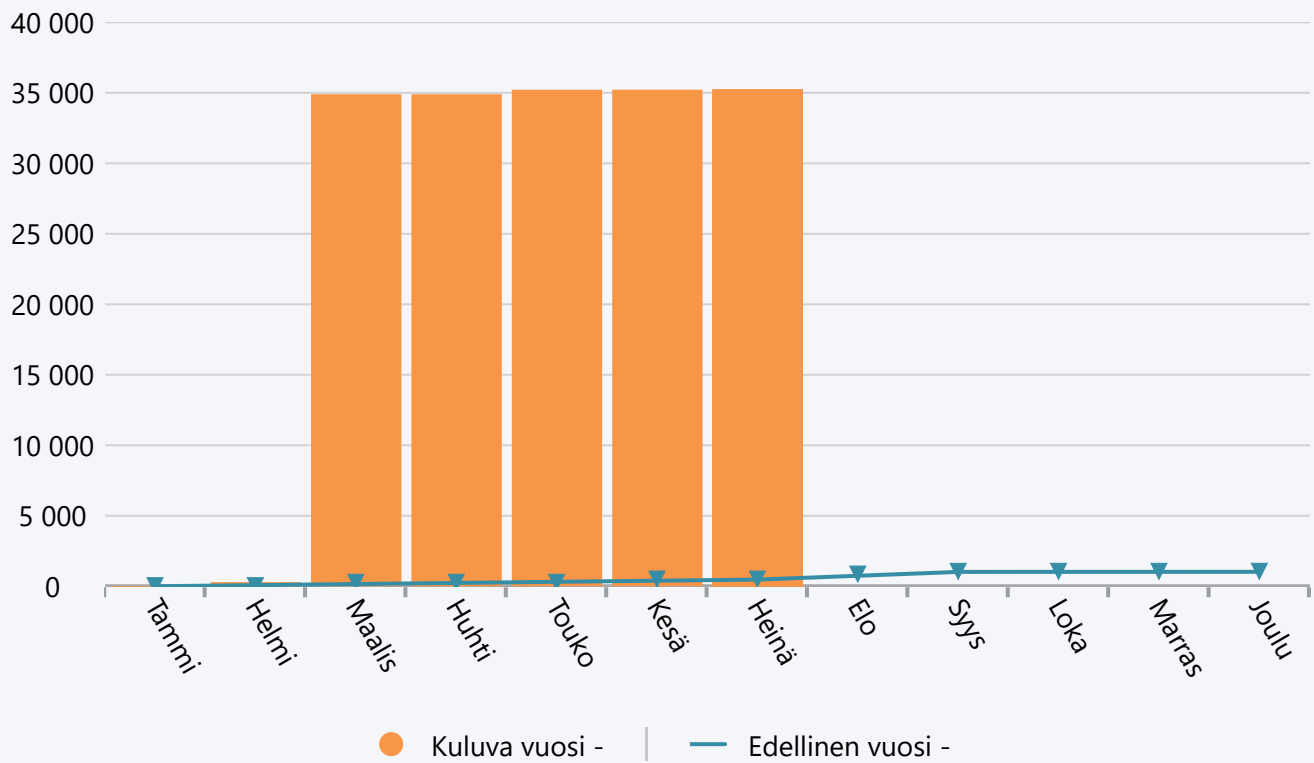


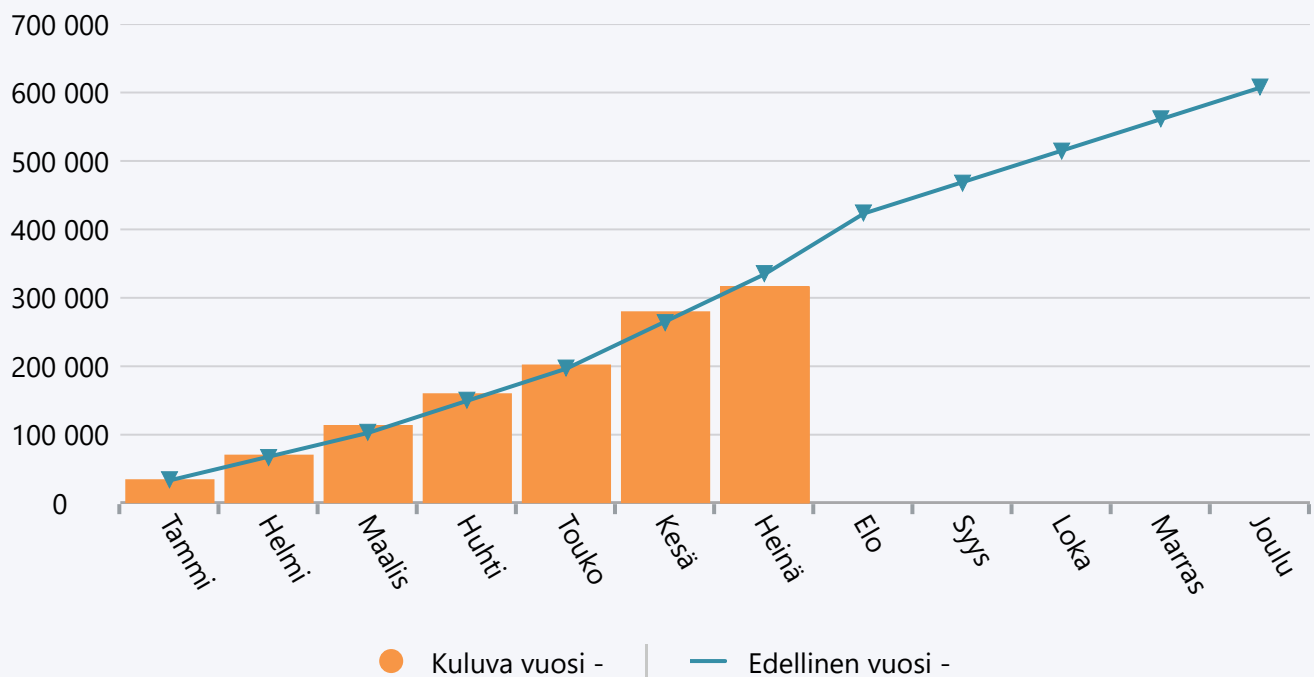
## Heinäkuu 2025 Hallinto tekninen toimi

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025    | Ylitys/alitus      | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 0,00                  | 35 217,99          | -35 217,99         | 0,0 %         | 0,00                        | 471,25             |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                  | 8,47               | -8,47              | 0,0 %         | 0,00                        | 0,00               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0,00</b>           | <b>35 226,46</b>   | <b>-35 226,46</b>  | <b>0,0 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>471,25</b>      |
| Henkilöstökulut               | -434 979,32           | -257 302,95        | -177 676,37        | 59,2 %        | 0,00                        | -241 344,35        |
| Palvelujen ostot              | -269 000,00           | -54 419,61         | -214 580,39        | 20,2 %        | 0,00                        | -80 109,23         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 500,00             | -2 682,06          | -6 817,94          | 28,2 %        | 0,00                        | -11 323,27         |
| Vuokrat                       | 0,00                  | -1 209,05          | 1 209,05           | 0,0 %         | 0,00                        | -1 276,88          |
| Muut toimintakulut            | 0,00                  | -895,27            | 895,27             | 0,0 %         | 0,00                        | -523,28            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-713 479,32</b>    | <b>-316 508,94</b> | <b>-396 970,38</b> | <b>44,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-334 577,01</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-713 479,32</b>    | <b>-281 282,48</b> | <b>-432 196,84</b> | <b>39,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-334 105,76</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-713 479,32</b>    | <b>-281 282,48</b> | <b>-432 196,84</b> | <b>39,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-334 105,76</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-713 479,32</b>    | <b>-281 282,48</b> | <b>-432 196,84</b> | <b>39,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-334 105,76</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-713 479,32</b>    | <b>-281 282,48</b> | <b>-432 196,84</b> | <b>39,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-334 105,76</b> |

## Tuotot 2025



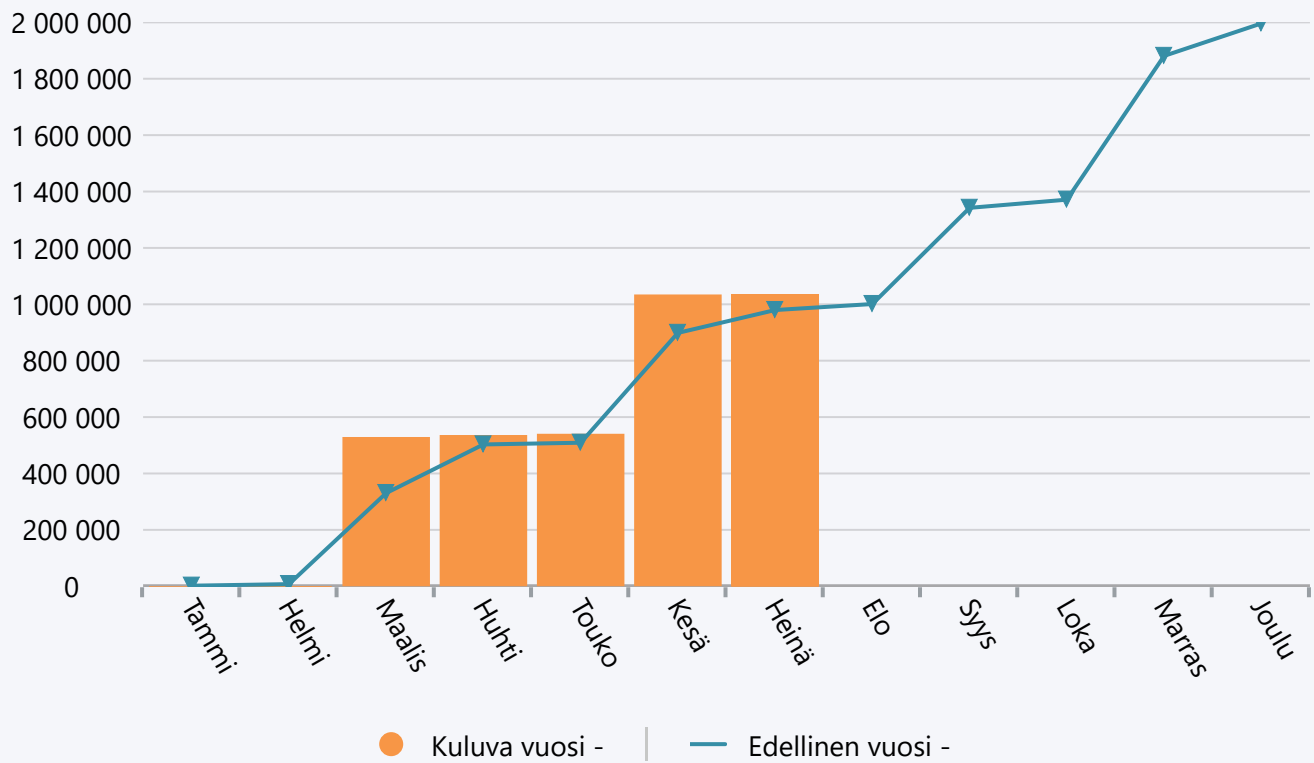
## Menot 2025



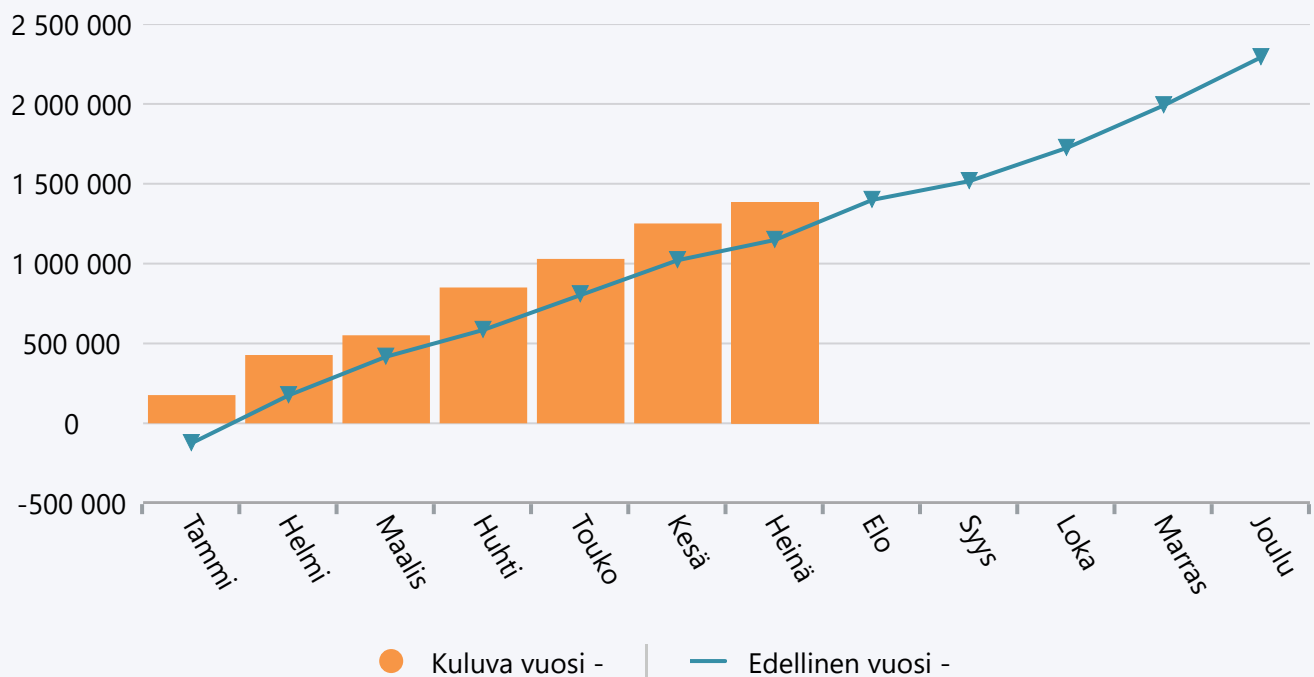
## Heinäkuu 2025 Vesihuoltopalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 1 870 600,00          | 980 691,34           | 889 908,66           | 52,4 %        | 0,00                        | 927 812,60           |
| Vuokratuotot                  | 138 000,00            | 54 438,66            | 83 561,34            | 39,4 %        | 0,00                        | 50 882,22            |
| Muut toimintatuotot           | 1 400,00              | 1 145,50             | 254,50               | 81,8 %        | 0,00                        | 961,95               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 010 000,00</b>   | <b>1 036 275,50</b>  | <b>973 724,50</b>    | <b>51,6 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>979 656,77</b>    |
| Henkilöstökulut               | -382 040,03           | -245 199,61          | -136 840,42          | 64,2 %        | 0,00                        | -246 738,01          |
| Palvelujen ostot              | -1 540 950,00         | -891 738,36          | -649 211,64          | 57,9 %        | 0,00                        | -861 493,64          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -528 300,00           | -248 154,98          | -280 145,02          | 47,0 %        | 0,00                        | -37 850,05           |
| Vuokrat                       | 0,00                  | -1,09                | 1,09                 | 0,0 %         | 0,00                        | -6,05                |
| Muut toimintakulut            | -6 000,00             | -272,79              | -5 727,21            | 4,5 %         | 0,00                        | -2 422,02            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 457 290,03</b>  | <b>-1 385 366,83</b> | <b>-1 071 923,20</b> | <b>56,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 148 509,77</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-447 290,03</b>    | <b>-349 091,33</b>   | <b>-98 198,70</b>    | <b>78,0 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-168 853,00</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                  | 876,57               | -876,57              | 0,0 %         | 0,00                        | 845,19               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-447 290,03</b>    | <b>-348 214,76</b>   | <b>-99 075,27</b>    | <b>77,8 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-168 007,81</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 056 000,00         | -551 485,63          | -504 514,37          | 52,2 %        | 0,00                        | -640 369,65          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-1 503 290,03</b>  | <b>-899 700,39</b>   | <b>-603 589,64</b>   | <b>59,8 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-808 377,46</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-1 503 290,03</b>  | <b>-899 700,39</b>   | <b>-603 589,64</b>   | <b>59,8 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-808 377,46</b>   |

## Tuotot 2025



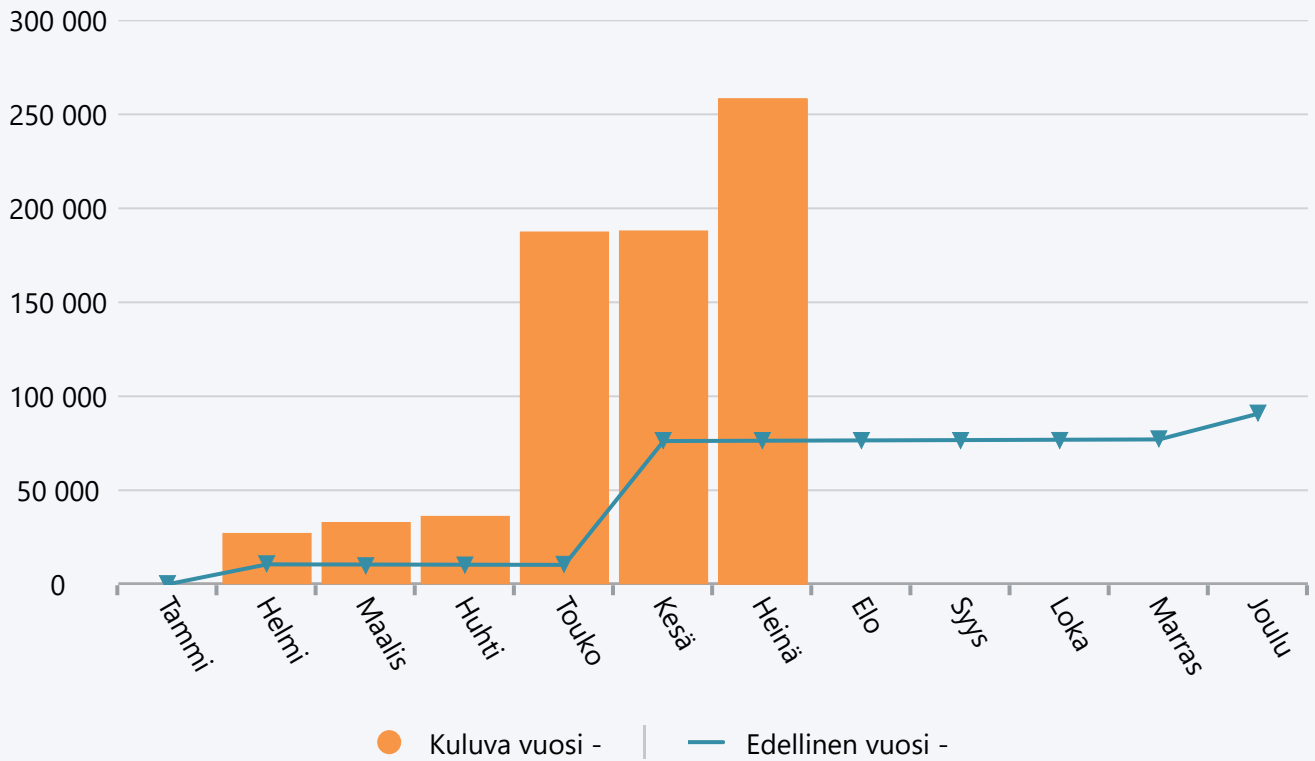
## Menot 2025



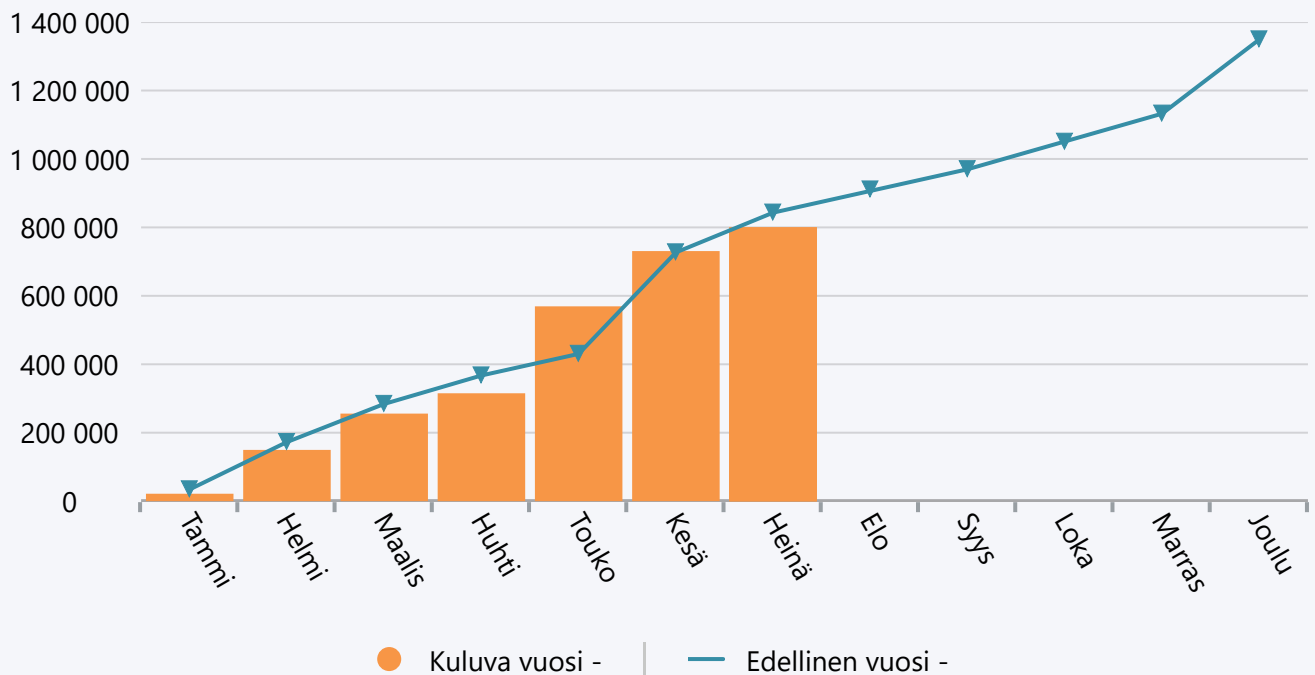
## Heinäkuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%      | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 200 000,00            | 242 461,03           | -42 461,03           | 121,2 %        | 0,00                        | 65 440,53            |
| Maksutuotot                   | 12 000,00             | 10 346,52            | 1 653,48             | 86,2 %         | 0,00                        | 10 625,13            |
| Vuokratuotot                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0 %          | 0,00                        | 102,73               |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                  | 5 490,00             | -5 490,00            | 0,0 %          | 0,00                        | 10,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>212 000,00</b>     | <b>258 297,55</b>    | <b>-46 297,55</b>    | <b>121,8 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>76 178,39</b>     |
| Henkilöstökulut               | -323 687,52           | -83 735,01           | -239 952,51          | 25,9 %         | 0,00                        | -143 273,14          |
| Palvelujen ostot              | -758 100,00           | -417 188,83          | -340 911,17          | 55,0 %         | 0,00                        | -382 650,71          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -218 600,00           | -94 764,12           | -123 835,88          | 43,4 %         | 0,00                        | -110 998,59          |
| Avustukset                    | -225 000,00           | -196 739,00          | -28 261,00           | 87,4 %         | 0,00                        | -202 723,16          |
| Vuokrat                       | -4 000,00             | -1 459,40            | -2 540,60            | 36,5 %         | 0,00                        | -1 428,20            |
| Muut toimintakulut            | -9 000,00             | -5 349,82            | -3 650,18            | 59,4 %         | 0,00                        | -2 047,99            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 538 387,52</b>  | <b>-799 236,18</b>   | <b>-739 151,34</b>   | <b>52,0 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-843 121,79</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 326 387,52</b>  | <b>-540 938,63</b>   | <b>-785 448,89</b>   | <b>40,8 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-766 943,40</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                  | 10,93                | -10,93               | 0,0 %          | 0,00                        | 12,81                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-1 326 387,52</b>  | <b>-540 927,70</b>   | <b>-785 459,82</b>   | <b>40,8 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-766 930,59</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 799 100,00         | -873 349,35          | -925 750,65          | 48,5 %         | 0,00                        | -1 080 915,34        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 125 487,52</b>  | <b>-1 414 277,05</b> | <b>-1 711 210,47</b> | <b>45,2 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1 847 845,93</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-3 125 487,52</b>  | <b>-1 414 277,05</b> | <b>-1 711 210,47</b> | <b>45,2 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1 847 845,93</b> |

## Tuotot 2025



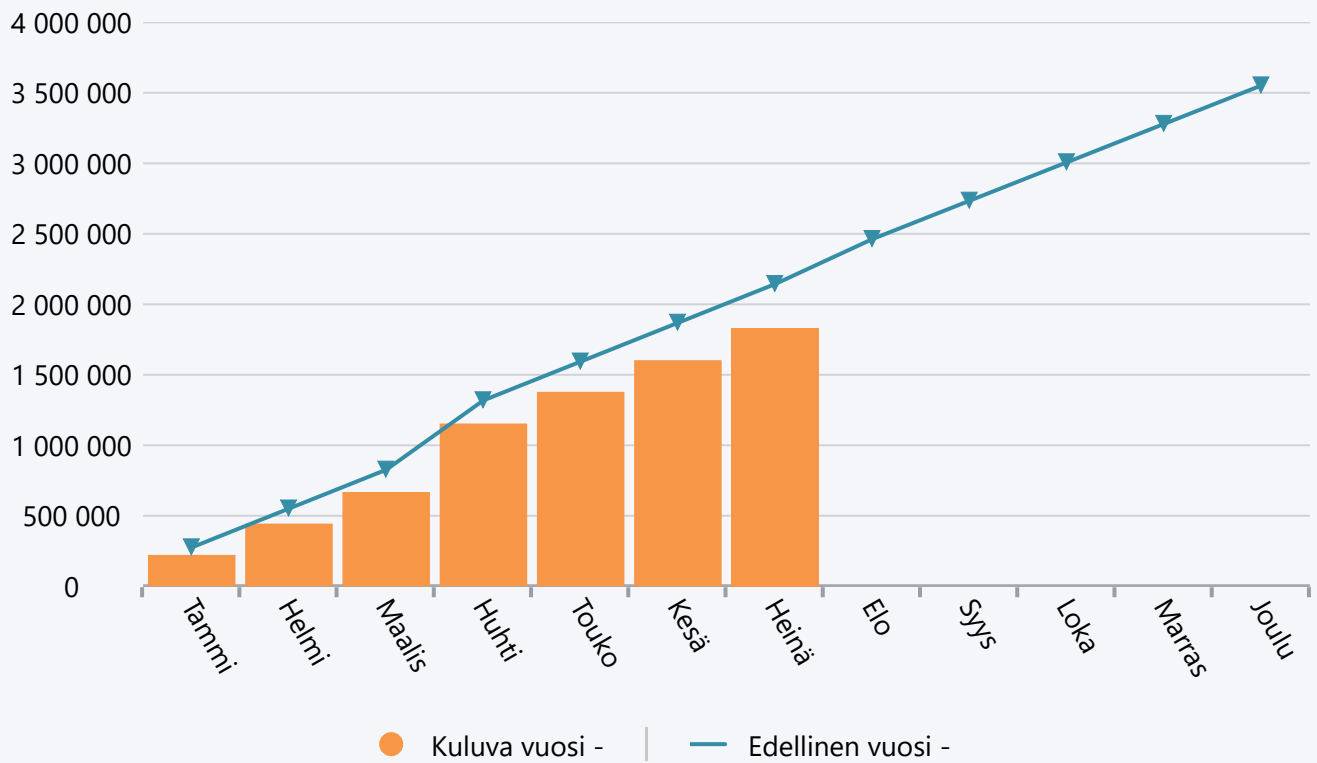
## Menot 2025



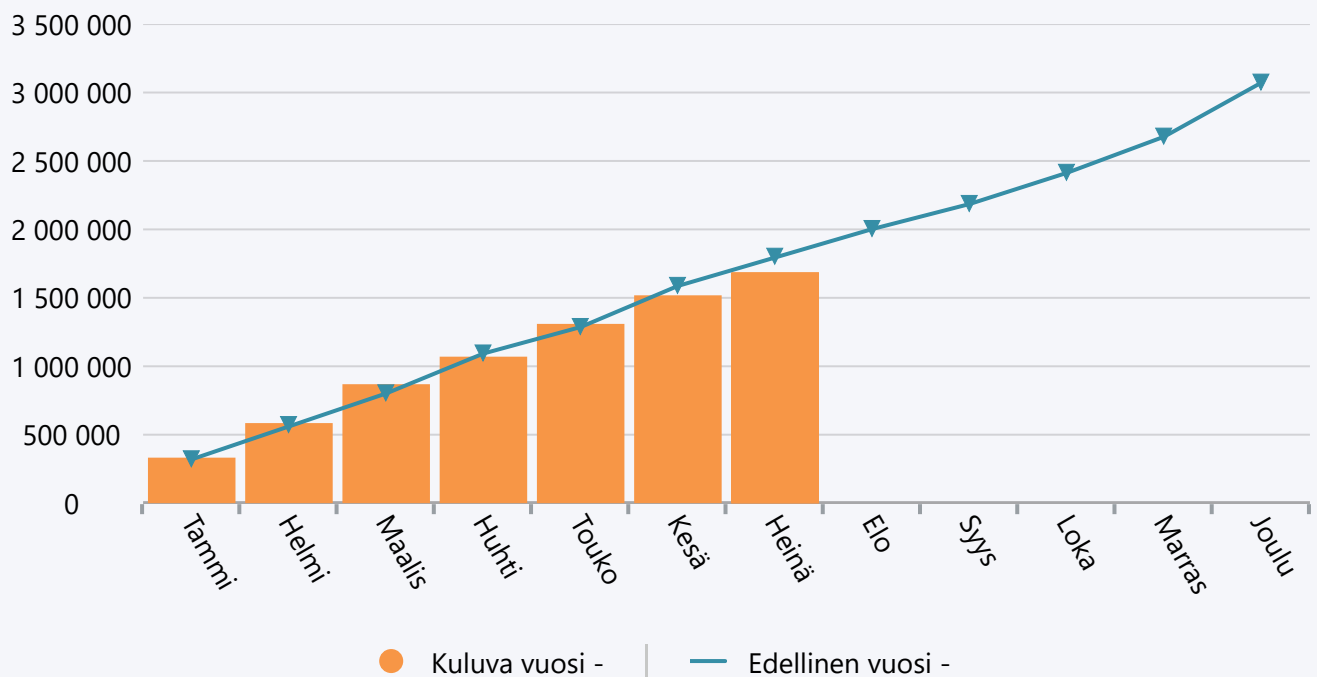
## Heinäkuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%      | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 0,00                  | 455,74               | -455,74              | 0,0 %          | 0,00                        | 0,00                 |
| Vuokratuotot                  | 2 878 151,00          | 1 827 822,72         | 1 050 328,28         | 63,5 %         | 0,00                        | 2 143 740,31         |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                  | 192,58               | -192,58              | 0,0 %          | 0,00                        | 15,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 878 151,00</b>   | <b>1 828 471,04</b>  | <b>1 049 679,96</b>  | <b>63,5 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2 143 755,31</b>  |
| Henkilöstökulut               | -472 653,48           | -242 795,20          | -229 858,28          | 51,4 %         | 0,00                        | -248 031,88          |
| Palvelujen ostot              | -1 227 460,00         | -693 553,71          | -533 906,29          | 56,5 %         | 0,00                        | -768 407,91          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 507 660,00         | -709 735,41          | -797 924,59          | 47,1 %         | 0,00                        | -743 358,52          |
| Vuokrat                       | -67 800,00            | -34 553,68           | -33 246,32           | 51,0 %         | 0,00                        | -39 019,44           |
| Muut toimintakulut            | 0,00                  | -2 914,44            | 2 914,44             | 0,0 %          | 0,00                        | -1 017,35            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 275 573,48</b>  | <b>-1 683 552,44</b> | <b>-1 592 021,04</b> | <b>51,4 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1 799 835,10</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-397 422,48</b>    | <b>144 918,60</b>    | <b>-542 341,08</b>   | <b>-36,5 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>343 920,21</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                  | 800,21               | -800,21              | 0,0 %          | 0,00                        | 43,47                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-397 422,48</b>    | <b>145 718,81</b>    | <b>-543 141,29</b>   | <b>-36,7 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>343 963,68</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -185 800,00           | -92 884,92           | -92 915,08           | 50,0 %         | 0,00                        | -113 641,63          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-583 222,48</b>    | <b>52 833,89</b>     | <b>-636 056,37</b>   | <b>-9,1 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>230 322,05</b>    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-583 222,48</b>    | <b>52 833,89</b>     | <b>-636 056,37</b>   | <b>-9,1 %</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>230 322,05</b>    |

## Tuotot 2025



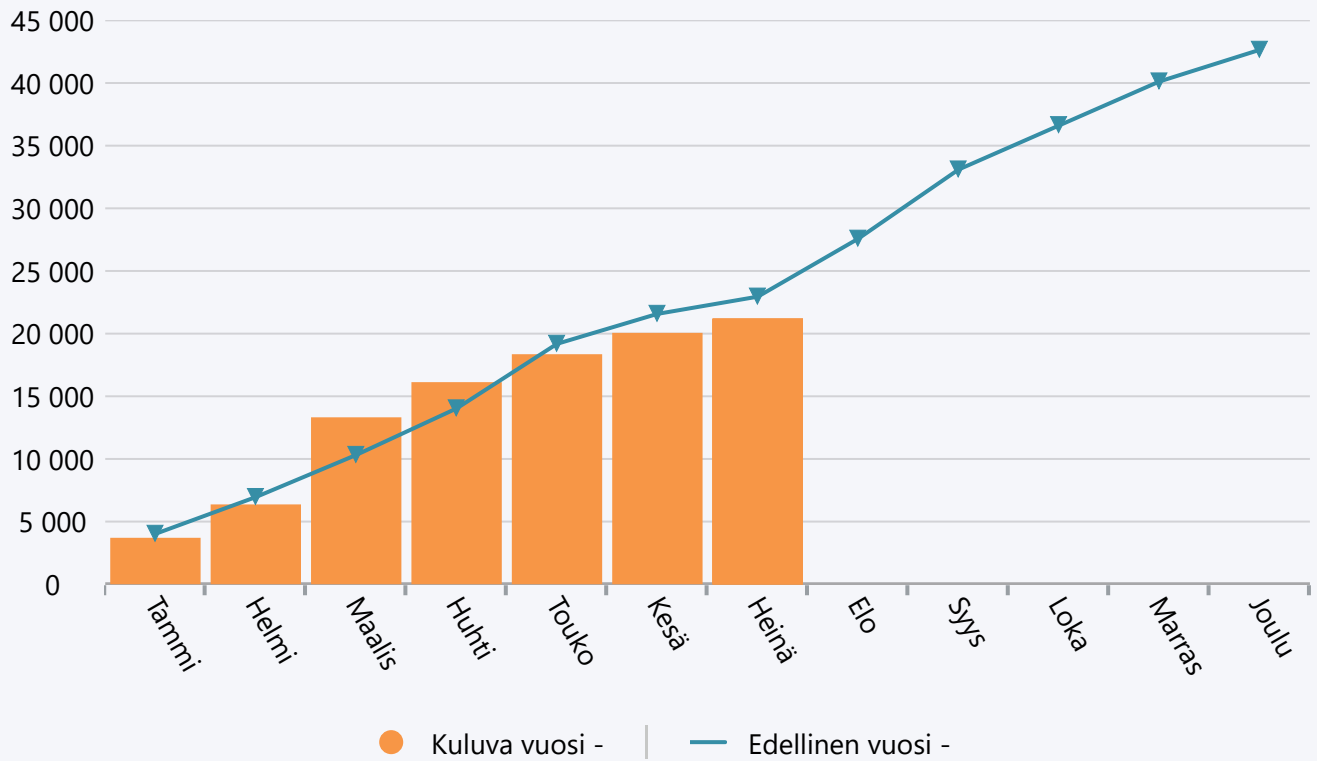
## Menot 2025



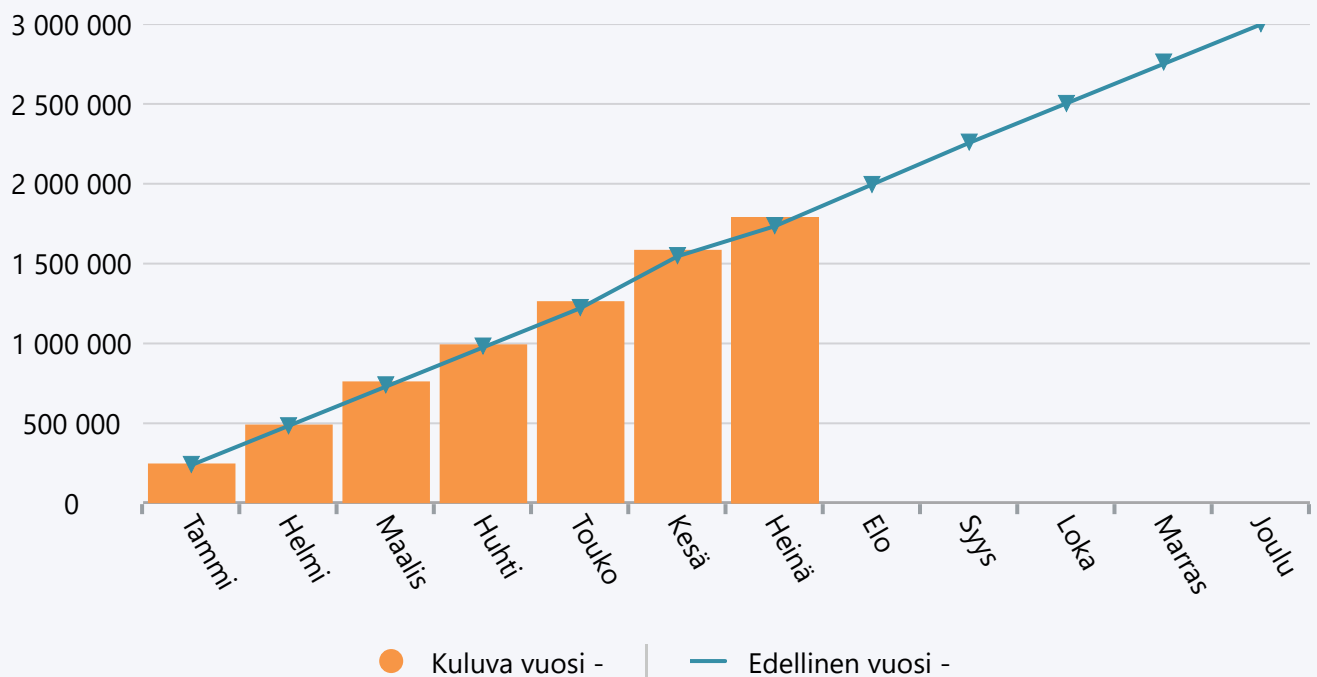
## Heinäkuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

|                               | TA 2025<br>+muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 39 000,00             | 17 683,82            | 21 316,18            | 45,3 %        | 0,00                        | 20 317,85            |
| Tuet ja avustukset            | 2 000,00              | 3 474,98             | -1 474,98            | 173,7 %       | 0,00                        | 2 622,86             |
| Muut toimintatuotot           | 0,00                  | 30,41                | -30,41               | 0,0 %         | 0,00                        | 10,00                |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>41 000,00</b>      | <b>21 189,21</b>     | <b>19 810,79</b>     | <b>51,7 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>22 950,71</b>     |
| Henkilöstökulut               | -2 301 668,28         | -1 264 309,24        | -1 037 359,04        | 54,9 %        | 0,00                        | -1 256 695,72        |
| Palvelujen ostot              | -278 410,00           | -145 274,20          | -133 135,80          | 52,2 %        | 0,00                        | -96 496,01           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -857 825,00           | -376 743,89          | -481 081,11          | 43,9 %        | 0,00                        | -380 067,20          |
| Muut toimintakulut            | -8 140,00             | -3 596,32            | -4 543,68            | 44,2 %        | 0,00                        | -1 601,14            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 446 043,28</b>  | <b>-1 789 923,65</b> | <b>-1 656 119,63</b> | <b>51,9 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 734 860,07</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 405 043,28</b>  | <b>-1 768 734,44</b> | <b>-1 636 308,84</b> | <b>51,9 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 711 909,36</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                  | -0,04                | 0,04                 | 0,0 %         | 0,00                        | -39,93               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 405 043,28</b>  | <b>-1 768 734,48</b> | <b>-1 636 308,80</b> | <b>51,9 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 711 949,29</b> |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 405 043,28</b>  | <b>-1 768 734,48</b> | <b>-1 636 308,80</b> | <b>51,9 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 711 949,29</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-3 405 043,28</b>  | <b>-1 768 734,48</b> | <b>-1 636 308,80</b> | <b>51,9 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-1 711 949,29</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025



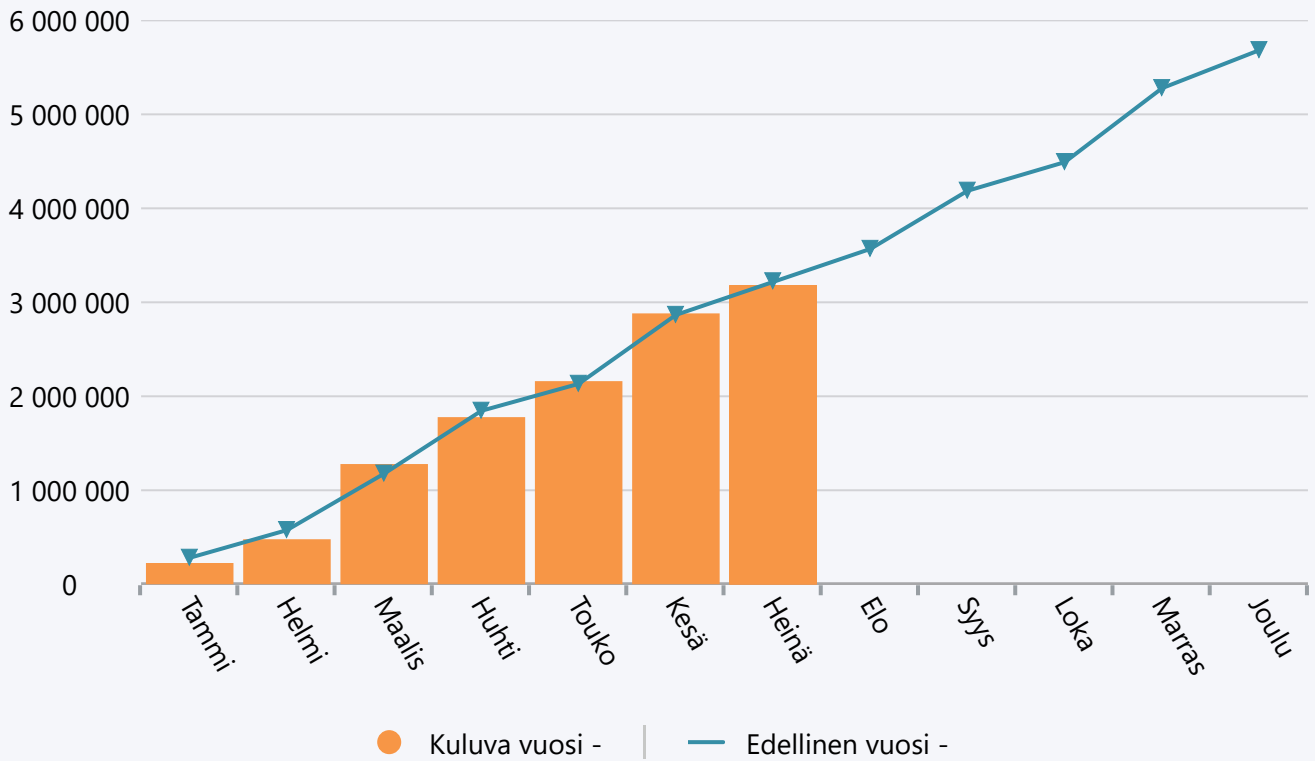
|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä         | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 90202 Yhteiskoulu/lukio              | 30 000              | 0                  | 30 000           | 0,0 %                    | 0                         |
| 90214 Jokisimpukka                   | 40 000              | 31 160             | 8 840            | 77,9 %                   | 0                         |
| 90215 Kunnanvirasto                  | 1 670 000           | 19 964             | 1 650 036        | 1,2 %                    | 0                         |
| 90225 Kaharin nuorisotalon korjaus   | 1 100 000           | 335 646            | 764 354          | 30,5 %                   | 250 000                   |
| 90242 Luvian paloasema               | 1 500 000           | 38 746             | 1 461 254        | 2,6 %                    | 0                         |
| 93402 Teiden valaistukset            | 250 000             | 6 748              | 243 252          | 2,7 %                    | 0                         |
| 93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe   | 150 000             | 2 195              | 147 805          | 1,5 %                    | 150 000                   |
| 93407 Hannintien saneeraus           | 750 000             | 330 636            | 419 364          | 44,1 %                   | 0                         |
| 93427 Kauppatien liik.ymp. parantam. | 450 000             | 75 460             | 374 540          | 16,8 %                   | 0                         |
| <b>A95002 Tekninen lautakunta</b>    | <b>5 940 000</b>    | <b>840 554</b>     | <b>5 099 446</b> | <b>14,2 %</b>            | <b>400 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>5 940 000</b>    | <b>840 554</b>     | <b>5 099 446</b> | <b>14,2 %</b>            | <b>400 000</b>            |

|                                      | TA + muutos<br>2025 | Toteuma<br>07-2025 | Jäljellä       | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2025 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 95001 Vedenottamoiden korjaustyöt    | 75 000              | 29 145             | 45 855         | 38,9 %                   | 0                         |
| 95007 Viemäriverkostosaneeraus       | 200 000             | 125 984            | 74 016         | 63,0 %                   | 0                         |
| 95010 Vesij.verk. akuutit san.työt   | 150 000             | 104 052            | 45 948         | 69,4 %                   | 0                         |
| 95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj  | 50 000              | 26 498             | 23 502         | 53,0 %                   | 0                         |
| 95015 Rauman varavesiyht. paineenkor | 150 000             | 80 621             | 69 379         | 53,7 %                   | 0                         |
| 95017 Irjanne 1-vedenottamo          | 50 000              | 1 559              | 48 441         | 3,1 %                    | 0                         |
| 95023 Vesitornin saneeraus           | 265 000             | 16 047             | 248 953        | 6,1 %                    | 145 000                   |
| <b>A95007 Vesihuoltolaitos</b>       | <b>940 000</b>      | <b>383 906</b>     | <b>556 094</b> | <b>40,8 %</b>            | <b>145 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>940 000</b>      | <b>383 906</b>     | <b>556 094</b> | <b>40,8 %</b>            | <b>145 000</b>            |

## Heinäkuu 2025 Tekninen lautakunta

|                               | TA 2025<br>+ muutokset | Toteuma<br>2025      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2025 | Toteuma<br>2024      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Myyntituotot                  | 2 109 600,00           | 1 276 509,92         | 833 090,08           | 60,5 %        | 0,00                        | 1 014 042,23         |
| Maksutuotot                   | 12 000,00              | 10 346,52            | 1 653,48             | 86,2 %        | 0,00                        | 10 625,13            |
| Tuet ja avustukset            | 2 000,00               | 3 474,98             | -1 474,98            | 173,7 %       | 0,00                        | 2 622,86             |
| Vuokratuotot                  | 3 016 151,00           | 1 882 261,38         | 1 133 889,62         | 62,4 %        | 0,00                        | 2 194 725,26         |
| Muut toimintatuotot           | 1 400,00               | 6 866,96             | -5 466,96            | 490,5 %       | 0,00                        | 996,95               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 141 151,00</b>    | <b>3 179 459,76</b>  | <b>1 961 691,24</b>  | <b>61,8 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3 223 012,43</b>  |
| Henkilöstökulut               | -3 915 028,63          | -2 093 342,01        | -1 821 686,62        | 53,5 %        | 0,00                        | -2 136 083,10        |
| Palvelujen ostot              | -4 073 920,00          | -2 202 174,71        | -1 871 745,29        | 54,1 %        | 0,00                        | -2 189 157,50        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 121 885,00          | -1 432 080,46        | -1 689 804,54        | 45,9 %        | 0,00                        | -1 283 597,63        |
| Avustukset                    | -225 000,00            | -196 739,00          | -28 261,00           | 87,4 %        | 0,00                        | -202 723,16          |
| Vuokrat                       | -71 800,00             | -37 223,22           | -34 576,78           | 51,8 %        | 0,00                        | -41 730,57           |
| Muut toimintakulut            | -23 140,00             | -13 028,64           | -10 111,36           | 56,3 %        | 0,00                        | -7 611,78            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-11 430 773,63</b>  | <b>-5 974 588,04</b> | <b>-5 456 185,59</b> | <b>52,3 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-5 860 903,74</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-6 289 622,63</b>   | <b>-2 795 128,28</b> | <b>-3 494 494,35</b> | <b>44,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2 637 891,31</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0,00                   | 1 687,67             | -1 687,67            | 0,0 %         | 0,00                        | 861,54               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-6 289 622,63</b>   | <b>-2 793 440,61</b> | <b>-3 496 182,02</b> | <b>44,4 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-2 637 029,77</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 040 900,00          | -1 517 719,90        | -1 523 180,10        | 49,9 %        | 0,00                        | -1 834 926,62        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-9 330 522,63</b>   | <b>-4 311 160,51</b> | <b>-5 019 362,12</b> | <b>46,2 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-4 471 956,39</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-9 330 522,63</b>   | <b>-4 311 160,51</b> | <b>-5 019 362,12</b> | <b>46,2 %</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-4 471 956,39</b> |

## Tuotot 2025



## Menot 2025

