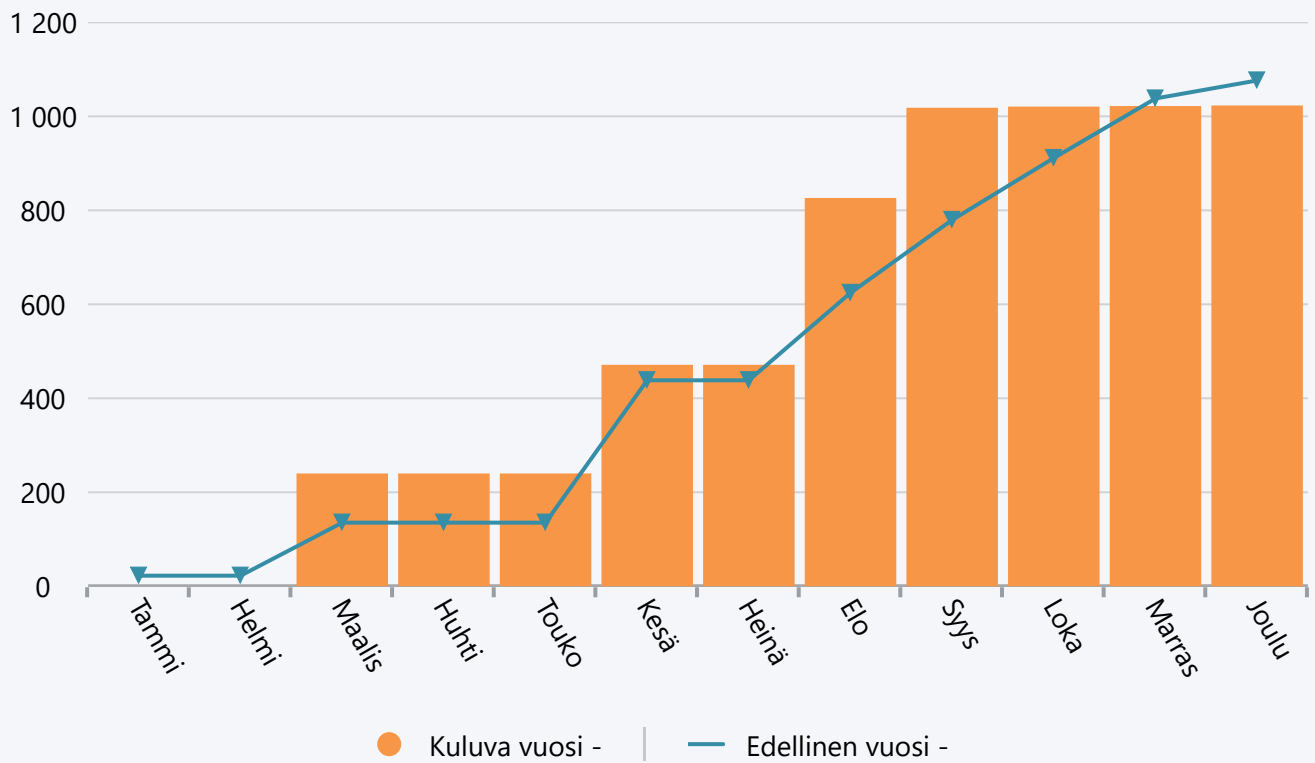


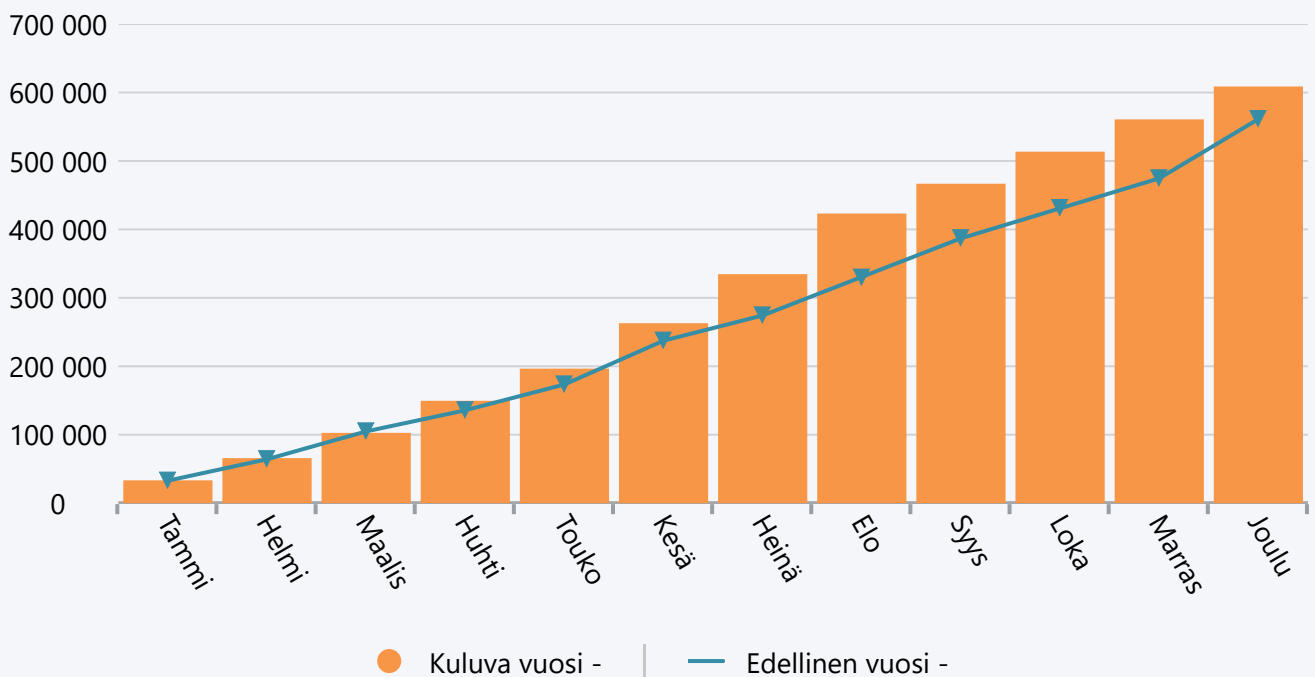
Joulukuu 2024 Hallinto tekninen toimi

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	1 018	-1 018	0,0 %	0	1 038
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	38
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1 023	-1 023	0,0 %	0	1 076
Henkilöstökulut	-430 726	-437 784	7 057	101,6 %	0	-428 297
Palvelujen ostot	-269 000	-150 116	-118 884	55,8 %	0	-118 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-18 037	8 537	189,9 %	0	-9 335
Vuokrat	0	-1 578	1 578	0,0 %	0	-1 491
Muut toimintakulut	0	-1 300	1 300	0,0 %	0	-3 818
TOIMINTAKULUT	-709 226	-608 814	-100 412	85,8 %	0	-561 183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-709 226	-607 791	-101 435	85,7 %	0	-560 107
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-358	358	0,0 %	0	-145
VUOSIKATE	-709 226	-608 149	-101 077	85,7 %	0	-560 252
TILIKAUDEN TULOS	-709 226	-608 149	-101 077	85,7 %	0	-560 252
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-709 226	-608 149	-101 077	85,7 %	0	-560 252

Tuotot 2024



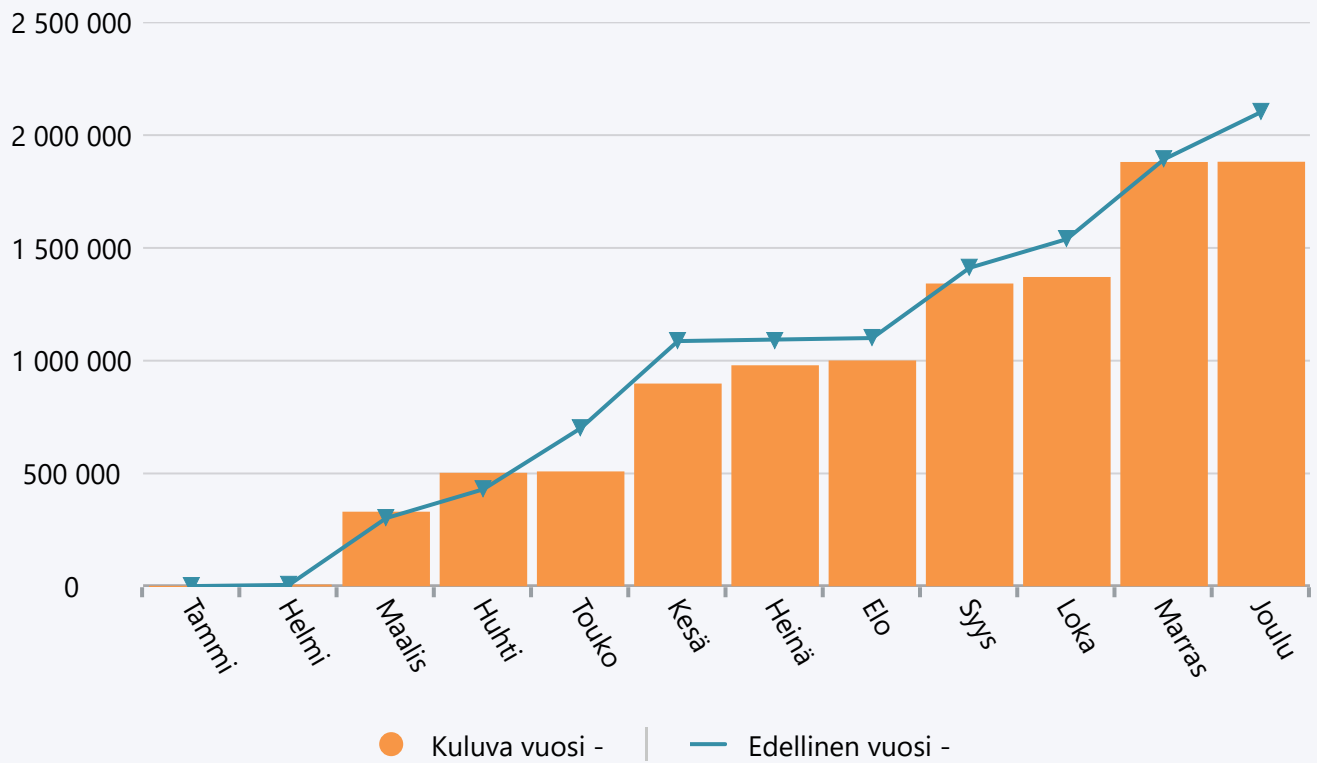
Menot 2024



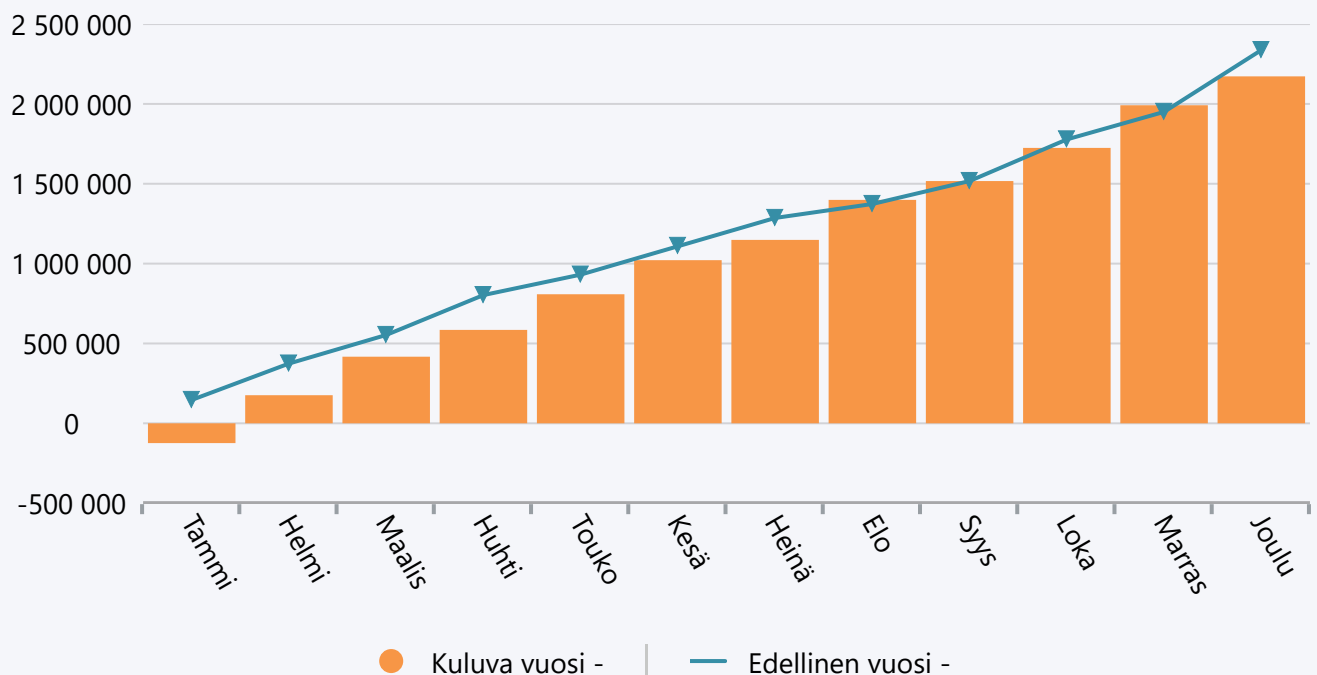
Joulukuu 2024 Vesihuoltopalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 701 400	1 748 837	-47 437	102,8 %	0	1 895 270
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	268
Vuokratuotot	90 000	131 145	-41 145	145,7 %	0	126 505
Muut toimintatuotot	1 450	2 058	-608	141,9 %	0	80 838
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	1 882 040	-89 190	105,0 %	0	2 102 881
Henkilöstökulut	-443 904	-415 718	-28 186	93,7 %	0	-390 883
Palvelujen ostot	-1 598 000	-1 554 329	-43 671	97,3 %	0	-1 495 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 500	-200 197	-294 303	40,5 %	0	-445 092
Vuokrat	-250	-6	-244	2,4 %	0	-5
Muut toimintakulut	-6 500	-2 259	-4 241	34,7 %	0	-6 241
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	-2 172 509	-370 644	85,4 %	0	-2 337 247
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-750 304	-290 469	-459 835	38,7 %	0	-234 366
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 443	-1 443	0,0 %	0	2 262
VUOSIKATE	-750 304	-289 025	-461 278	38,5 %	0	-232 105
Poistot ja arvonalentumiset	-897 800	-1 002 068	104 268	111,6 %	0	-780 678
TILIKAUDEN TULOS	-1 648 104	-1 291 094	-357 010	78,3 %	0	-1 012 782
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	1 340
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 648 104	-1 291 094	-357 010	78,3 %	0	-1 011 443

Tuotot 2024



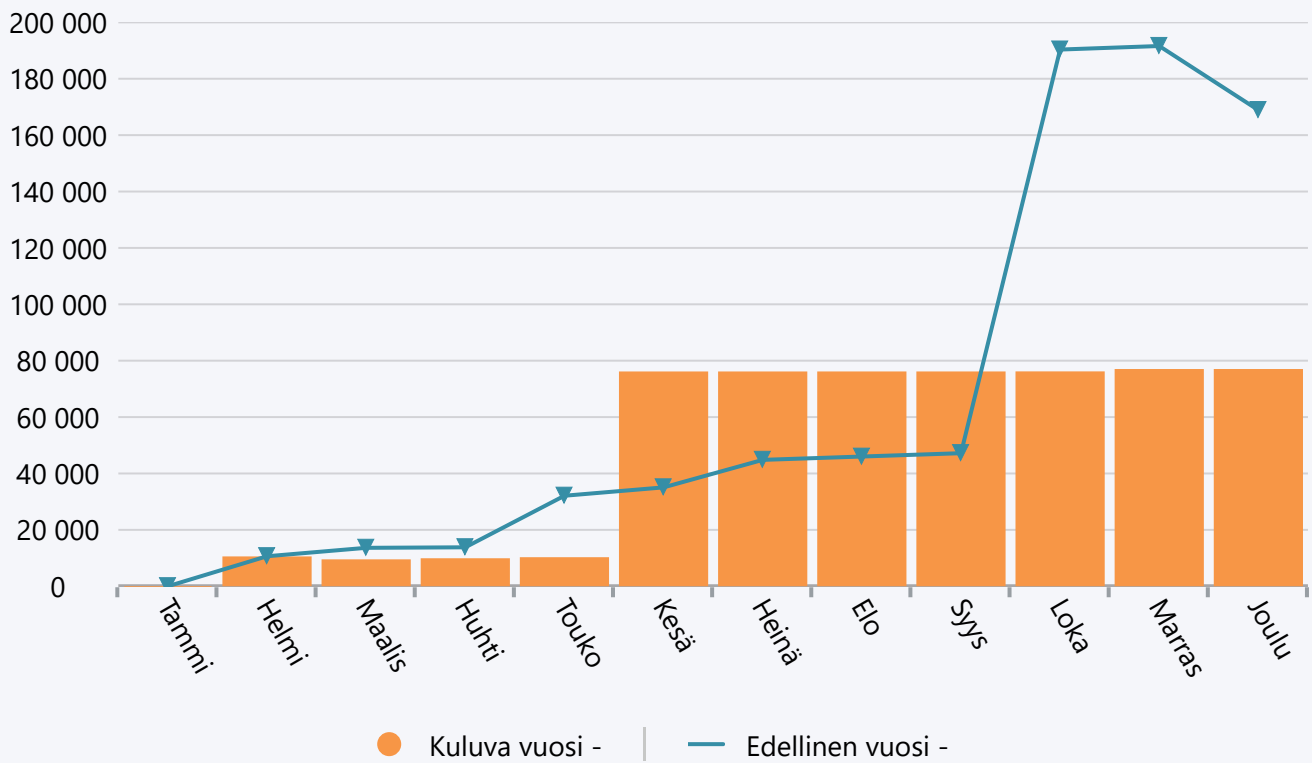
Menot 2024



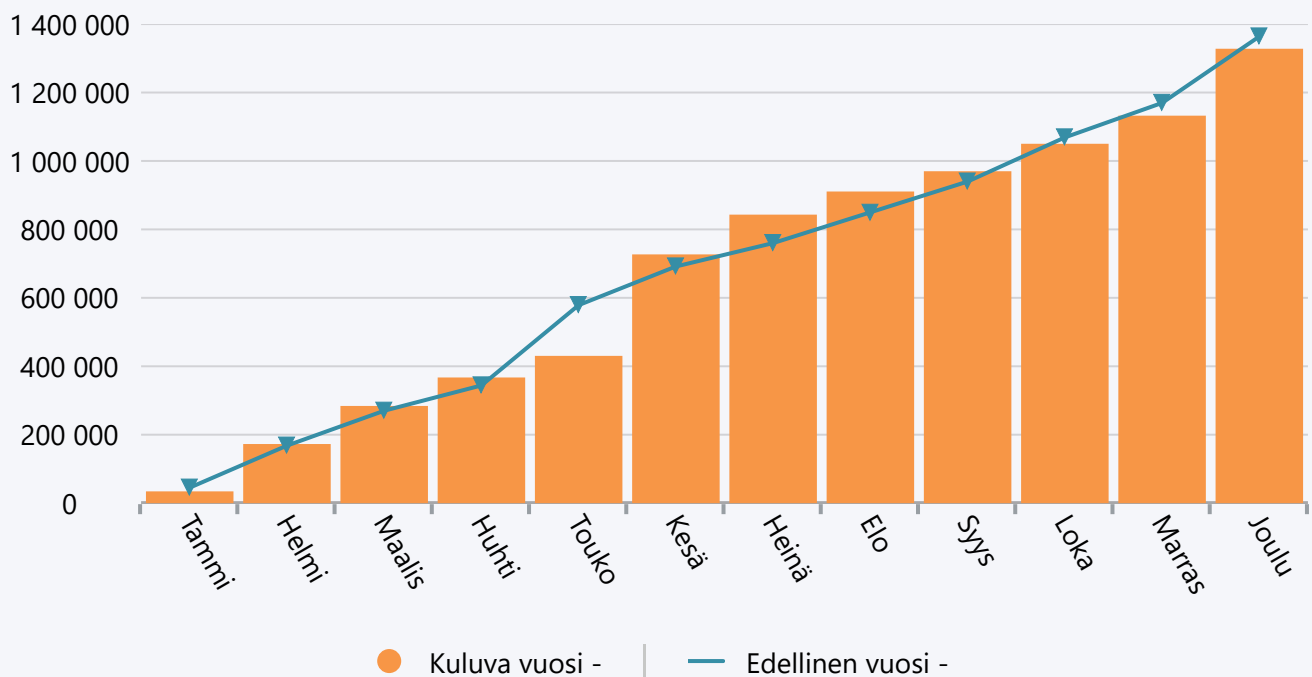
Joulukuu 2024 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	100 000	65 441	34 559	65,4 %	0	155 835
Maksutuotot	12 000	11 489	511	95,7 %	0	12 067
Vuokratuotot	0	103	-103	0,0 %	0	60
Muut toimintatuotot	0	15	-15	0,0 %	0	919
TOIMINTATUOTOT	112 000	77 047	34 953	68,8 %	0	168 880
Henkilöstökulut	-337 699	-206 616	-131 083	61,2 %	0	-241 877
Palvelujen ostot	-699 900	-693 499	-6 401	99,1 %	0	-663 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 600	-202 932	-60 668	77,0 %	0	-256 134
Avustukset	-225 000	-206 288	-18 712	91,7 %	0	-192 198
Vuokrat	-5 200	-6 410	1 210	123,3 %	0	-1 459
Muut toimintakulut	-8 500	-12 147	3 647	142,9 %	0	-9 014
TOIMINTAKULUT	-1 539 899	-1 327 892	-212 007	86,2 %	0	-1 363 749
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 427 899	-1 250 844	-177 054	87,6 %	0	-1 194 869
Rahoitustuotot ja -kulut	0	28	-28	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 427 899	-1 250 817	-177 082	87,6 %	0	-1 194 867
Poistot ja arvonalentumiset	-1 696 000	-1 697 144	1 144	100,1 %	0	-608 720
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	-2 947 960	-175 938	94,4 %	0	-1 803 587
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 123 899	-2 947 960	-175 938	94,4 %	0	-1 802 999

Tuotot 2024



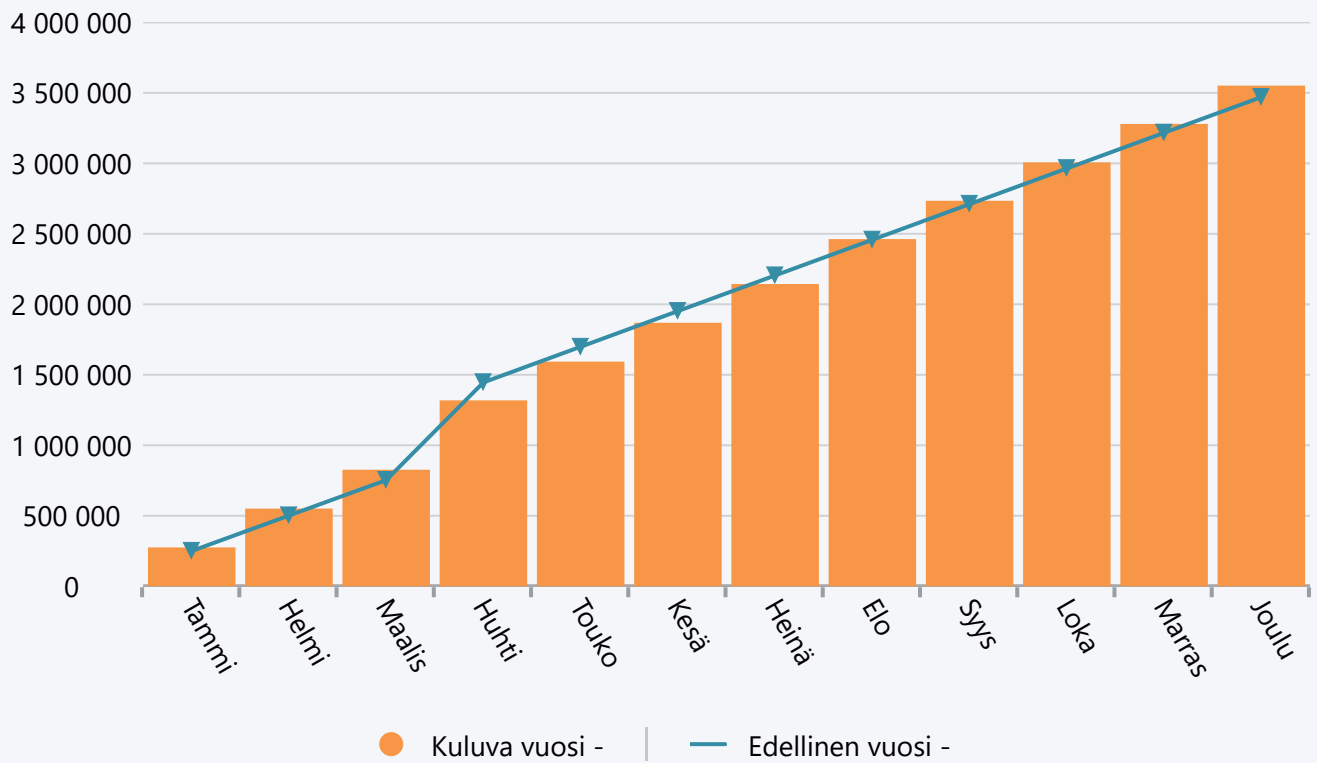
Menot 2024



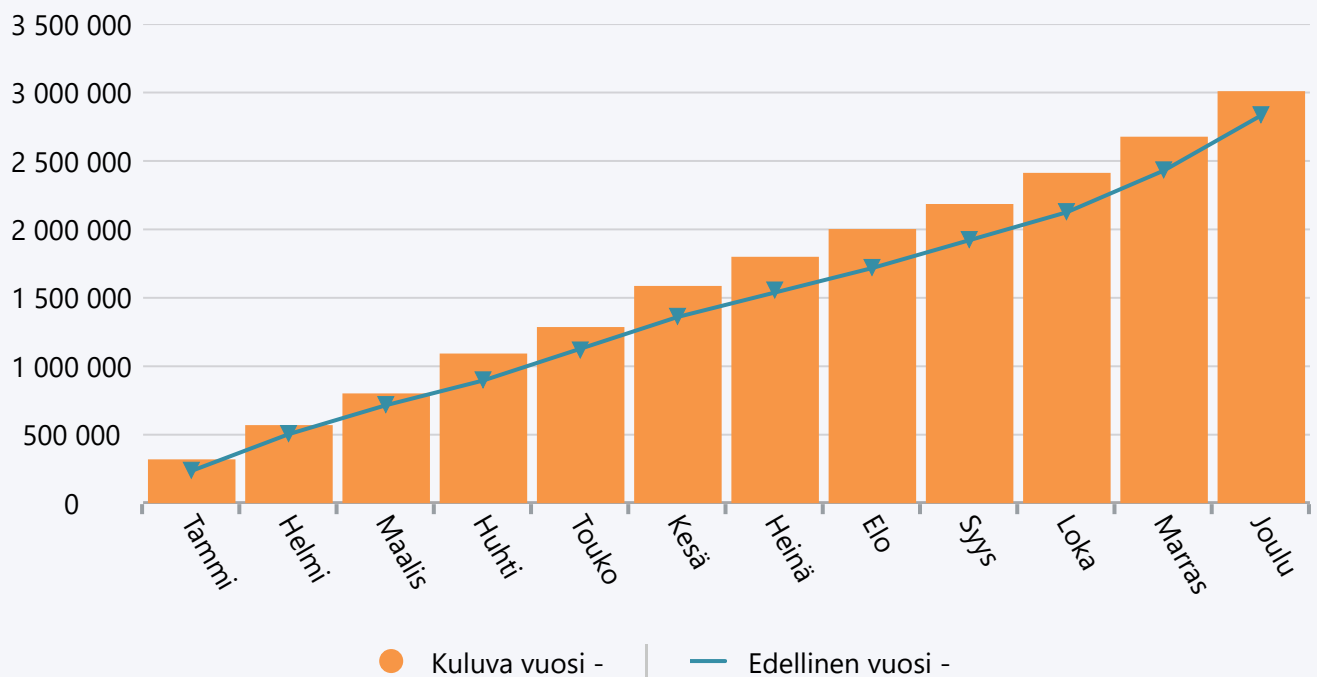
Joulukuu 2024 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	1 724	-1 724	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	19
Vuokratuotot	3 163 039	3 549 448	-386 409	112,2 %	0	3 468 543
Muut toimintatuotot	0	135	-135	0,0 %	0	968
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	3 551 308	-388 269	112,3 %	0	3 469 530
Henkilöstökulut	-460 425	-408 278	-52 146	88,7 %	0	-440 014
Palvelujen ostot	-1 236 965	-1 280 639	43 674	103,5 %	0	-1 042 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 349 050	-1 251 121	-97 929	92,7 %	0	-1 275 750
Avustukset	0	-3 000	3 000	0,0 %	0	-3 000
Vuokrat	-72 800	-64 577	-8 223	88,7 %	0	-71 946
Muut toimintakulut	0	-2 121	2 121	0,0 %	0	-27
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	-3 009 735	-109 504	96,5 %	0	-2 833 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 799	541 573	-497 773	1 236,5 %	0	636 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0	105	-105	0,0 %	0	9
VUOSIKATE	43 799	541 678	-497 878	1 236,7 %	0	636 163
Poistot ja arvonalentumiset	-110 200	-180 819	70 619	164,1 %	0	-158 629
TILIKAUDEN TULOS	-66 401	360 859	-427 259	-543,5 %	0	477 535
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 401	360 859	-427 259	-543,5 %	0	477 535

Tuotot 2024



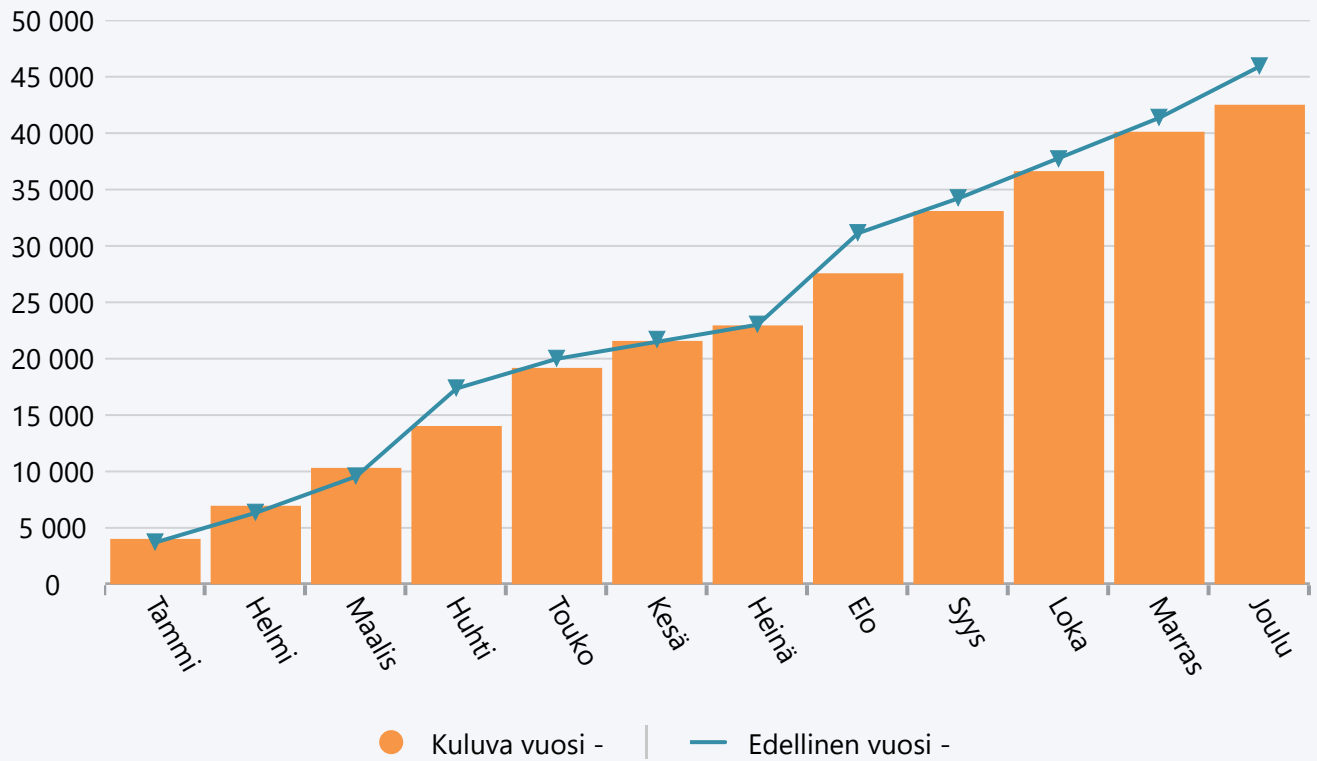
Menot 2024



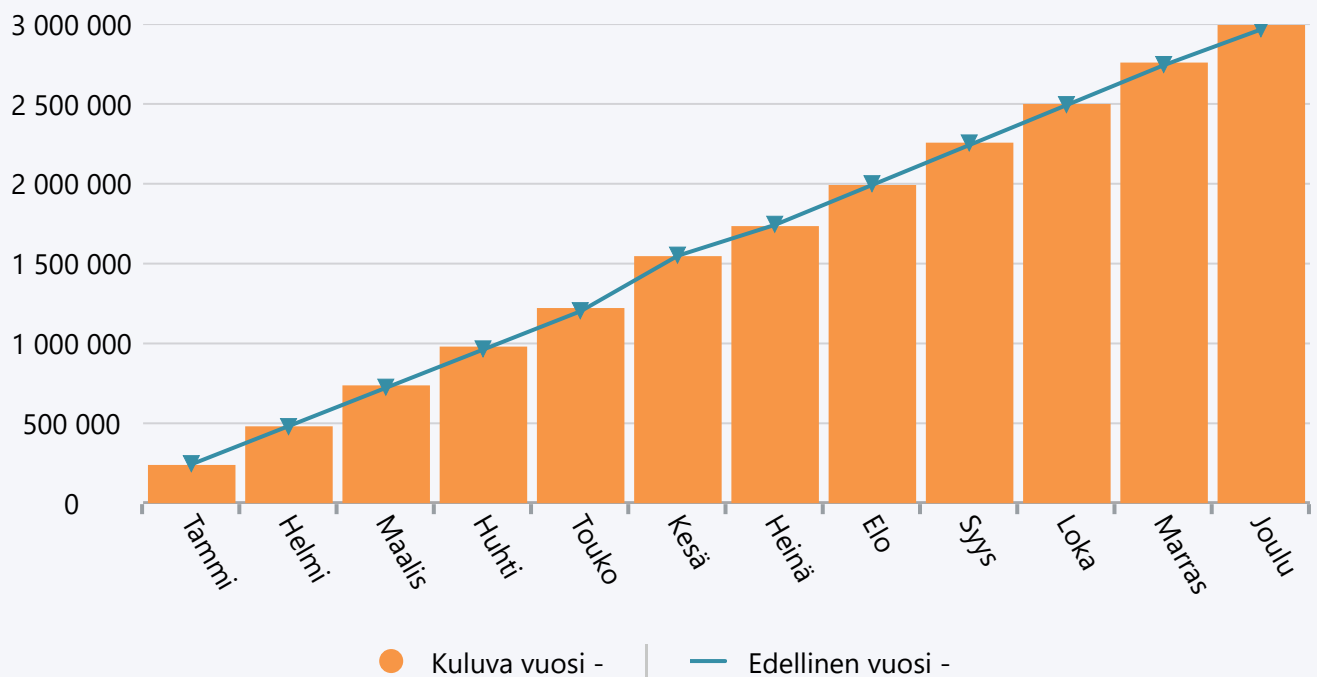
Joulukuu 2024 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	7 000	37 123	-30 123	530,3 %	0	35 336
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	9 807
Muut toimintatuotot	0	25	-25	0,0 %	0	776
TOIMINTATUOTOT	10 000	42 518	-32 518	425,2 %	0	45 919
Henkilöstökulut	-2 255 076	-2 099 525	-155 551	93,1 %	0	-2 109 249
Palvelujen ostot	-285 790	-197 758	-88 033	69,2 %	0	-153 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 255	-693 553	-142 702	82,9 %	0	-702 757
Muut toimintakulut	-1 500	-3 344	1 844	222,9 %	0	-1 908
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	-2 994 179	-384 442	88,6 %	0	-2 966 986
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 368 621	-2 951 661	-416 960	87,6 %	0	-2 921 067
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-35	35	0,0 %	0	-70
VUOSIKATE	-3 368 621	-2 951 697	-416 925	87,6 %	0	-2 921 137
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	-2 951 697	-416 925	87,6 %	0	-2 921 137
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 368 621	-2 951 697	-416 925	87,6 %	0	-2 921 137

Tuotot 2024



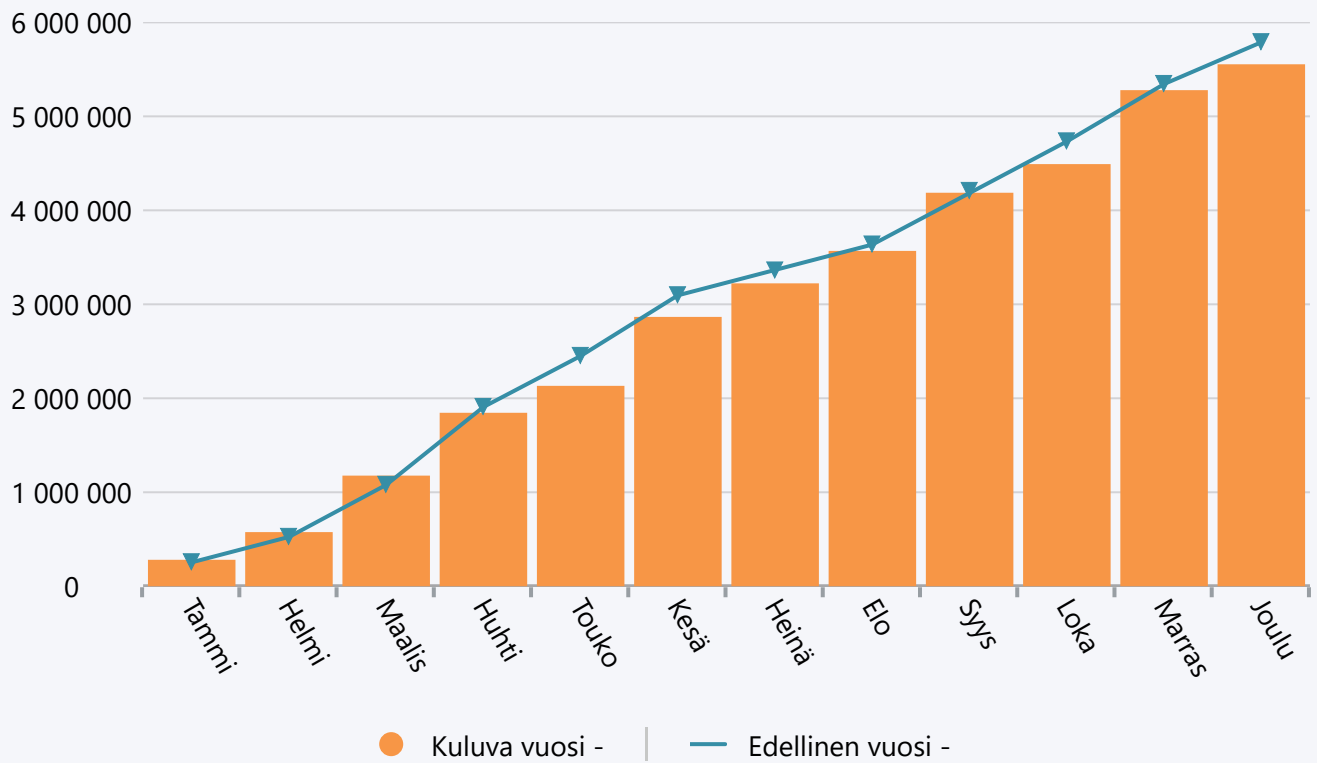
Menot 2024



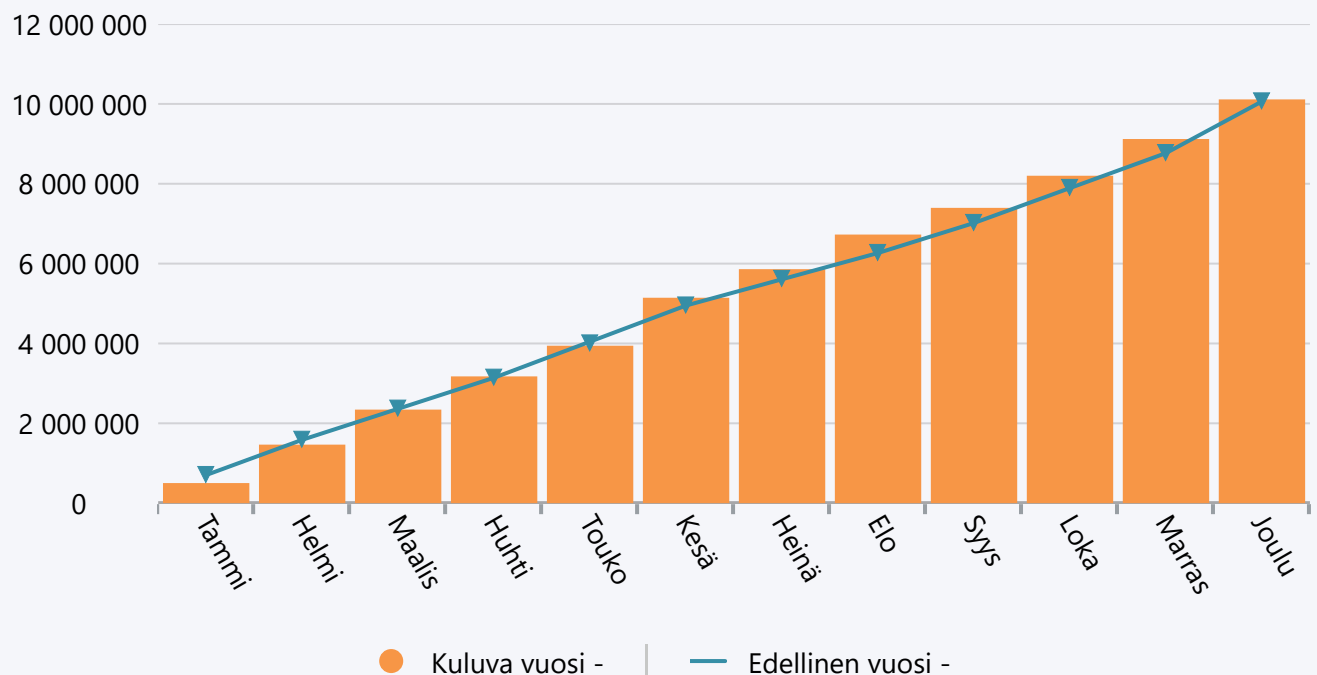
Joulukuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 854 143	-45 743	102,5 %	0	2 087 478
Maksutuotot	12 000	11 489	511	95,7 %	0	12 067
Tuet ja avustukset	3 000	5 371	-2 371	179,0 %	0	10 133
Vuokratuotot	3 253 039	3 680 696	-427 657	113,1 %	0	3 595 107
Muut toimintatuotot	1 450	2 237	-787	154,3 %	0	83 501
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	5 553 936	-476 047	109,4 %	0	5 788 286
Henkilöstökulut	-3 927 829	-3 567 921	-359 909	90,8 %	0	-3 610 321
Palvelujen ostot	-4 089 655	-3 876 341	-213 314	94,8 %	0	-3 472 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-2 365 839	-587 066	80,1 %	0	-2 689 067
Avustukset	-225 000	-209 288	-15 712	93,0 %	0	-195 198
Vuokrat	-78 250	-72 571	-5 679	92,7 %	0	-74 900
Muut toimintakulut	-16 500	-21 170	4 670	128,3 %	0	-21 008
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-10 113 130	-1 177 010	89,6 %	0	-10 062 541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-4 559 194	-1 653 057	73,4 %	0	-4 274 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 183	-1 183	0,0 %	0	2 057
VUOSIKATE	-6 212 250	-4 558 011	-1 654 240	73,4 %	0	-4 272 198
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-2 880 031	176 031	106,5 %	0	-1 548 026
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-7 438 042	-1 478 209	83,4 %	0	-5 820 224
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	1 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-7 438 042	-1 478 209	83,4 %	0	-5 818 296

Tuotot 2024



Menot 2024



	TA + muutos 2024	Toteuma 12-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
90214 Jokisimpukka	40 000	40 100	-100	100,3 %	0
90215 Kunnanvirasto	170 000	12 098	157 902	7,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	50 000	23 716	26 284	47,4 %	-250 000
90234 Monitoimihalli	2 650 000	2 188 940	461 060	82,6 %	-1 200 000
90242 Luvian paloasema	100 000	3 795	96 205	3,8 %	100 000
90409 Vuojoen silta	60 000	63 121	-3 121	105,2 %	0
90425 Vanha Porintie klv	50 000	0	50 000	0,0 %	0
93215 Kameravalvonnan laajentaminen	30 000	30 163	-163	100,5 %	0
93220 Kunnanviraston hissin korj.	80 000	53 175	26 825	66,5 %	0
93226 Merihelmen liitt. paineviemäri	30 000	6 300	23 700	21,0 %	0
93228 Rikantilan k. poistumistieporr	25 000	0	25 000	0,0 %	0
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	75 000	51 320	23 680	68,4 %	75 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	100 000	104 392	-4 392	104,4 %	0
93402 Teiden valaistukset	100 000	38 841	61 159	38,8 %	0
93407 Hannintien saneeraus	600 000	57 268	542 732	9,5 %	0
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	200 000	104 842	95 158	52,4 %	0
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	793 650	-223 650	139,2 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	300 000	48 867	251 134	16,3 %	0
93429 Takilan teoll.al laajennus	100 000	13 770	86 231	13,8 %	0
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	27 010	-12 010	180,1 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 365 000	3 661 367	1 703 633	68,2 %	-1 275 000
Yhteensä	5 365 000	3 661 367	1 703 633	68,2 %	-1 275 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 12-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	150 000	81 215	68 785	54,1 %	0
95005 Mullilan pohjavedenottamo	150 000	547	149 453	0,4 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	250 000	261 067	-11 067	104,4 %	50 000
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	218 286	-68 286	145,5 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	100 000	84 900	15 100	84,9 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	100 000	15 642	84 358	15,6 %	75 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	197 492	802 508	19,7 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	10 038	39 962	20,1 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	10 000	13 800	-3 800	138,0 %	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	40 000	53 998	-13 998	135,0 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	2 000 000	936 985	1 063 015	46,8 %	125 000
Yhteensä	2 000 000	936 985	1 063 015	46,8 %	125 000