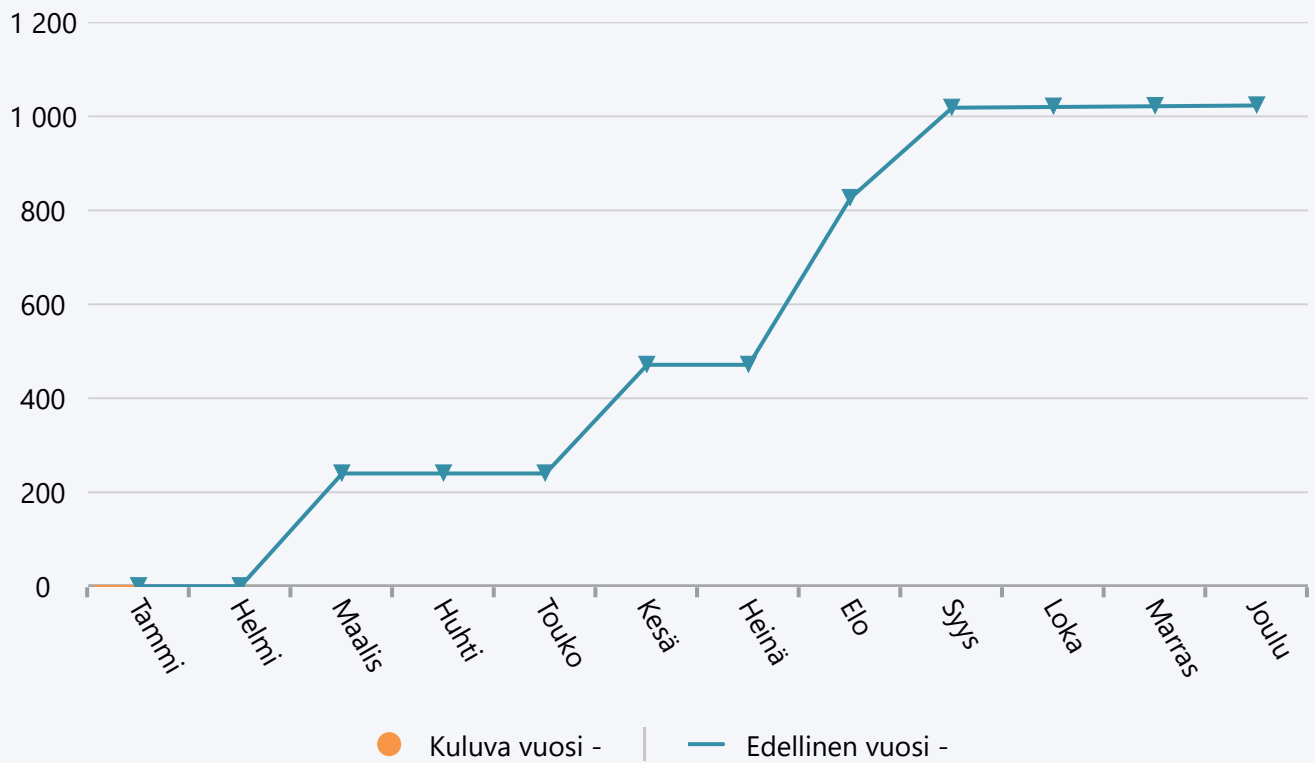


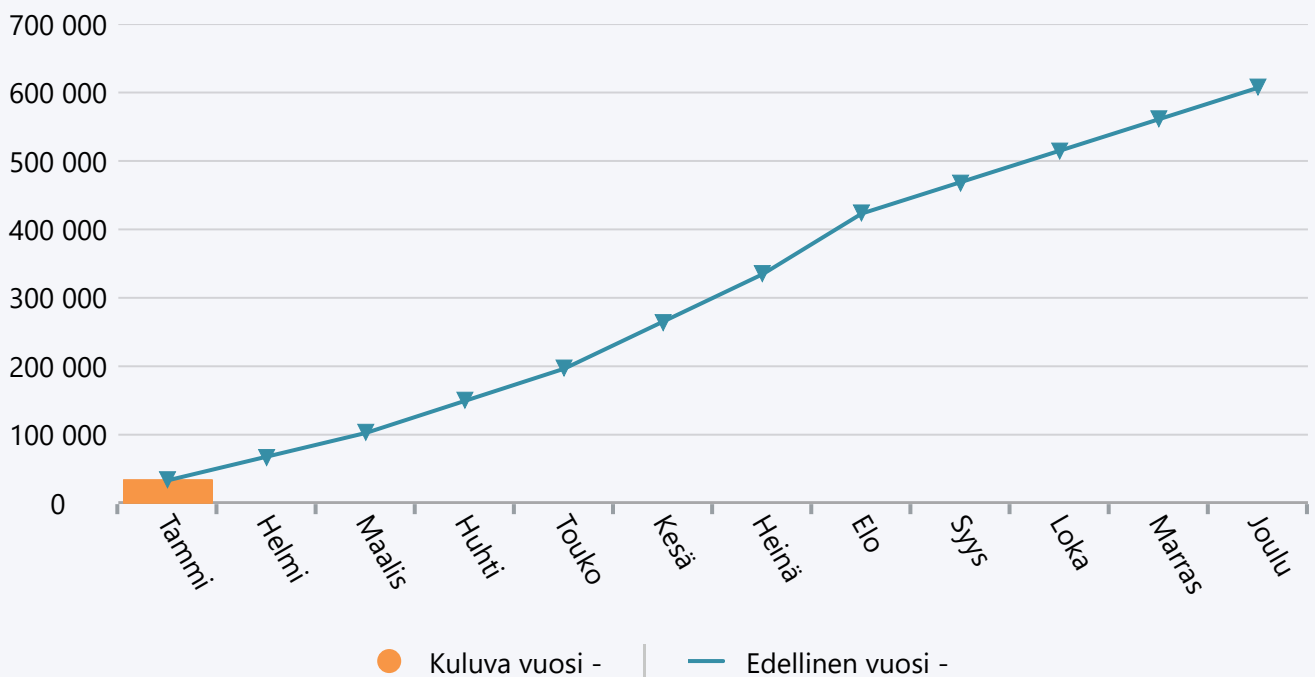
Tammikuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	1	-1	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-434 979	-31 645	-403 335	7,3 %	0	-31 482
Palvelujen ostot	-269 000	-1 792	-267 208	0,7 %	0	-1 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	0	-9 500	0,0 %	0	-36
Vuokrat	0	-603	603	0,0 %	0	-607
TOIMINTAKULUT	-713 479	-34 040	-679 440	4,8 %	0	-33 365
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479	-34 039	-679 441	4,8 %	0	-33 365
VUOSIKATE	-713 479	-34 039	-679 441	4,8 %	0	-33 365
TILIKAUDEN TULOS	-713 479	-34 039	-679 441	4,8 %	0	-33 365
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479	-34 039	-679 441	4,8 %	0	-33 365

Tuotot 2025



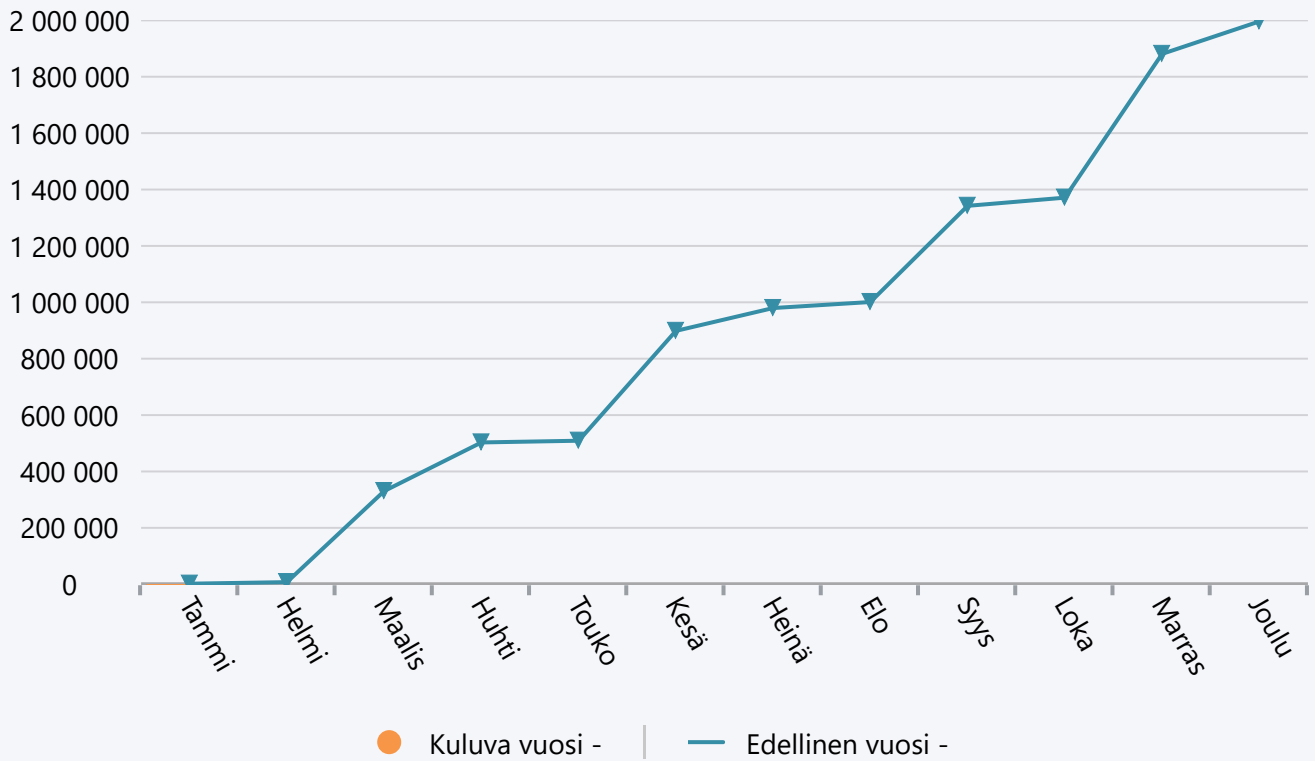
Menot 2025



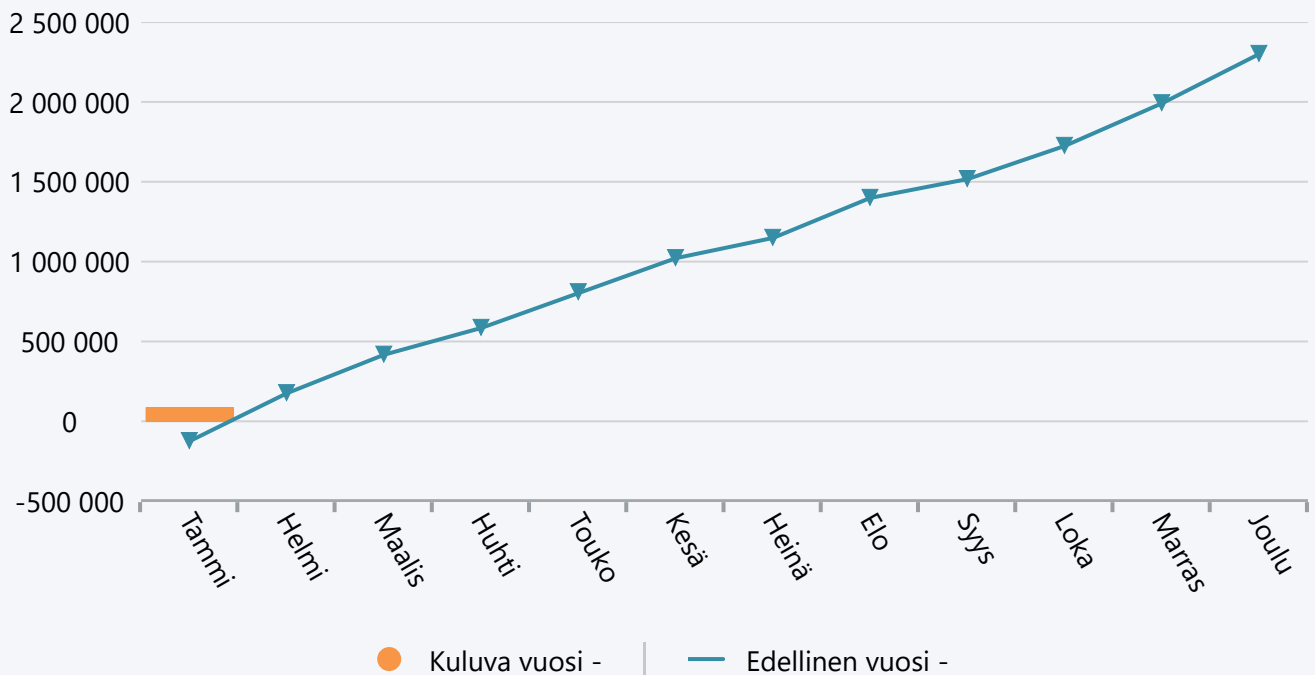
Tammikuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600	0	1 870 600	0,0 %	0	1 727
Vuokratuotot	138 000	0	138 000	0,0 %	0	24
Muut toimintatuotot	1 400	85	1 315	6,1 %	0	277
TOIMINTATUOTOT	2 010 000	85	2 009 915	0,0 %	0	2 028
Henkilöstökulut	-382 040	-30 529	-351 511	8,0 %	0	-28 570
Palvelujen ostot	-1 540 950	-36 328	-1 504 622	2,4 %	0	-42 909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300	-18 886	-509 414	3,6 %	0	198 206
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	0,0 %	0	-2 780
TOIMINTAKULUT	-2 457 290	-85 743	-2 371 547	3,5 %	0	123 948
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290	-85 658	-361 632	19,2 %	0	125 976
Rahoitustuotot ja -kulut	0	6	-6	0,0 %	0	116
VUOSIKATE	-447 290	-85 652	-361 638	19,1 %	0	126 093
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000	0	-1 056 000	0,0 %	0	-91 074
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290	-85 652	-1 417 638	5,7 %	0	35 019
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290	-85 652	-1 417 638	5,7 %	0	35 019

Tuotot 2025



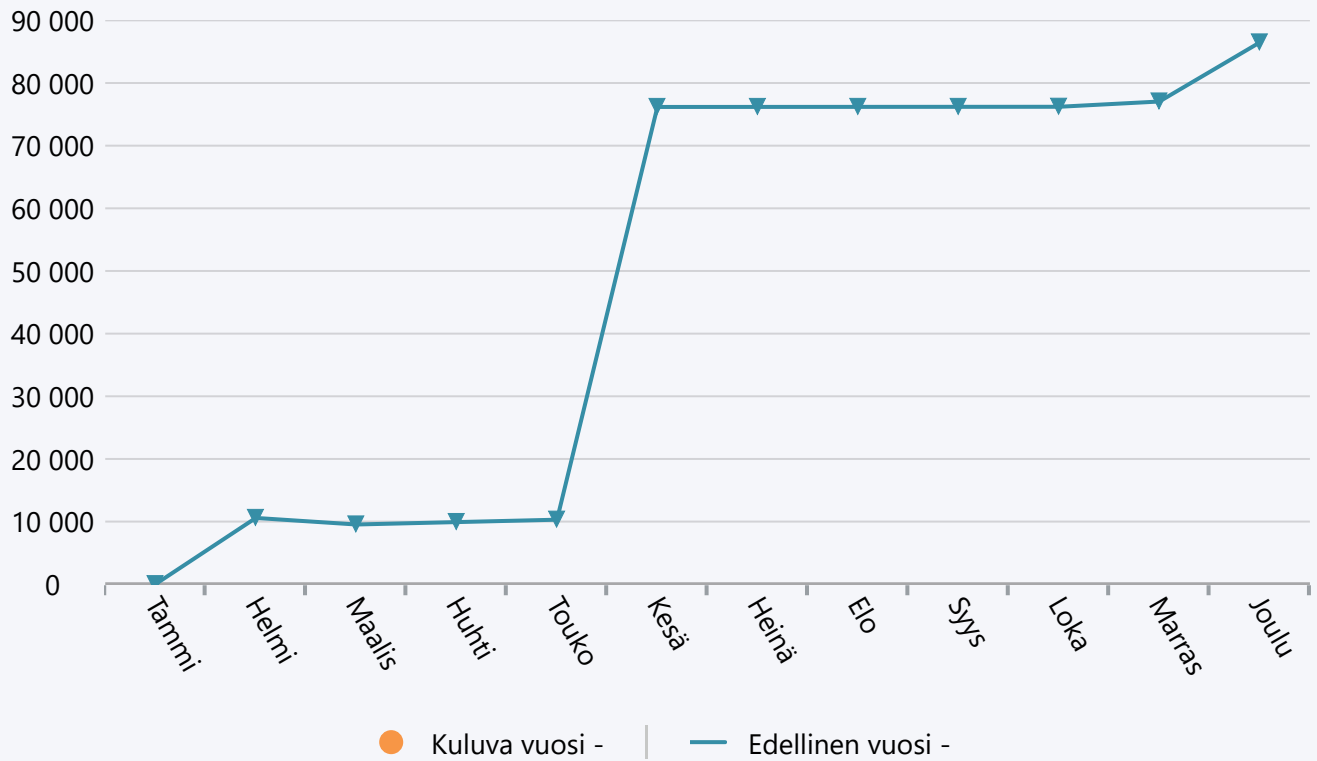
Menot 2025



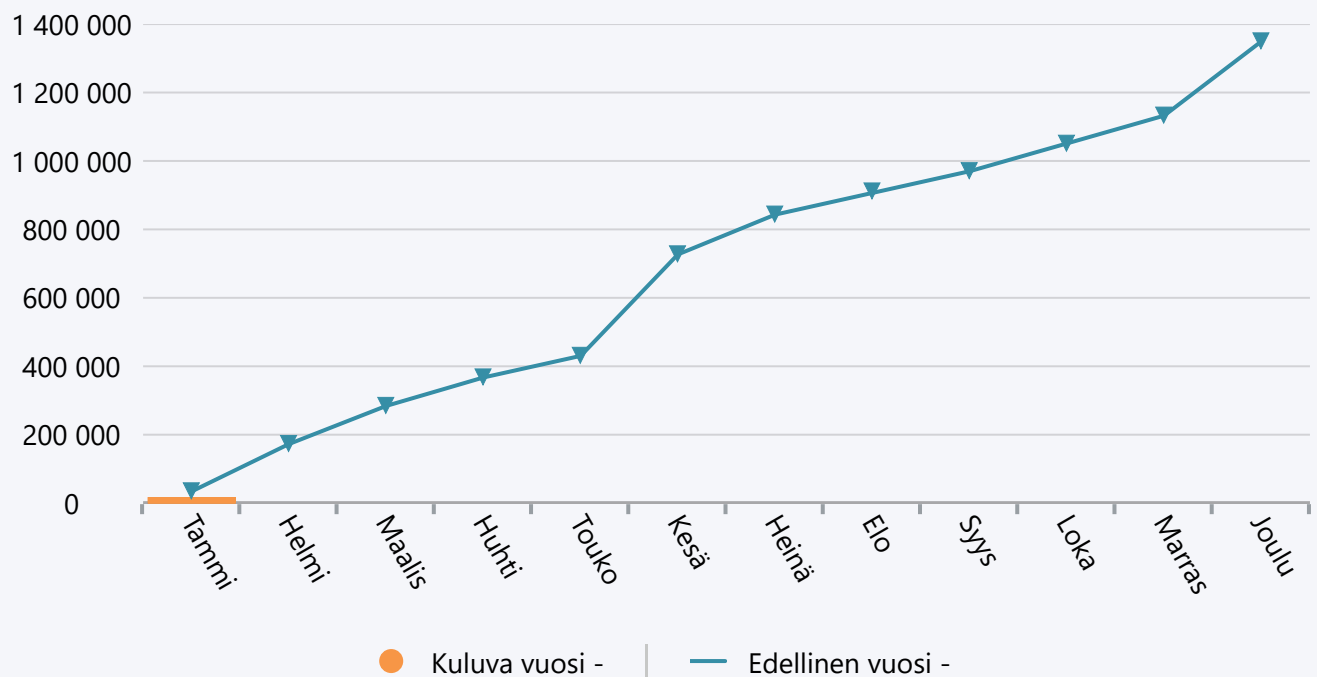
Tammikuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	200 000	0	200 000	0,0 %	0	0
Maksutuotot	12 000	0	12 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	212 000	0	212 000	0,0 %	0	10
Henkilöstökulut	-323 688	-6 713	-316 974	2,1 %	0	-17 896
Palvelujen ostot	-758 100	-9 052	-749 048	1,2 %	0	-11 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600	-881	-217 719	0,4 %	0	-4 806
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
Muut toimintakulut	-9 000	-496	-8 505	5,5 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 538 388	-17 642	-1 520 746	1,1 %	0	-34 425
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 388	-17 642	-1 308 746	1,3 %	0	-34 415
VUOSIKATE	-1 326 388	-17 642	-1 308 746	1,3 %	0	-34 415
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100	0	-1 799 100	0,0 %	0	-154 327
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 488	-17 642	-3 107 846	0,6 %	0	-188 742
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 488	-17 642	-3 107 846	0,6 %	0	-188 742

Tuotot 2025



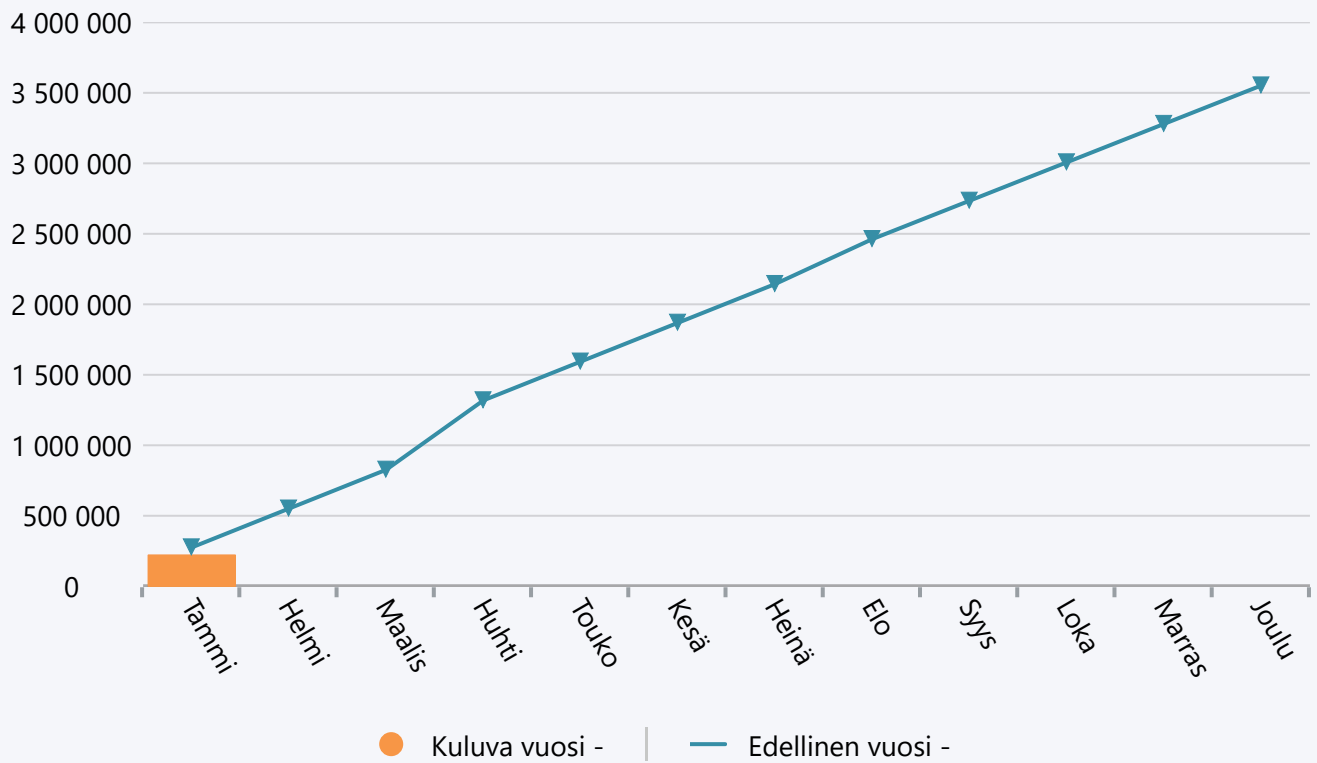
Menot 2025



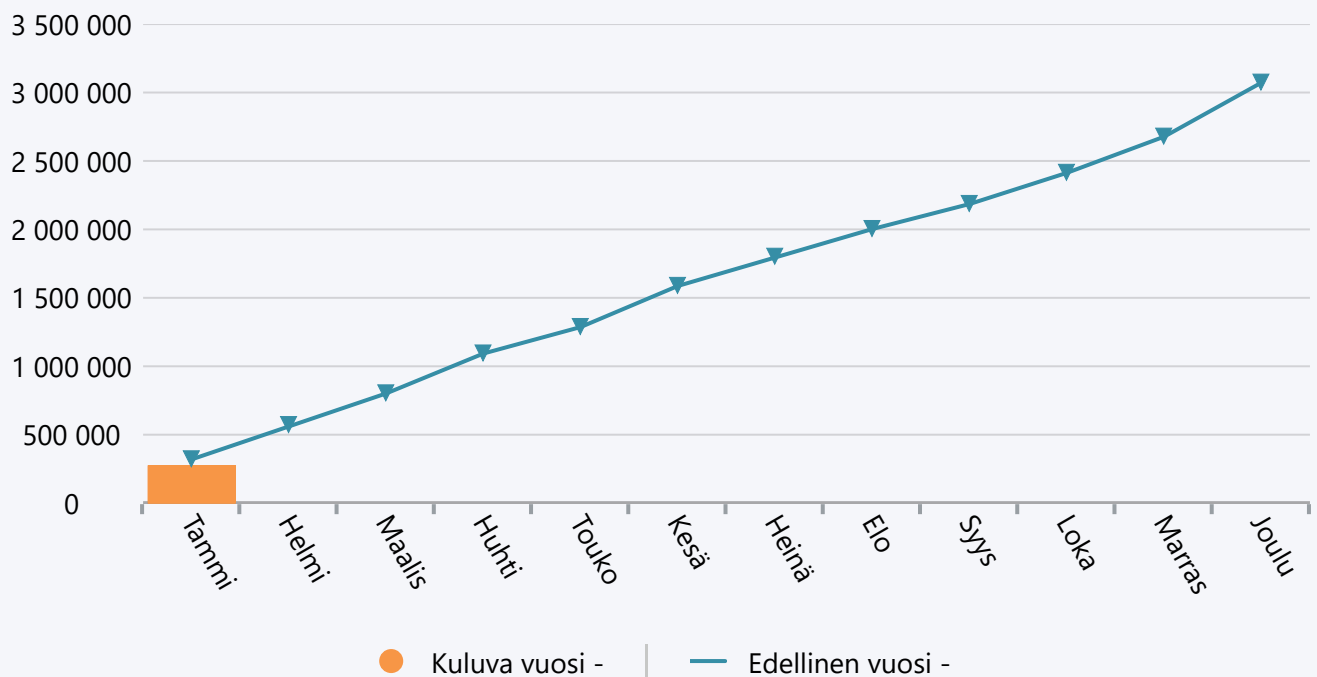
Tammikuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Vuokratuotot	2 878 151	222 152	2 655 999	7,7 %	0	275 400
Muut toimintatuotot	0	4	-4	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 878 151	222 156	2 655 995	7,7 %	0	275 400
Henkilöstökulut	-472 653	-32 646	-440 007	6,9 %	0	-31 605
Palvelujen ostot	-1 227 460	-157 049	-1 070 411	12,8 %	0	-207 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660	-79 704	-1 427 956	5,3 %	0	-74 901
Vuokrat	-67 800	-6 004	-61 796	8,9 %	0	-5 689
TOIMINTAKULUT	-3 275 573	-275 403	-3 000 170	8,4 %	0	-319 920
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422	-53 247	-344 175	13,4 %	0	-44 521
Rahoitustuotot ja -kulut	0	5	-5	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-397 422	-53 243	-344 180	13,4 %	0	-44 521
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800	0	-185 800	0,0 %	0	-20 713
TILIKAUDEN TULOS	-583 222	-53 243	-529 980	9,1 %	0	-65 233
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222	-53 243	-529 980	9,1 %	0	-65 233

Tuotot 2025



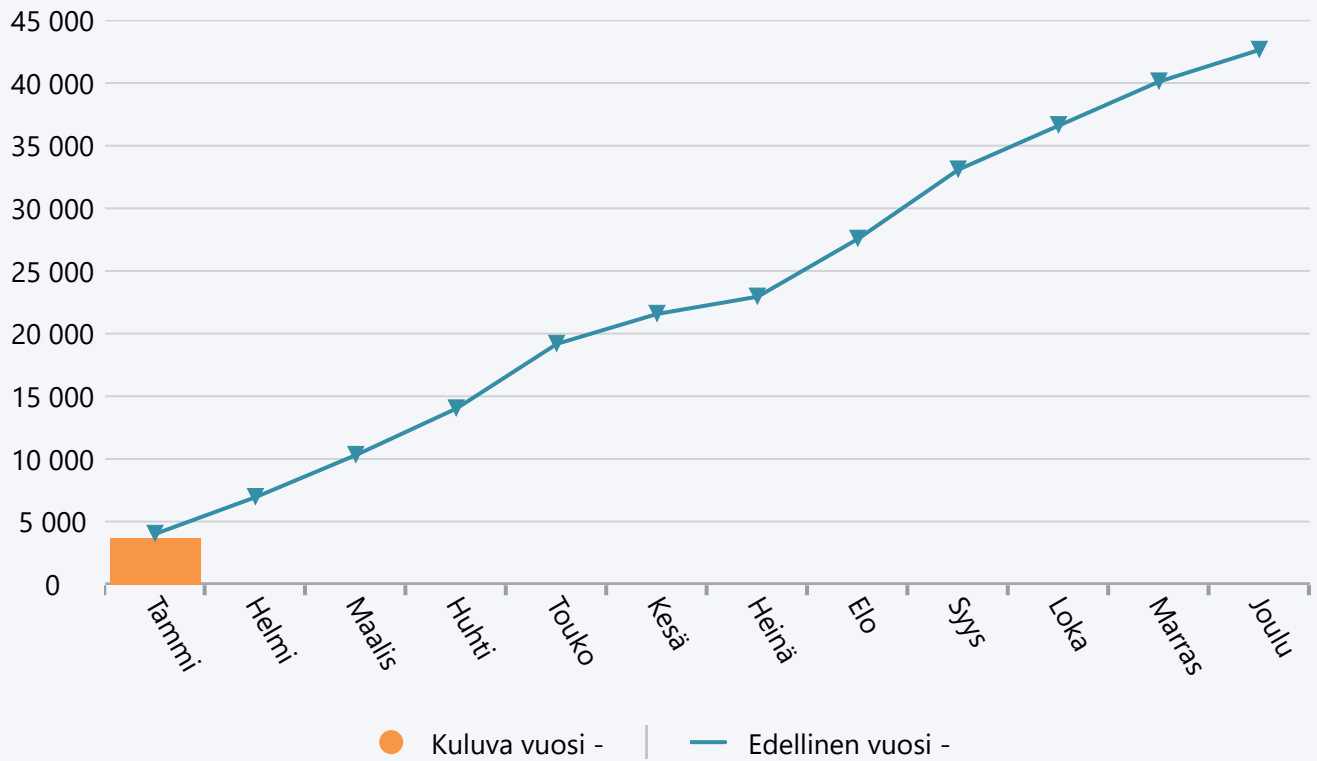
Menot 2025



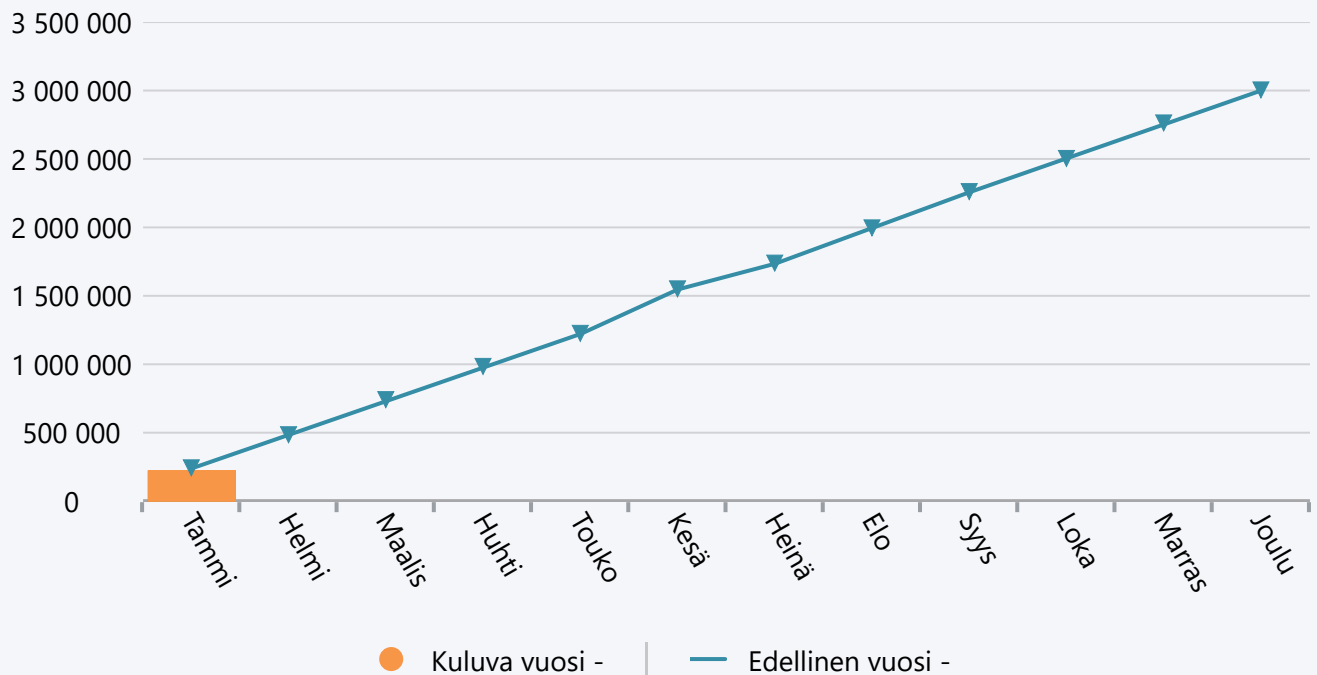
Tammikuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000	3 670	35 330	9,4 %	0	4 022
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	4	-4	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	41 000	3 673	37 327	9,0 %	0	4 022
Henkilöstökulut	-2 301 668	-157 774	-2 143 895	6,9 %	0	-160 379
Palvelujen ostot	-278 410	-10 748	-267 662	3,9 %	0	-11 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825	-55 539	-802 286	6,5 %	0	-67 215
Muut toimintakulut	-8 140	0	-8 140	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 446 043	-224 061	-3 221 983	6,5 %	0	-239 264
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043	-220 387	-3 184 656	6,5 %	0	-235 242
VUOSIKATE	-3 405 043	-220 387	-3 184 656	6,5 %	0	-235 242
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043	-220 387	-3 184 656	6,5 %	0	-235 242
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043	-220 387	-3 184 656	6,5 %	0	-235 242

Tuotot 2025



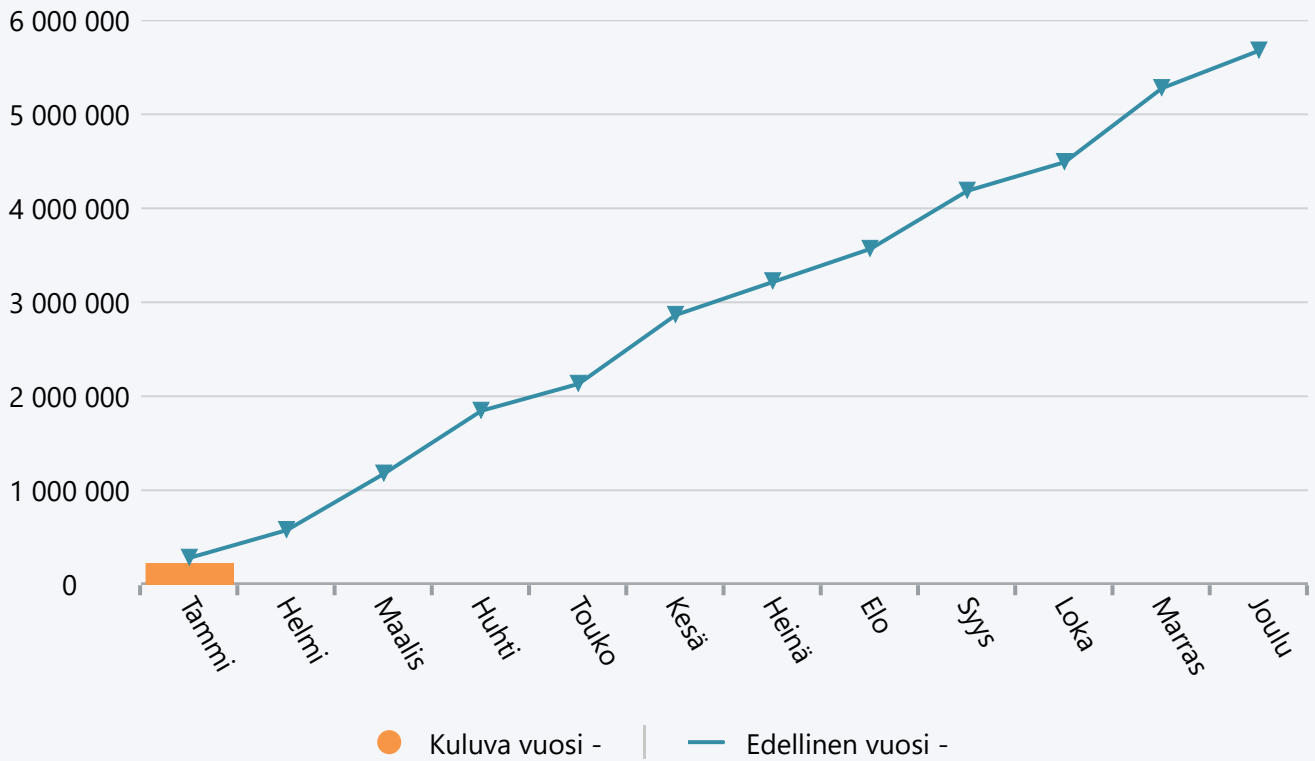
Menot 2025



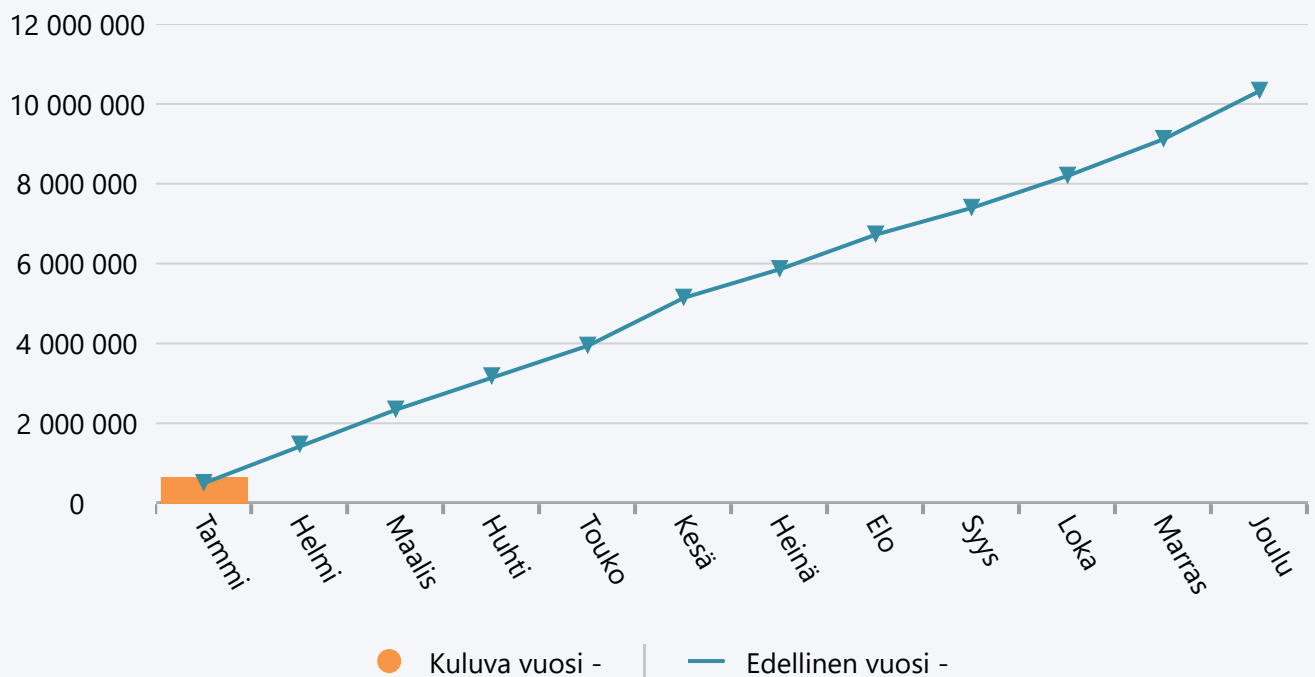
Tammikuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600	3 670	2 105 930	0,2 %	0	5 749
Maksutuotot	12 000	0	12 000	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	3 016 151	222 152	2 793 999	7,4 %	0	275 424
Muut toimintatuotot	1 400	93	1 307	6,7 %	0	287
TOIMINTATUOTOT	5 141 151	225 916	4 915 235	4,4 %	0	281 461
Henkilöstökulut	-3 915 029	-259 307	-3 655 722	6,6 %	0	-269 931
Palvelujen ostot	-4 073 920	-214 970	-3 858 950	5,3 %	0	-274 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-155 010	-2 966 875	5,0 %	0	51 248
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-71 800	-7 107	-64 693	9,9 %	0	-6 796
Muut toimintakulut	-23 140	-496	-22 644	2,1 %	0	-2 780
TOIMINTAKULUT	-11 430 774	-636 889	-10 793 885	5,6 %	0	-503 026
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 623	-410 973	-5 878 650	6,5 %	0	-221 566
Rahoitustuotot ja -kulut	0	11	-11	0,0 %	0	116
VUOSIKATE	-6 289 623	-410 962	-5 878 661	6,5 %	0	-221 450
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	0	-3 040 900	0,0 %	0	-266 114
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 523	-410 962	-8 919 561	4,4 %	0	-487 563
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 523	-410 962	-8 919 561	4,4 %	0	-487 563

Tuotot 2025



Menot 2025



	TA + muutos 2025	Toteuma 01-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	0	40 000	0,0 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	0	1 670 000	0,0 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	850 000	0	850 000	0,0 %	0
90242 Luvian paloasema	1 500 000	0	1 500 000	0,0 %	0
93229 Yhteisk. kuntosalin muutostyöt	0	17 139	-17 139	0,0 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	0	250 000	0,0 %	0
93407 Hannintien saneeraus	750 000	0	750 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	0	450 000	0,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 540 000	17 139	5 522 861	0,3 %	0
Yhteensä	5 540 000	17 139	5 522 861	0,3 %	0

	TA + muutos 2025	Toteuma 01-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	0	75 000	0,0 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	2 744	197 256	1,4 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	12 303	137 697	8,2 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	11 250	38 750	22,5 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	6 960	143 040	4,6 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	0	50 000	0,0 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	120 000	0	120 000	0,0 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	795 000	33 257	761 743	4,2 %	0
Yhteensä	795 000	33 257	761 743	4,2 %	0