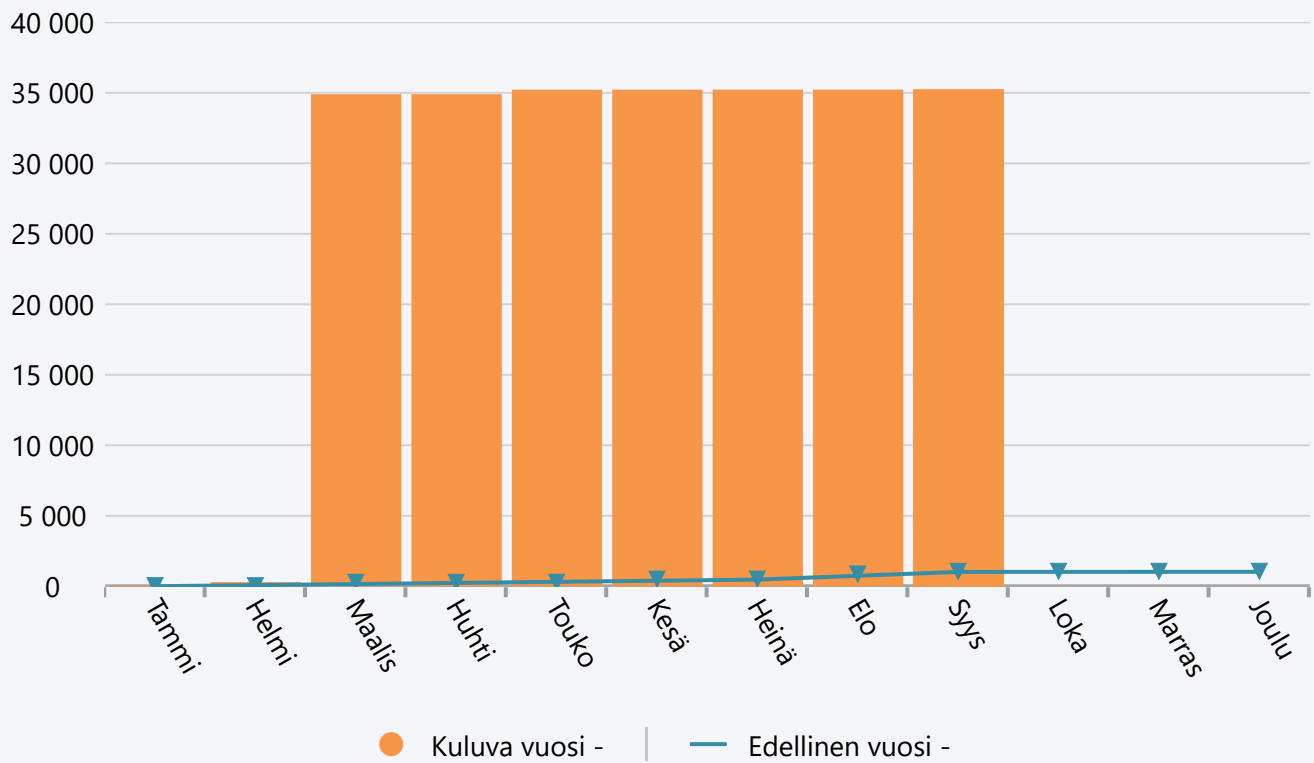


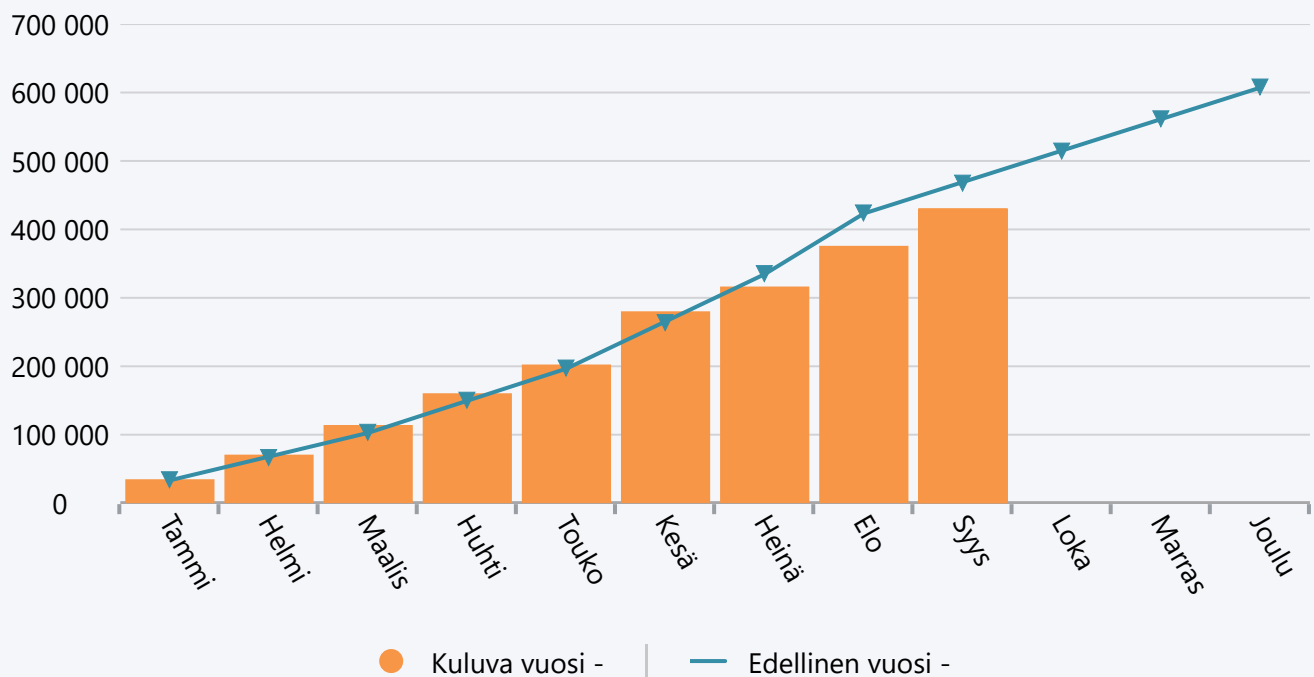
Syyskuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	35 217,99	-35 217,99	0,0 %	0,00	1 018,30
Muut toimintatuotot	0,00	10,89	-10,89	0,0 %	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	35 228,88	-35 228,88	0,0 %	0,00	1 018,30
Henkilöstökulut	-434 979,32	-330 739,17	-104 240,15	76,0 %	0,00	-321 920,34
Palvelujen ostot	-269 000,00	-92 973,36	-176 026,64	34,6 %	0,00	-129 731,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500,00	-3 795,11	-5 704,89	39,9 %	0,00	-12 675,71
Vuokrat	0,00	-1 505,28	1 505,28	0,0 %	0,00	-1 578,08
Muut toimintakulut	0,00	-1 278,99	1 278,99	0,0 %	0,00	-830,32
TOIMINTAKULUT	-713 479,32	-430 291,91	-283 187,41	60,3 %	0,00	-466 735,53
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479,32	-395 063,03	-318 416,29	55,4 %	0,00	-465 717,23
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	-358,18
VUOSIKATE	-713 479,32	-395 063,03	-318 416,29	55,4 %	0,00	-466 075,41
TILIKAUDEN TULOS	-713 479,32	-395 063,03	-318 416,29	55,4 %	0,00	-466 075,41
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479,32	-395 063,03	-318 416,29	55,4 %	0,00	-466 075,41

Tuotot 2025



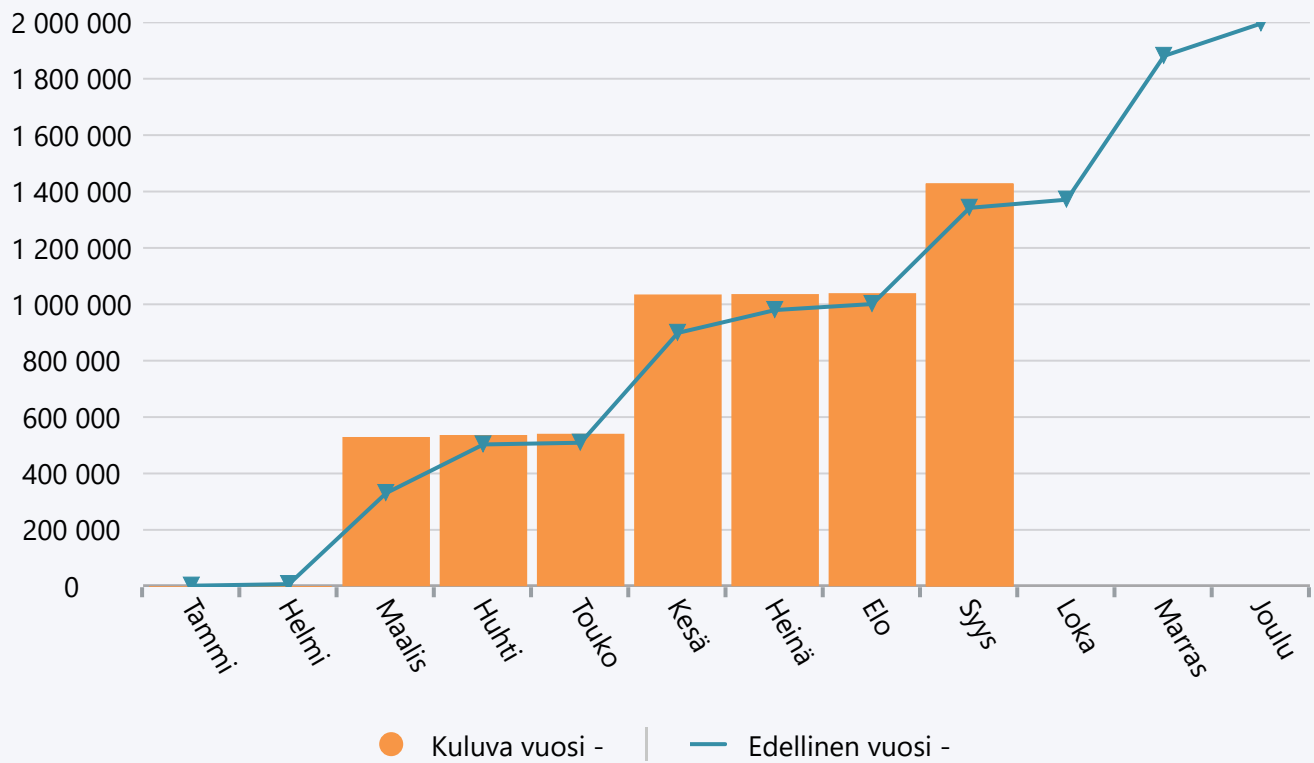
Menot 2025



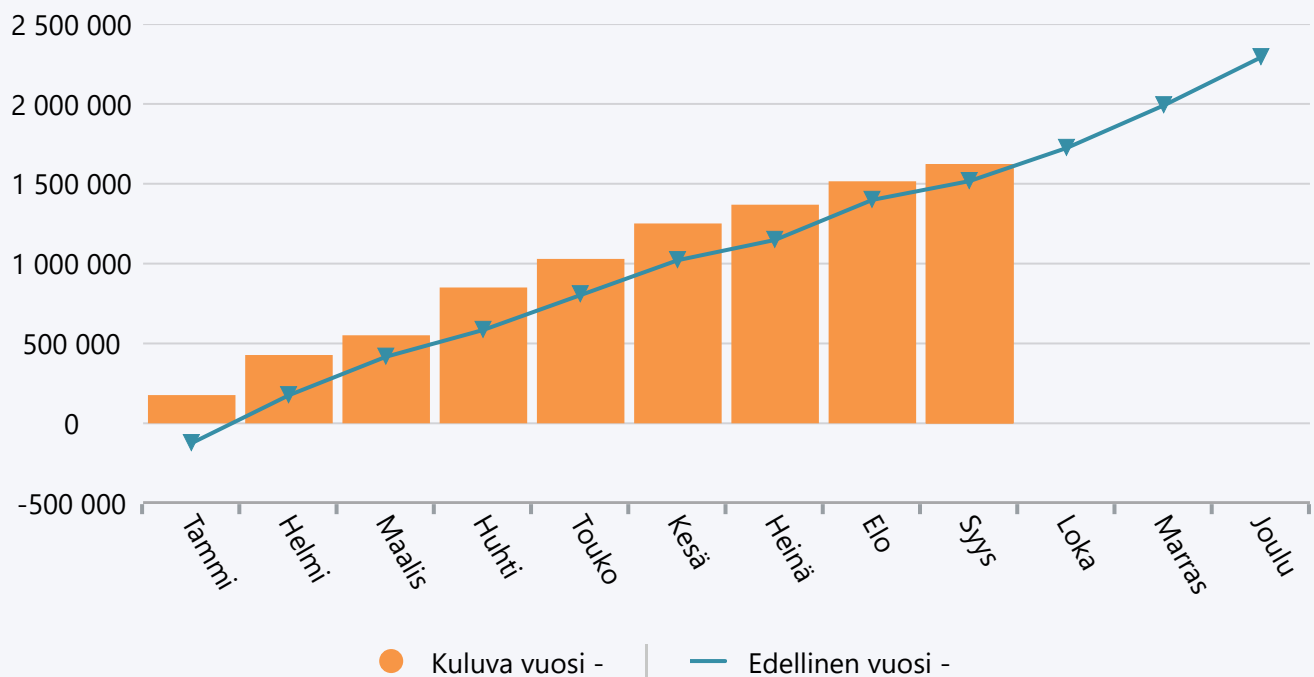
Syyskuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600,00	1 344 463,34	526 136,66	71,9 %	0,00	1 247 020,66
Vuokratuotot	138 000,00	81 928,58	56 071,42	59,4 %	0,00	93 835,03
Muut toimintatuotot	1 400,00	1 510,95	-110,95	107,9 %	0,00	1 316,95
TOIMINTATUOTOT	2 010 000,00	1 427 902,87	582 097,13	71,0 %	0,00	1 342 172,64
Henkilöstökulut	-382 040,03	-312 372,17	-69 667,86	81,8 %	0,00	-313 953,77
Palvelujen ostot	-1 540 950,00	-1 026 870,62	-514 079,38	66,6 %	0,00	-1 082 276,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300,00	-283 296,97	-245 003,03	53,6 %	0,00	-118 352,72
Vuokrat	0,00	-1,09	1,09	0,0 %	0,00	-6,05
Muut toimintakulut	-6 000,00	-406,10	-5 593,90	6,8 %	0,00	-2 332,43
TOIMINTAKULUT	-2 457 290,03	-1 622 946,95	-834 343,08	66,0 %	0,00	-1 516 921,40
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290,03	-195 044,08	-252 245,95	43,6 %	0,00	-174 748,76
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 382,97	-1 382,97	0,0 %	0,00	1 188,20
VUOSIKATE	-447 290,03	-193 661,11	-253 628,92	43,3 %	0,00	-173 560,56
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000,00	-735 212,78	-320 787,22	69,6 %	0,00	-821 218,70
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290,03	-928 873,89	-574 416,14	61,8 %	0,00	-994 779,26
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290,03	-928 873,89	-574 416,14	61,8 %	0,00	-994 779,26

Tuotot 2025



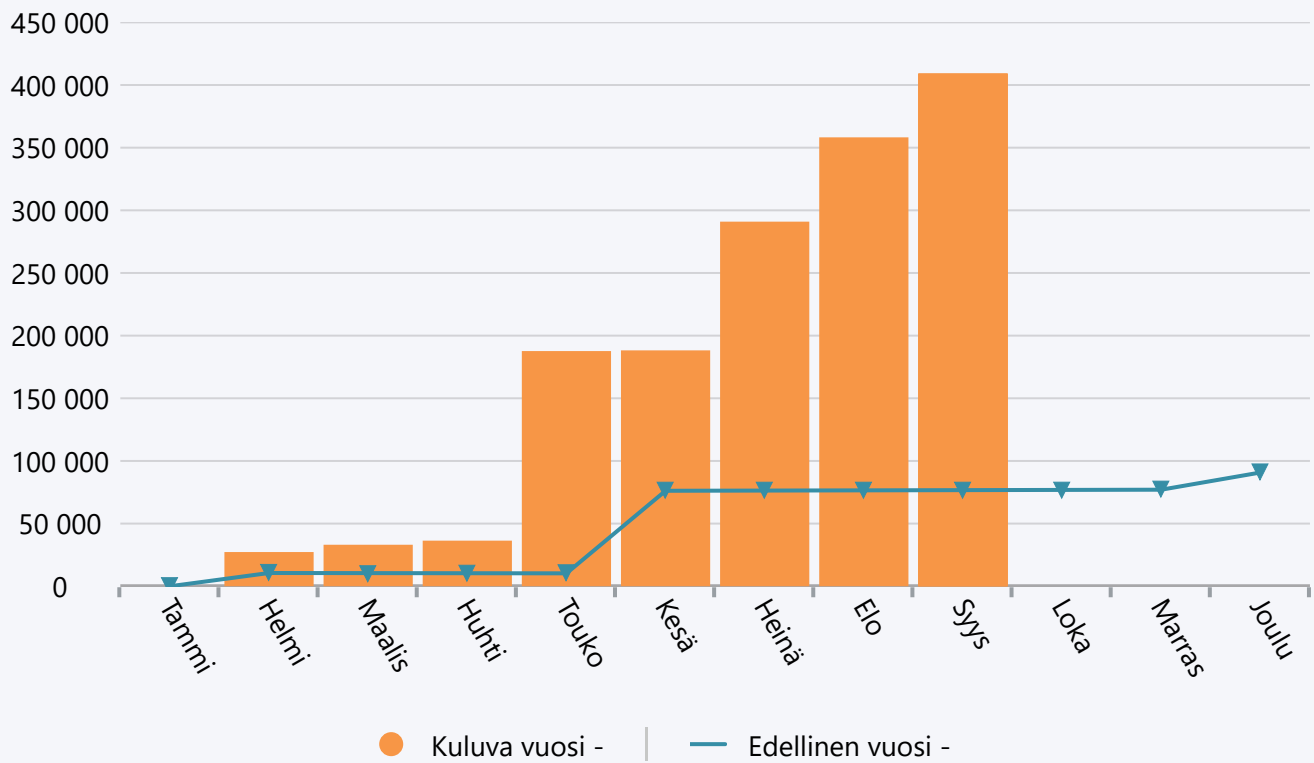
Menot 2025



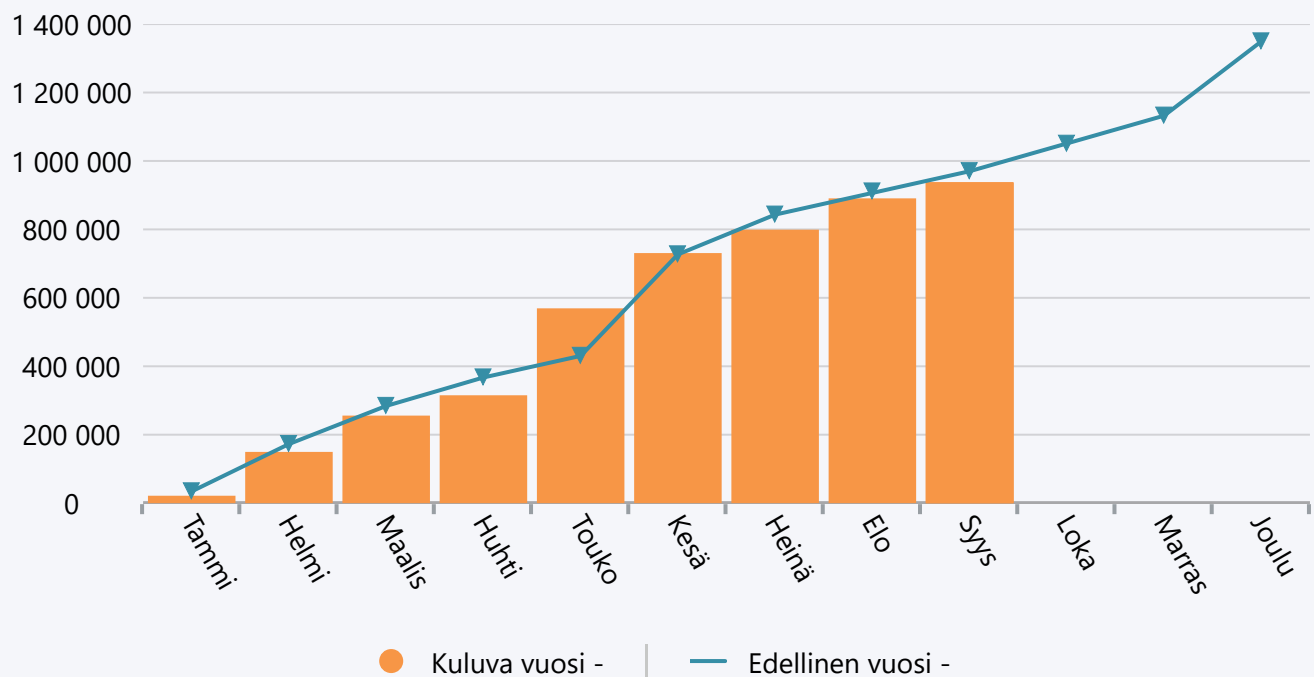
Syyskuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	200 000,00	342 401,28	-142 401,28	171,2 %	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	56 310,94	-56 310,94	0,0 %	0,00	15,00
TOIMINTATUOTOT	212 000,00	409 058,74	-197 058,74	193,0 %	0,00	76 183,39
Henkilöstökulut	-323 687,52	-113 867,37	-209 820,15	35,2 %	0,00	-171 176,90
Palvelujen ostot	-758 100,00	-505 233,74	-252 866,26	66,6 %	0,00	-456 379,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600,00	-108 822,69	-109 777,31	49,8 %	0,00	-132 277,48
Avustukset	-225 000,00	-201 657,73	-23 342,27	89,6 %	0,00	-203 324,85
Vuokrat	-4 000,00	-1 459,40	-2 540,60	36,5 %	0,00	-1 428,20
Muut toimintakulut	-9 000,00	-5 998,88	-3 001,12	66,7 %	0,00	-5 351,59
TOIMINTAKULUT	-1 538 387,52	-937 039,81	-601 347,71	60,9 %	0,00	-969 938,12
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 387,52	-527 981,07	-798 406,45	39,8 %	0,00	-893 754,73
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	20,20	-20,20	0,0 %	0,00	27,75
VUOSIKATE	-1 326 387,52	-527 960,87	-798 426,65	39,8 %	0,00	-893 726,98
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100,00	-1 164 097,95	-635 002,05	64,7 %	0,00	-1 389 498,33
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 487,52	-1 692 058,82	-1 433 428,70	54,1 %	0,00	-2 283 225,31
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 487,52	-1 692 058,82	-1 433 428,70	54,1 %	0,00	-2 283 225,31

Tuotot 2025



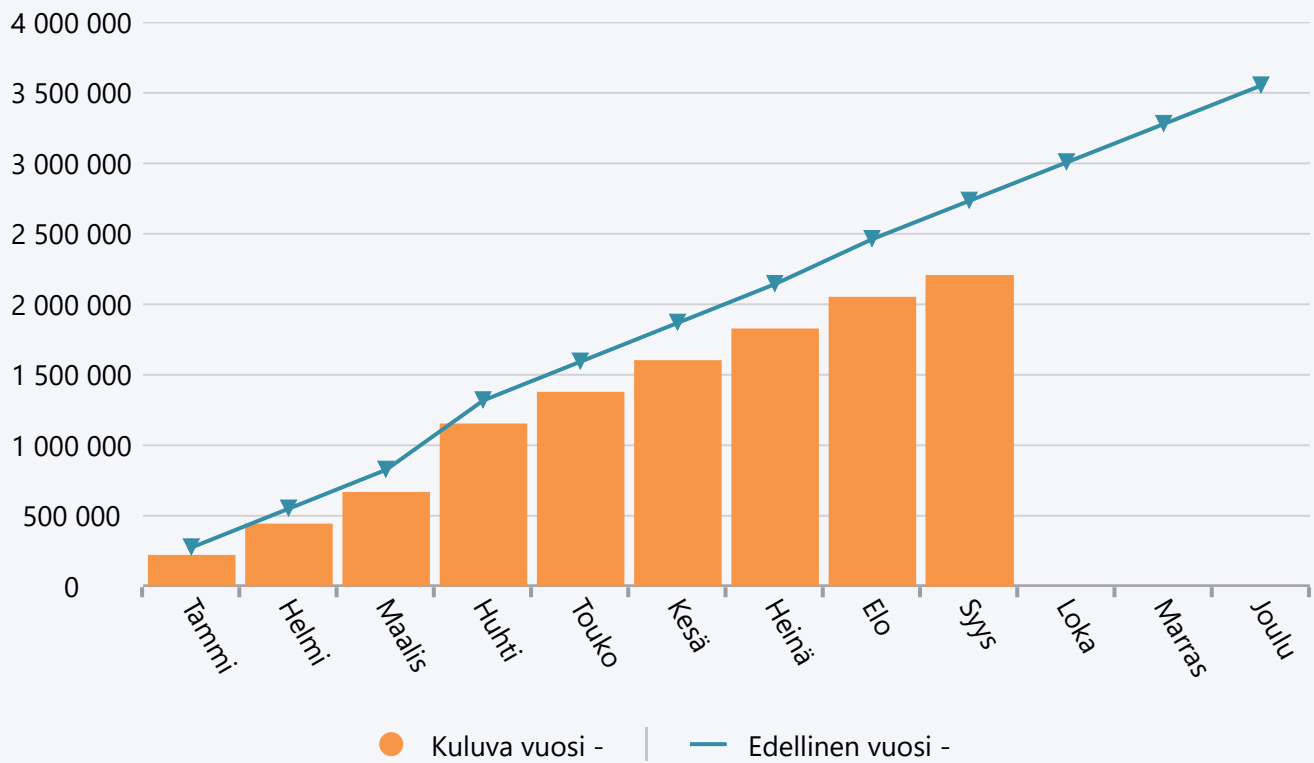
Menot 2025



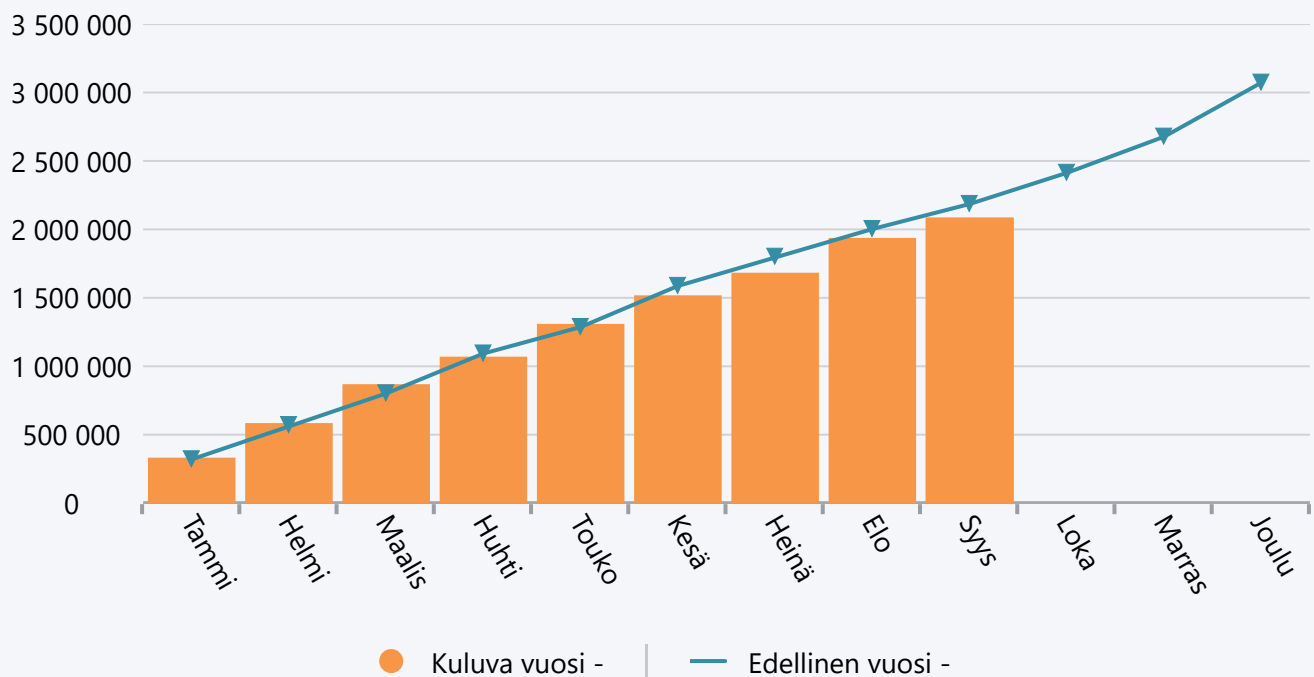
Syyskuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	654,29	-654,29	0,0 %	0,00	1 686,43
Vuokratuotot	2 878 151,00	2 207 001,37	671 149,63	76,7 %	0,00	2 732 773,27
Muut toimintatuotot	0,00	214,84	-214,84	0,0 %	0,00	105,54
TOIMINTATUOTOT	2 878 151,00	2 207 870,50	670 280,50	76,7 %	0,00	2 734 565,24
Henkilöstökulut	-472 653,48	-309 037,49	-163 615,99	65,4 %	0,00	-313 563,12
Palvelujen ostot	-1 227 460,00	-897 736,21	-329 723,79	73,1 %	0,00	-949 635,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660,00	-827 619,42	-680 040,58	54,9 %	0,00	-868 281,76
Avustukset	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,0 %	0,00	-3 000,00
Vuokrat	-67 800,00	-43 742,48	-24 057,52	64,5 %	0,00	-49 415,65
Muut toimintakulut	0,00	-3 521,70	3 521,70	0,0 %	0,00	-1 612,41
TOIMINTAKULUT	-3 275 573,48	-2 084 657,30	-1 190 916,18	63,6 %	0,00	-2 185 508,49
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422,48	123 213,20	-520 635,68	-31,0 %	0,00	549 056,75
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	800,21	-800,21	0,0 %	0,00	69,03
VUOSIKATE	-397 422,48	124 013,41	-521 435,89	-31,2 %	0,00	549 125,78
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800,00	-135 713,60	-50 086,40	73,0 %	0,00	-139 393,08
TILIKAUDEN TULOS	-583 222,48	-11 700,19	-571 522,29	2,0 %	0,00	409 732,70
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222,48	-11 700,19	-571 522,29	2,0 %	0,00	409 732,70

Tuotot 2025



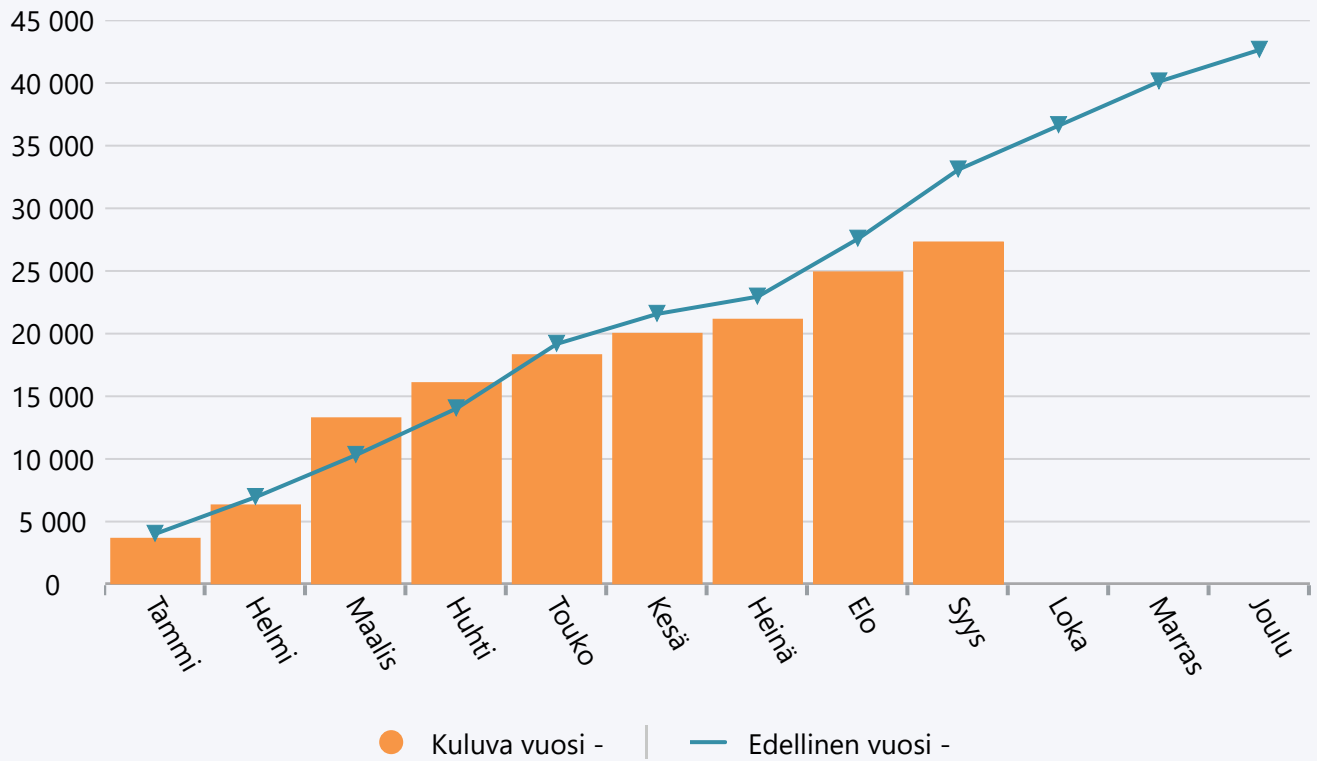
Menot 2025



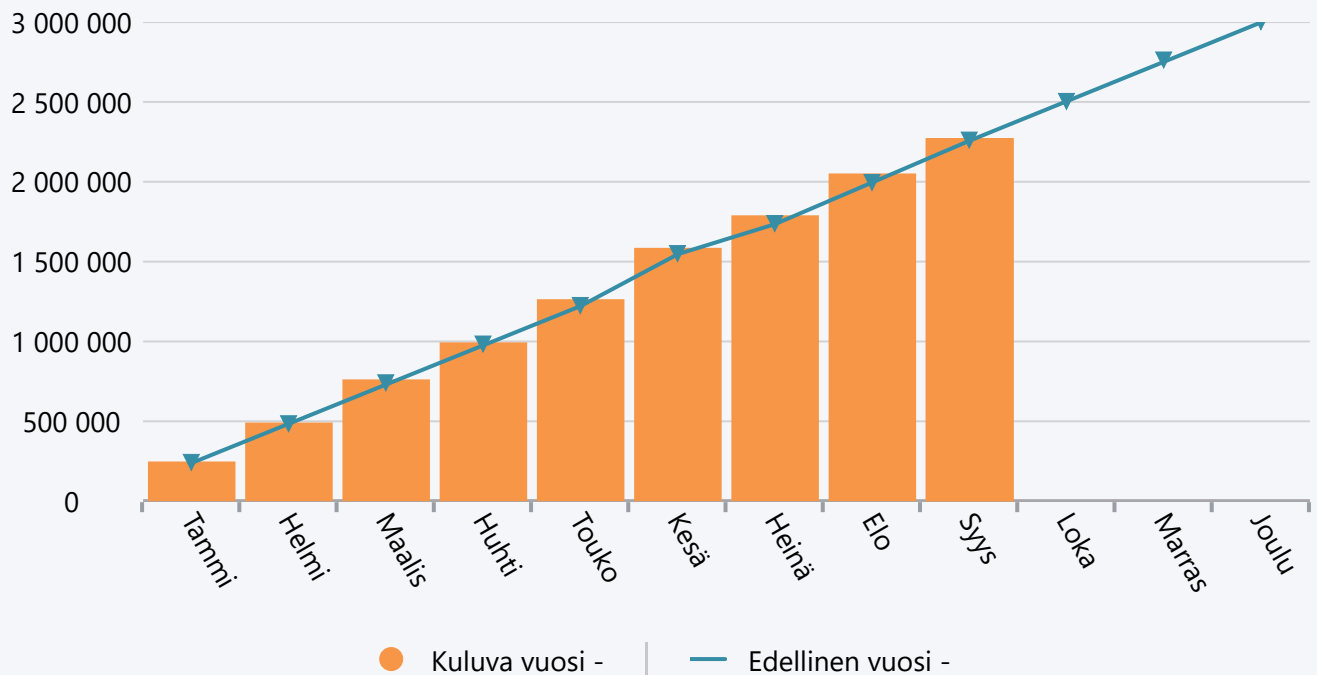
Syyskuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000,00	23 812,70	15 187,30	61,1 %	0,00	27 715,93
Tuet ja avustukset	2 000,00	3 474,98	-1 474,98	173,7 %	0,00	5 370,52
Muut toimintatuotot	0,00	37,67	-37,67	0,0 %	0,00	10,00
TOIMINTATUOTOT	41 000,00	27 325,35	13 674,65	66,6 %	0,00	33 096,45
Henkilöstökulut	-2 301 668,28	-1 604 025,63	-697 642,65	69,7 %	0,00	-1 592 798,08
Palvelujen ostot	-278 410,00	-178 636,29	-99 773,71	64,2 %	0,00	-139 831,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825,00	-484 735,14	-373 089,86	56,5 %	0,00	-522 539,96
Muut toimintakulut	-8 140,00	-4 553,58	-3 586,42	55,9 %	0,00	-2 227,18
TOIMINTAKULUT	-3 446 043,28	-2 271 950,64	-1 174 092,64	65,9 %	0,00	-2 257 396,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043,28	-2 244 625,29	-1 160 417,99	65,9 %	0,00	-2 224 300,11
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-80,12	80,12	0,0 %	0,00	-35,34
VUOSIKATE	-3 405 043,28	-2 244 705,41	-1 160 337,87	65,9 %	0,00	-2 224 335,45
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043,28	-2 244 705,41	-1 160 337,87	65,9 %	0,00	-2 224 335,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043,28	-2 244 705,41	-1 160 337,87	65,9 %	0,00	-2 224 335,45

Tuotot 2025



Menot 2025



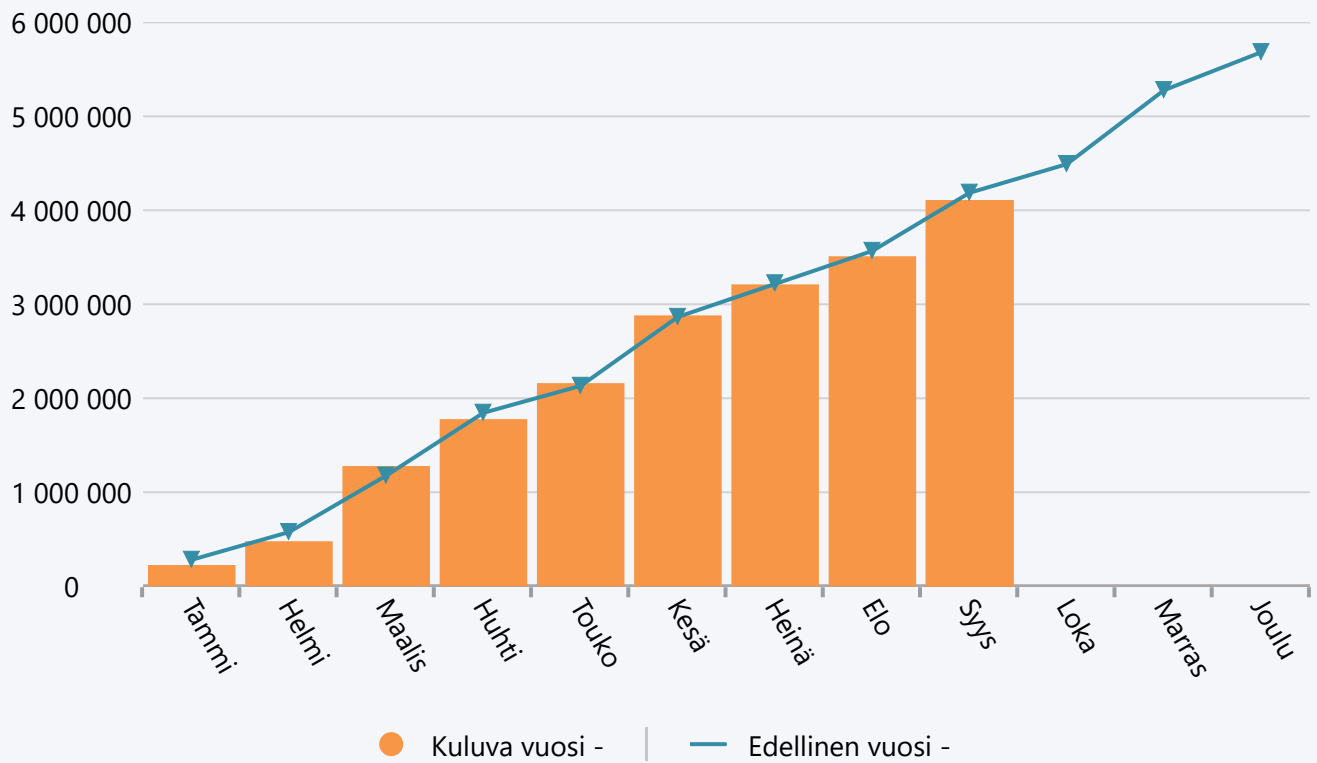
	TA + muutos 2025	Toteuma 09-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	33 120	6 880	82,8 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	56 537	1 613 463	3,4 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	1 100 000	607 737	492 263	55,2 %	250 000
90242 Luvian paloasema	1 500 000	44 622	1 455 378	3,0 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	8 841	241 159	3,5 %	0
93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe	150 000	2 462	147 538	1,6 %	150 000
93407 Hannintien saneeraus	750 000	603 028	146 972	80,4 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	241 354	208 646	53,6 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 940 000	1 597 701	4 342 299	26,9 %	400 000
Yhteensä	5 940 000	1 597 701	4 342 299	26,9 %	400 000

	TA + muutos 2025	Toteuma 09-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	43 305	31 695	57,7 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	131 275	68 725	65,6 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	115 065	34 935	76,7 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	39 839	10 161	79,7 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	82 773	67 227	55,2 %	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
A95007 Vesihuoltolaitos	940 000	429 863	510 137	45,7 %	145 000
Yhteensä	940 000	429 863	510 137	45,7 %	145 000

Syyskuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600,00	1 746 549,60	363 050,40	82,8 %	0,00	1 342 881,85
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	5 370,52
Vuokratuotot	3 016 151,00	2 288 929,95	727 221,05	75,9 %	0,00	2 826 711,03
Muut toimintatuotot	1 400,00	58 085,29	-56 685,29	4 148,9 %	0,00	1 447,49
TOIMINTATUOTOT	5 141 151,00	4 107 386,34	1 033 764,66	79,9 %	0,00	4 187 036,02
Henkilöstökulut	-3 915 028,63	-2 670 041,83	-1 244 986,80	68,2 %	0,00	-2 713 412,21
Palvelujen ostot	-4 073 920,00	-2 701 450,22	-1 372 469,78	66,3 %	0,00	-2 757 853,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885,00	-1 708 269,33	-1 413 615,67	54,7 %	0,00	-1 654 127,63
Avustukset	-225 000,00	-204 657,73	-20 342,27	91,0 %	0,00	-206 324,85
Vuokrat	-71 800,00	-46 708,25	-25 091,75	65,1 %	0,00	-52 427,98
Muut toimintakulut	-23 140,00	-15 759,25	-7 380,75	68,1 %	0,00	-12 353,93
TOIMINTAKULUT	-11 430 773,63	-7 346 886,61	-4 083 887,02	64,3 %	0,00	-7 396 500,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 622,63	-3 239 500,27	-3 050 122,36	51,5 %	0,00	-3 209 464,08
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	2 123,26	-2 123,26	0,0 %	0,00	891,46
VUOSIKATE	-6 289 622,63	-3 237 377,01	-3 052 245,62	51,5 %	0,00	-3 208 572,62
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900,00	-2 035 024,33	-1 005 875,67	66,9 %	0,00	-2 350 110,11
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 522,63	-5 272 401,34	-4 058 121,29	56,5 %	0,00	-5 558 682,73
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 522,63	-5 272 401,34	-4 058 121,29	56,5 %	0,00	-5 558 682,73

Tuotot 2025



Menot 2025

