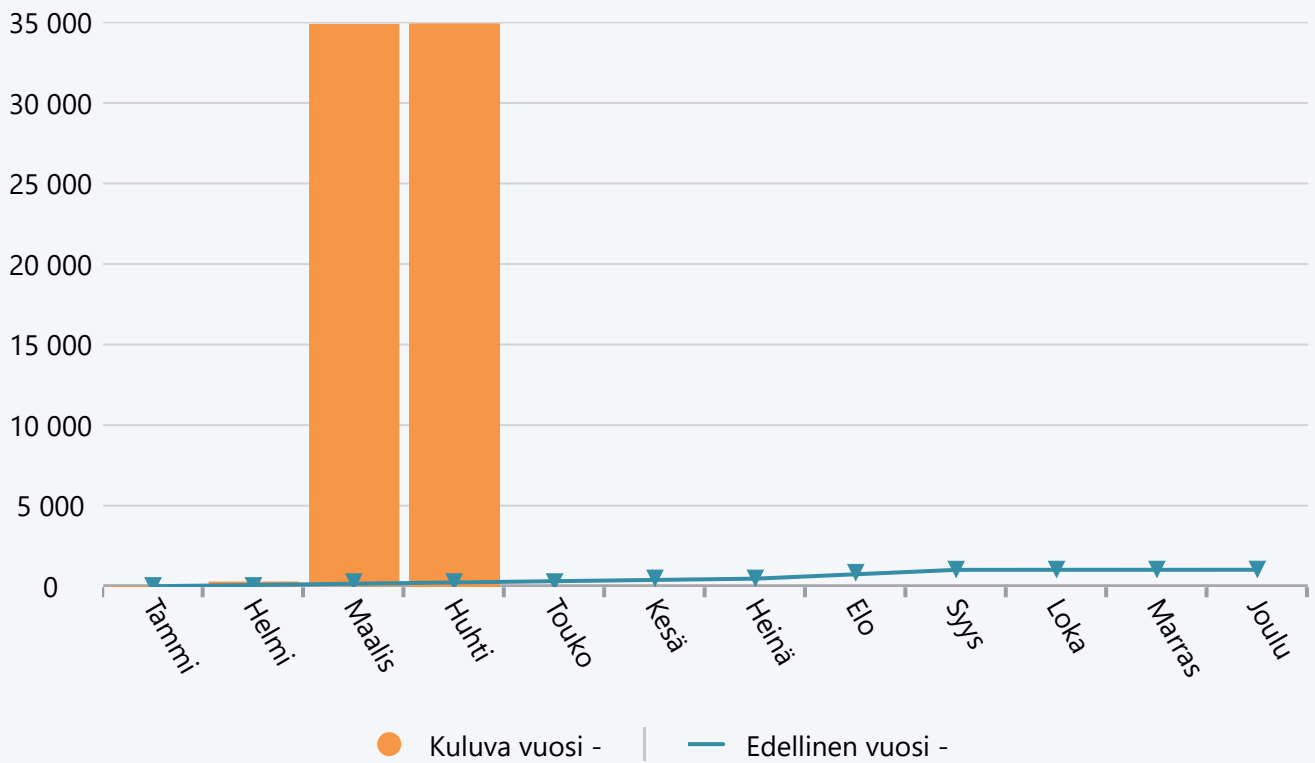


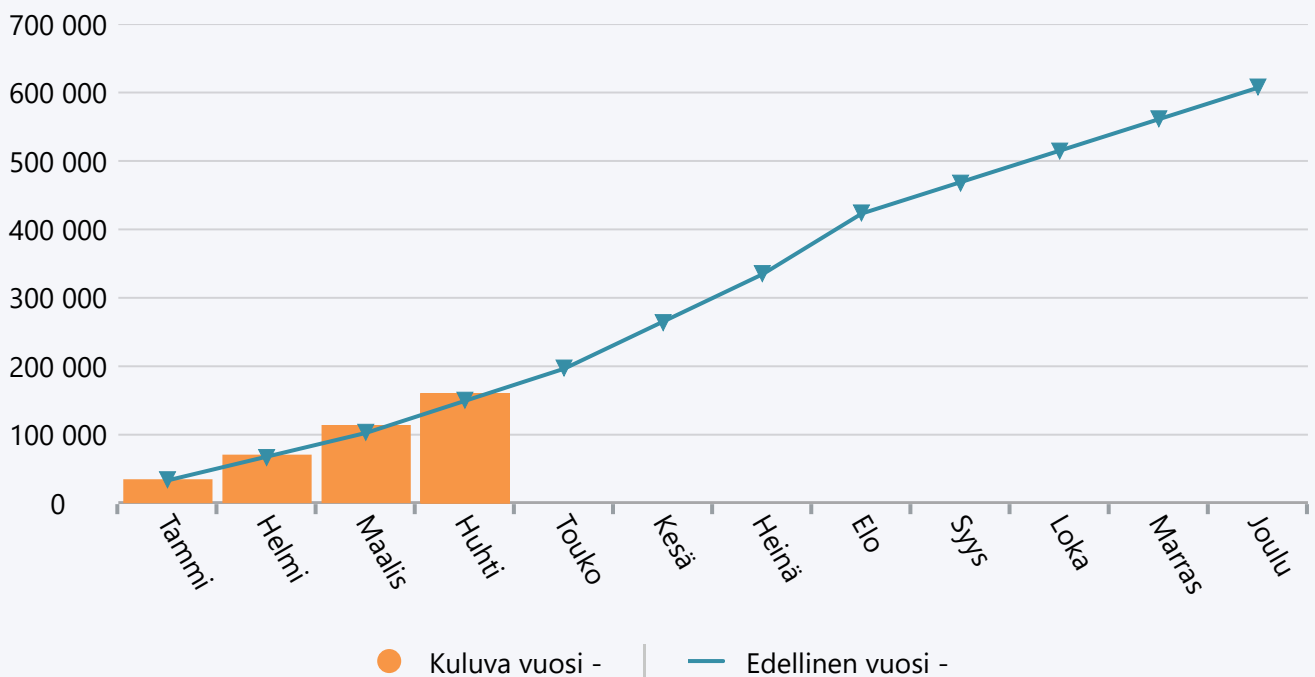
Huhtikuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	34 899	-34 899	0,0 %	0	240
Muut toimintatuotot	0	5	-5	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	34 903	-34 903	0,0 %	0	240
Henkilöstökulut	-434 979	-134 897	-300 082	31,0 %	0	-123 366
Palvelujen ostot	-269 000	-23 409	-245 591	8,7 %	0	-23 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-750	-8 750	7,9 %	0	-1 520
Vuokrat	0	-901	901	0,0 %	0	-973
Muut toimintakulut	0	-490	490	0,0 %	0	-223
TOIMINTAKULUT	-713 479	-160 447	-553 033	22,5 %	0	-149 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479	-125 543	-587 936	17,6 %	0	-149 339
VUOSIKATE	-713 479	-125 543	-587 936	17,6 %	0	-149 339
TILIKAUDEN TULOS	-713 479	-125 543	-587 936	17,6 %	0	-149 339
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479	-125 543	-587 936	17,6 %	0	-149 339

Tuotot 2025



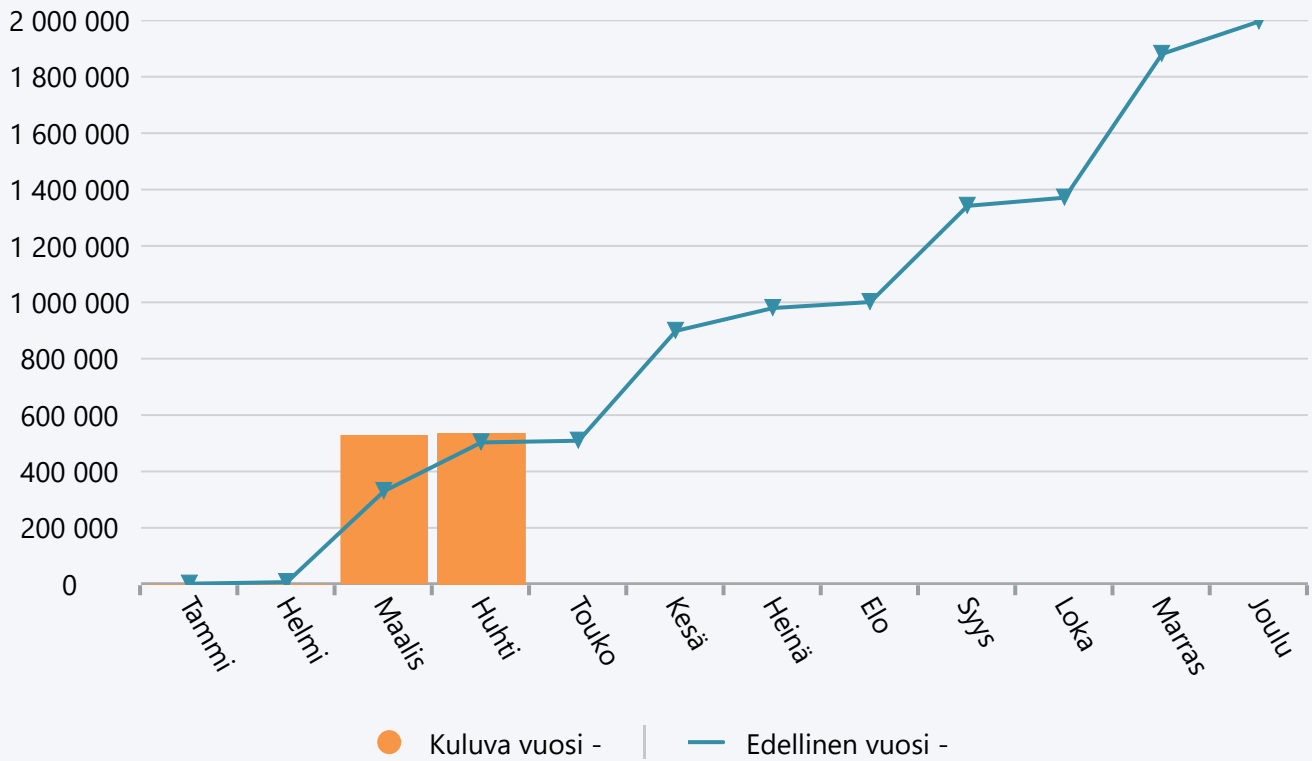
Menot 2025



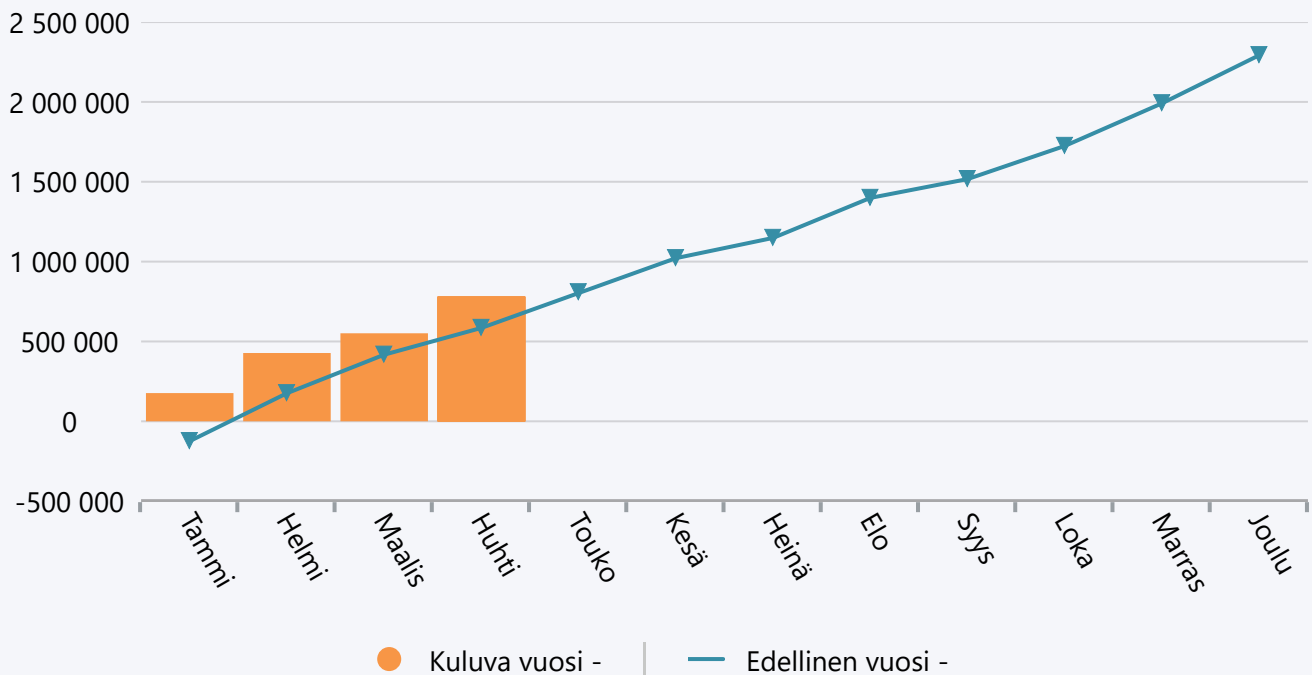
Huhtikuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600	506 836	1 363 764	27,1 %	0	476 762
Vuokratuotot	138 000	27 089	110 911	19,6 %	0	25 542
Muut toimintatuotot	1 400	557	843	39,8 %	0	627
TOIMINTATUOTOT	2 010 000	534 483	1 475 517	26,6 %	0	502 932
Henkilöstökulut	-382 040	-127 589	-254 451	33,4 %	0	-129 081
Palvelujen ostot	-1 540 950	-510 026	-1 030 924	33,1 %	0	-513 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300	-142 629	-385 671	27,0 %	0	60 440
Vuokrat	0	0	0	0,0 %	0	-6
Muut toimintakulut	-6 000	0	-6 000	0,0 %	0	-2 682
TOIMINTAKULUT	-2 457 290	-780 245	-1 677 045	31,8 %	0	-584 894
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290	-245 762	-201 528	54,9 %	0	-81 962
Rahoitustuotot ja -kulut	0	617	-617	0,0 %	0	514
VUOSIKATE	-447 290	-245 145	-202 145	54,8 %	0	-81 448
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000	-275 860	-780 140	26,1 %	0	-369 096
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290	-521 005	-982 285	34,7 %	0	-450 544
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290	-521 005	-982 285	34,7 %	0	-450 544

Tuotot 2025



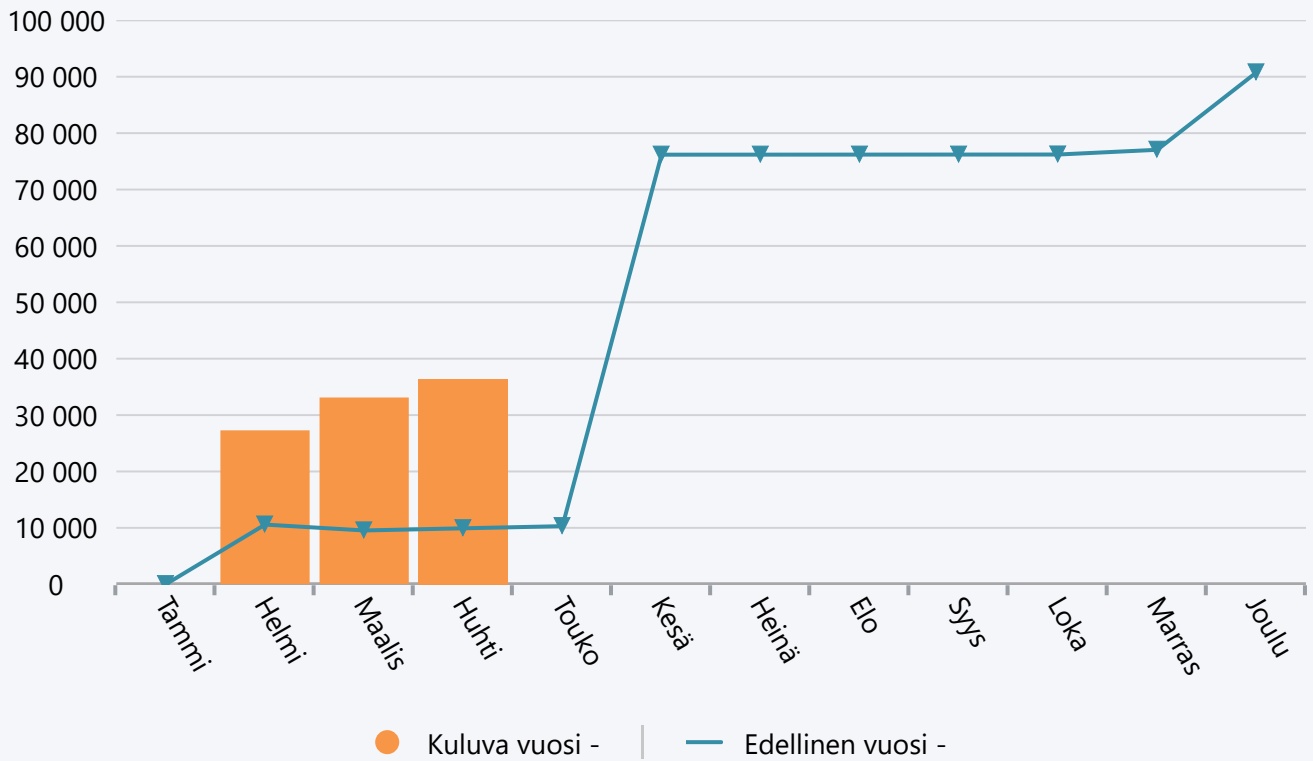
Menot 2025



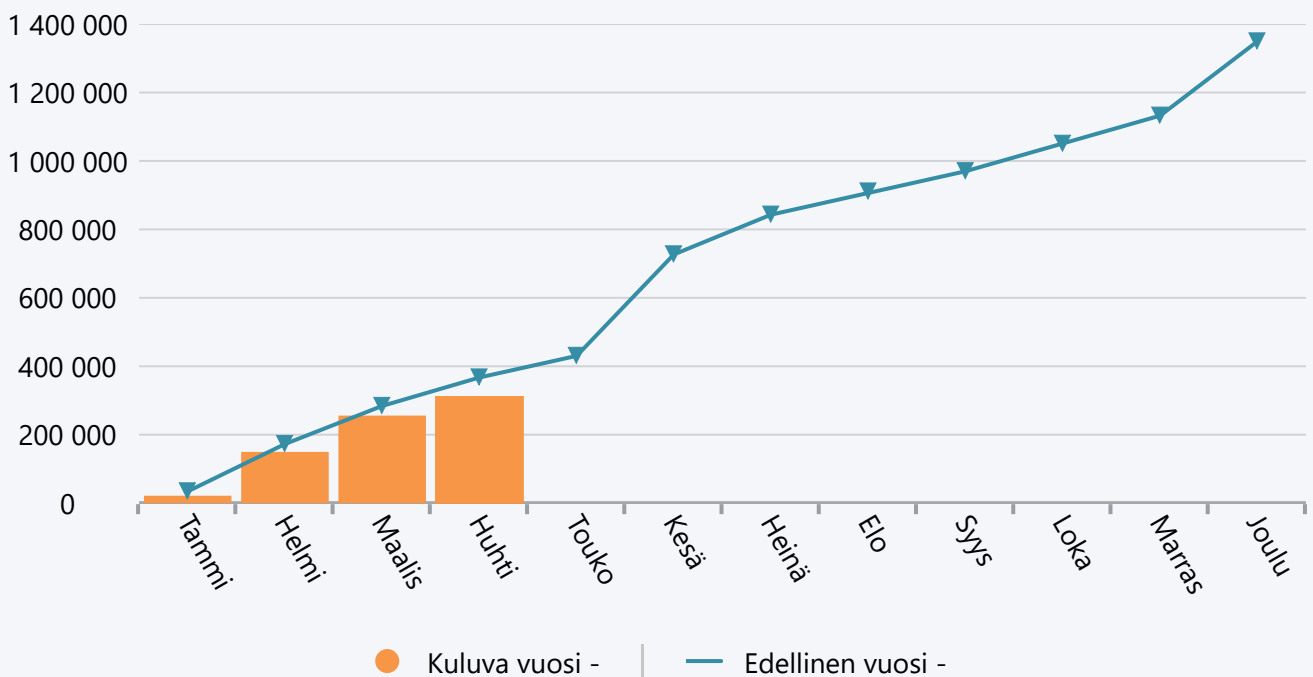
Huhtikuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	200 000	20 764	179 236	10,4 %	0	0
Maksutuotot	12 000	10 139	1 861	84,5 %	0	9 859
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	60
Muut toimintatuotot	0	5 485	-5 485	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	212 000	36 388	175 612	17,2 %	0	9 929
Henkilöstökulut	-323 688	-32 827	-290 861	10,1 %	0	-77 476
Palvelujen ostot	-758 100	-215 576	-542 524	28,4 %	0	-208 394
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600	-61 079	-157 521	27,9 %	0	-79 675
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-4 000	-500	-3 500	12,5 %	0	-500
Muut toimintakulut	-9 000	-2 718	-6 282	30,2 %	0	-1 193
TOIMINTAKULUT	-1 538 388	-312 699	-1 225 688	20,3 %	0	-367 238
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 388	-276 311	-1 050 076	20,8 %	0	-357 309
VUOSIKATE	-1 326 388	-276 311	-1 050 076	20,8 %	0	-357 309
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100	-436 838	-1 362 262	24,3 %	0	-617 585
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 488	-713 149	-2 412 339	22,8 %	0	-974 894
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 488	-713 149	-2 412 339	22,8 %	0	-974 894

Tuotot 2025



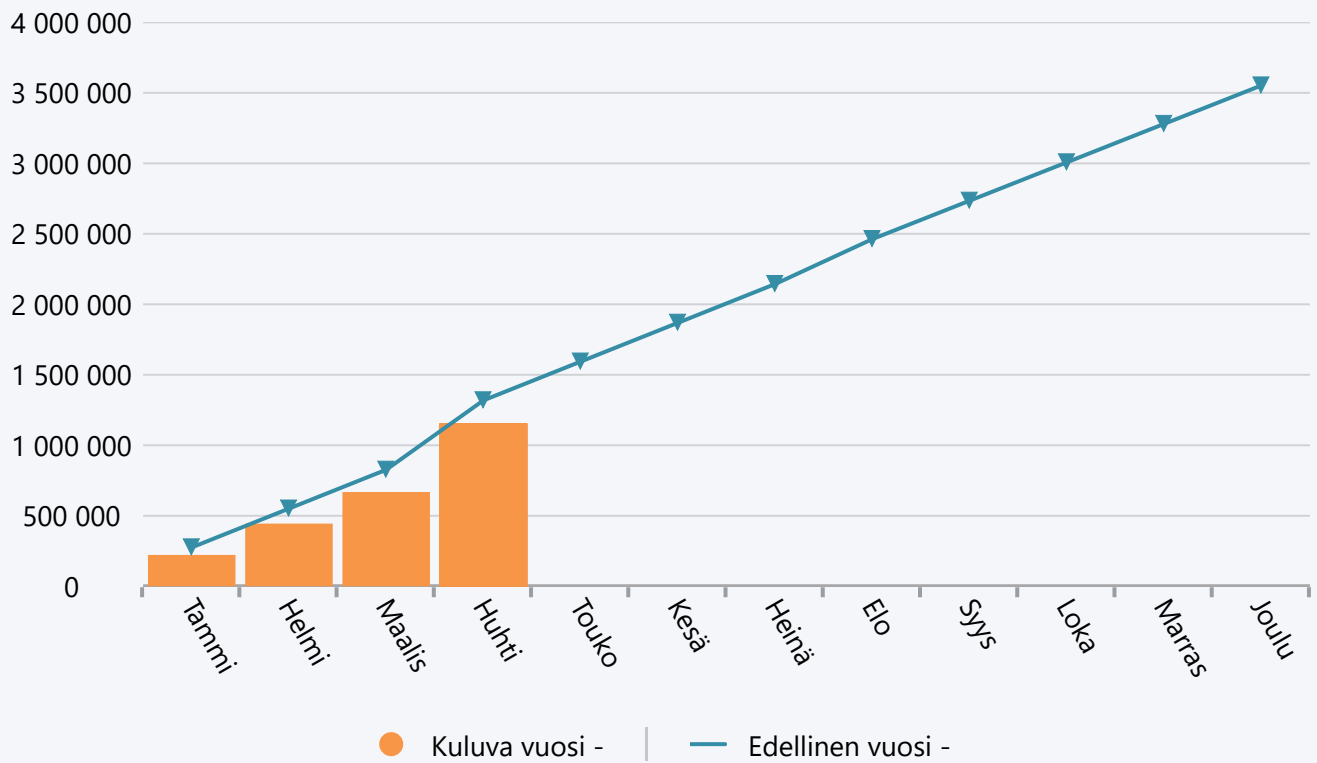
Menot 2025



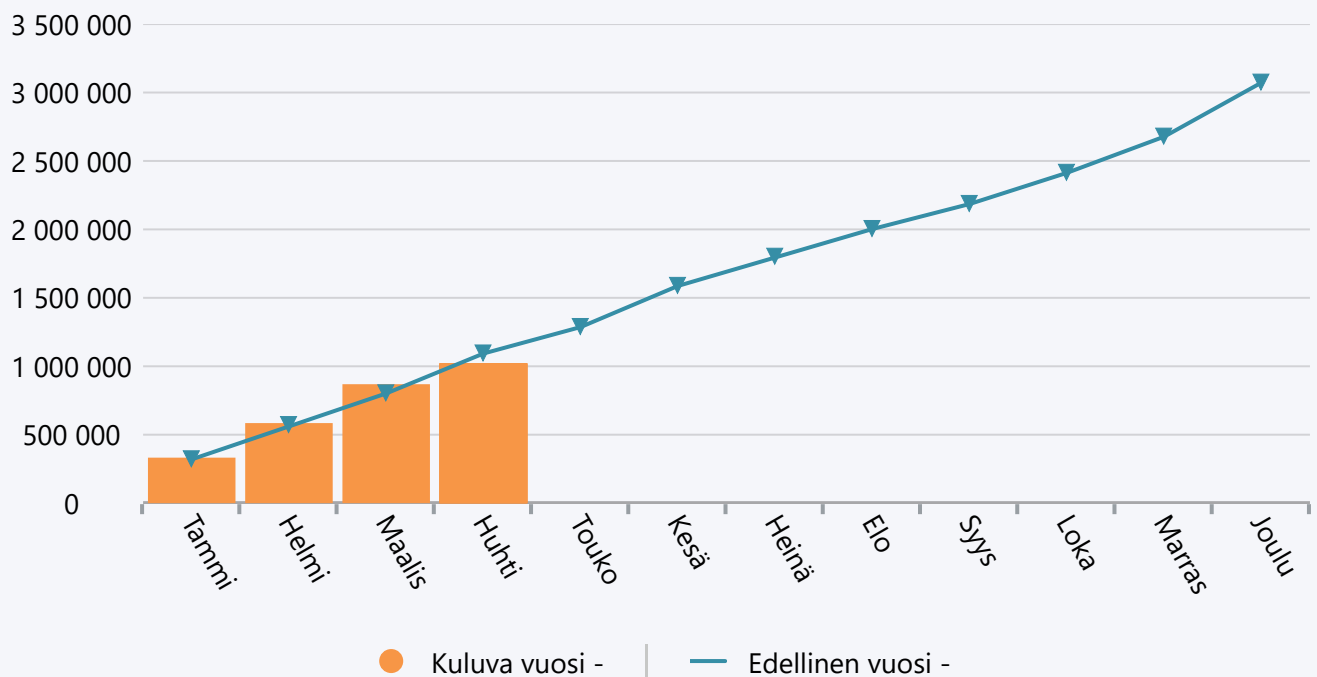
Huhtikuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0	156	-156	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	2 878 151	1 154 038	1 724 113	40,1 %	0	1 318 627
Muut toimintatuotot	0	172	-172	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 878 151	1 154 366	1 723 785	40,1 %	0	1 318 627
Henkilöstökulut	-472 653	-132 357	-340 296	28,0 %	0	-135 373
Palvelujen ostot	-1 227 460	-427 388	-800 072	34,8 %	0	-422 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660	-438 476	-1 069 184	29,1 %	0	-512 717
Vuokrat	-67 800	-20 984	-46 816	31,0 %	0	-22 297
Muut toimintakulut	0	-1 276	1 276	0,0 %	0	-277
TOIMINTAKULUT	-3 275 573	-1 020 482	-2 255 091	31,2 %	0	-1 093 027
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422	133 884	-531 306	-33,7 %	0	225 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	616	-616	0,0 %	0	43
VUOSIKATE	-397 422	134 499	-531 922	-33,8 %	0	225 643
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800	-46 442	-139 358	25,0 %	0	-67 177
TILIKAUDEN TULOS	-583 222	88 057	-671 279	-15,1 %	0	158 466
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222	88 057	-671 279	-15,1 %	0	158 466

Tuotot 2025



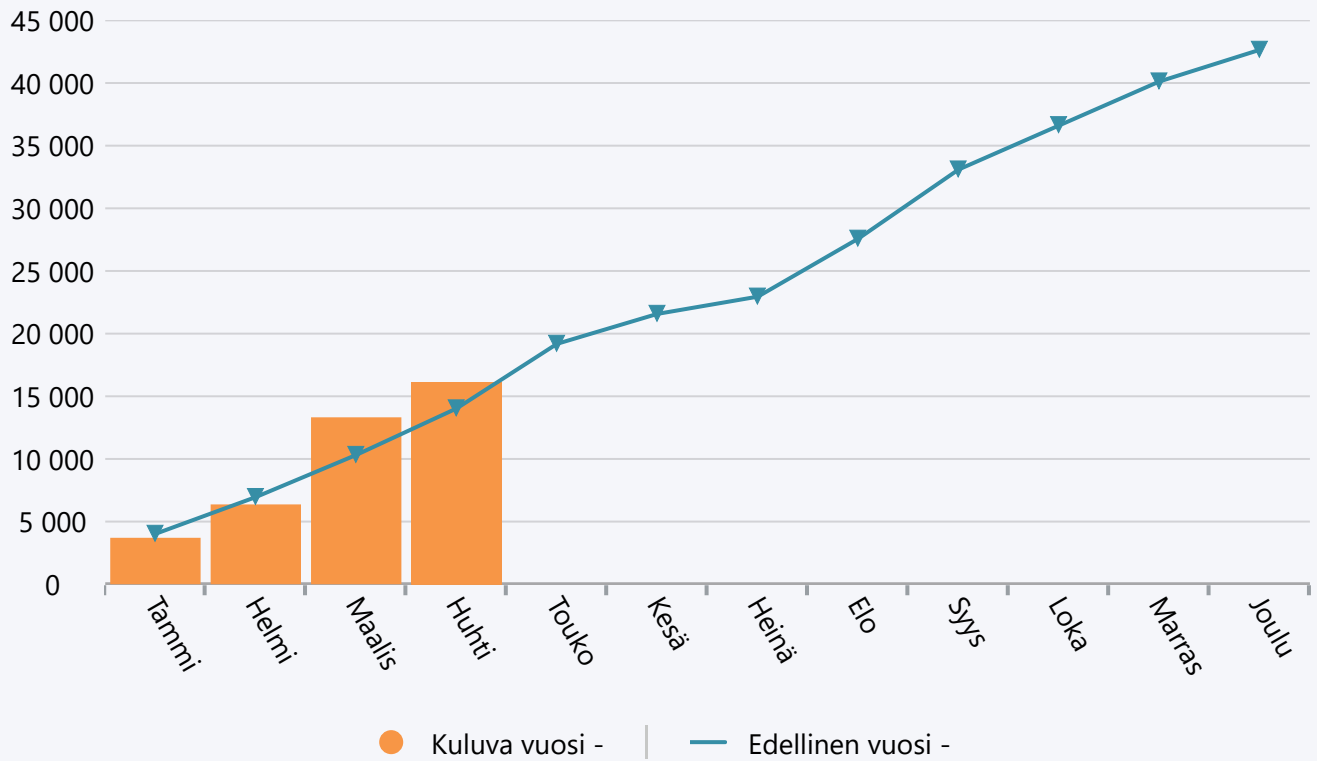
Menot 2025



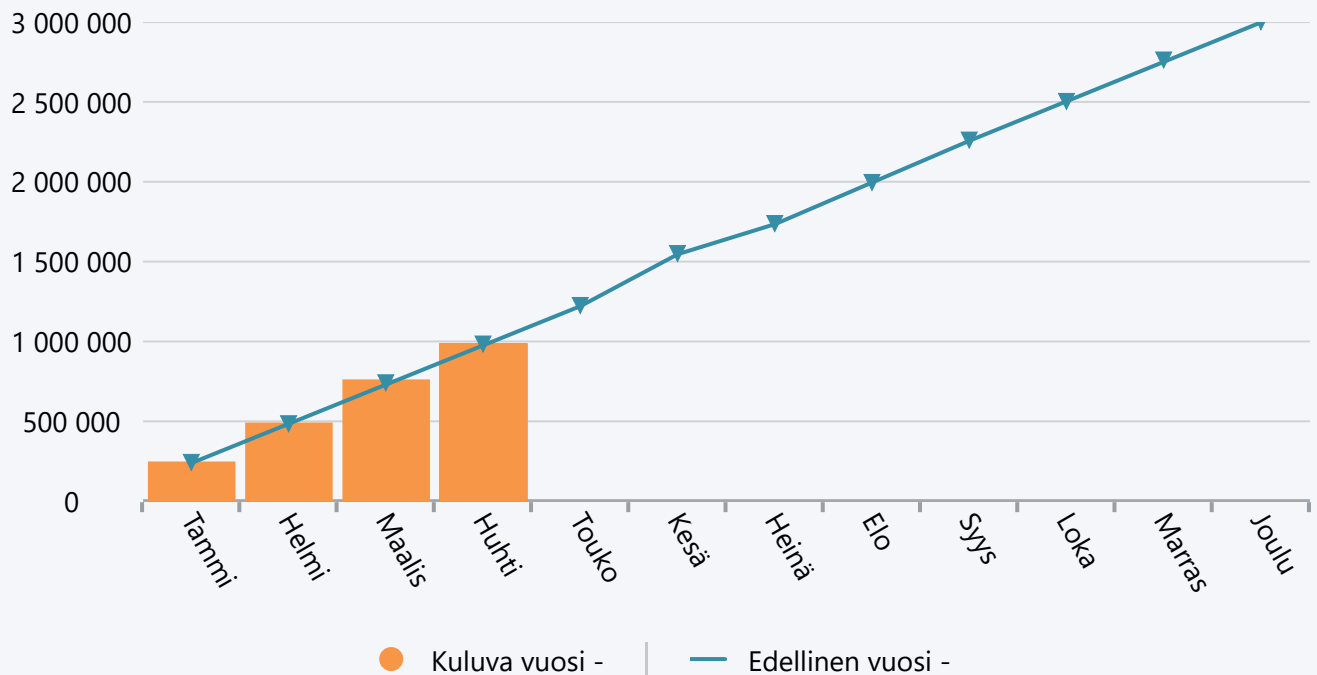
Huhtikuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000	12 633	26 367	32,4 %	0	14 021
Tuet ja avustukset	2 000	3 475	-1 475	173,7 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	20	-20	0,0 %	0	10
TOIMINTATUOTOT	41 000	16 128	24 872	39,3 %	0	14 031
Henkilöstökulut	-2 301 668	-654 747	-1 646 922	28,4 %	0	-646 225
Palvelujen ostot	-278 410	-78 648	-199 762	28,2 %	0	-56 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825	-252 927	-604 898	29,5 %	0	-277 222
Muut toimintakulut	-8 140	-1 570	-6 570	19,3 %	0	-523
TOIMINTAKULUT	-3 446 043	-987 891	-2 458 152	28,7 %	0	-980 412
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043	-971 763	-2 433 280	28,5 %	0	-966 381
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-3 405 043	-971 763	-2 433 280	28,5 %	0	-966 380
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043	-971 763	-2 433 280	28,5 %	0	-966 380
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043	-971 763	-2 433 280	28,5 %	0	-966 380

Tuotot 2025



Menot 2025



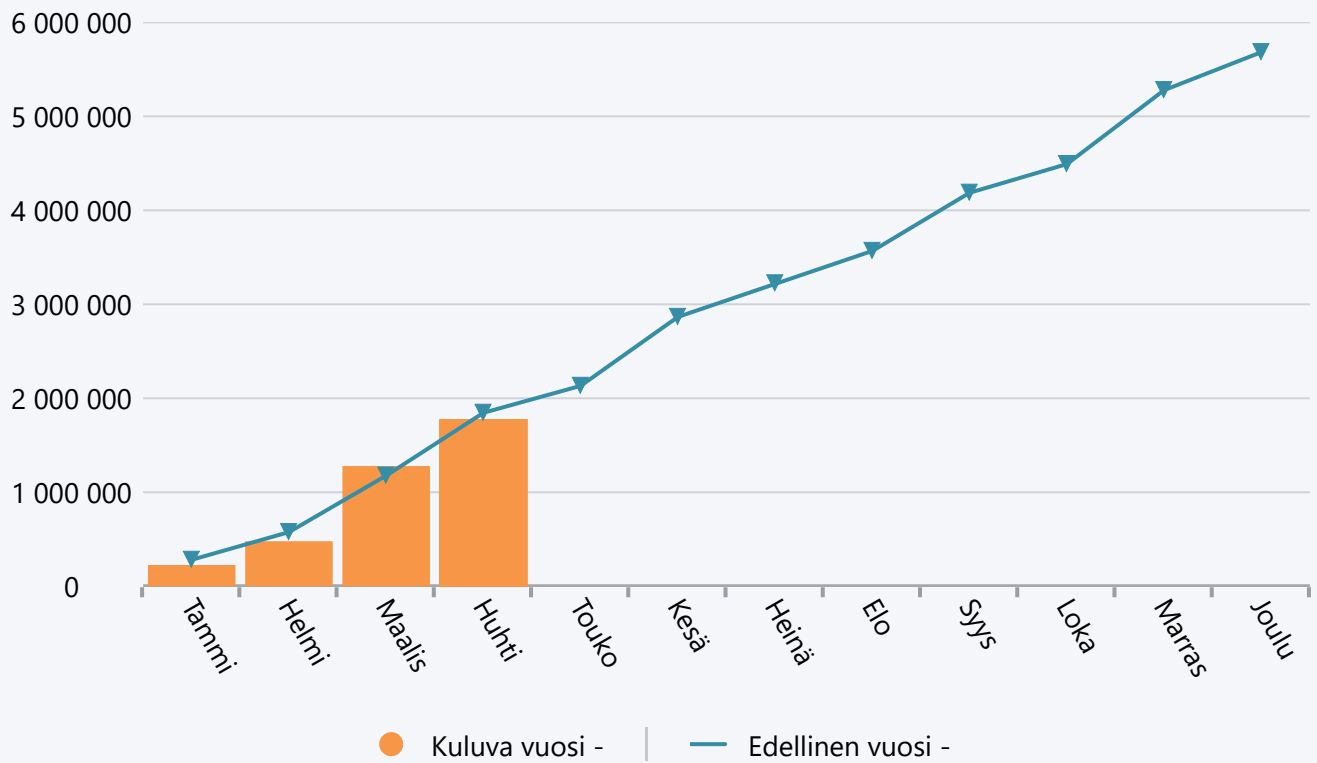
	TA + muutos 2025	Toteuma 04-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	17 190	22 810	43,0 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	900	1 669 100	0,1 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	850 000	1 565	848 435	0,2 %	0
90242 Luvian paloasema	1 500 000	12 342	1 487 658	0,8 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	6 363	243 637	2,5 %	0
93407 Hannintien saneeraus	750 000	129 273	620 727	17,2 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	3 350	446 650	0,7 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 540 000	170 983	5 369 017	3,1 %	0
Yhteensä	5 540 000	170 983	5 369 017	3,1 %	0

	TA + muutos 2025	Toteuma 04-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	15 369	59 631	20,5 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	100 488	99 512	50,2 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	71 764	78 236	47,8 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	11 250	38 750	22,5 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	8 958	141 042	6,0 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	980	49 020	2,0 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	265 000	7 625	257 375	2,9 %	145 000
A95007 Vesihuoltolaitos	940 000	216 434	723 566	23,0 %	145 000
Yhteensä	940 000	216 434	723 566	23,0 %	145 000

Huhtikuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600	575 288	1 534 312	27,3 %	0	491 024
Maksutuotot	12 000	10 139	1 861	84,5 %	0	9 859
Tuet ja avustukset	2 000	3 475	-1 475	173,7 %	0	0
Vuokratuotot	3 016 151	1 181 127	1 835 024	39,2 %	0	1 344 229
Muut toimintatuotot	1 400	6 238	-4 838	445,6 %	0	647
TOIMINTATUOTOT	5 141 151	1 776 268	3 364 883	34,6 %	0	1 845 759
Henkilöstökulut	-3 915 029	-1 082 416	-2 832 612	27,6 %	0	-1 111 521
Palvelujen ostot	-4 073 920	-1 255 047	-2 818 873	30,8 %	0	-1 224 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885	-895 861	-2 226 024	28,7 %	0	-810 692
Avustukset	-225 000	0	-225 000	0,0 %	0	0
Vuokrat	-71 800	-22 385	-49 415	31,2 %	0	-23 776
Muut toimintakulut	-23 140	-6 055	-17 085	26,2 %	0	-4 899
TOIMINTAKULUT	-11 430 774	-3 261 764	-8 169 010	28,5 %	0	-3 175 150
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 623	-1 485 496	-4 804 127	23,6 %	0	-1 329 391
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 233	-1 233	0,0 %	0	558
VUOSIKATE	-6 289 623	-1 484 264	-4 805 359	23,6 %	0	-1 328 833
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900	-759 140	-2 281 760	25,0 %	0	-1 053 858
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 523	-2 243 404	-7 087 119	24,0 %	0	-2 382 691
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 523	-2 243 404	-7 087 119	24,0 %	0	-2 382 691

Tuotot 2025



Menot 2025

