIMINTAKULUT	-1 539 899	-954 059	-585 840	62,0 %	0	-939 767
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 427 899	-877 876	-550 023	61,5 %	0	-892 571
Rahoitustuotot ja -kulut	0	28	-28	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 427 899	-877 848	-550 051	61,5 %	0	-892 569
Poistot ja arvonalentumiset	-1 696 000	-1 235 030	-460 970	72,8 %	0	-456 540
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	-2 112 878	-1 011 021	67,6 %	0	-1 349 109
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 123 899	-2 112 878	-1 011 021	67,6 %	0	-1 349 109

Tuotot 2024



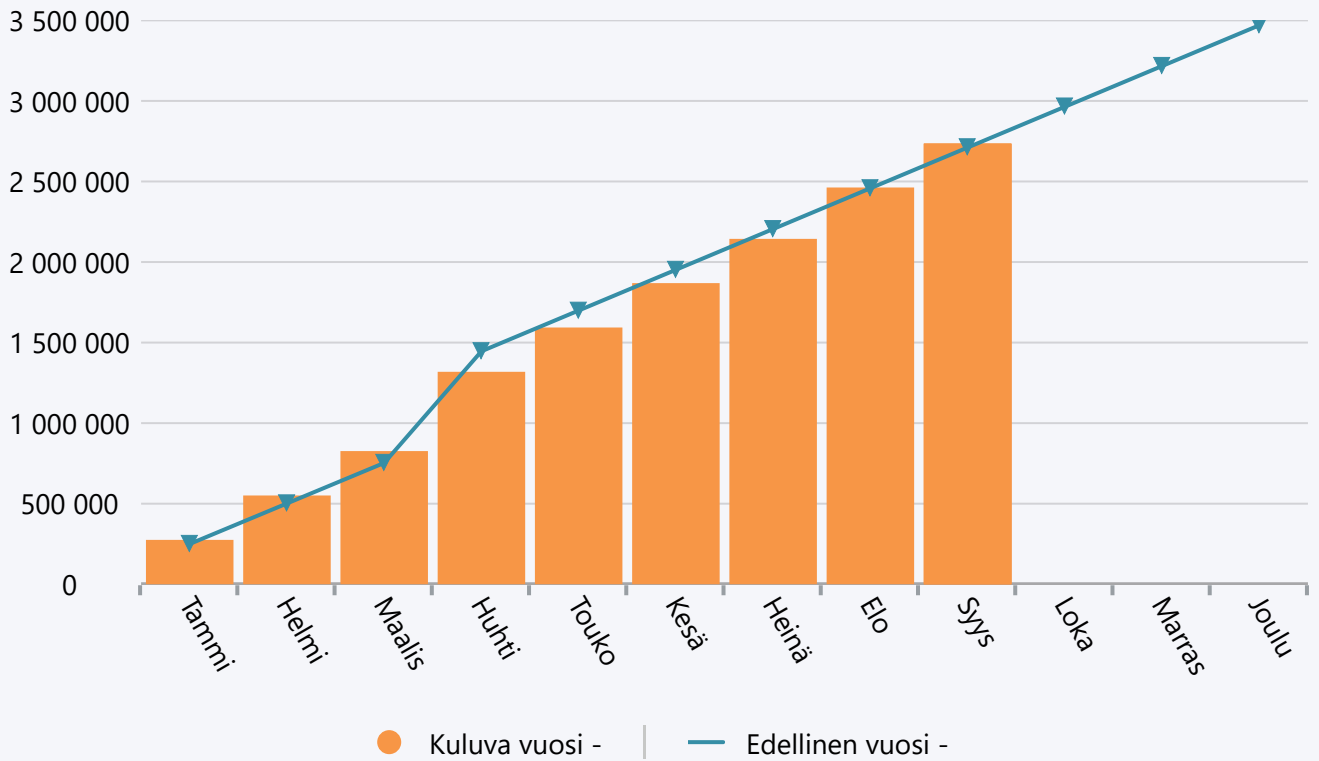
Menot 2024



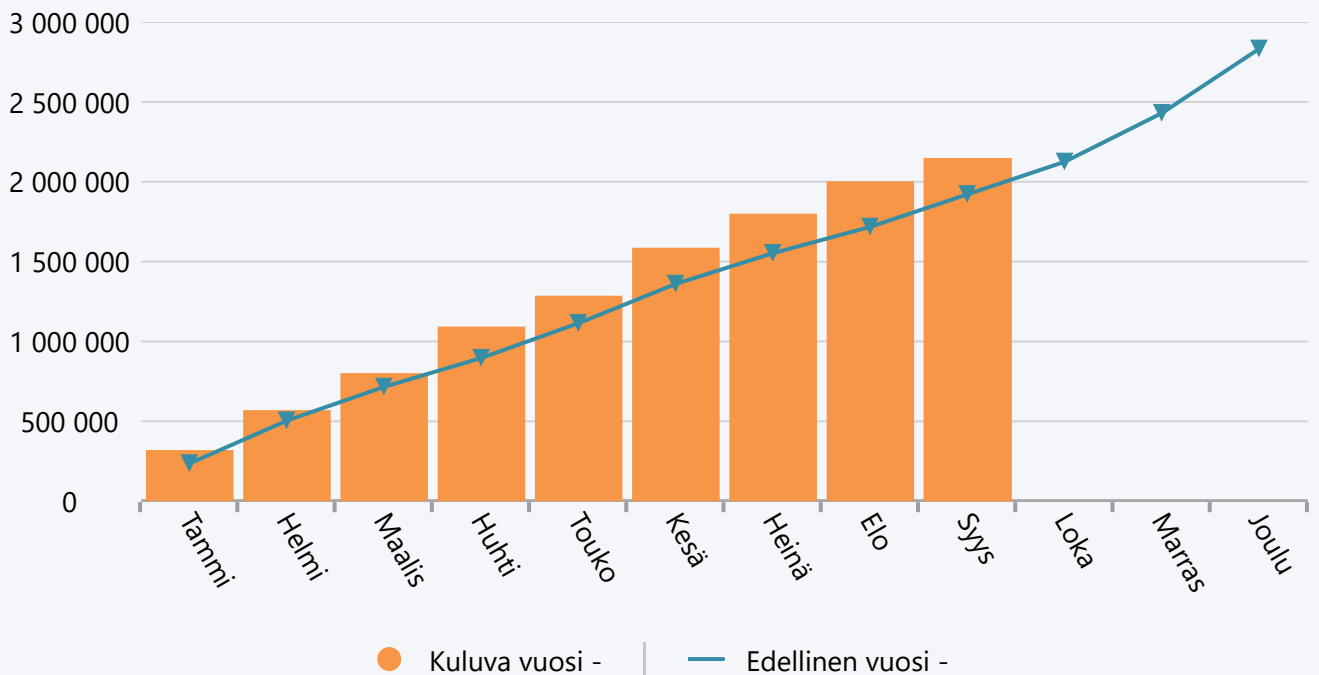
Syyskuu 2024 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	1 684	-1 684	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	3 163 039	2 732 773	430 266	86,4 %	0	2 711 144
Muut toimintatuotot	0	106	-106	0,0 %	0	850
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	2 734 563	428 476	86,5 %	0	2 711 994
Henkilöstökulut	-460 425	-313 563	-146 861	68,1 %	0	-338 756
Palvelujen ostot	-1 236 965	-924 595	-312 370	74,7 %	0	-729 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 349 050	-855 428	-493 622	63,4 %	0	-799 440
Avustukset	0	-3 000	3 000	0,0 %	0	-3 000
Vuokrat	-72 800	-49 416	-23 384	67,9 %	0	-51 134
Muut toimintakulut	0	-1 612	1 612	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	-2 147 614	-971 625	68,9 %	0	-1 921 568
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 799	586 949	-543 149	1 340,1 %	0	790 425
Rahoitustuotot ja -kulut	0	69	-69	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	43 799	587 018	-543 218	1 340,2 %	0	790 425
Poistot ja arvonalentumiset	-110 200	-134 355	24 155	121,9 %	0	-118 972
TILIKAUDEN TULOS	-66 401	452 663	-519 064	-681,7 %	0	671 454
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 401	452 663	-519 064	-681,7 %	0	671 454

Tuotot 2024



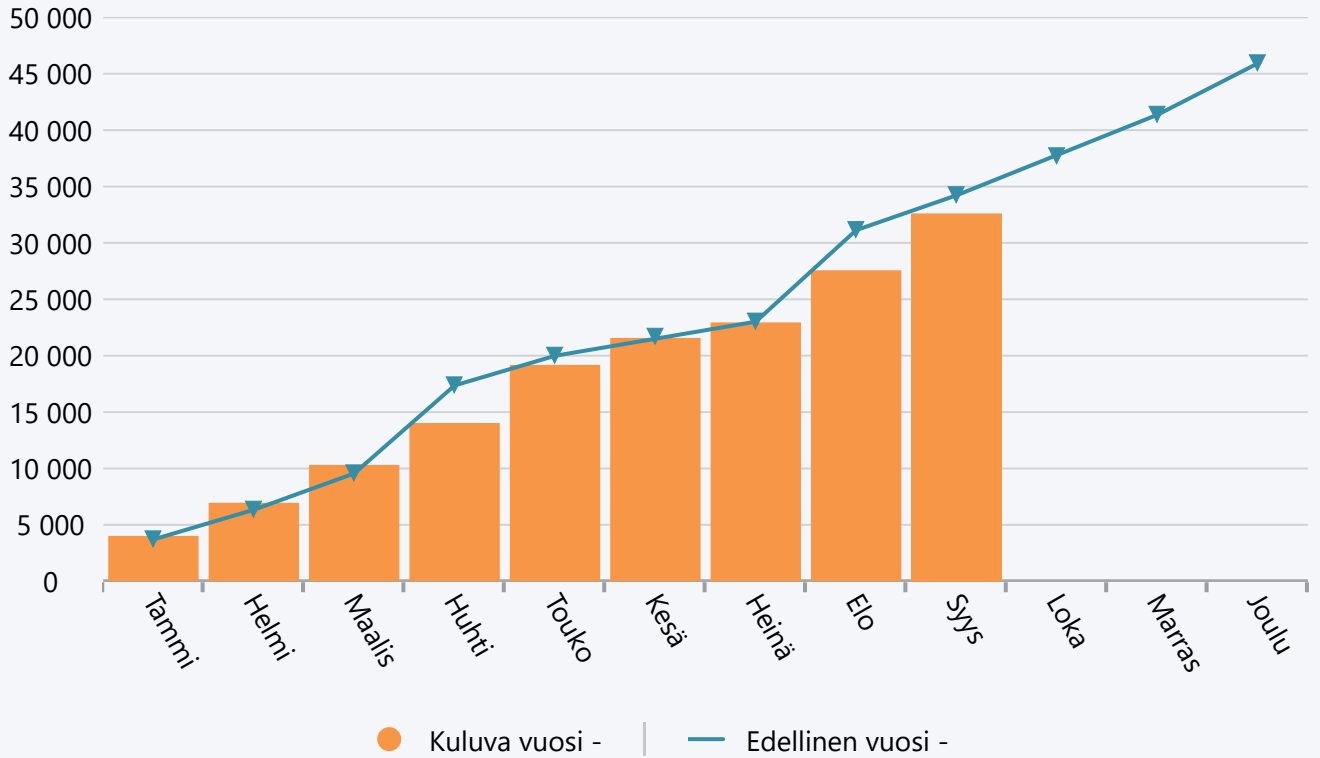
Menot 2024



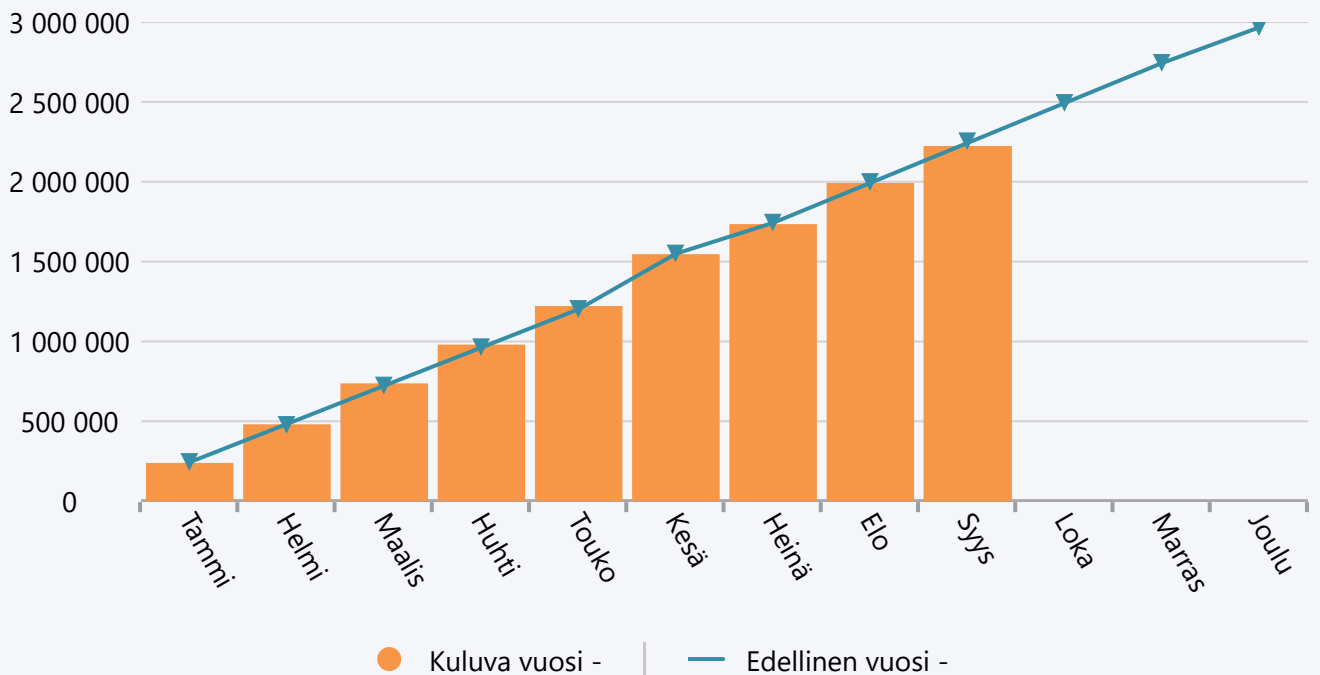
Syyskuu 2024 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	7 000	27 200	-20 200	388,6 %	0	25 609
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	8 484
Muut toimintatuotot	0	10	-10	0,0 %	0	130
TOIMINTATUOTOT	10 000	32 580	-22 580	325,8 %	0	34 223
Henkilöstökulut	-2 255 076	-1 592 798	-662 278	70,6 %	0	-1 608 712
Palvelujen ostot	-285 790	-136 213	-149 577	47,7 %	0	-114 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 255	-492 438	-343 817	58,9 %	0	-528 104
Muut toimintakulut	-1 500	-2 227	727	148,5 %	0	-1 186
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	-2 223 676	-1 154 946	65,8 %	0	-2 252 182
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 368 621	-2 191 095	-1 177 526	65,0 %	0	-2 217 959
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-35	35	0,0 %	0	-70
VUOSIKATE	-3 368 621	-2 191 131	-1 177 491	65,0 %	0	-2 218 029
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	-2 191 131	-1 177 491	65,0 %	0	-2 218 029
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 368 621	-2 191 131	-1 177 491	65,0 %	0	-2 218 029

Tuotot 2024



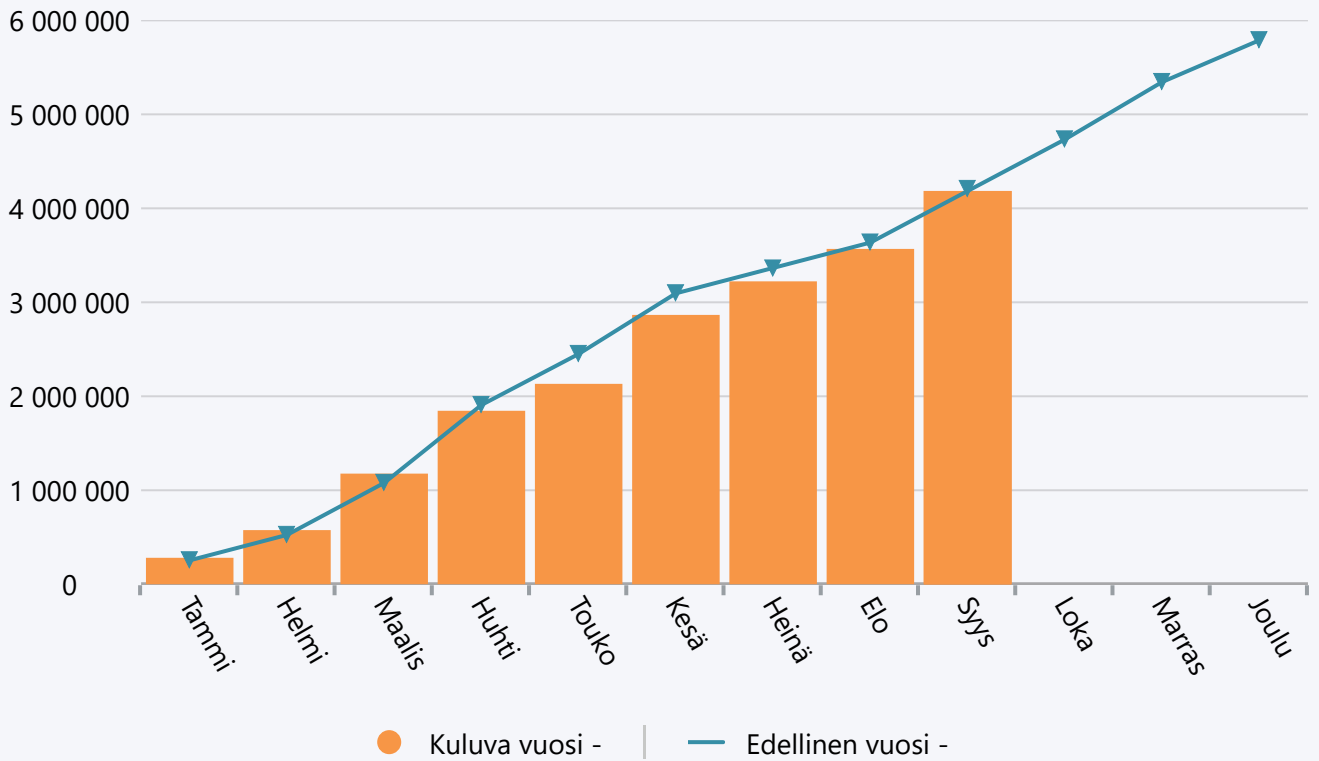
Menot 2024



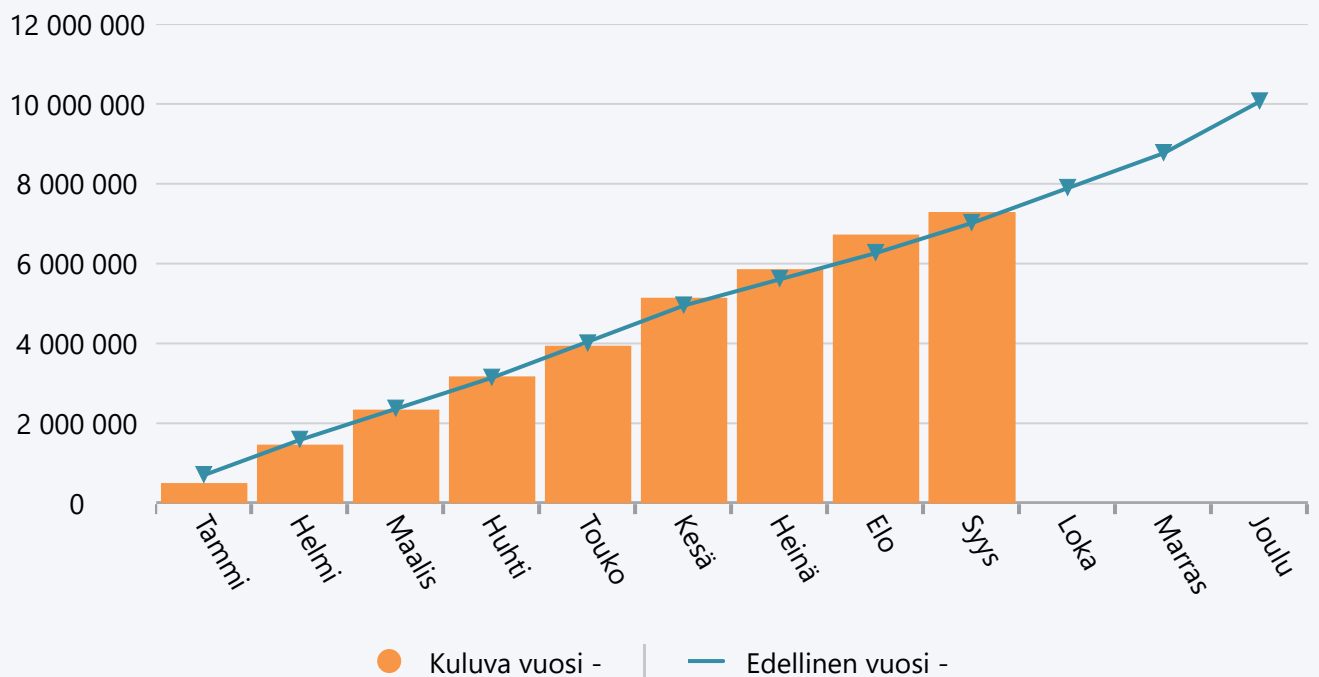
Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 340 388	468 012	74,1 %	0	1 405 840
Maksutuotot	12 000	10 625	1 375	88,5 %	0	10 807
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	8 484
Vuokratuotot	3 253 039	2 826 664	426 375	86,9 %	0	2 777 790
Muut toimintatuotot	1 450	1 447	3	99,8 %	0	3 114
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	4 184 496	893 393	82,4 %	0	4 206 034
Henkilöstökulut	-3 927 829	-2 714 346	-1 213 484	69,1 %	0	-2 749 119
Palvelujen ostot	-4 089 655	-2 709 585	-1 380 070	66,3 %	0	-2 216 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-1 592 852	-1 360 053	53,9 %	0	-1 811 479
Avustukset	-225 000	-206 325	-18 675	91,7 %	0	-174 628
Vuokrat	-78 250	-52 428	-25 822	67,0 %	0	-53 303
Muut toimintakulut	-16 500	-10 188	-6 312	61,7 %	0	-12 967
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-7 285 724	-4 004 415	64,5 %	0	-7 017 718
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-3 101 228	-3 111 022	49,9 %	0	-2 811 684
Rahoitustuotot ja -kulut	0	890	-890	0,0 %	0	1 394
VUOSIKATE	-6 212 250	-3 100 339	-3 111 912	49,9 %	0	-2 810 290
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-2 100 179	-603 821	77,7 %	0	-1 161 019
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-5 200 518	-3 715 733	58,3 %	0	-3 971 309
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-5 200 518	-3 715 733	58,3 %	0	-3 971 309

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 09-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	24 630	15 370	61,6 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	5 345	164 655	3,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	300 000	3 877	296 123	1,3 %	0
90234 Monitoimihalli	2 650 000	2 169 214	480 786	81,9 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	1 088	98 913	1,1 %	100 000
90409 Vuojoen silta	60 000	46 521	13 479	77,5 %	0
90425 Vanha Porintie klv	50 000	0	50 000	0,0 %	0
93215 Kameravalvonnan laajentaminen	30 000	7 666	22 334	25,6 %	0
93220 Kunnanviraston hissien korj.	80 000	26 972	53 028	33,7 %	0
93226 Merihelmen liitt. paineviemäri	30 000	0	30 000	0,0 %	0
93228 Rikantilan k. poistumistieporr	25 000	19 436	5 564	77,7 %	0
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	75 000	862	74 138	1,1 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	103 156	-3 156	103,2 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	24 019	75 981	24,0 %	0
93407 Hannintien saneeraus	600 000	18 052	581 948	3,0 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	99 986	100 014	50,0 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	663 574	-93 574	116,4 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	31 825	268 175	10,6 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	-27 722	42 722	-184,8 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 615 000	3 232 269	2 382 731	57,6 %	-1 025 000
Yhteensä	5 615 000	3 232 269	2 382 731	57,6 %	-1 025 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 09-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	27 470	122 530	18,3 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	0	150 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	201 409	-1 409	100,7 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	132 200	17 800	88,1 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	31 200	68 800	31,2 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	12 122	87 878	12,1 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	107 757	892 243	10,8 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	7 429	42 571	14,9 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	10 000	0	10 000	0,0 %	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	40 000	16 676	23 324	41,7 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	1 950 000	536 262	1 413 738	27,5 %	75 000
Yhteensä	1 950 000	536 262	1 413 738	27,5 %	75 000