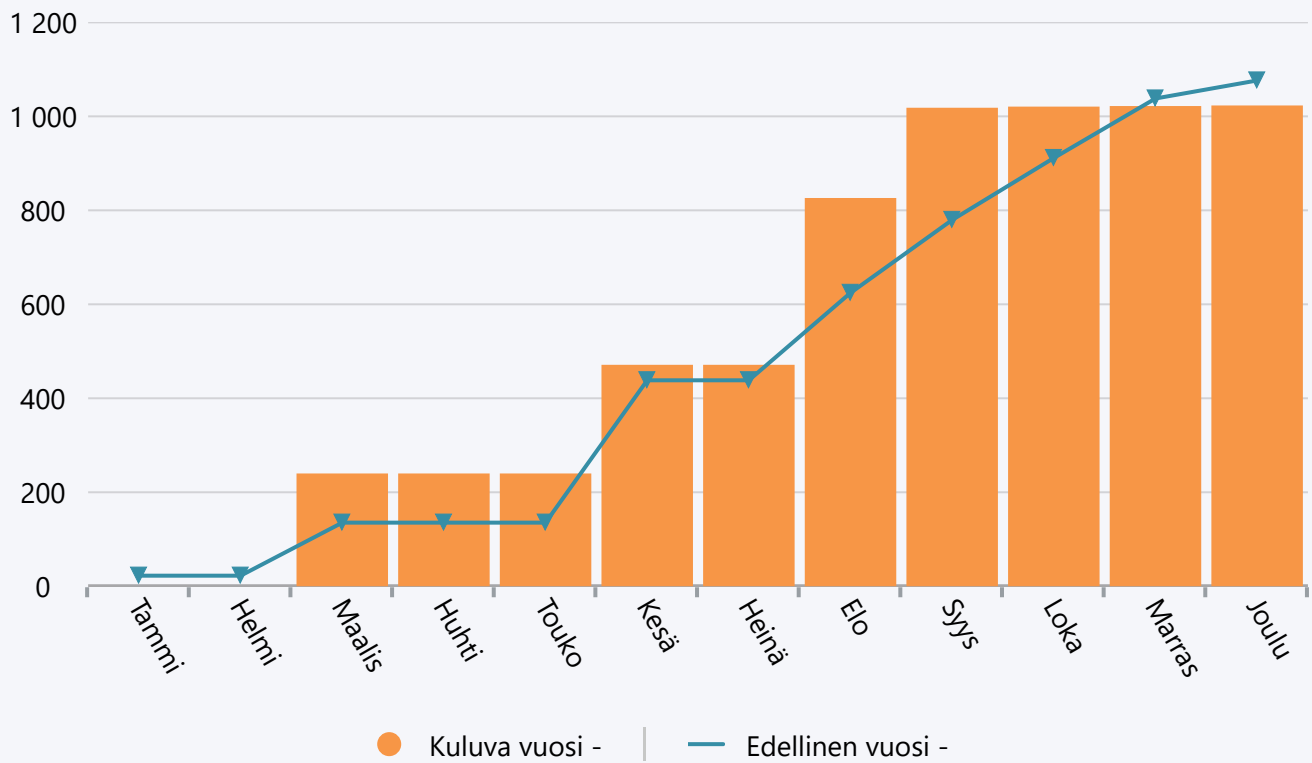


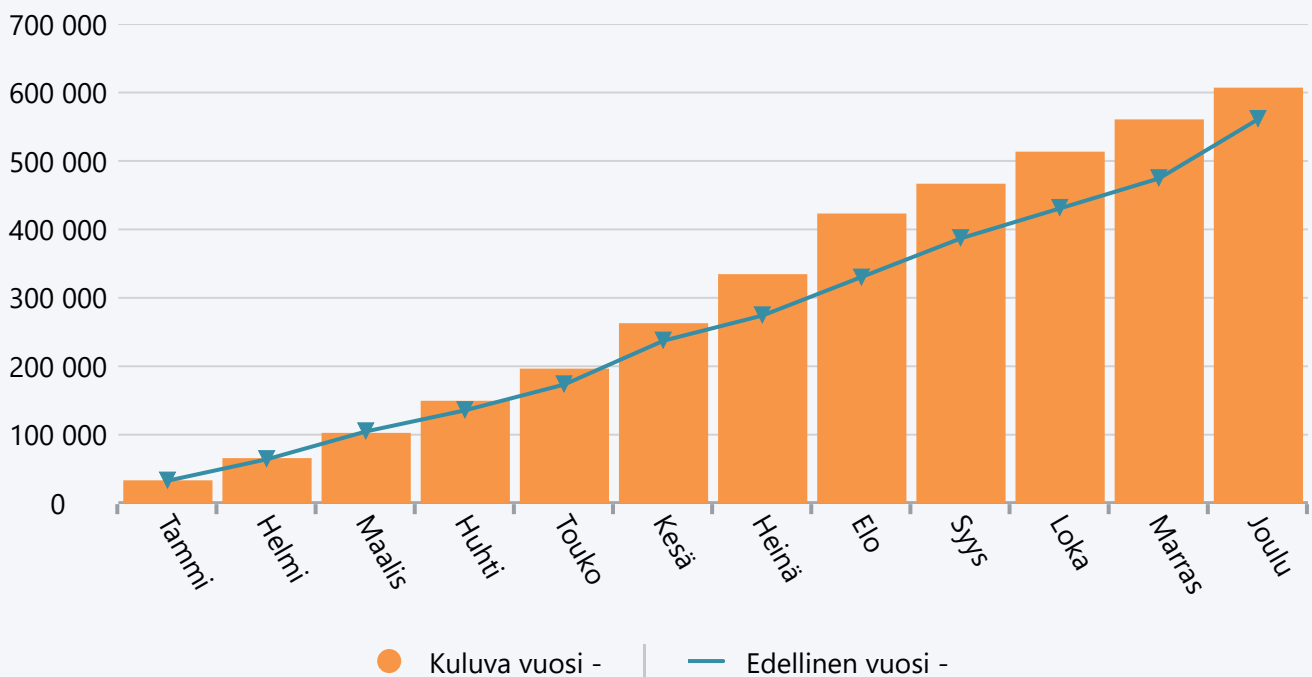
Joulukuu 2024 Hallinto tekninen toimi

	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	-427 146	-3 581	99,2 %	0	-428 297
Palvelujen ostot	-269 000	-157 992	-111 008	58,7 %	0	-118 242
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-18 873	9 373	198,7 %	0	-9 335
Vuokrat	0	-1 579	1 579	0,0 %	0	-1 491
Muut toimintakulut	0	-1 503	1 503	0,0 %	0	-3 818
TOIMINTAKULUT	-709 226	-607 093	-102 133	85,6 %	0	-561 183
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-709 226	-606 070	-103 156	85,5 %	0	-560 107
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-358	358	0,0 %	0	-145
VUOSIKATE	-709 226	-606 428	-102 798	85,5 %	0	-560 252
TILIKAUDEN TULOS	-709 226	-606 428	-102 798	85,5 %	0	-560 252
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-709 226	-606 428	-102 798	85,5 %	0	-560 252

Tuotot 2024



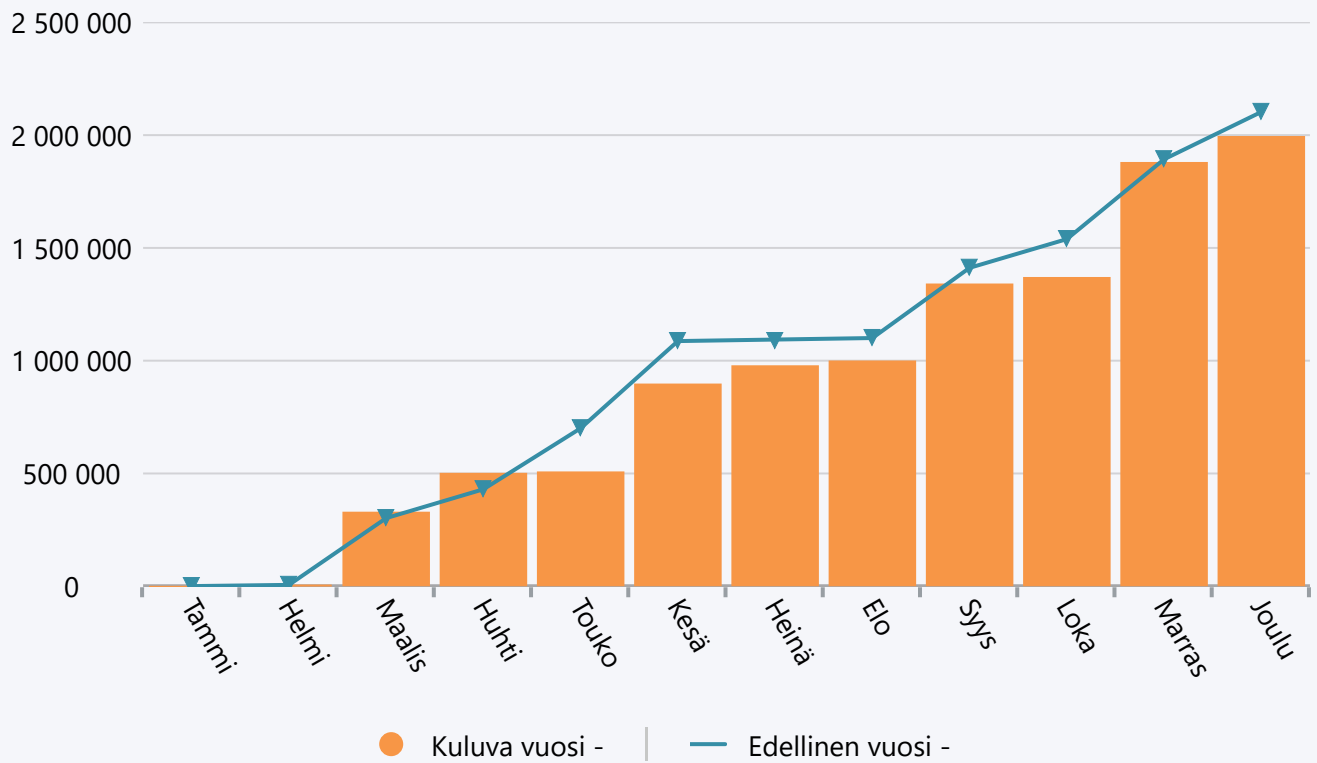
Menot 2024



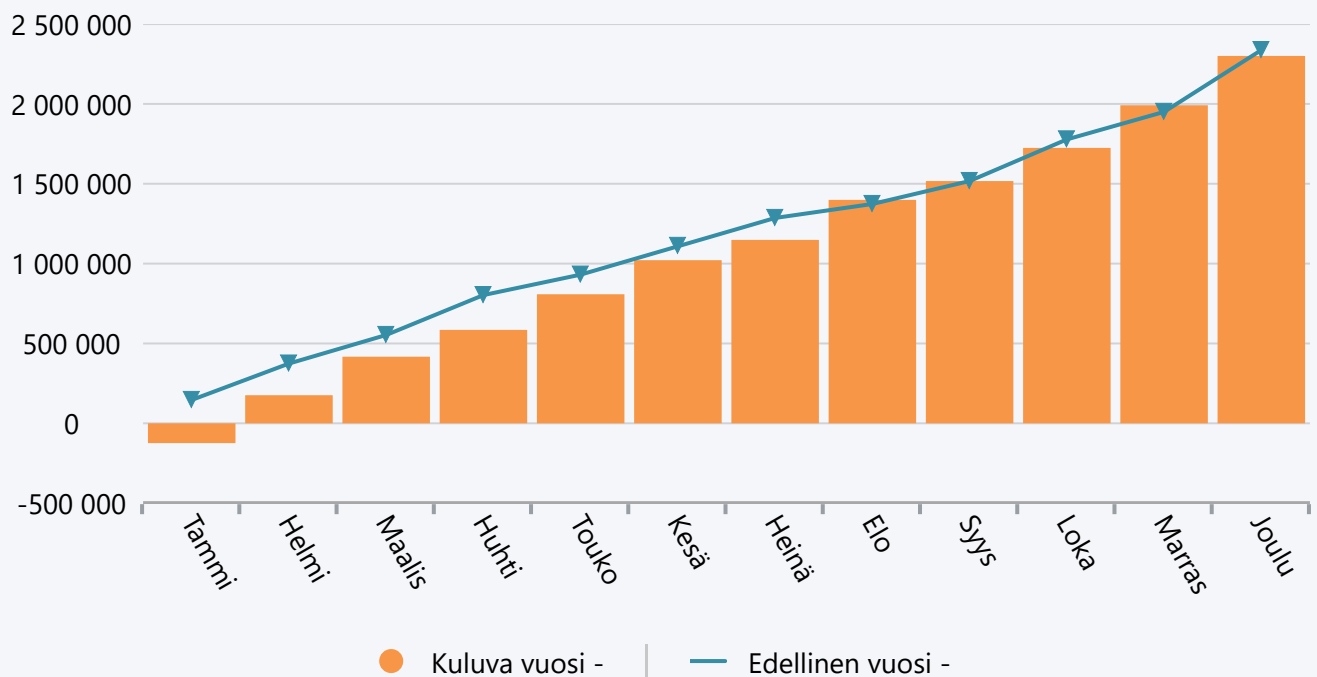
Joulukuu 2024 Vesihuoltopalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 701 400	1 861 154	-159 754	109,4 %	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	3 869	-2 419	266,8 %	0	80 838
TOIMINTATUOTOT	1 792 850	1 996 168	-203 318	111,3 %	0	2 102 881
Henkilöstökulut	-443 904	-422 138	-21 766	95,1 %	0	-390 883
Palvelujen ostot	-1 598 000	-1 652 275	54 275	103,4 %	0	-1 495 027
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-494 500	-221 400	-273 100	44,8 %	0	-445 092
Vuokrat	-250	-6	-244	2,5 %	0	-5
Muut toimintakulut	-6 500	-4 688	-1 812	72,1 %	0	-6 241
TOIMINTAKULUT	-2 543 154	-2 300 506	-242 647	90,5 %	0	-2 337 247
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-750 304	-304 338	-445 965	40,6 %	0	-234 366
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 443	-1 443	0,0 %	0	2 262
VUOSIKATE	-750 304	-302 895	-447 409	40,4 %	0	-232 105
Poistot ja arvonalentumiset	-897 800	-1 092 493	194 693	121,7 %	0	-780 678
TILIKAUDEN TULOS	-1 648 104	-1 395 388	-252 716	84,7 %	0	-1 012 782
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	1 340
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 648 104	-1 395 388	-252 716	84,7 %	0	-1 011 443

Tuotot 2024



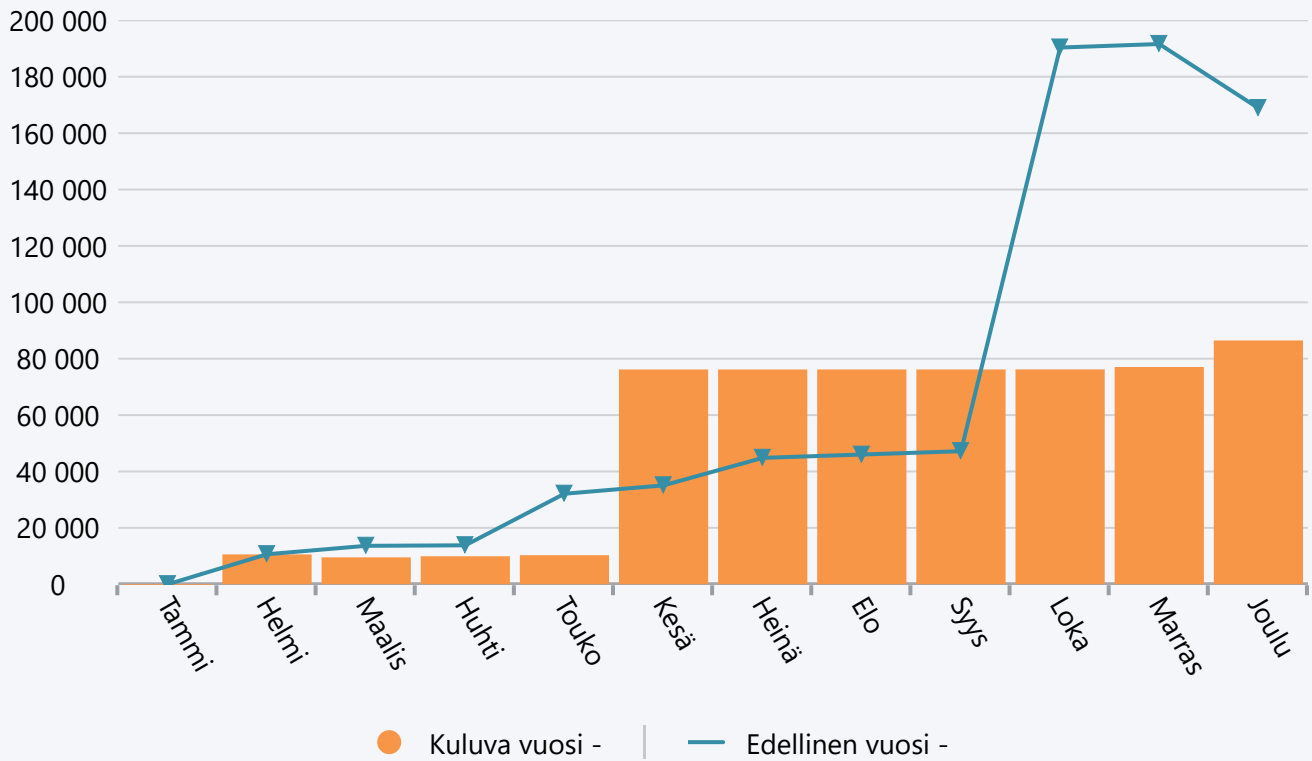
Menot 2024



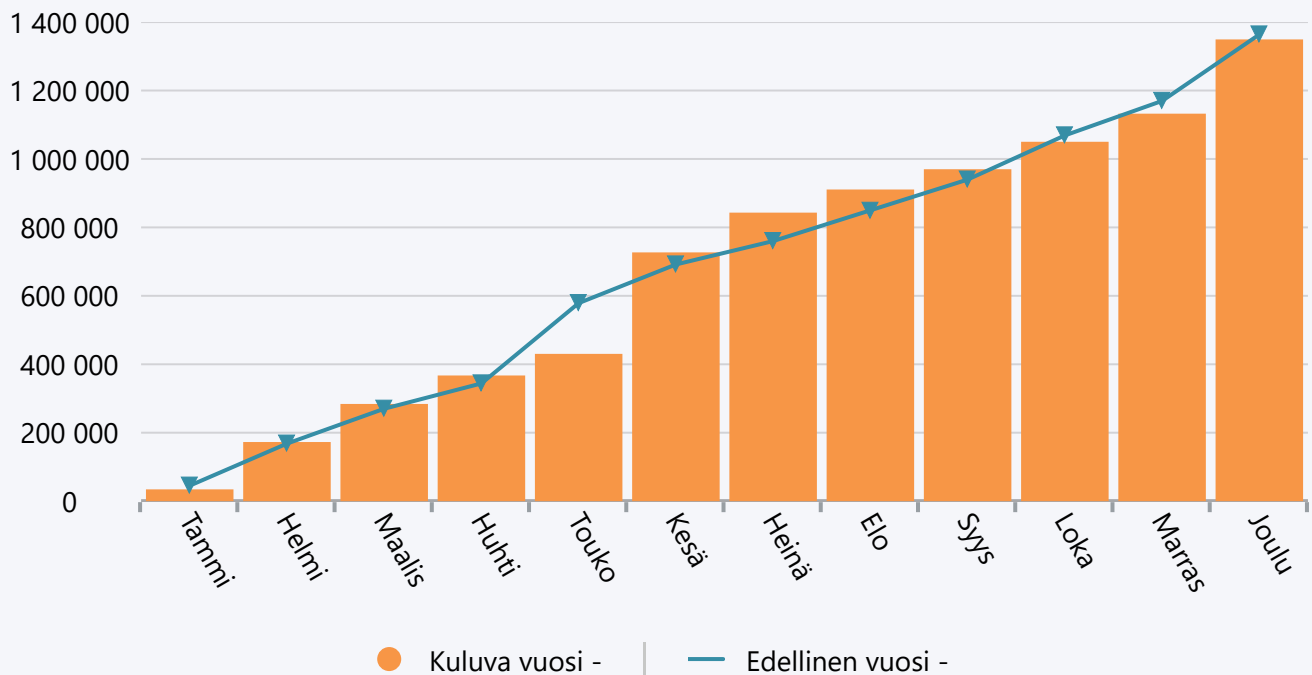
Joulukuu 2024 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	100 000	74 867	25 133	74,9 %	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	86 474	25 526	77,2 %	0	168 880
Henkilöstökulut	-337 699	-206 616	-131 083	61,2 %	0	-241 877
Palvelujen ostot	-699 900	-698 010	-1 890	99,7 %	0	-663 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 600	-219 803	-43 797	83,4 %	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	-1 349 275	-190 624	87,6 %	0	-1 363 749
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 427 899	-1 262 801	-165 098	88,4 %	0	-1 194 869
Rahoitustuotot ja -kulut	0	28	-28	0,0 %	0	2
VUOSIKATE	-1 427 899	-1 262 773	-165 125	88,4 %	0	-1 194 867
Poistot ja arvonalentumiset	-1 696 000	-1 851 328	155 328	109,2 %	0	-608 720
TILIKAUDEN TULOS	-3 123 899	-3 114 101	-9 797	99,7 %	0	-1 803 587
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	588
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 123 899	-3 114 101	-9 797	99,7 %	0	-1 802 999

Tuotot 2024



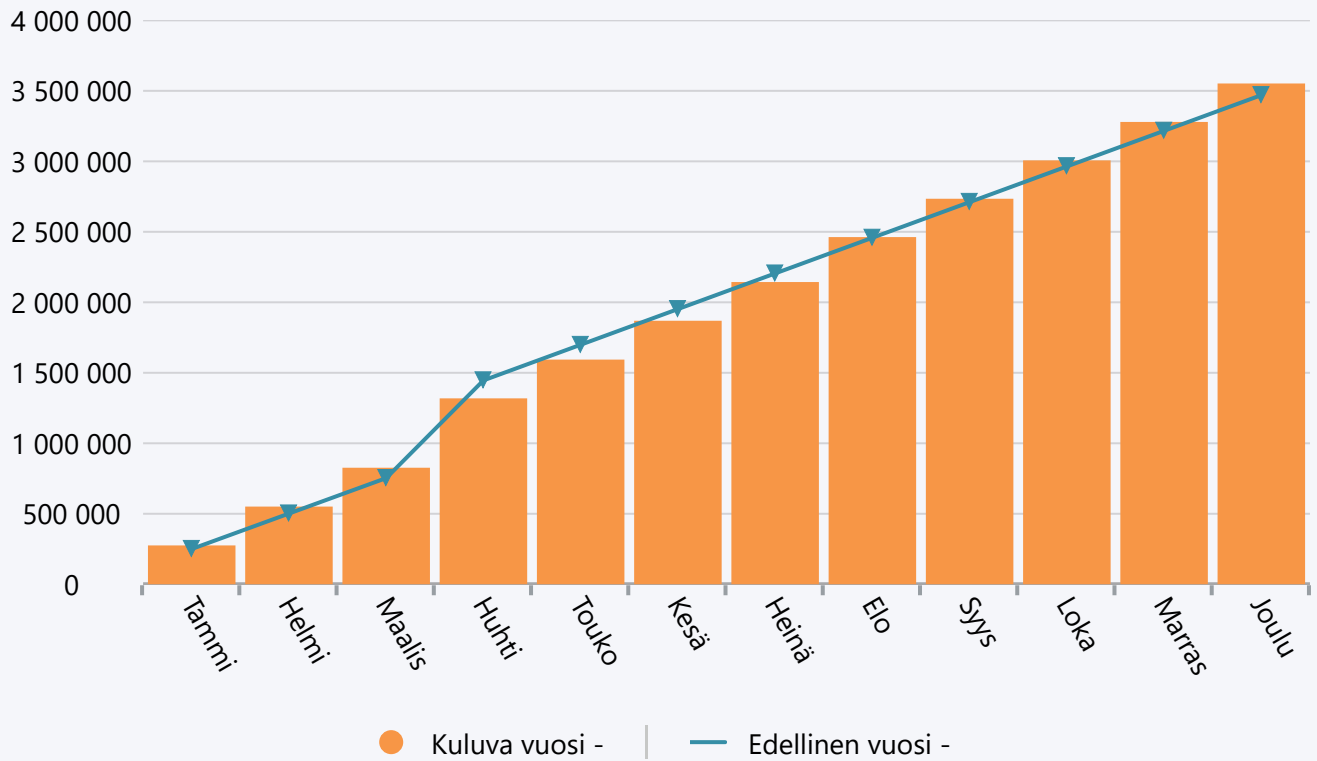
Menot 2024



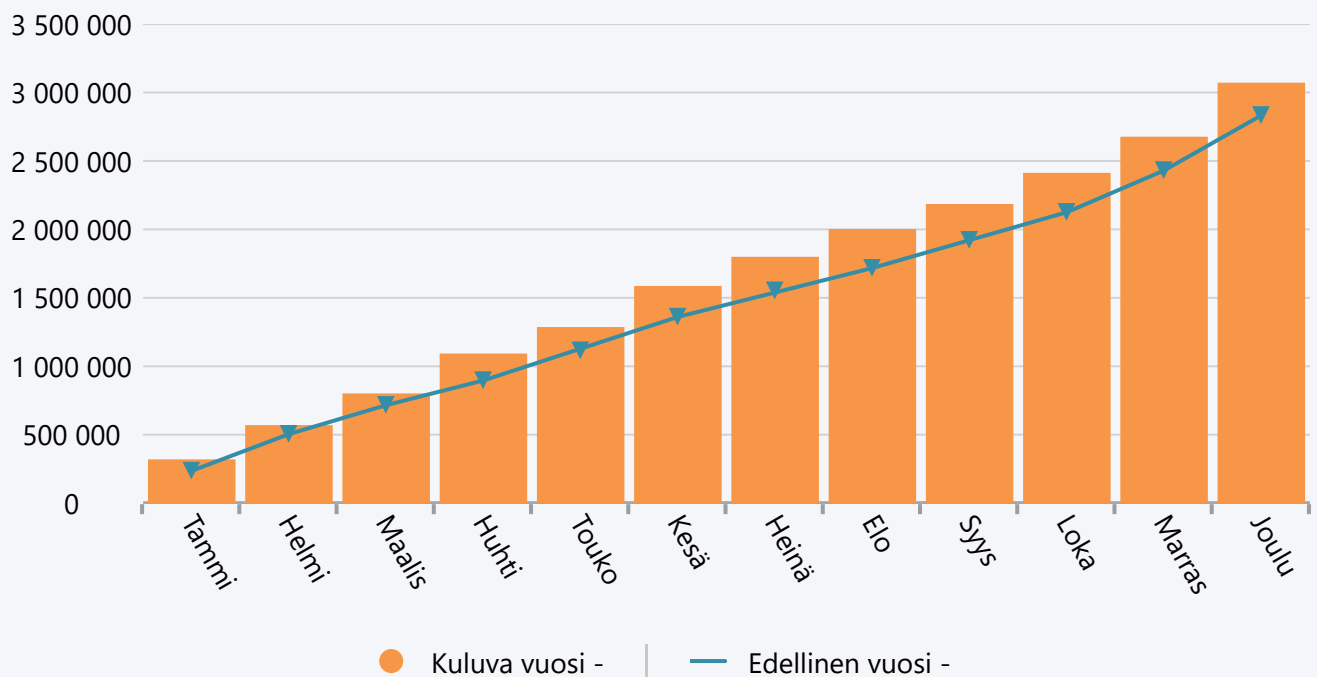
Joulukuu 2024 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	0	1 748	-1 748	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	19
Vuokratuotot	3 163 039	3 550 328	-387 289	112,2 %	0	3 468 543
Muut toimintatuotot	0	135	-135	0,0 %	0	968
TOIMINTATUOTOT	3 163 039	3 552 211	-389 172	112,3 %	0	3 469 530
Henkilöstökulut	-460 425	-408 245	-52 180	88,7 %	0	-440 014
Palvelujen ostot	-1 236 965	-1 311 388	74 423	106,0 %	0	-1 042 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 349 050	-1 281 828	-67 222	95,0 %	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	-2 724	2 724	0,0 %	0	-27
TOIMINTAKULUT	-3 119 240	-3 071 762	-47 478	98,5 %	0	-2 833 375
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	43 799	480 449	-436 649	1 096,9 %	0	636 154
Rahoitustuotot ja -kulut	0	105	-105	0,0 %	0	9
VUOSIKATE	43 799	480 554	-436 755	1 097,2 %	0	636 163
Poistot ja arvonalentumiset	-110 200	-185 857	75 657	168,7 %	0	-158 629
TILIKAUDEN TULOS	-66 401	294 697	-361 097	-443,8 %	0	477 535
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-66 401	294 697	-361 097	-443,8 %	0	477 535

Tuotot 2024



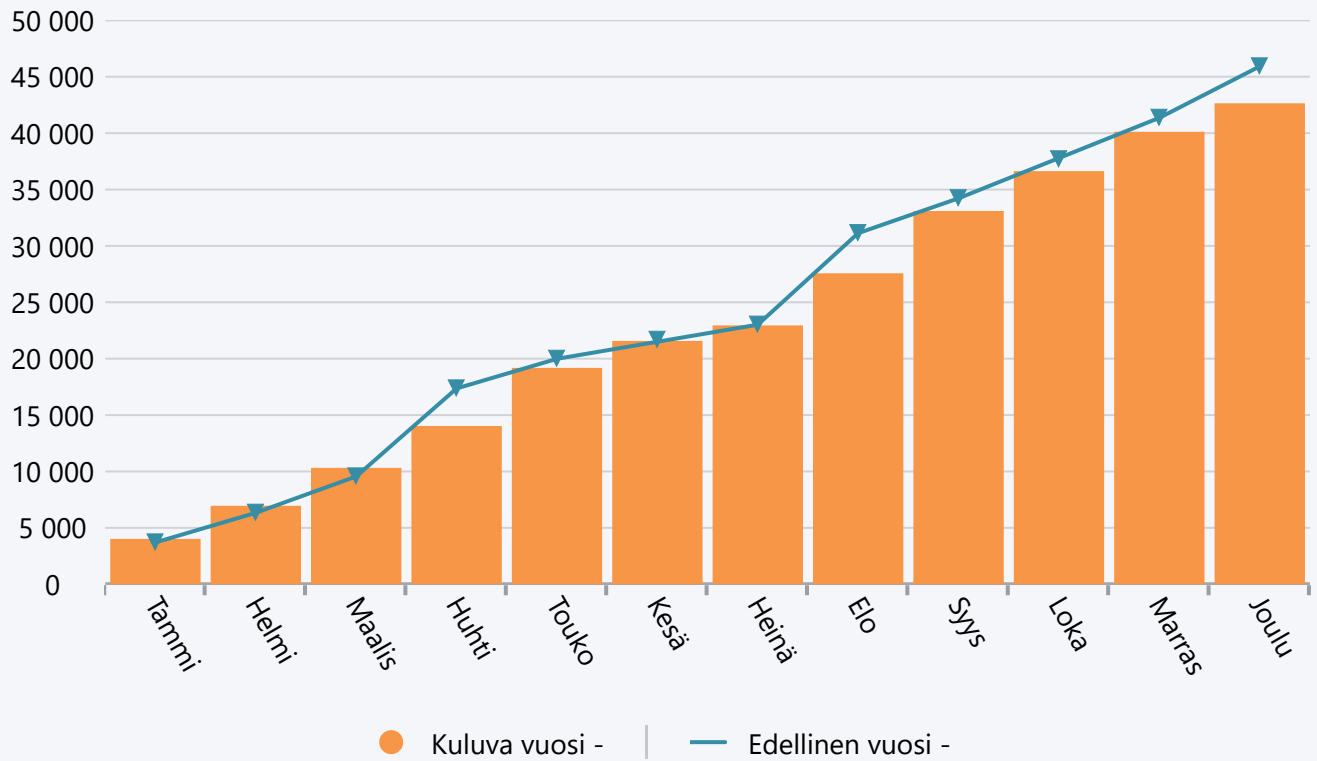
Menot 2024



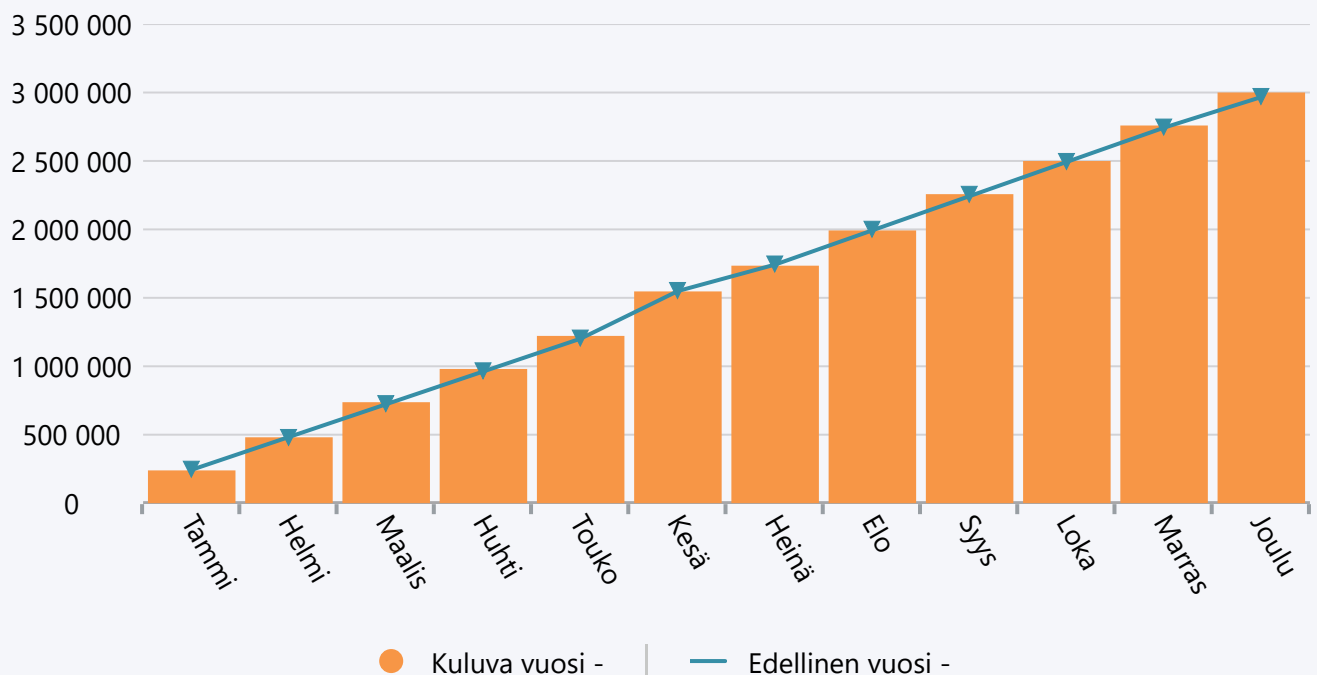
Joulukuu 2024 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	7 000	37 254	-30 254	532,2 %	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	42 649	-32 649	426,5 %	0	45 919
Henkilöstökulut	-2 255 076	-2 099 088	-155 988	93,1 %	0	-2 109 249
Palvelujen ostot	-285 790	-199 287	-86 503	69,7 %	0	-153 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-836 255	-697 276	-138 979	83,4 %	0	-702 757
Muut toimintakulut	-1 500	-4 528	3 028	301,8 %	0	-1 908
TOIMINTAKULUT	-3 378 621	-3 000 179	-378 443	88,8 %	0	-2 966 986
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 368 621	-2 957 530	-411 092	87,8 %	0	-2 921 067
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-35	35	0,0 %	0	-70
VUOSIKATE	-3 368 621	-2 957 565	-411 056	87,8 %	0	-2 921 137
TILIKAUDEN TULOS	-3 368 621	-2 957 565	-411 056	87,8 %	0	-2 921 137
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 368 621	-2 957 565	-411 056	87,8 %	0	-2 921 137

Tuotot 2024



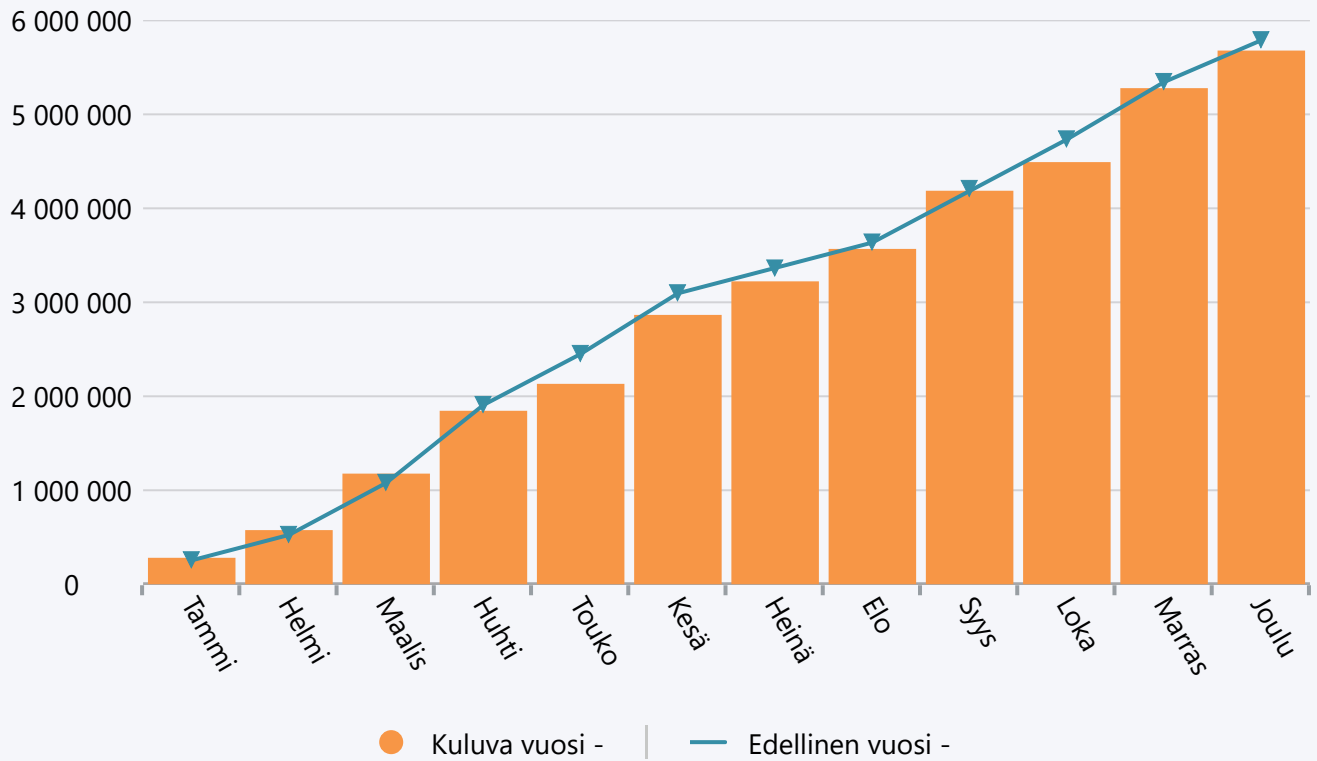
Menot 2024



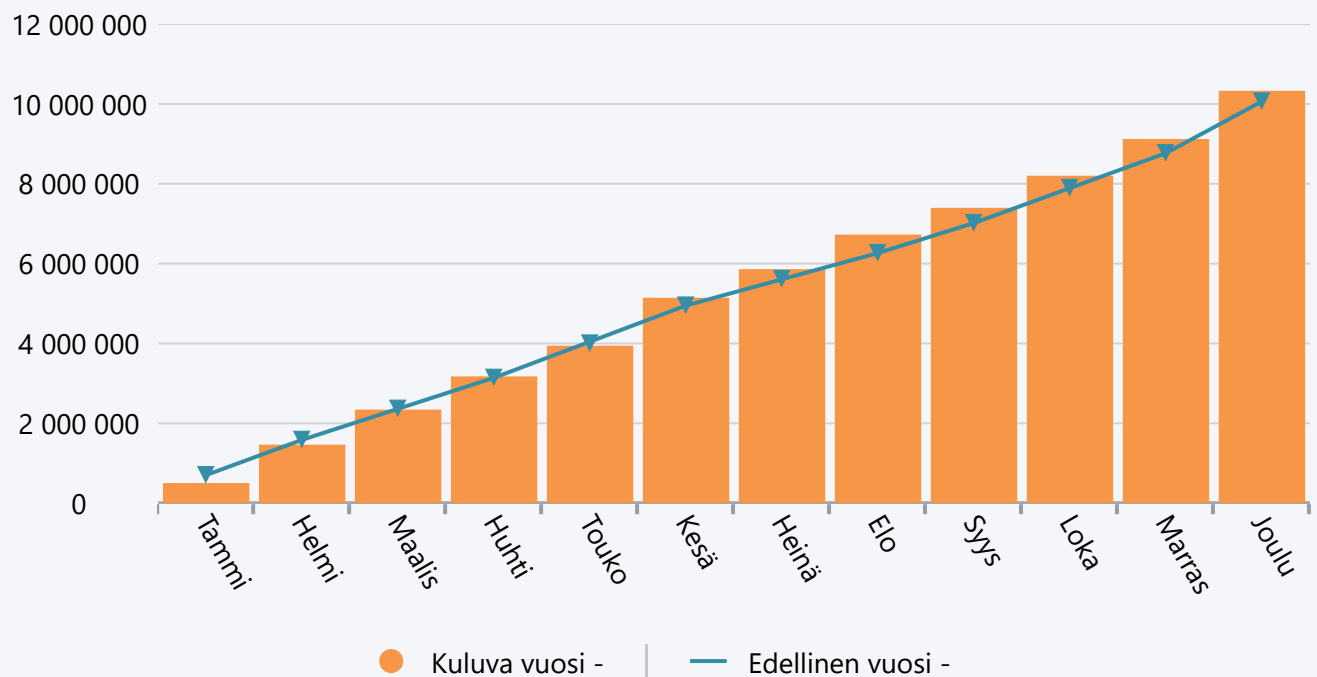
Joulukuu 2024 Tekninen lautakunta

	TA 2024 +muutokset	Toteuma 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	1 808 400	1 976 041	-167 641	109,3 %	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	3 681 576	-428 537	113,2 %	0	3 595 107
Muut toimintatuotot	1 450	4 049	-2 599	279,2 %	0	83 501
TOIMINTATUOTOT	5 077 889	5 678 525	-600 636	111,8 %	0	5 788 286
Henkilöstökulut	-3 927 829	-3 563 233	-364 597	90,7 %	0	-3 610 321
Palvelujen ostot	-4 089 655	-4 018 953	-70 702	98,3 %	0	-3 472 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 952 905	-2 439 180	-513 725	82,6 %	0	-2 689 067
Avustukset	-225 000	-209 288	-15 712	93,0 %	0	-195 198
Vuokrat	-78 250	-72 572	-5 678	92,7 %	0	-74 900
Muut toimintakulut	-16 500	-25 589	9 089	155,1 %	0	-21 008
TOIMINTAKULUT	-11 290 139	-10 328 815	-961 325	91,5 %	0	-10 062 541
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 212 250	-4 650 290	-1 561 960	74,9 %	0	-4 274 255
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 183	-1 183	0,0 %	0	2 057
VUOSIKATE	-6 212 250	-4 649 107	-1 563 143	74,8 %	0	-4 272 198
Poistot ja arvonalentumiset	-2 704 000	-3 129 678	425 678	115,7 %	0	-1 548 026
TILIKAUDEN TULOS	-8 916 250	-7 778 786	-1 137 465	87,2 %	0	-5 820 224
Poistoeron muutos	0	0	0	0,0 %	0	1 928
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 916 250	-7 778 786	-1 137 465	87,2 %	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	20 000	12 098	7 902	60,5 %	-150 000
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	50 000	23 716	26 284	47,4 %	-250 000
90234 Monitoimihalli	2 250 000	2 190 290	59 710	97,3 %	-1 600 000
90242 Luvian paloasema	20 000	3 795	16 205	19,0 %	20 000
90409 Vuojoen silta	60 000	63 121	-3 121	105,2 %	0
90425 Vanha Porintie klv	10 000	0	10 000	0,0 %	-40 000
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	67 821	7 179	90,4 %	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	150 000	60 688	89 312	40,5 %	-450 000
93410 Lotilan pellon kunnallistekn.	130 000	104 842	25 158	80,6 %	-70 000
93411 Urheilukentän peruskorj.	570 000	585 350	-15 350	102,7 %	0
93422 Eurajoen henkilöjunapysäkki	20 000	0	20 000	0,0 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	100 000	53 151	46 849	53,2 %	-200 000
93429 Takilan teoll.al laajennus	20 000	13 770	6 231	68,8 %	-80 000
93432 Eurajoen koirapuisto	15 000	27 010	-12 010	180,1 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	3 895 000	3 478 623	416 377	89,3 %	-2 745 000
Yhteensä	3 895 000	3 478 623	416 377	89,3 %	-2 745 000

	TA + muutos 2024	Toteuma 12-2024	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2024
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	100 000	86 948	13 052	86,9 %	-50 000
95005 Mullilan pohjavedenottamo	20 000	547	19 453	2,7 %	-130 000
95007 Viemäriverkostosaneeraus	250 000	261 067	-11 067	104,4 %	50 000
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	210 000	225 176	-15 176	107,2 %	60 000
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	200 000	197 492	2 508	98,7 %	-800 000
95017 Irjanne 1-vedenottamo	10 000	10 038	-38	100,4 %	-40 000
95023 Vesitornin saneeraus	10 000	13 800	-3 800	138,0 %	0
95024 Juvanjoen al. vesij. uusiminen	55 000	53 998	1 002	98,2 %	15 000
A95007 Vesihuoltolaitos	1 055 000	949 607	105 393	90,0 %	-820 000
Yhteensä	1 055 000	949 607	105 393	90,0 %	-820 000