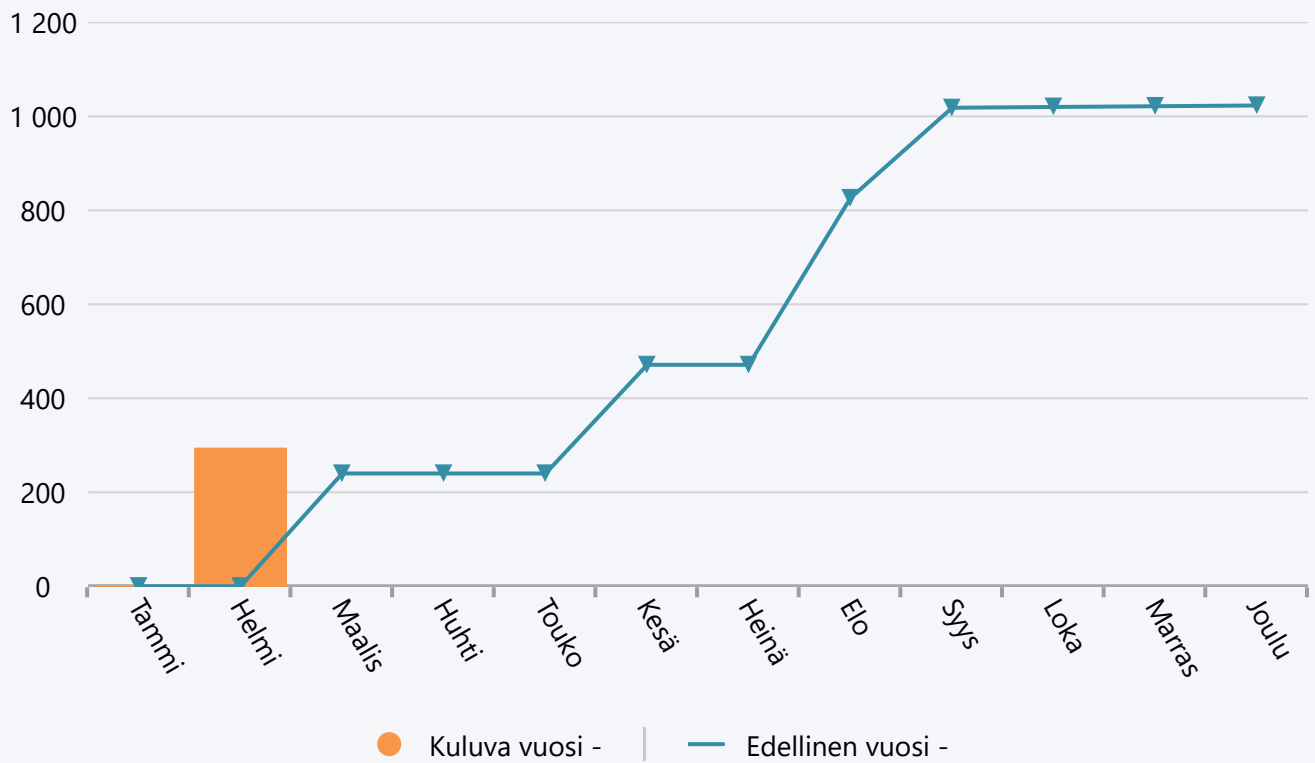


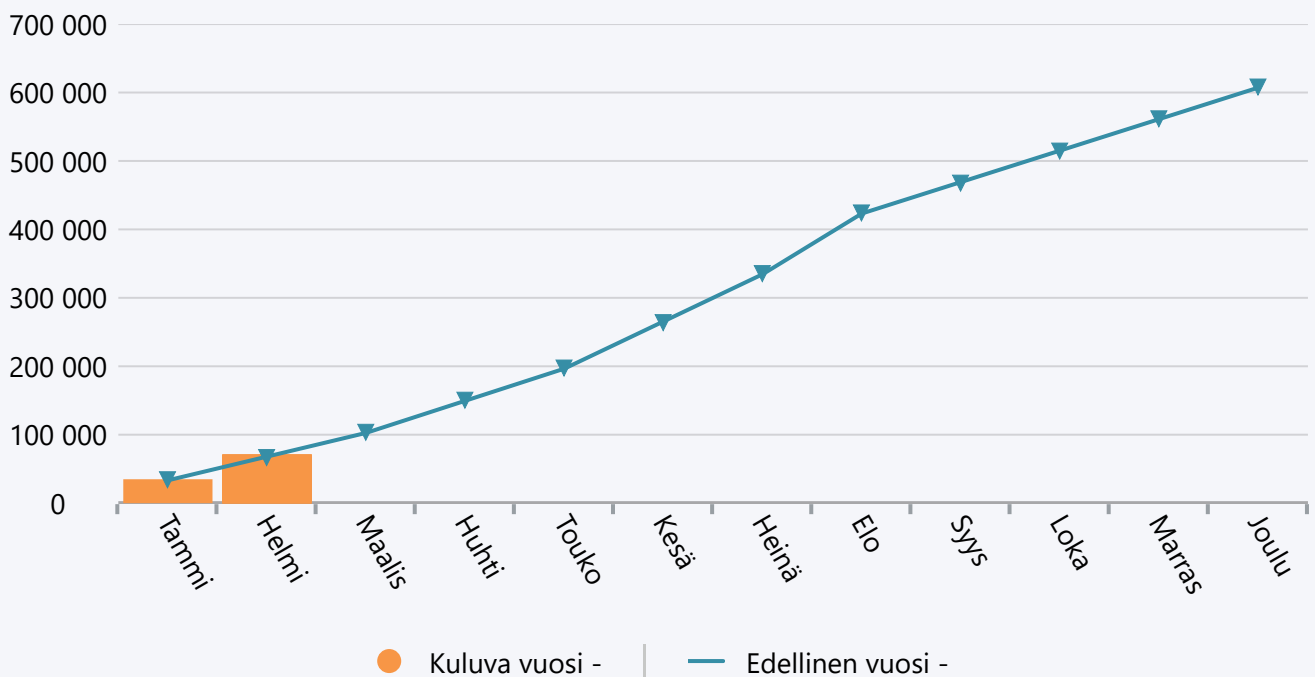
Helmikuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	292	-292	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	294	-294	0,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-434 979	-66 040	-368 939	15,2 %	0	-62 750
Palvelujen ostot	-269 000	-3 533	-265 467	1,3 %	0	-2 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-198	-9 302	2,1 %	0	-196
Vuokrat	0	-603	603	0,0 %	0	-607
Muut toimintakulut	0	-285	285	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-713 479	-70 660	-642 819	9,9 %	0	-65 790
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479	-70 366	-643 114	9,9 %	0	-65 790
VUOSIKATE	-713 479	-70 366	-643 114	9,9 %	0	-65 790
TILIKAUDEN TULOS	-713 479	-70 366	-643 114	9,9 %	0	-65 790
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479	-70 366	-643 114	9,9 %	0	-65 790

Tuotot 2025



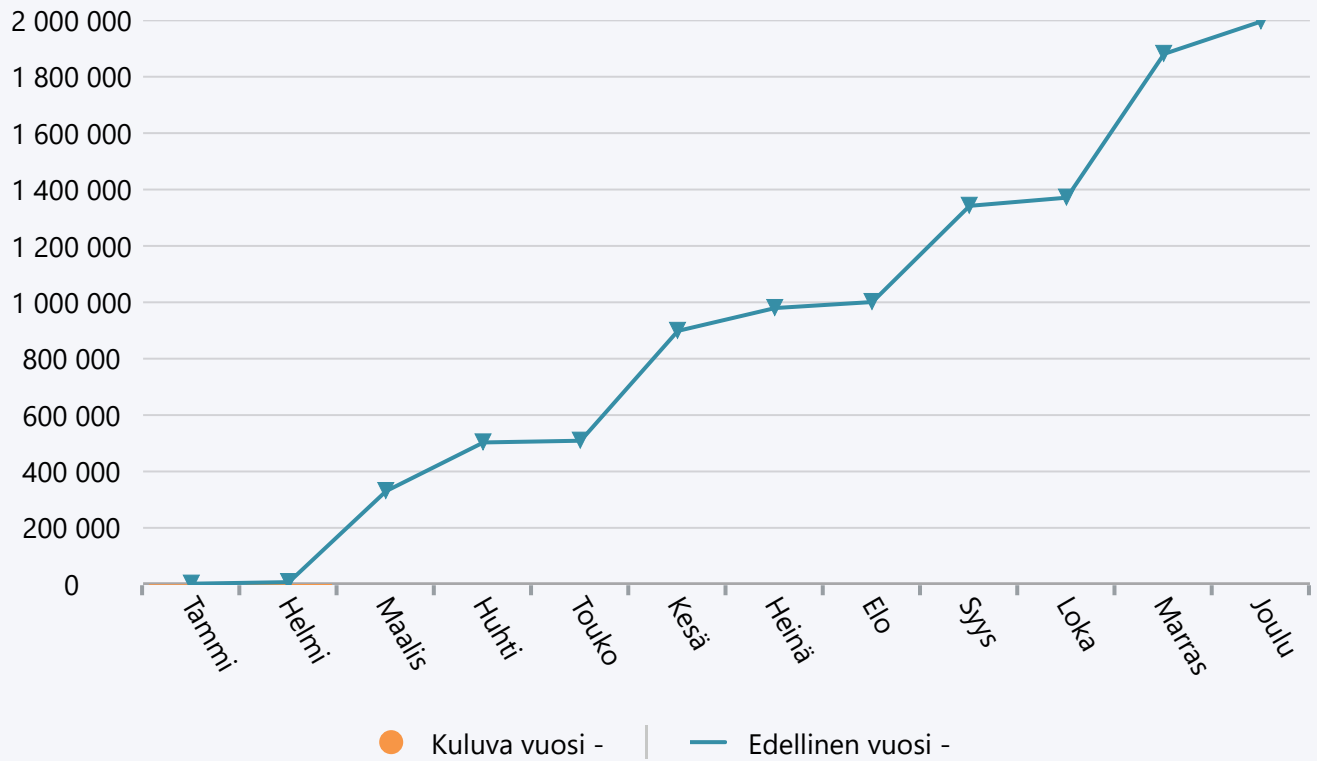
Menot 2025



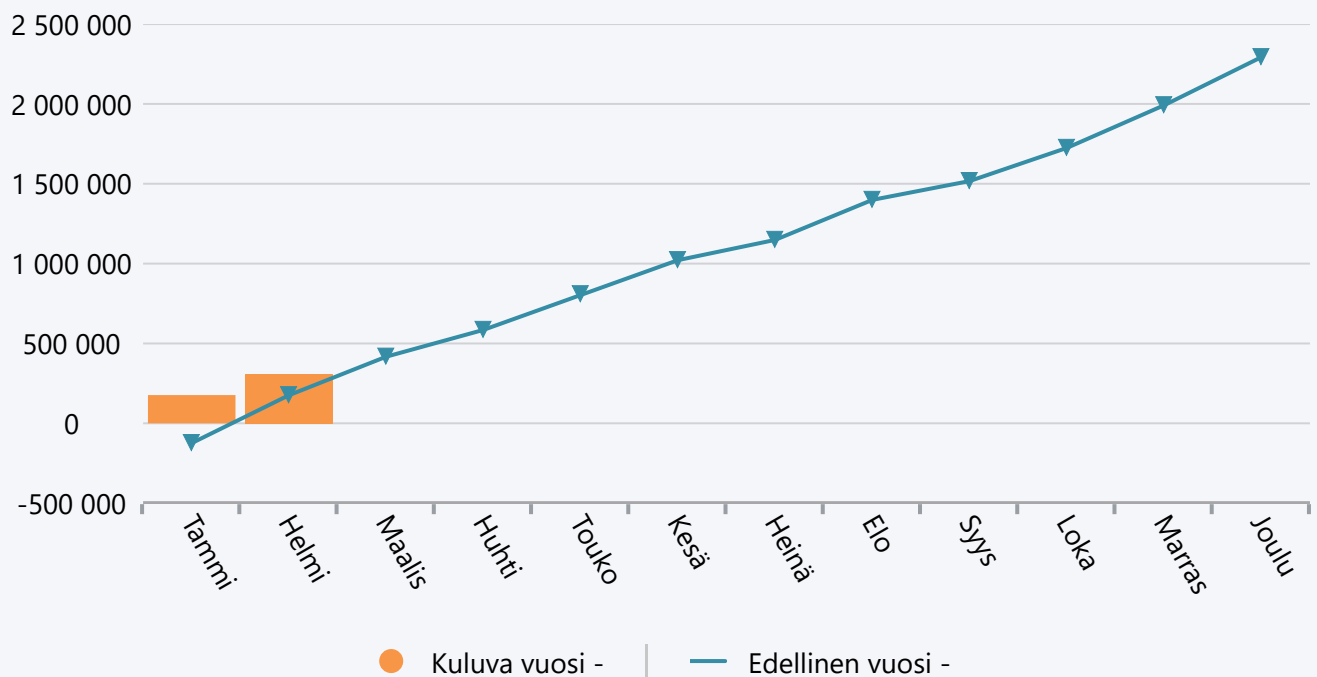
Helmikuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600	-22	1 870 622	0,0 %	0	7 061
Vuokratuotot	138 000	0	138 000	0,0 %	0	128
Muut toimintatuotot	1 400	500	900	35,7 %	0	387
TOIMINTATUOTOT	2 010 000	477	2 009 523	0,0 %	0	7 576
Henkilöstökulut	-382 040	-65 143	-316 897	17,1 %	0	-64 789
Palvelujen ostot	-1 540 950	-192 838	-1 348 112	12,5 %	0	-280 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300	-46 171	-482 129	8,7 %	0	171 653
Muut toimintakulut	-6 000	-38	-5 962	0,6 %	0	-2 754
TOIMINTAKULUT	-2 457 290	-304 191	-2 153 099	12,4 %	0	-175 906
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290	-303 714	-143 576	67,9 %	0	-168 330
Rahoitustuotot ja -kulut	0	304	-304	0,0 %	0	253
VUOSIKATE	-447 290	-303 410	-143 880	67,8 %	0	-168 077
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000	0	-1 056 000	0,0 %	0	-184 325
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290	-303 410	-1 199 880	20,2 %	0	-352 402
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290	-303 410	-1 199 880	20,2 %	0	-352 402

Tuotot 2025



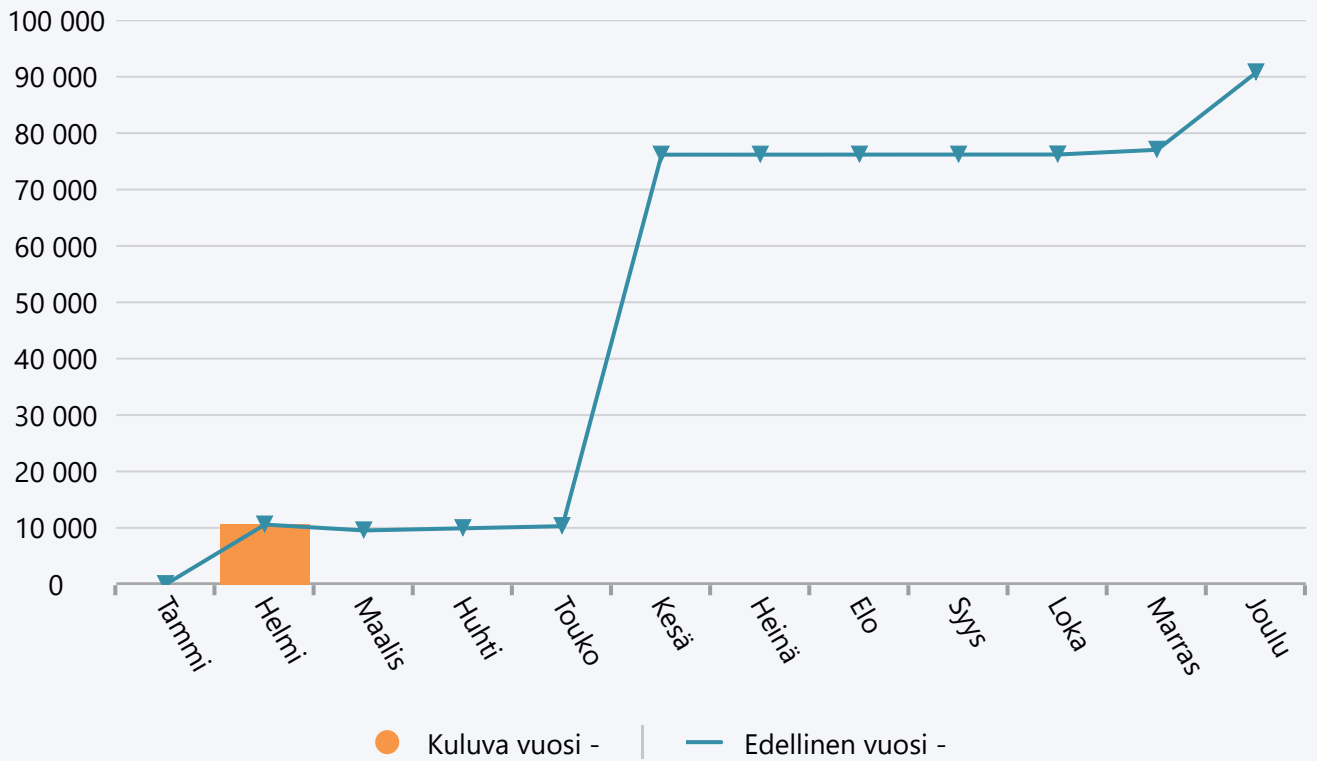
Menot 2025



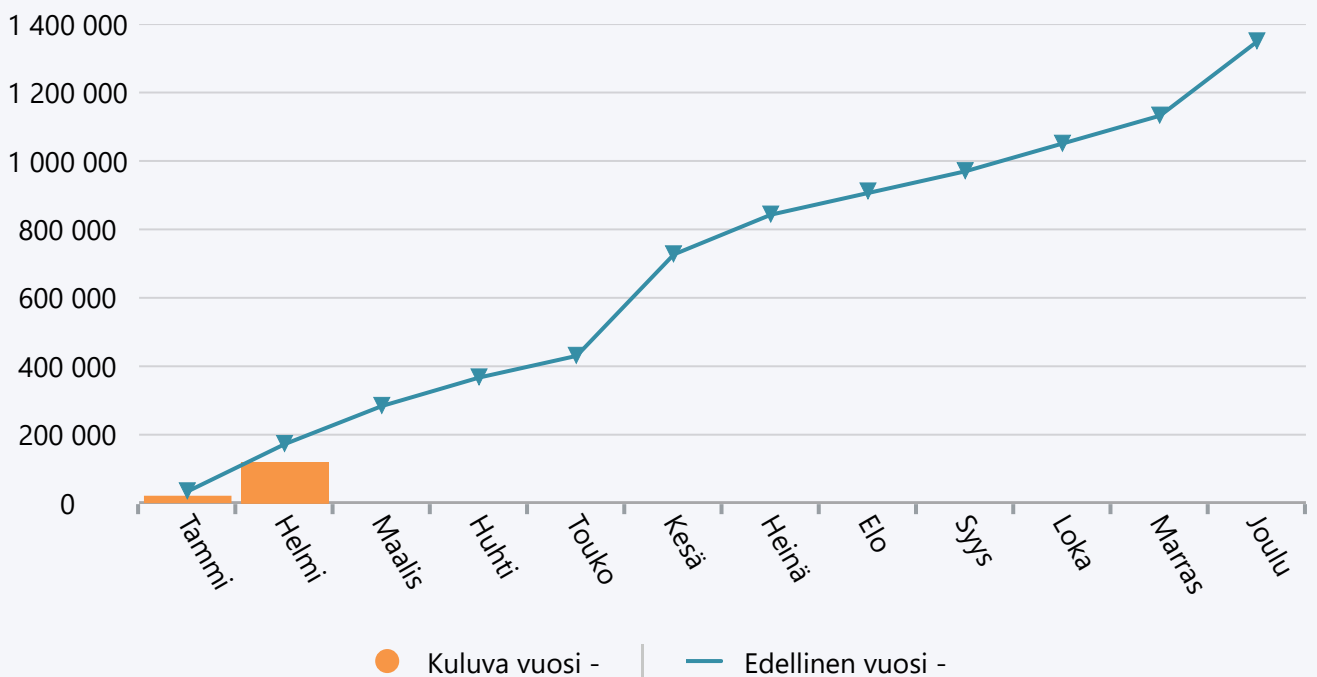
Helmikuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	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	10 617	1 383	88,5 %	0	10 573
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	212 000	10 617	201 383	5,0 %	0	10 583
Henkilöstökulut	-323 688	-18 430	-305 258	5,7 %	0	-42 956
Palvelujen ostot	-758 100	-86 553	-671 547	11,4 %	0	-95 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600	-11 808	-206 792	5,4 %	0	-34 244
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
Muut toimintakulut	-9 000	-1 432	-7 568	15,9 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 538 388	-118 722	-1 419 665	7,7 %	0	-172 786
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 388	-108 105	-1 218 282	8,2 %	0	-162 203
VUOSIKATE	-1 326 388	-108 105	-1 218 282	8,2 %	0	-162 203
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100	0	-1 799 100	0,0 %	0	-308 654
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 488	-108 105	-3 017 382	3,5 %	0	-470 857
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 488	-108 105	-3 017 382	3,5 %	0	-470 857

Tuotot 2025



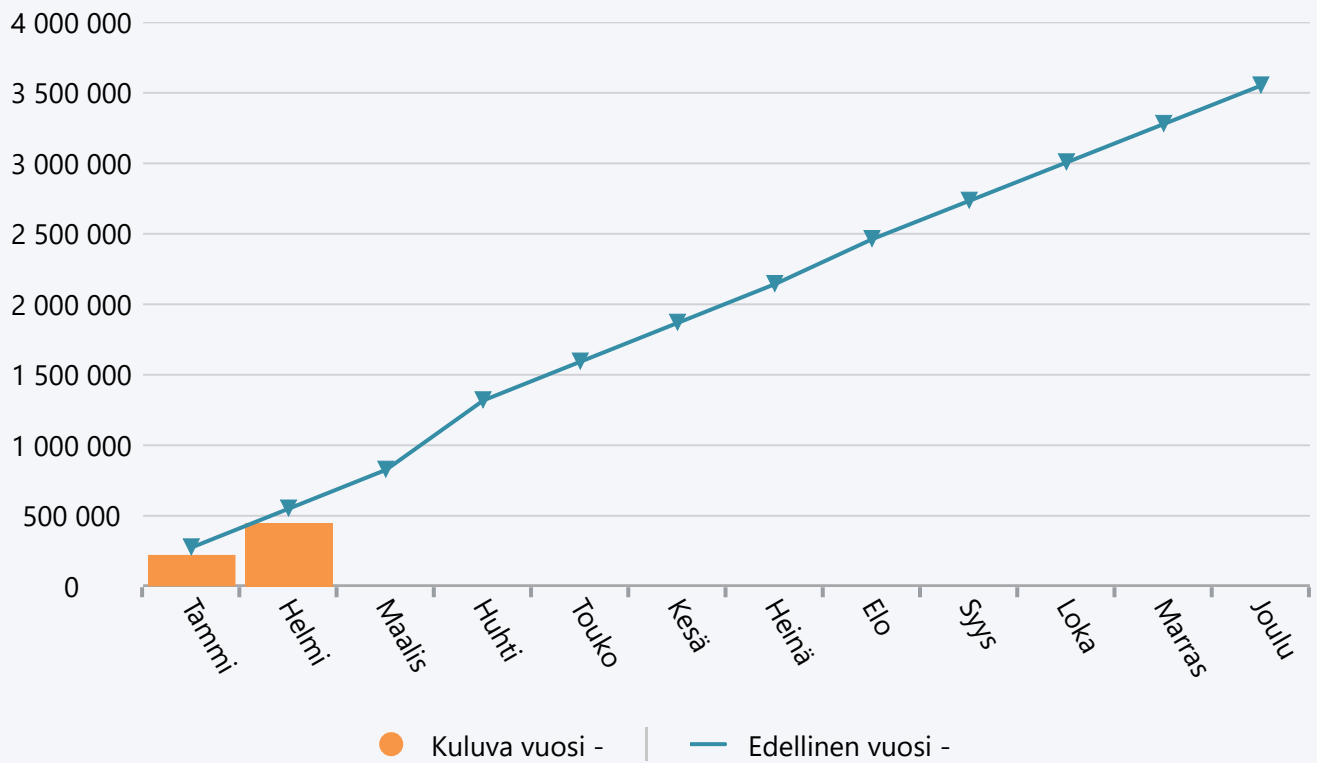
Menot 2025



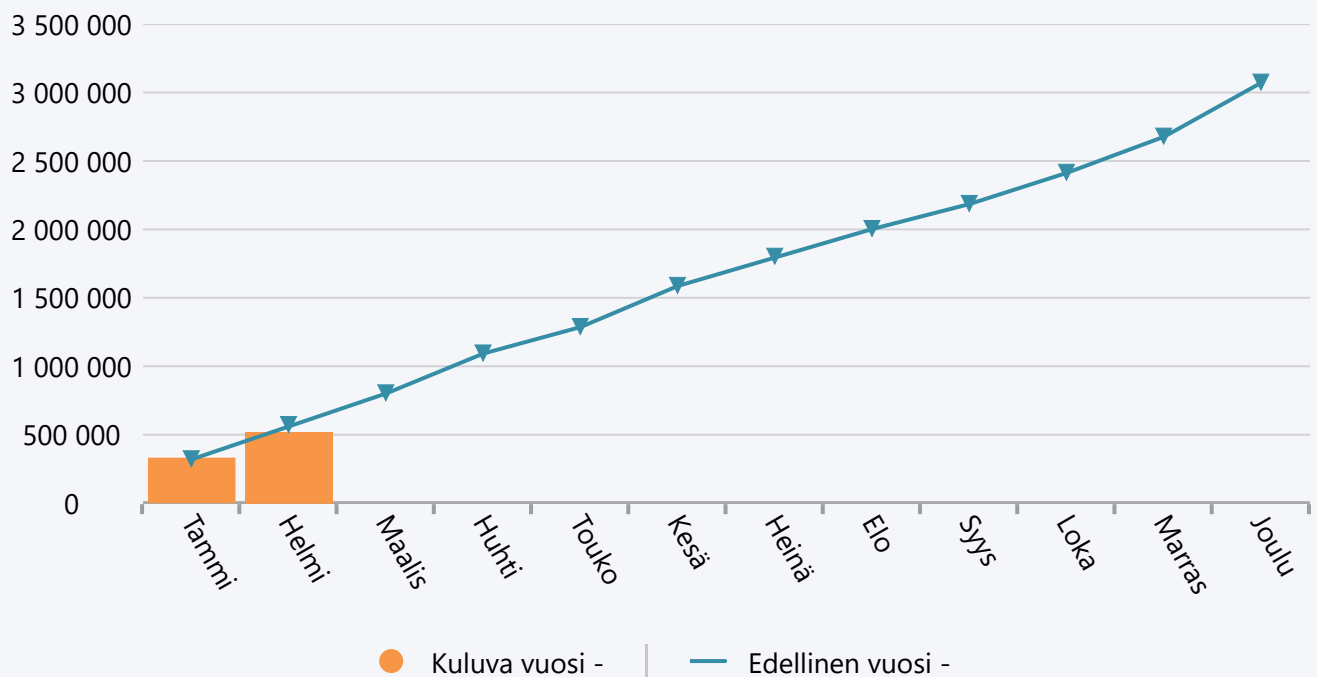
Helmikuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	26	-26	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	2 878 151	444 256	2 433 895	15,4 %	0	550 952
Muut toimintatuotot	0	112	-112	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 878 151	444 394	2 433 757	15,4 %	0	550 952
Henkilöstökulut	-472 653	-73 510	-399 143	15,6 %	0	-69 520
Palvelujen ostot	-1 227 460	-267 975	-959 485	21,8 %	0	-252 651
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660	-165 252	-1 342 408	11,0 %	0	-236 554
Vuokrat	-67 800	-10 635	-57 165	15,7 %	0	-11 378
Muut toimintakulut	0	-275	275	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 275 573	-517 647	-2 757 927	15,8 %	0	-570 103
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422	-73 252	-324 170	18,4 %	0	-19 151
Rahoitustuotot ja -kulut	0	439	-439	0,0 %	0	9
VUOSIKATE	-397 422	-72 813	-324 609	18,3 %	0	-19 142
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800	0	-185 800	0,0 %	0	-41 426
TILIKAUDEN TULOS	-583 222	-72 813	-510 409	12,5 %	0	-60 567
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222	-72 813	-510 409	12,5 %	0	-60 567

Tuotot 2025



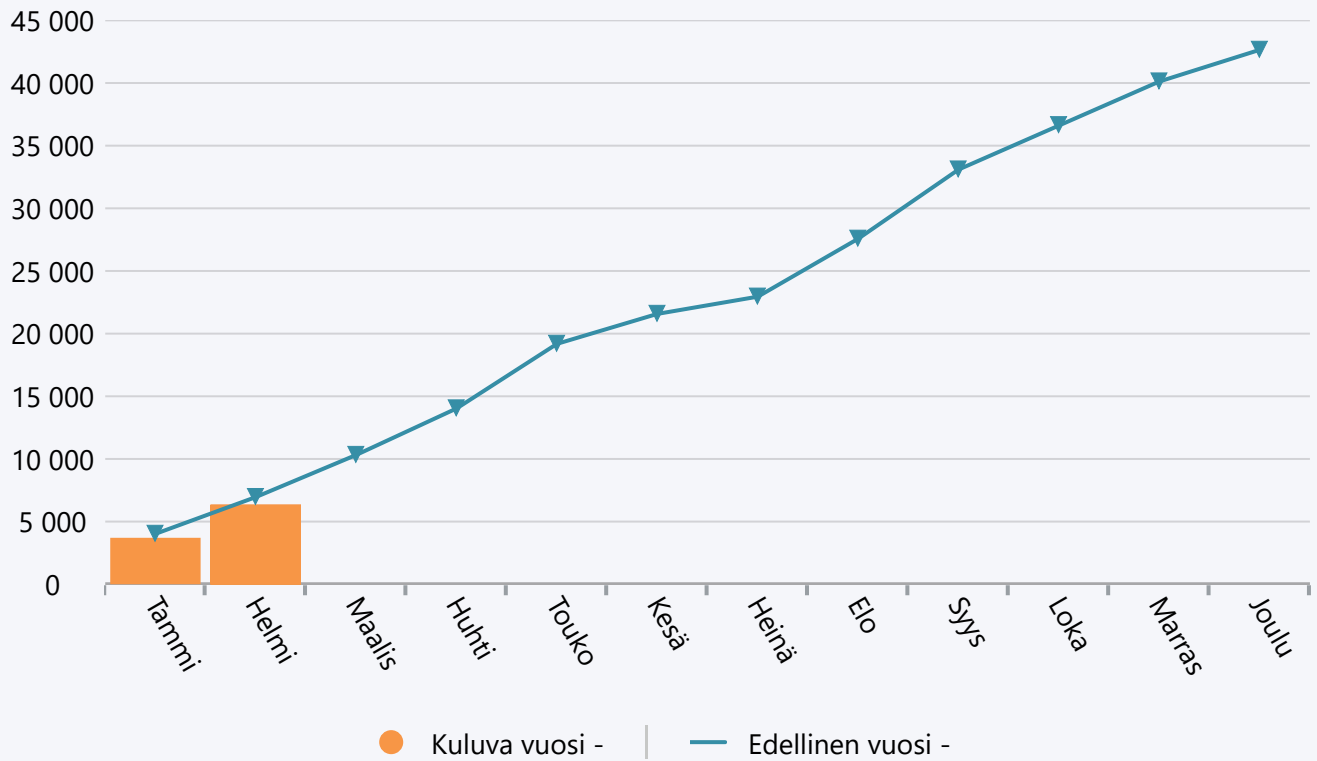
Menot 2025



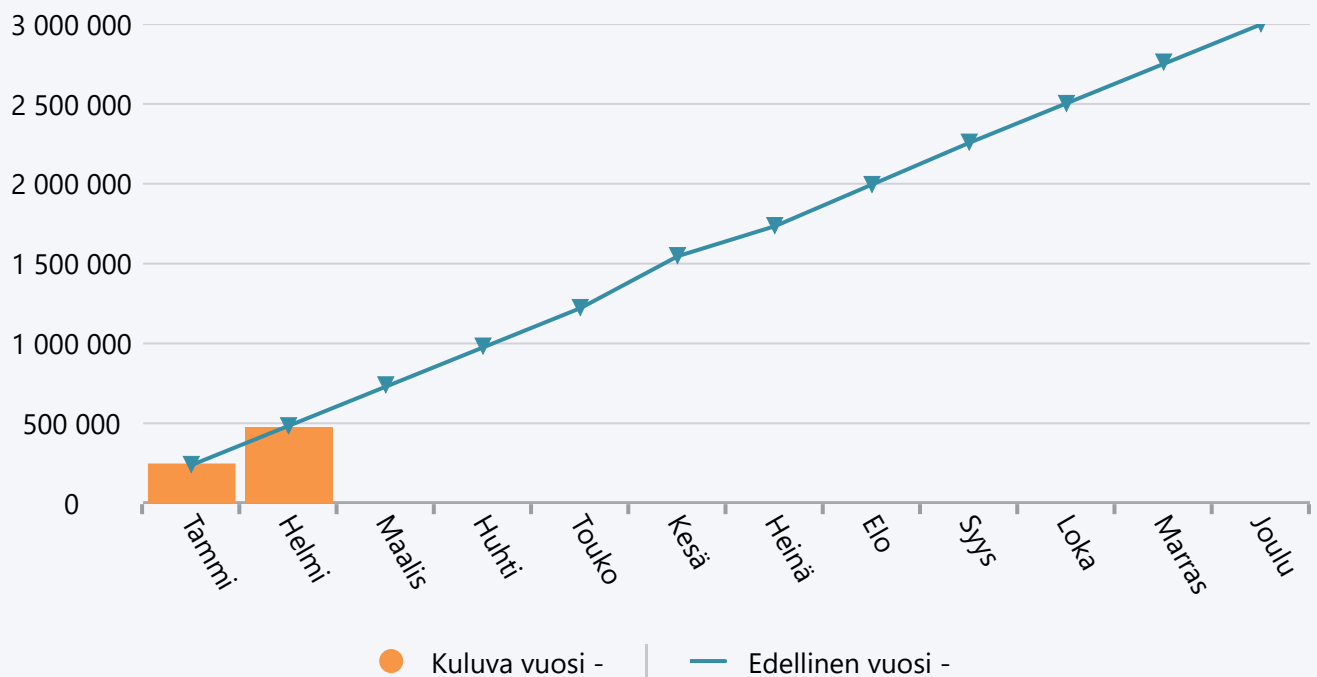
Helmikuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000	6 324	32 676	16,2 %	0	6 948
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	7	-7	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	41 000	6 332	34 668	15,4 %	0	6 958
Henkilöstökulut	-2 301 668	-323 954	-1 977 714	14,1 %	0	-323 731
Palvelujen ostot	-278 410	-34 846	-243 564	12,5 %	0	-25 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825	-116 807	-741 018	13,6 %	0	-132 357
Muut toimintakulut	-8 140	-504	-7 636	6,2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 446 043	-476 111	-2 969 932	13,8 %	0	-481 136
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043	-469 779	-2 935 264	13,8 %	0	-474 178
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-3 405 043	-469 779	-2 935 264	13,8 %	0	-474 178
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043	-469 779	-2 935 264	13,8 %	0	-474 178
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043	-469 779	-2 935 264	13,8 %	0	-474 178

Tuotot 2025



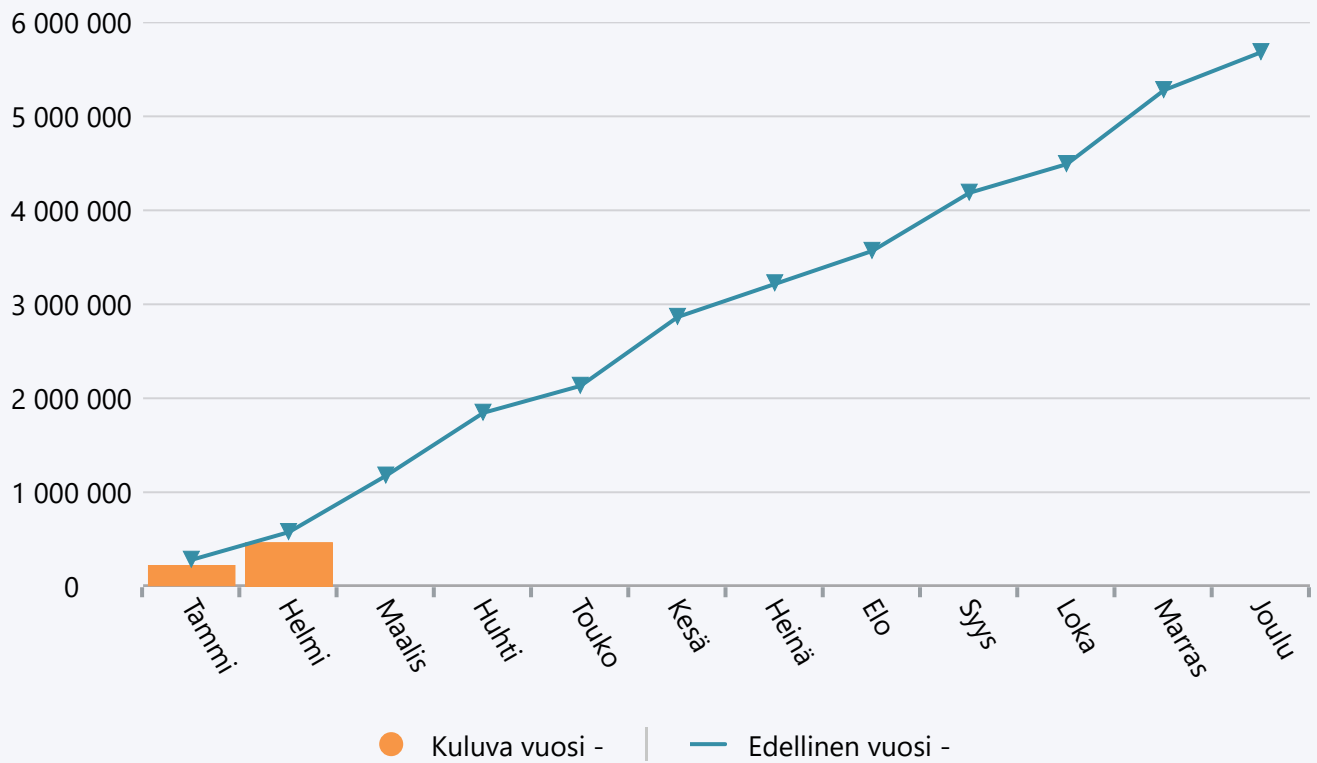
Menot 2025



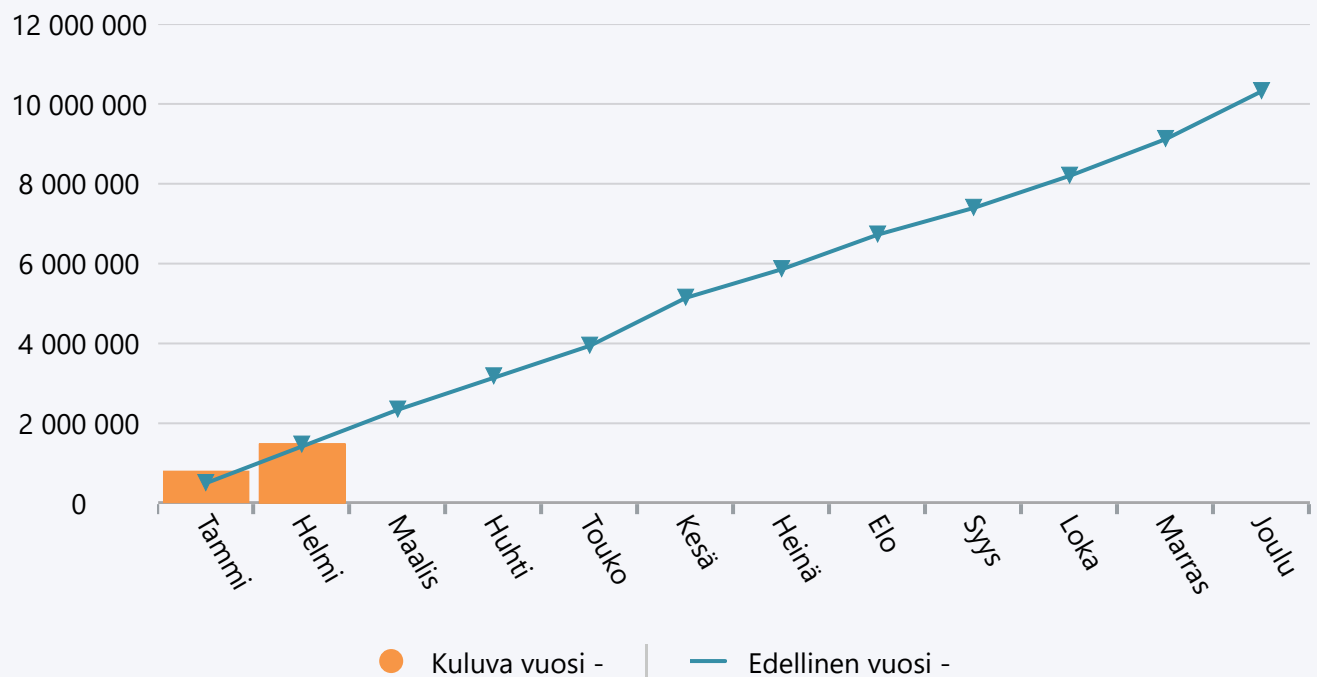
Helmikuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600	6 620	2 102 980	0,3 %	0	14 009
Maksutuotot	12 000	10 617	1 383	88,5 %	0	10 573
Tuet ja avustukset	2 000	0	2 000	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	3 016 151	444 255	2 571 896	14,7 %	0	551 080
Muut toimintatuotot	1 400	622	778	44,4 %	0	407
TOIMINTATUOTOT	5 141 151	462 115	4 679 036	9,0 %	0	576 070
Henkilöstökulut	-3 915 029	-547 078	-3 367 951	14,0 %	0	-563 746
Palvelujen ostot	-4 073 920	-585 745	-3 488 175	14,4 %	0	-655 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-340 236	-2 781 649	10,9 %	0	-231 698
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-71 800	-11 737	-60 063	16,3 %	0	-12 484
Muut toimintakulut	-23 140	-2 534	-20 606	11,0 %	0	-2 754
TOIMINTAKULUT	-11 430 774	-1 487 331	-9 943 443	13,0 %	0	-1 465 722
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 623	-1 025 216	-5 264 407	16,3 %	0	-889 653
Rahoitustuotot ja -kulut	0	743	-743	0,0 %	0	262
VUOSIKATE	-6 289 623	-1 024 473	-5 265 150	16,3 %	0	-889 391
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	0	-3 040 900	0,0 %	0	-534 404
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 523	-1 024 473	-8 306 050	11,0 %	0	-1 423 795
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 523	-1 024 473	-8 306 050	11,0 %	0	-1 423 795

Tuotot 2025



Menot 2025



	TA + muutos 2025	Toteuma 02-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	11 790	28 210	29,5 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	0	1 670 000	0,0 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	850 000	928	849 072	0,1 %	0
90242 Luvian paloasema	1 500 000	1 572	1 498 428	0,1 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	0	250 000	0,0 %	0
93407 Hannintien saneeraus	750 000	39 259	710 741	5,2 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	2 004	447 996	0,4 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 540 000	55 552	5 484 448	1,0 %	0
Yhteensä	5 540 000	55 552	5 484 448	1,0 %	0

	TA + muutos 2025	Toteuma 02-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	8 769	66 231	11,7 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	41 411	158 589	20,7 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	28 162	121 838	18,8 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	11 250	38 750	22,5 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	7 219	142 781	4,8 %	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	96 811	698 189	12,2 %	0
Yhteensä	795 000	96 811	698 189	12,2 %	0