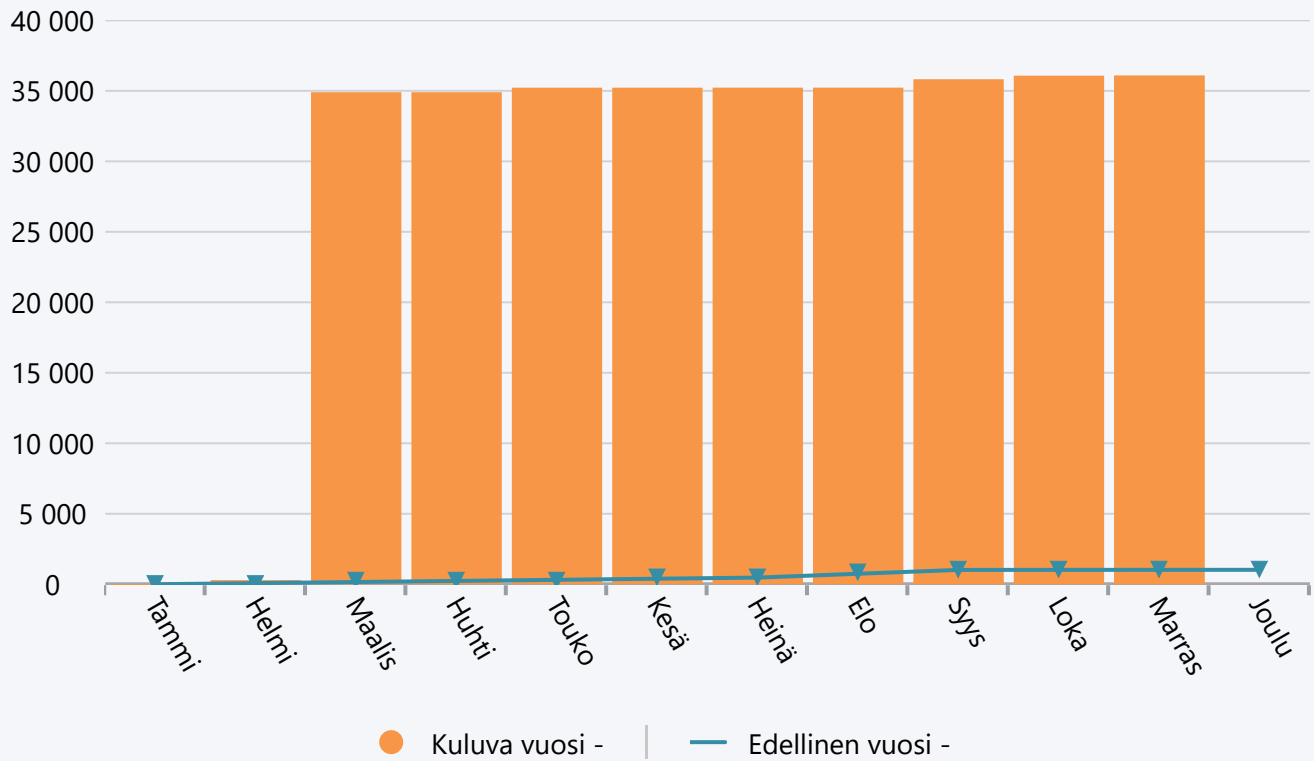


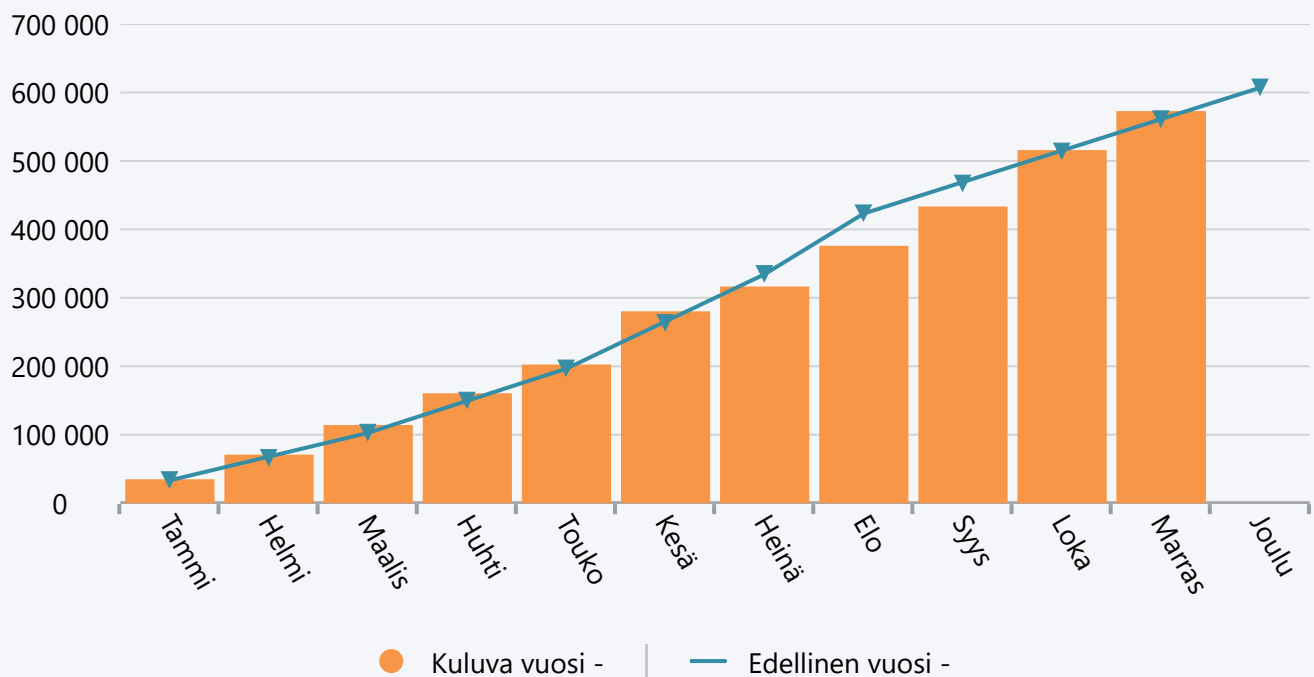
Marraskuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	36 064,71	-36 064,71	0,0 %	0,00	1 018,30
Muut toimintatuotot	0,00	13,31	-13,31	0,0 %	0,00	3,63
TOIMINTATUOTOT	0,00	36 078,02	-36 078,02	0,0 %	0,00	1 021,93
Henkilöstökulut	-434 979,32	-400 446,05	-34 533,27	92,1 %	0,00	-399 042,49
Palvelujen ostot	-269 000,00	-122 864,55	-146 135,45	45,7 %	0,00	-143 138,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500,00	-13 322,13	3 822,13	140,2 %	0,00	-15 836,80
Vuokrat	0,00	-1 517,88	1 517,88	0,0 %	0,00	-1 578,08
Muut toimintakulut	0,00	-34 406,00	34 406,00	0,0 %	0,00	-1 114,83
TOIMINTAKULUT	-713 479,32	-572 556,61	-140 922,71	80,2 %	0,00	-560 710,20
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479,32	-536 478,59	-177 000,73	75,2 %	0,00	-559 688,27
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-6 224,11	6 224,11	0,0 %	0,00	-358,18
VUOSIKATE	-713 479,32	-542 702,70	-170 776,62	76,1 %	0,00	-560 046,45
TILIKAUDEN TULOS	-713 479,32	-542 702,70	-170 776,62	76,1 %	0,00	-560 046,45
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479,32	-542 702,70	-170 776,62	76,1 %	0,00	-560 046,45

Tuotot 2025



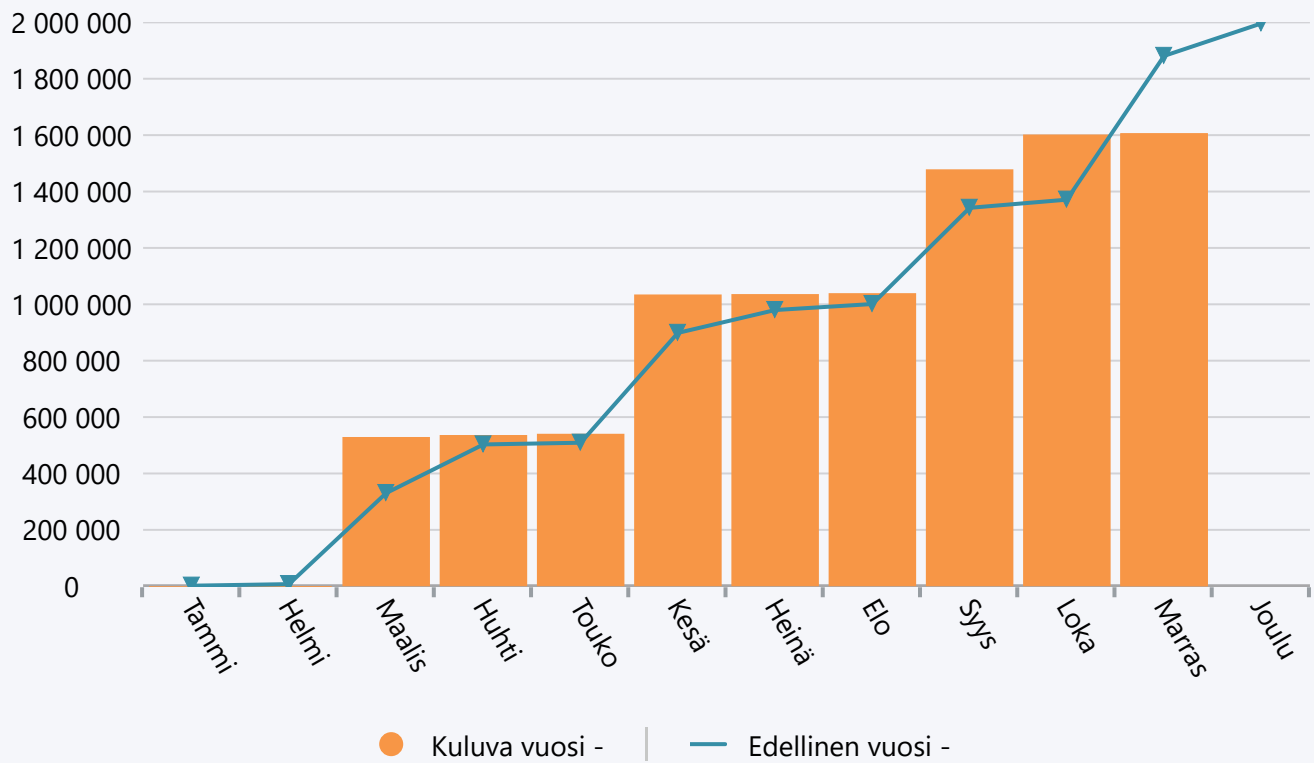
Menot 2025



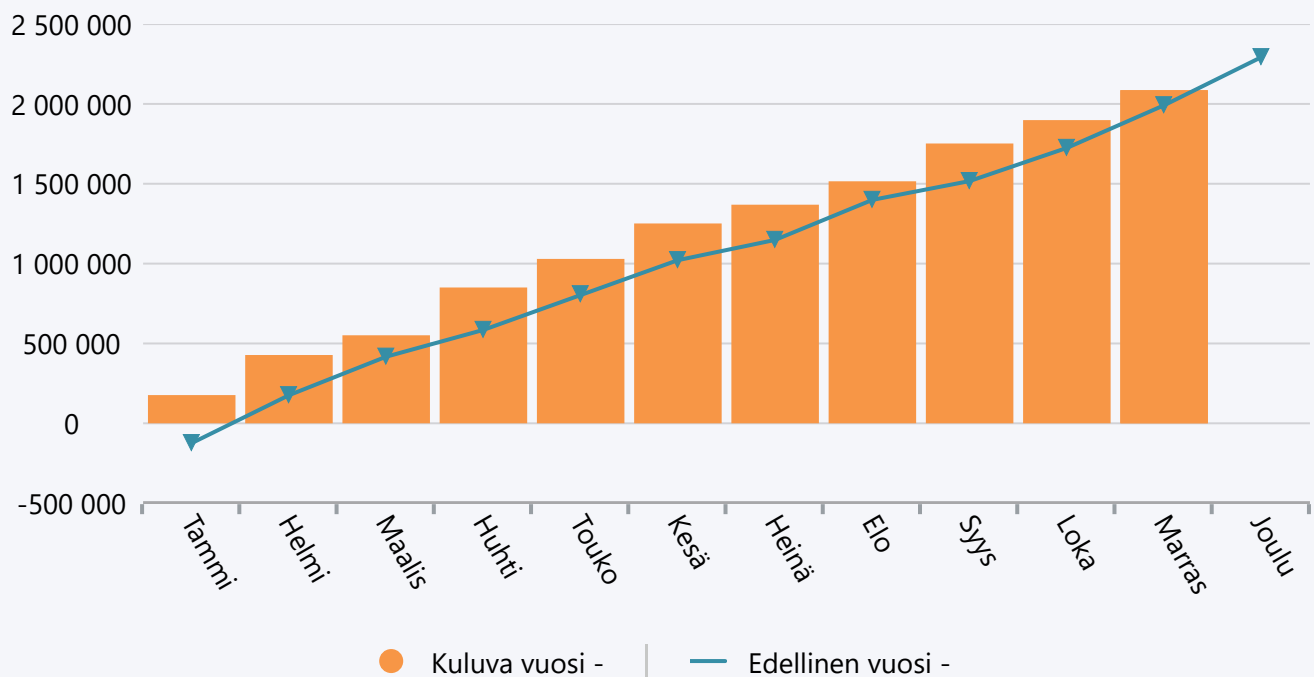
Marraskuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600,00	1 474 100,73	396 499,27	78,8 %	0,00	1 747 936,83
Vuokratuotot	138 000,00	130 350,28	7 649,72	94,5 %	0,00	131 144,93
Muut toimintatuotot	1 400,00	2 065,48	-665,48	147,5 %	0,00	1 950,98
TOIMINTATUOTOT	2 010 000,00	1 606 516,49	403 483,51	79,9 %	0,00	1 881 032,74
Henkilöstökulut	-382 040,03	-380 683,26	-1 356,77	99,6 %	0,00	-379 313,80
Palvelujen ostot	-1 540 950,00	-1 304 848,95	-236 101,05	84,7 %	0,00	-1 422 743,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300,00	-399 725,71	-128 574,29	75,7 %	0,00	-187 292,19
Vuokrat	0,00	-86,40	86,40	0,0 %	0,00	-6,05
Muut toimintakulut	-6 000,00	-576,81	-5 423,19	9,6 %	0,00	-2 262,87
TOIMINTAKULUT	-2 457 290,03	-2 085 921,13	-371 368,90	84,9 %	0,00	-1 991 618,13
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290,03	-479 404,64	32 114,61	107,2 %	0,00	-110 585,39
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 797,11	-1 797,11	0,0 %	0,00	1 416,11
VUOSIKATE	-447 290,03	-477 607,53	30 317,50	106,8 %	0,00	-109 169,28
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000,00	-918 939,27	-137 060,73	87,0 %	0,00	-1 002 068,33
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290,03	-1 396 546,80	-106 743,23	92,9 %	0,00	-1 111 237,61
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290,03	-1 396 546,80	-106 743,23	92,9 %	0,00	-1 111 237,61

Tuotot 2025



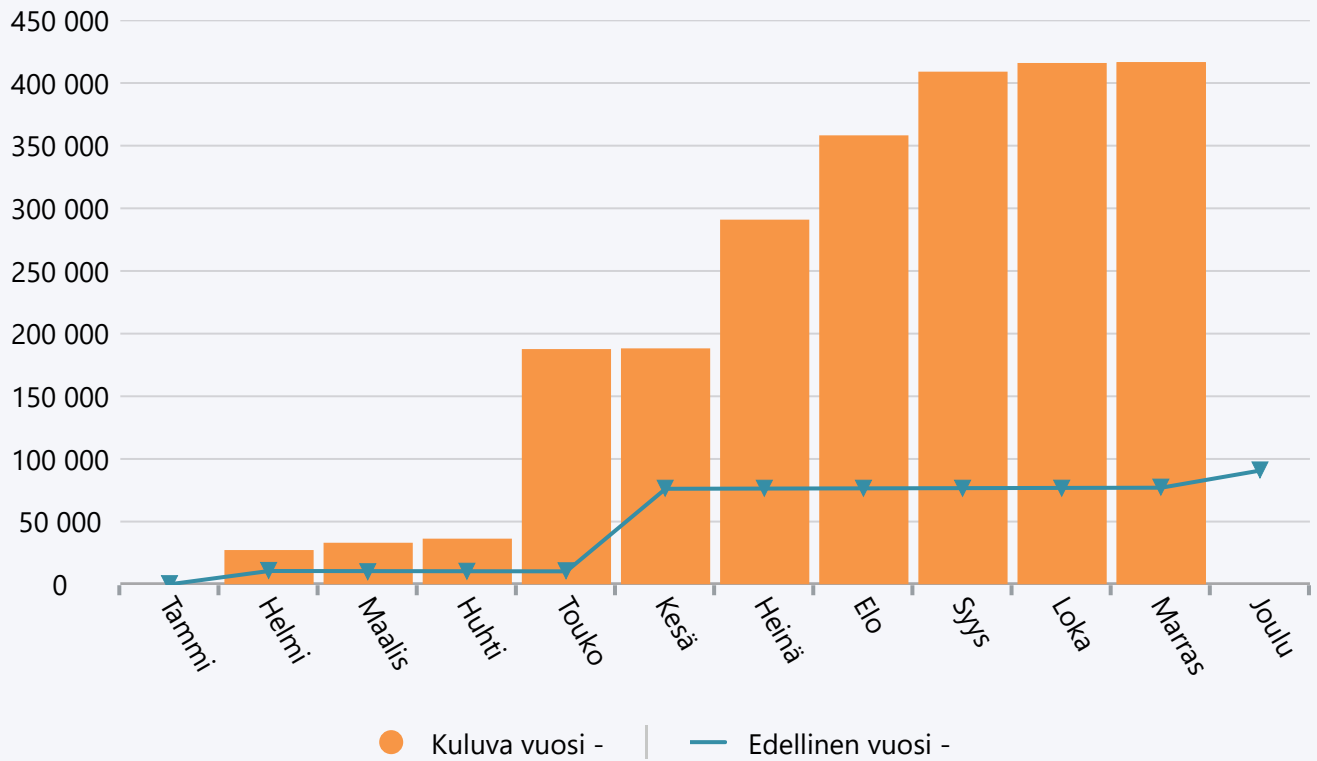
Menot 2025



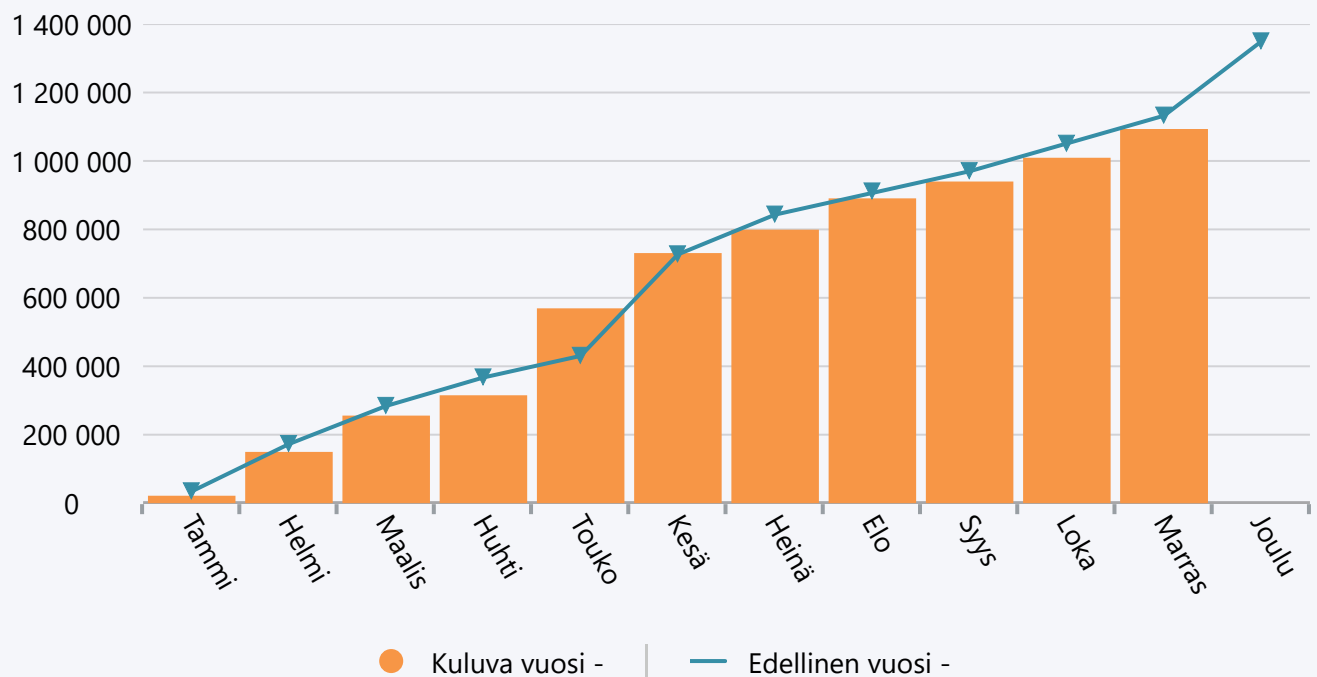
Marraskuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	200 000,00	349 166,28	-149 166,28	174,6 %	0,00	65 440,53
Maksutuotot	12 000,00	11 143,85	856,15	92,9 %	0,00	11 489,03
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	416 621,07	-204 621,07	196,5 %	0,00	77 047,29
Henkilöstökulut	-323 687,52	-133 260,97	-190 426,55	41,2 %	0,00	-197 914,45
Palvelujen ostot	-758 100,00	-599 959,00	-158 141,00	79,1 %	0,00	-553 057,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600,00	-144 986,18	-73 613,82	66,3 %	0,00	-168 111,54
Avustukset	-225 000,00	-207 175,59	-17 824,41	92,1 %	0,00	-206 288,46
Vuokrat	-4 000,00	-1 459,40	-2 540,60	36,5 %	0,00	-1 428,20
Muut toimintakulut	-9 000,00	-6 267,88	-2 732,12	69,6 %	0,00	-5 537,48
TOIMINTAKULUT	-1 538 387,52	-1 093 109,02	-445 278,50	71,1 %	0,00	-1 132 337,39
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 387,52	-676 487,95	-649 899,57	51,0 %	0,00	-1 055 290,10
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	20,20	-20,20	0,0 %	0,00	27,75
VUOSIKATE	-1 326 387,52	-676 467,75	-649 919,77	51,0 %	0,00	-1 055 262,35
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100,00	-1 455 071,58	-344 028,42	80,9 %	0,00	-1 697 143,59
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 487,52	-2 131 539,33	-993 948,19	68,2 %	0,00	-2 752 405,94
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 487,52	-2 131 539,33	-993 948,19	68,2 %	0,00	-2 752 405,94

Tuotot 2025



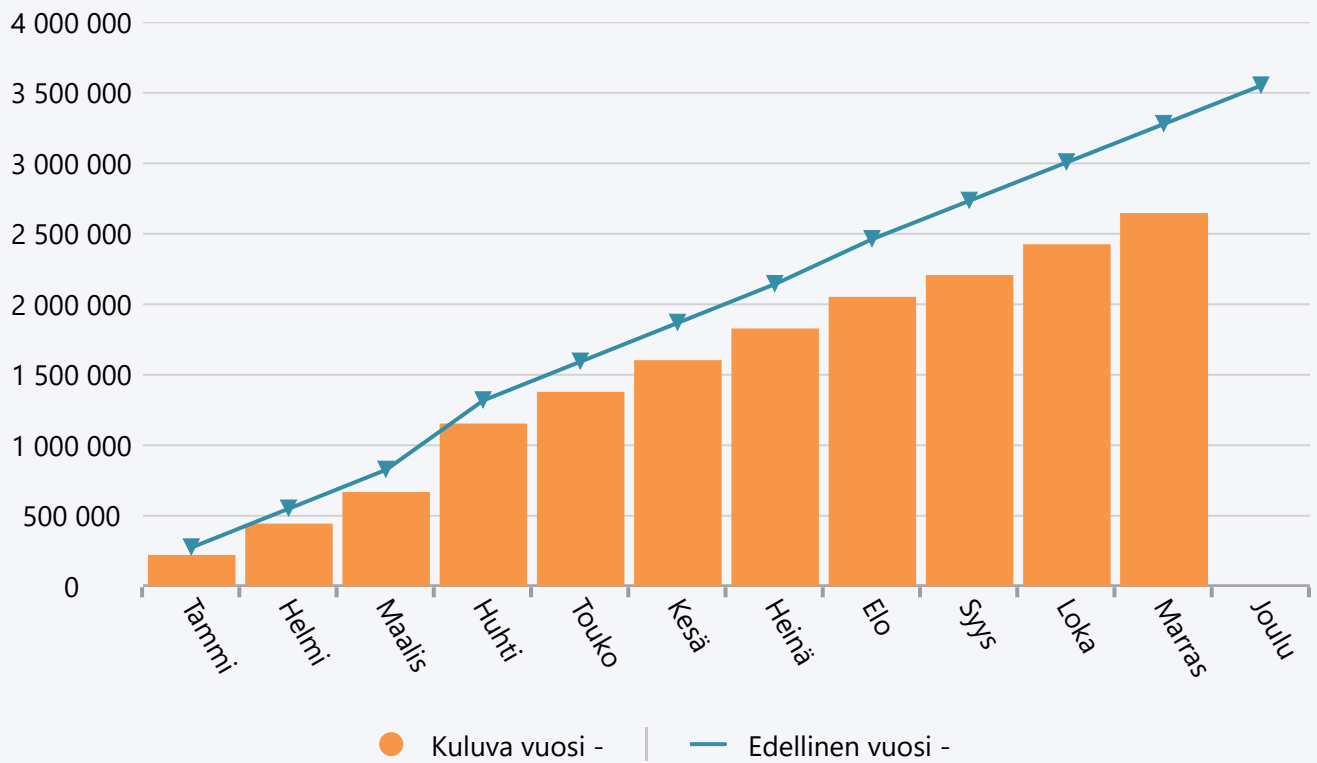
Menot 2025



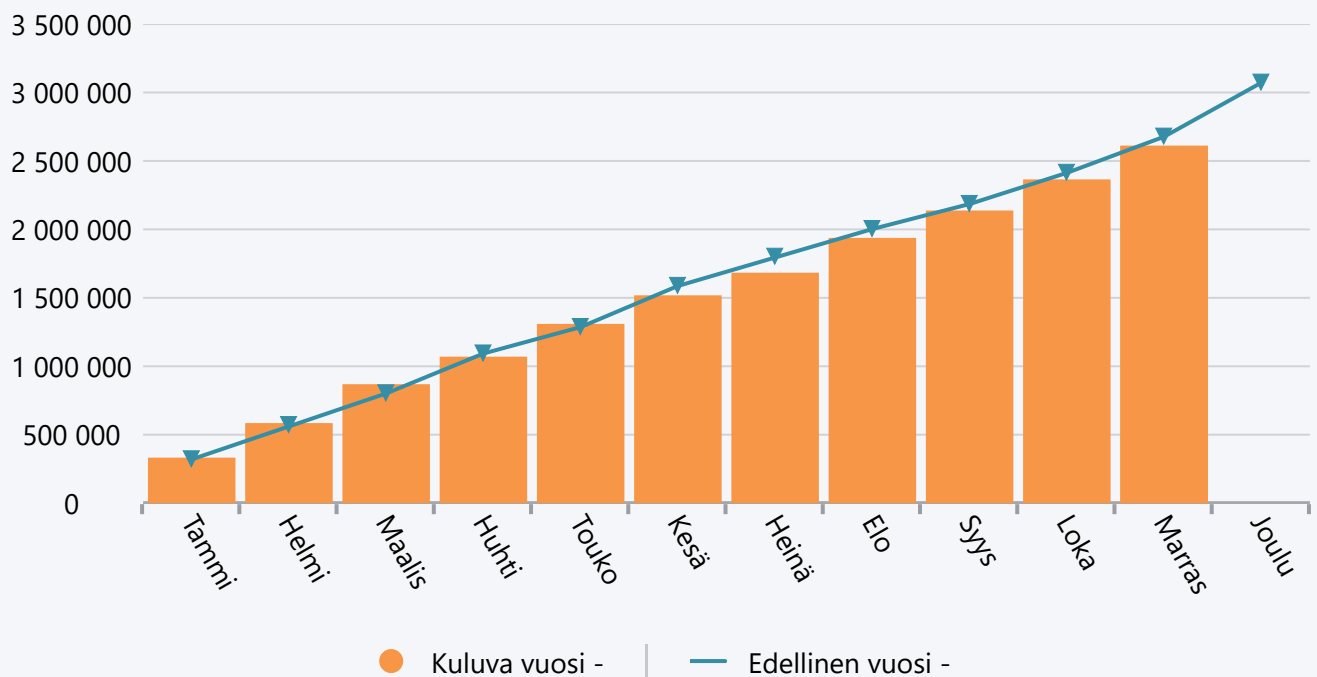
Marraskuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	861,91	-861,91	0,0 %	0,00	1 702,89
Vuokratuotot	2 878 151,00	2 646 171,24	231 979,76	91,9 %	0,00	3 277 576,90
Muut toimintatuotot	0,00	242,10	-242,10	0,0 %	0,00	126,43
TOIMINTATUOTOT	2 878 151,00	2 647 275,25	230 875,75	92,0 %	0,00	3 279 406,22
Henkilöstökulut	-472 653,48	-369 196,86	-103 456,62	78,1 %	0,00	-376 103,13
Palvelujen ostot	-1 227 460,00	-1 161 924,95	-65 535,05	94,7 %	0,00	-1 110 341,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660,00	-1 018 786,85	-488 873,15	67,6 %	0,00	-1 125 597,98
Avustukset	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,0 %	0,00	-3 000,00
Vuokrat	-67 800,00	-53 818,02	-13 981,98	79,4 %	0,00	-60 196,15
Muut toimintakulut	0,00	-4 128,84	4 128,84	0,0 %	0,00	-1 922,69
TOIMINTAKULUT	-3 275 573,48	-2 610 855,52	-664 717,96	79,7 %	0,00	-2 677 161,33
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422,48	36 419,73	-433 842,21	-9,2 %	0,00	602 244,89
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	806,84	-806,84	0,0 %	0,00	102,28
VUOSIKATE	-397 422,48	37 226,57	-434 649,05	-9,4 %	0,00	602 347,17
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800,00	-160 741,72	-25 058,28	86,5 %	0,00	-180 818,90
TILIKAUDEN TULOS	-583 222,48	-123 515,15	-459 707,33	21,2 %	0,00	421 528,27
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222,48	-123 515,15	-459 707,33	21,2 %	0,00	421 528,27

Tuotot 2025



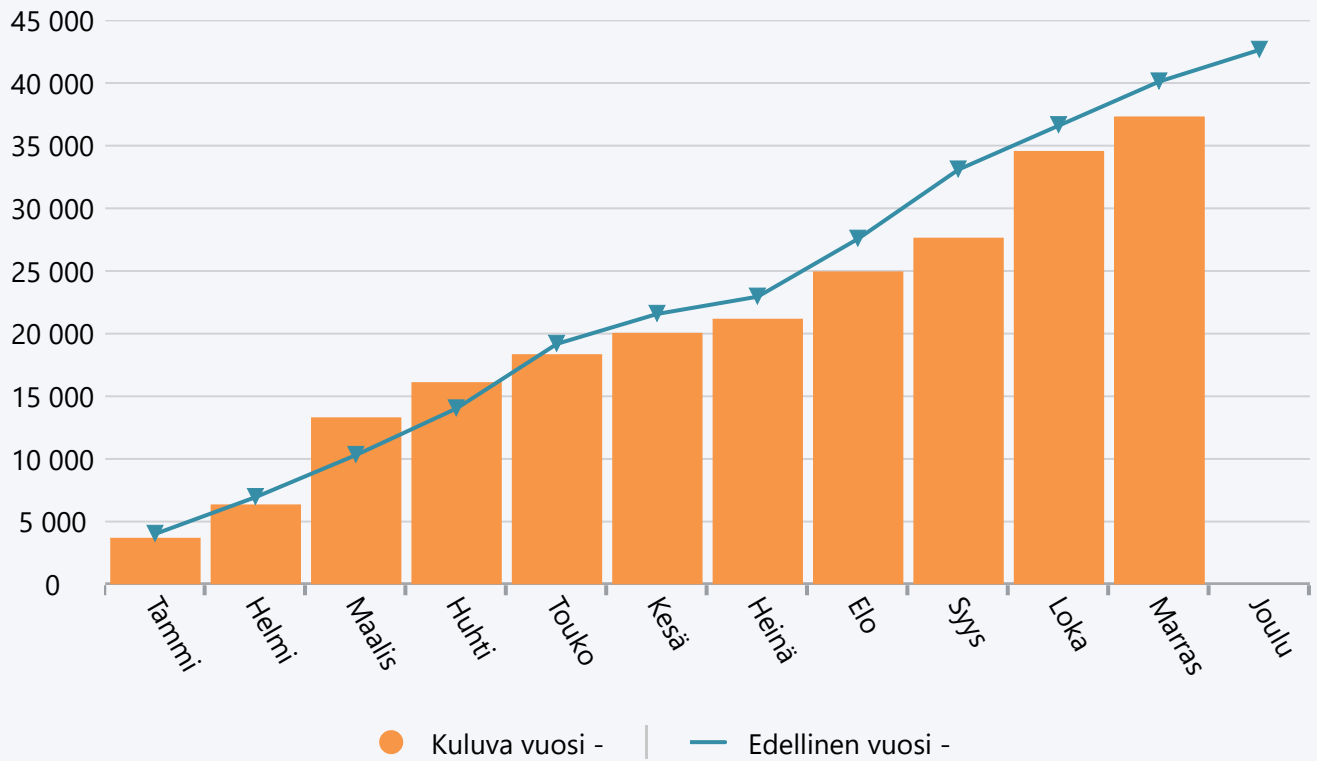
Menot 2025



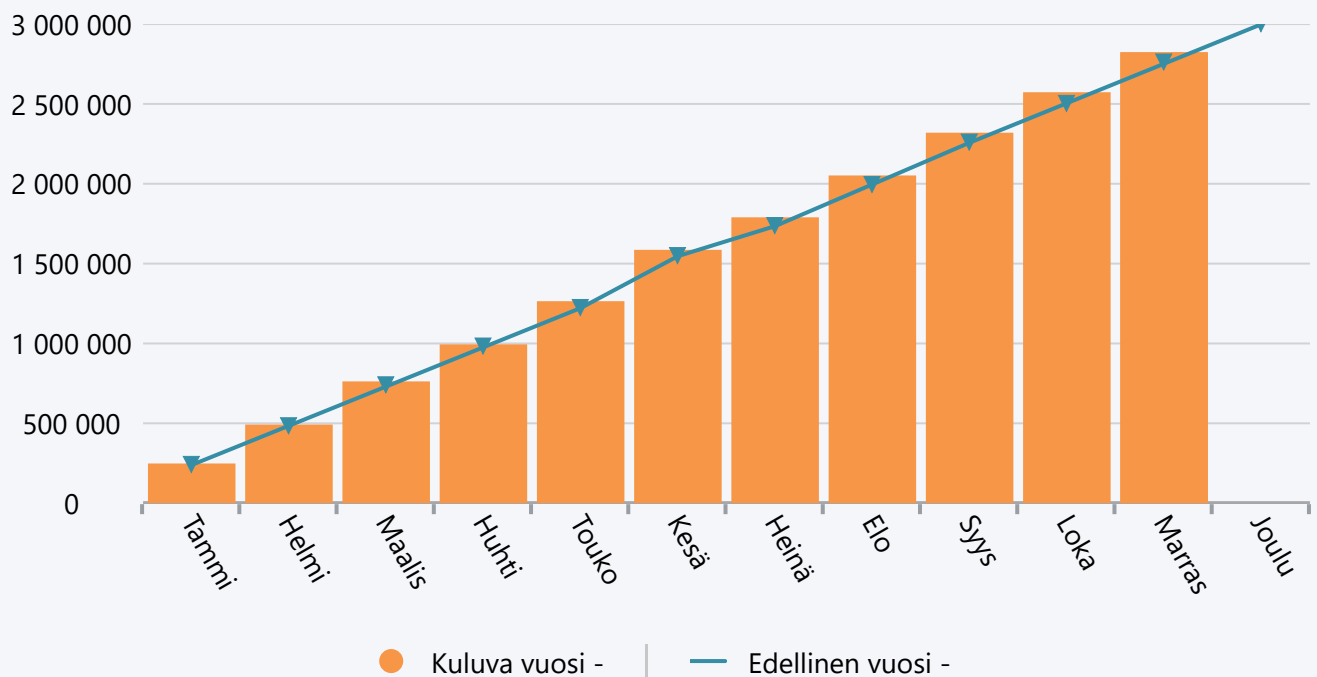
Marraskuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000,00	29 792,43	9 207,57	76,4 %	0,00	34 730,02
Tuet ja avustukset	2 000,00	7 476,28	-5 476,28	373,8 %	0,00	5 370,52
Muut toimintatuotot	0,00	44,93	-44,93	0,0 %	0,00	20,89
TOIMINTATUOTOT	41 000,00	37 313,64	3 686,36	91,0 %	0,00	40 121,43
Henkilöstökulut	-2 301 668,28	-1 950 462,98	-351 205,30	84,7 %	0,00	-1 930 515,00
Palvelujen ostot	-278 410,00	-228 646,98	-49 763,02	82,1 %	0,00	-178 513,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825,00	-638 741,94	-219 083,06	74,5 %	0,00	-646 937,48
Muut toimintakulut	-8 140,00	-5 367,94	-2 772,06	65,9 %	0,00	-2 981,59
TOIMINTAKULUT	-3 446 043,28	-2 823 219,84	-622 823,44	81,9 %	0,00	-2 758 947,98
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043,28	-2 785 906,20	-619 137,08	81,8 %	0,00	-2 718 826,55
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-80,58	80,58	0,0 %	0,00	-35,34
VUOSIKATE	-3 405 043,28	-2 785 986,78	-619 056,50	81,8 %	0,00	-2 718 861,89
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043,28	-2 785 986,78	-619 056,50	81,8 %	0,00	-2 718 861,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043,28	-2 785 986,78	-619 056,50	81,8 %	0,00	-2 718 861,89

Tuotot 2025



Menot 2025



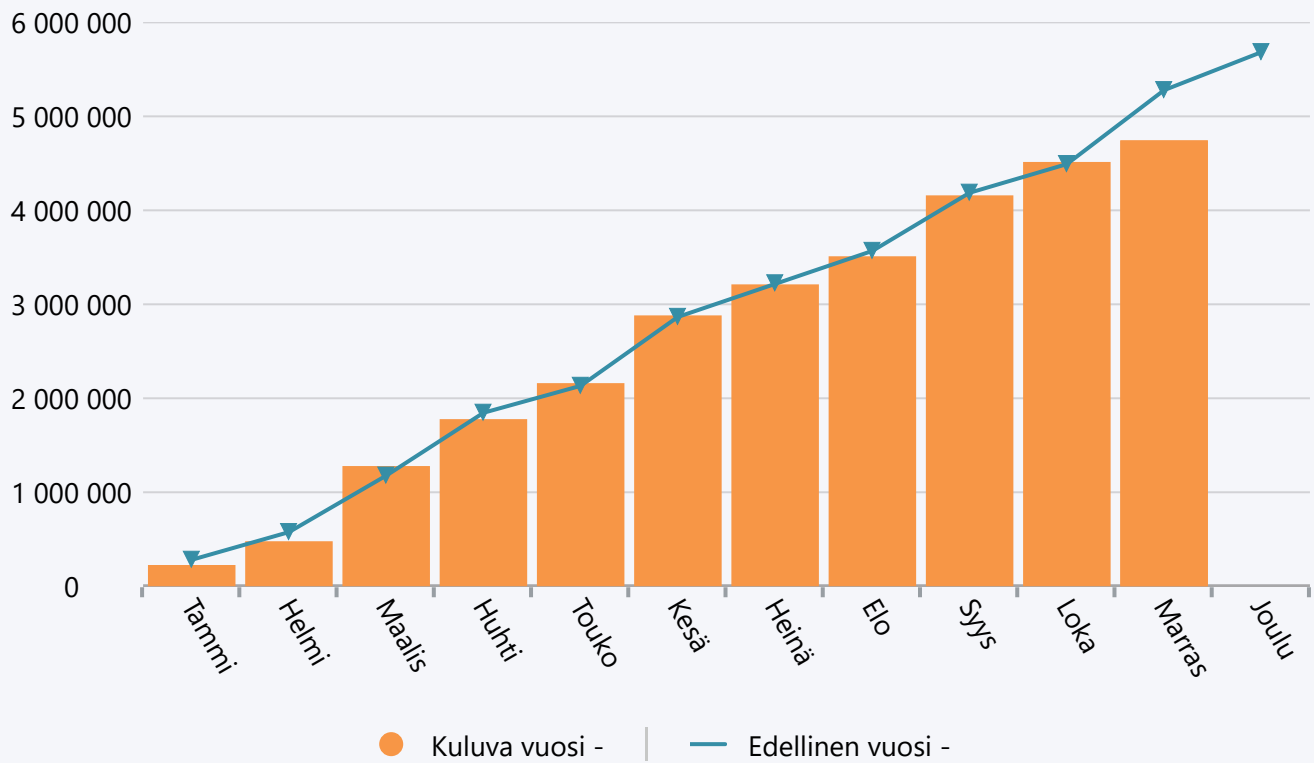
	TA + muutos 2025	Toteuma 11-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	33 120	6 880	82,8 %	0
90215 Kunnanvirasto	1 670 000	123 362	1 546 638	7,4 %	0
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	1 100 000	948 126	151 874	86,2 %	250 000
90242 Luvian paloasema	1 500 000	101 997	1 398 003	6,8 %	0
93402 Teiden valaistukset	250 000	120 503	129 497	48,2 %	0
93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe	150 000	4 304	145 696	2,9 %	150 000
93407 Hannintien saneeraus	750 000	673 045	76 955	89,7 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	355 997	94 003	79,1 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	5 940 000	2 360 453	3 579 547	39,7 %	400 000
Yhteensä	5 940 000	2 360 453	3 579 547	39,7 %	400 000

	TA + muutos 2025	Toteuma 11-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	54 287	20 713	72,4 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	167 776	32 224	83,9 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	135 713	14 287	90,5 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	62 919	-12 919	125,8 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	82 773	67 227	55,2 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	2 004	47 996	4,0 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	265 000	16 047	248 953	6,1 %	145 000
A95007 Vesihuoltolaitos	940 000	521 519	418 481	55,5 %	145 000
Yhteensä	940 000	521 519	418 481	55,5 %	145 000

Marraskuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600,00	1 889 986,06	219 613,94	89,6 %	0,00	1 850 828,57
Maksutuotot	12 000,00	11 143,85	856,15	92,9 %	0,00	11 489,03
Tuet ja avustukset	2 000,00	7 476,28	-5 476,28	373,8 %	0,00	5 370,52
Vuokratuotot	3 016 151,00	2 776 521,52	239 629,48	92,1 %	0,00	3 408 824,56
Muut toimintatuotot	1 400,00	58 676,76	-57 276,76	4 191,2 %	0,00	2 116,93
TOIMINTATUOTOT	5 141 151,00	4 743 804,47	397 346,53	92,3 %	0,00	5 278 629,61
Henkilöstökulut	-3 915 028,63	-3 234 050,12	-680 978,51	82,6 %	0,00	-3 282 888,87
Palvelujen ostot	-4 073 920,00	-3 418 244,43	-655 675,57	83,9 %	0,00	-3 407 793,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885,00	-2 215 562,81	-906 322,19	71,0 %	0,00	-2 143 775,99
Avustukset	-225 000,00	-210 175,59	-14 824,41	93,4 %	0,00	-209 288,46
Vuokrat	-71 800,00	-56 881,70	-14 918,30	79,2 %	0,00	-63 208,48
Muut toimintakulut	-23 140,00	-50 747,47	27 607,47	219,3 %	0,00	-13 819,46
TOIMINTAKULUT	-11 430 773,63	-9 185 662,12	-2 245 111,51	80,4 %	0,00	-9 120 775,03
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 622,63	-4 441 857,65	-1 847 764,98	70,6 %	0,00	-3 842 145,42
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-3 680,54	3 680,54	0,0 %	0,00	1 152,62
VUOSIKATE	-6 289 622,63	-4 445 538,19	-1 844 084,44	70,7 %	0,00	-3 840 992,80
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900,00	-2 534 752,57	-506 147,43	83,4 %	0,00	-2 880 030,82
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 522,63	-6 980 290,76	-2 350 231,87	74,8 %	0,00	-6 721 023,62
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 522,63	-6 980 290,76	-2 350 231,87	74,8 %	0,00	-6 721 023,62

Tuotot 2025



Menot 2025

