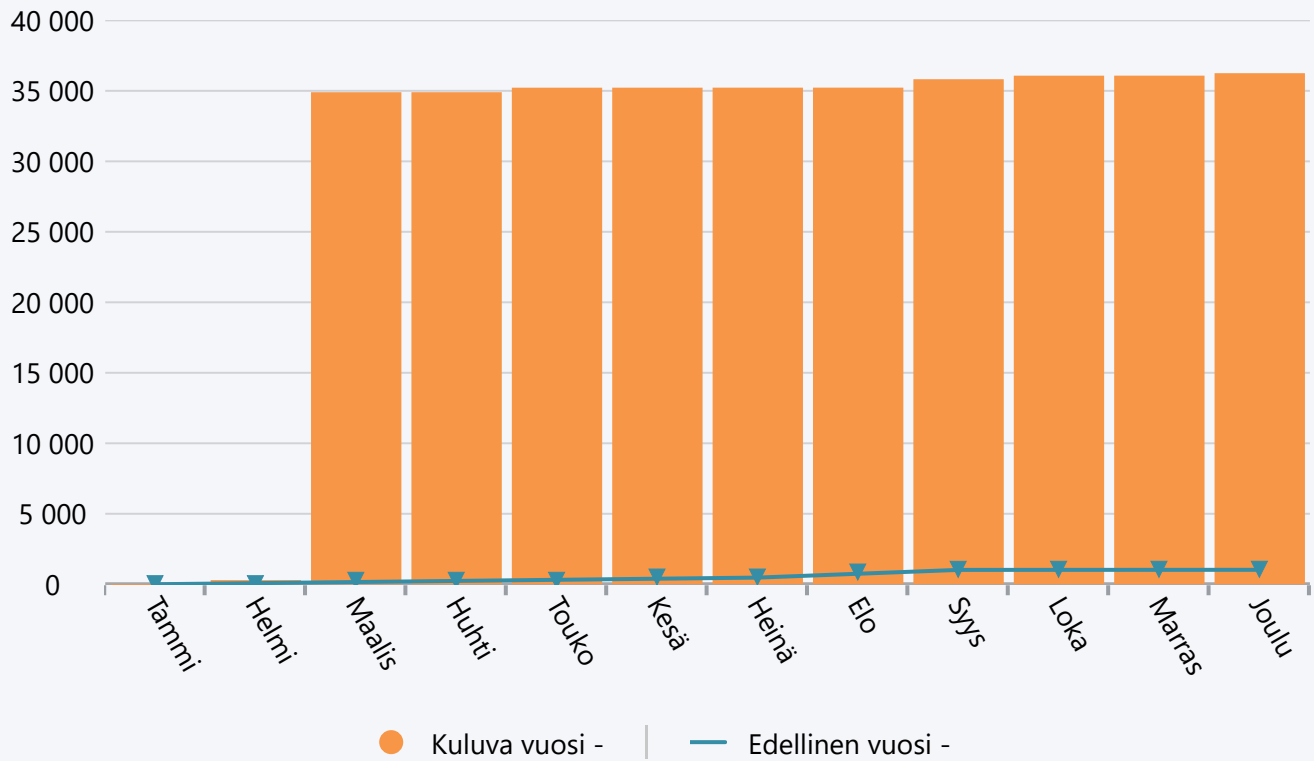


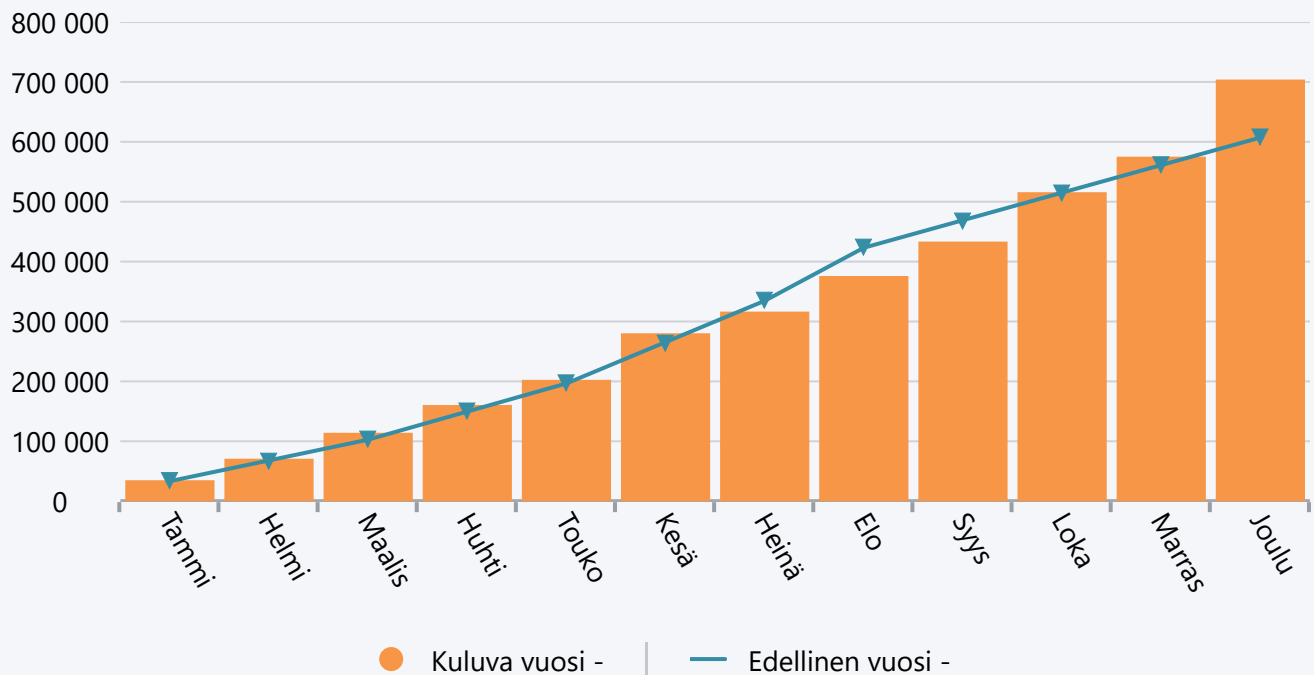
Joulukuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	TA 2025 +muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	36 237,41	-36 237,41	0,0 %	0,00	1 018,30
Muut toimintatuotot	0,00	14,52	-14,52	0,0 %	0,00	4,84
TOIMINTATUOTOT	0,00	36 251,93	-36 251,93	0,0 %	0,00	1 023,14
Henkilöstökulut	-434 979,32	-445 035,80	10 056,48	102,3 %	0,00	-427 229,16
Palvelujen ostot	-269 000,00	-139 801,80	-129 198,20	52,0 %	0,00	-157 992,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500,00	-16 924,22	7 424,22	178,1 %	0,00	-18 873,42
Vuokrat	0,00	-1 517,88	1 517,88	0,0 %	0,00	-1 579,33
Muut toimintakulut	0,00	-100 692,77	100 692,77	0,0 %	0,00	-1 502,52
TOIMINTAKULUT	-713 479,32	-703 972,47	-9 506,85	98,7 %	0,00	-607 176,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479,32	-667 720,54	-45 758,78	93,6 %	0,00	-606 153,69
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-8 963,59	8 963,59	0,0 %	0,00	-358,18
VUOSIKATE	-713 479,32	-676 684,13	-36 795,19	94,8 %	0,00	-606 511,87
TILIKAUDEN TULOS	-713 479,32	-676 684,13	-36 795,19	94,8 %	0,00	-606 511,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479,32	-676 684,13	-36 795,19	94,8 %	0,00	-606 511,87

Tuotot 2025



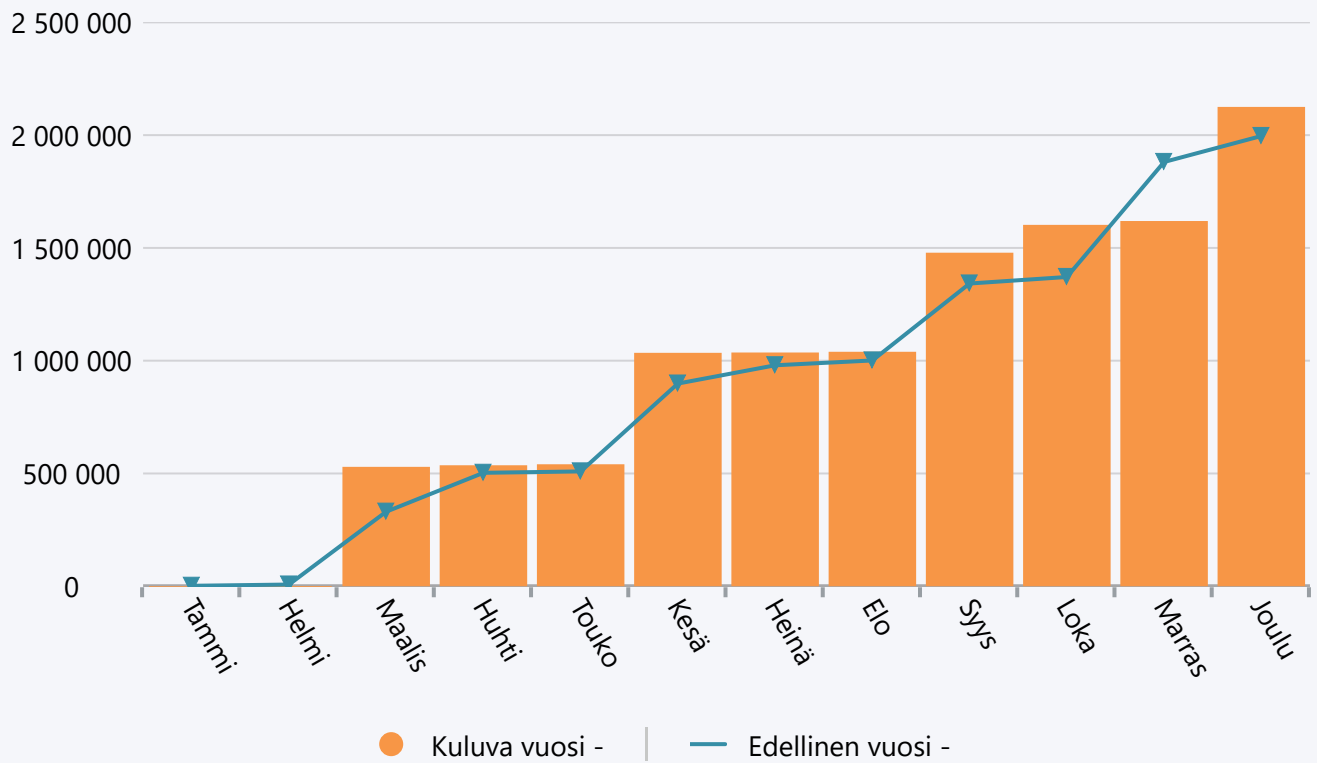
Menot 2025



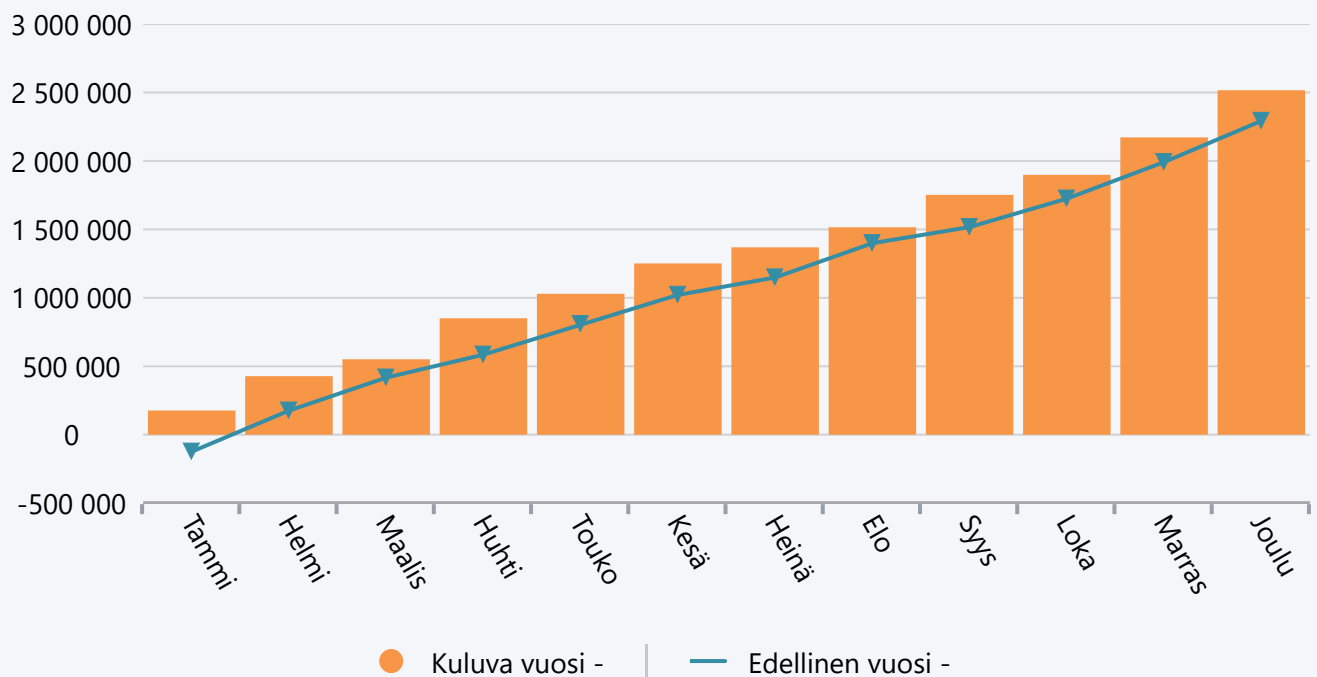
Joulukuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600,00	1 955 231,70	-84 631,70	104,5 %	0,00	1 861 153,98
Vuokratuotot	138 000,00	158 844,91	-20 844,91	115,1 %	0,00	131 145,04
Muut toimintatuotot	1 400,00	11 089,36	-9 689,36	792,1 %	0,00	3 869,27
TOIMINTATUOTOT	2 010 000,00	2 125 165,97	-115 165,97	105,7 %	0,00	1 996 168,29
Henkilöstökulut	-382 040,03	-414 462,61	32 422,58	108,5 %	0,00	-422 137,84
Palvelujen ostot	-1 540 950,00	-1 621 369,69	80 419,69	105,2 %	0,00	-1 652 274,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300,00	-479 100,48	-49 199,52	90,7 %	0,00	-213 626,57
Vuokrat	0,00	-86,40	86,40	0,0 %	0,00	-6,20
Muut toimintakulut	-6 000,00	-1 543,89	-4 456,11	25,7 %	0,00	-4 687,59
TOIMINTAKULUT	-2 457 290,03	-2 516 563,07	59 273,04	102,4 %	0,00	-2 292 733,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290,03	-391 397,10	-55 892,93	87,5 %	0,00	-296 564,81
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 936,35	-1 936,35	0,0 %	0,00	1 443,38
VUOSIKATE	-447 290,03	-389 460,75	-57 829,28	87,1 %	0,00	-295 121,43
Poistot ja arvonalentumiset	-1 056 000,00	-1 102 665,53	46 665,53	104,4 %	0,00	-1 092 492,96
TILIKAUDEN TULOS	-1 503 290,03	-1 492 126,28	-11 163,75	99,3 %	0,00	-1 387 614,39
Poistoeron muutos	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	1 339,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 503 290,03	-1 492 126,28	-11 163,75	99,3 %	0,00	-1 386 274,71

Tuotot 2025



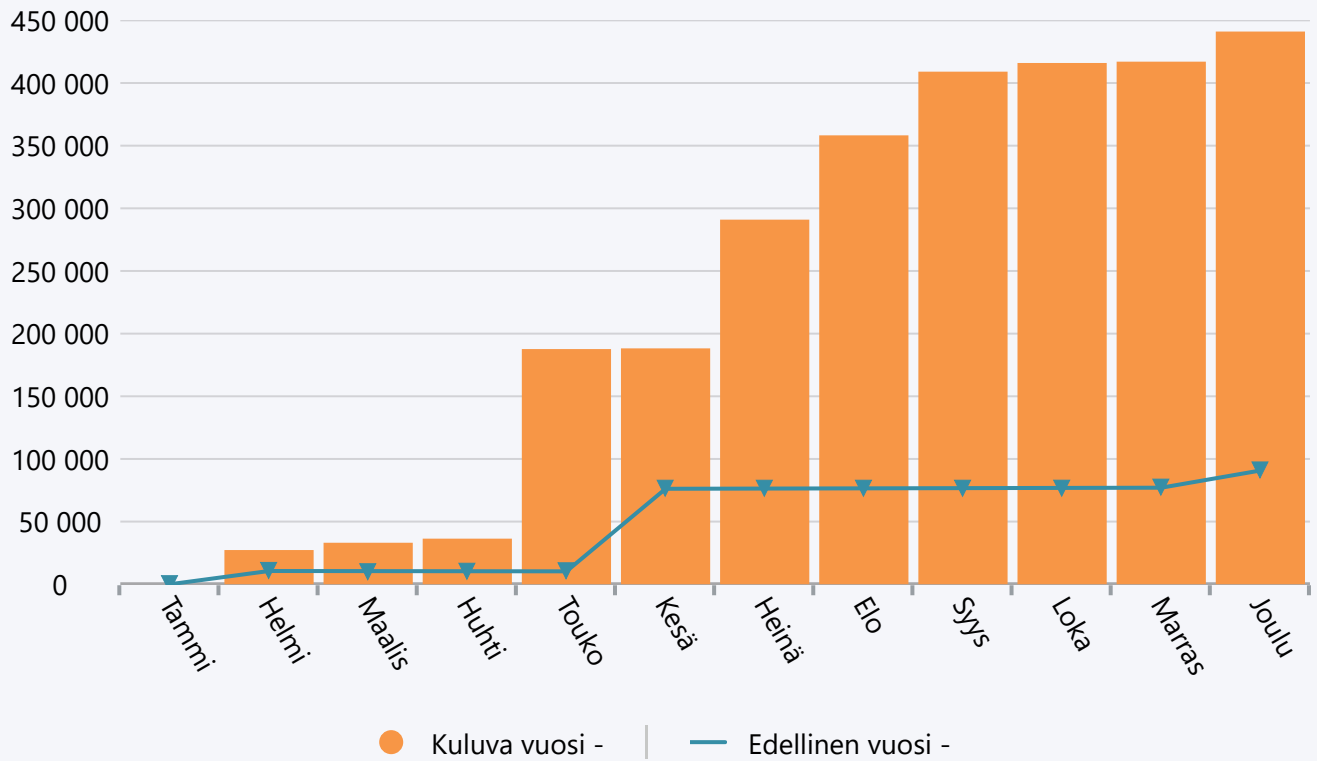
Menot 2025



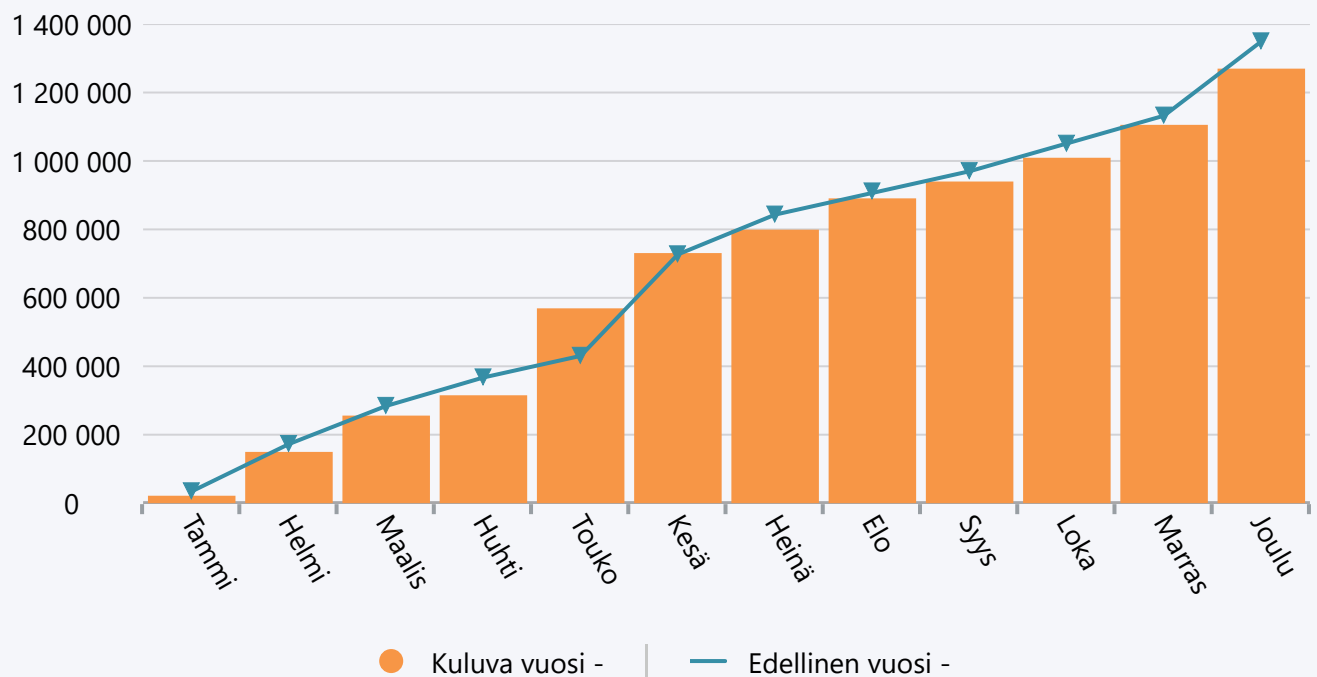
Joulukuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	200 000,00	373 200,34	-173 200,34	186,6 %	0,00	79 158,42
Maksutuotot	12 000,00	11 563,85	436,15	96,4 %	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	441 075,13	-229 075,13	208,1 %	0,00	90 765,18
Henkilöstökulut	-323 687,52	-149 876,43	-173 811,09	46,3 %	0,00	-206 615,84
Palvelujen ostot	-758 100,00	-699 387,82	-58 712,18	92,3 %	0,00	-698 010,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600,00	-192 963,24	-25 636,76	88,3 %	0,00	-219 803,18
Avustukset	-225 000,00	-212 196,53	-12 803,47	94,3 %	0,00	-206 288,46
Vuokrat	-4 000,00	-5 689,16	1 689,16	142,2 %	0,00	-6 409,56
Muut toimintakulut	-9 000,00	-9 630,68	630,68	107,0 %	0,00	-12 147,48
TOIMINTAKULUT	-1 538 387,52	-1 269 743,86	-268 643,66	82,5 %	0,00	-1 349 274,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 387,52	-828 668,73	-497 718,79	62,5 %	0,00	-1 258 509,76
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	20,20	-20,20	0,0 %	0,00	27,75
VUOSIKATE	-1 326 387,52	-828 648,53	-497 738,99	62,5 %	0,00	-1 258 482,01
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100,00	-1 745 820,37	-53 279,63	97,0 %	0,00	-1 851 327,84
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 487,52	-2 574 468,90	-551 018,62	82,4 %	0,00	-3 109 809,85
Poistoeron muutos	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	493,09
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 125 487,52	-2 574 468,90	-551 018,62	82,4 %	0,00	-3 109 316,76

Tuotot 2025



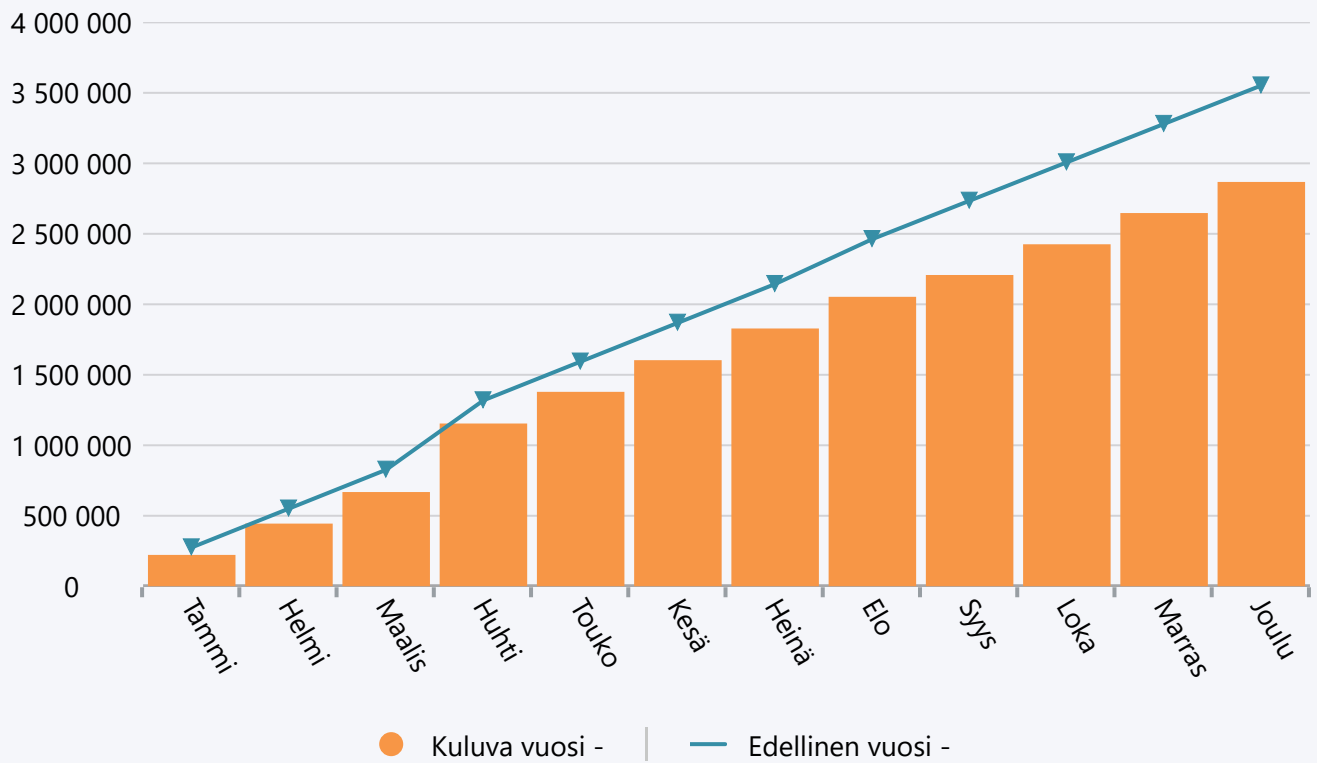
Menot 2025



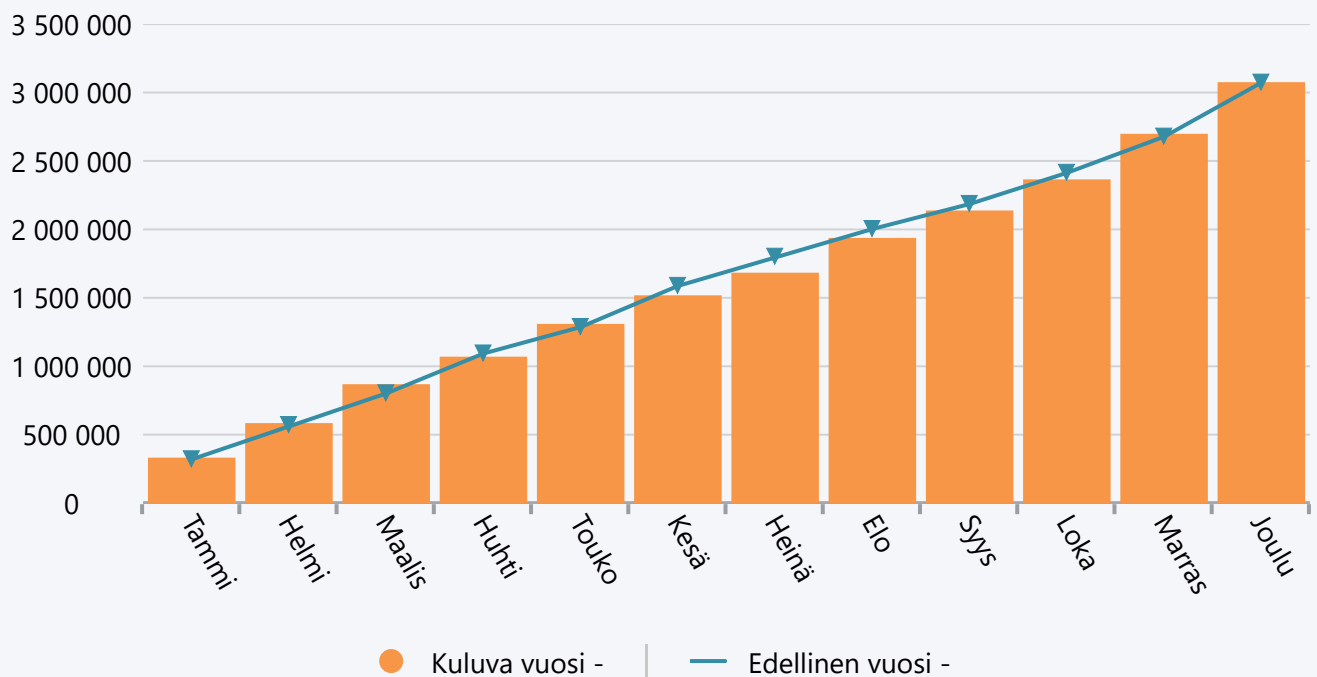
Joulukuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	0,00	982,54	-982,54	0,0 %	0,00	1 747,54
Vuokratuotot	2 878 151,00	2 866 773,09	11 377,91	99,6 %	0,00	3 550 327,94
Muut toimintatuotot	0,00	250,73	-250,73	0,0 %	0,00	135,06
TOIMINTATUOTOT	2 878 151,00	2 868 006,36	10 144,64	99,6 %	0,00	3 552 210,54
Henkilöstökulut	-472 653,48	-397 007,44	-75 646,04	84,0 %	0,00	-408 244,99
Palvelujen ostot	-1 227 460,00	-1 397 610,20	170 150,20	113,9 %	0,00	-1 311 388,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660,00	-1 213 914,29	-293 745,71	80,5 %	0,00	-1 281 827,97
Avustukset	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,0 %	0,00	-3 000,00
Vuokrat	-67 800,00	-59 075,99	-8 724,01	87,1 %	0,00	-64 576,90
Muut toimintakulut	0,00	-4 824,21	4 824,21	0,0 %	0,00	-2 723,66
TOIMINTAKULUT	-3 275 573,48	-3 075 432,13	-200 141,35	93,9 %	0,00	-3 071 761,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422,48	-207 425,77	-189 996,71	52,2 %	0,00	480 448,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	806,84	-806,84	0,0 %	0,00	105,19
VUOSIKATE	-397 422,48	-206 618,93	-190 803,55	52,0 %	0,00	480 554,09
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800,00	-203 570,36	17 770,36	109,6 %	0,00	-185 857,44
TILIKAUDEN TULOS	-583 222,48	-410 189,29	-173 033,19	70,3 %	0,00	294 696,65
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222,48	-410 189,29	-173 033,19	70,3 %	0,00	294 696,65

Tuotot 2025



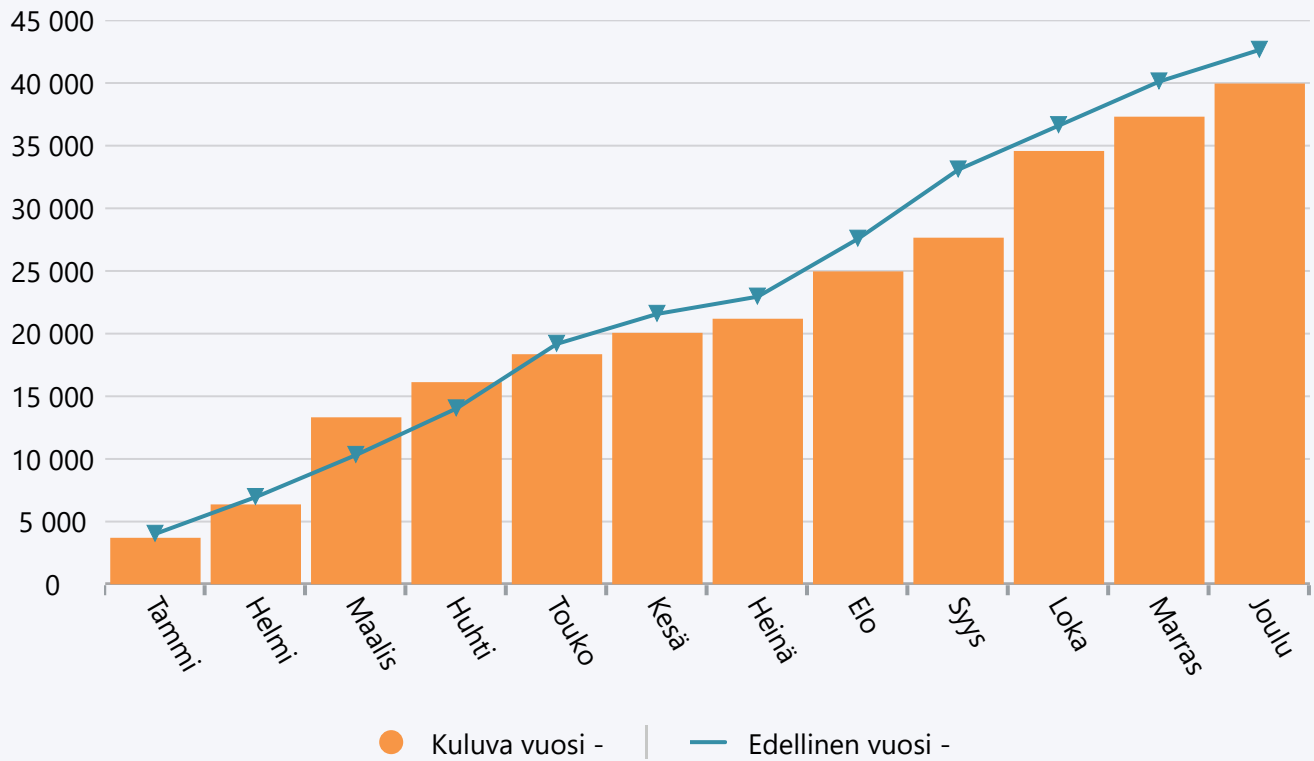
Menot 2025



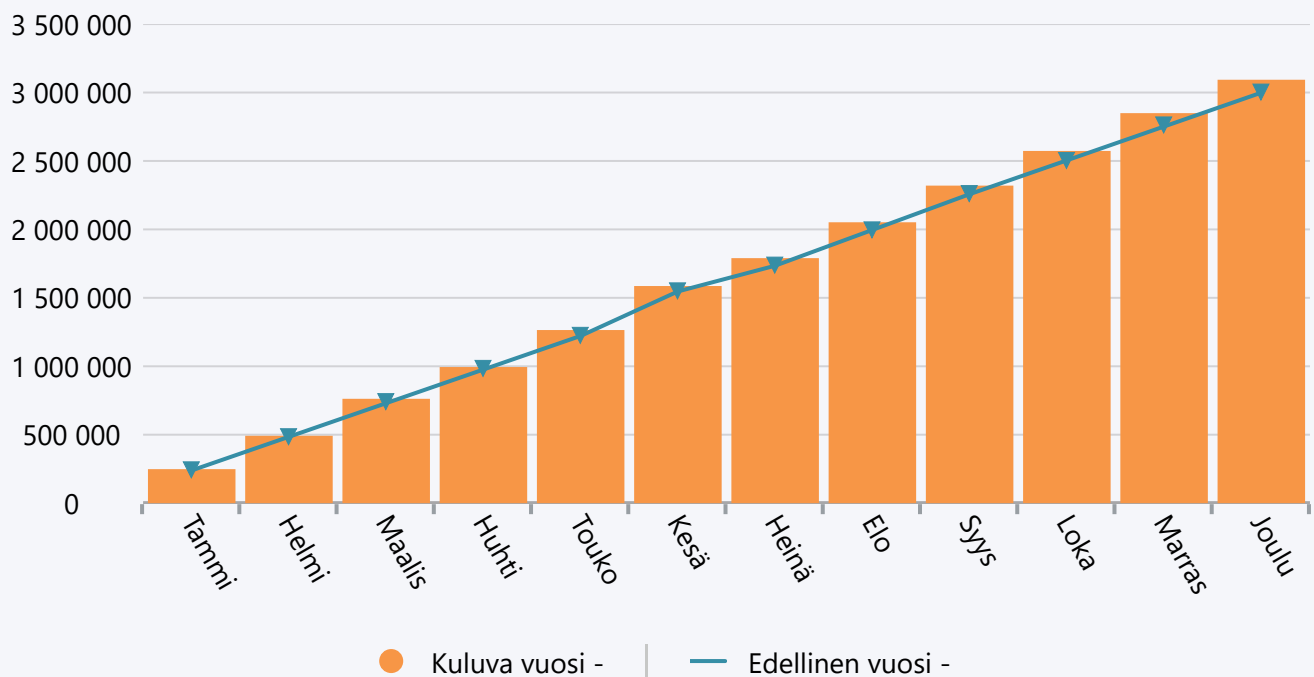
Joulukuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	39 000,00	32 434,18	6 565,82	83,2 %	0,00	37 253,79
Tuet ja avustukset	2 000,00	7 476,28	-5 476,28	373,8 %	0,00	5 370,52
Muut toimintatuotot	0,00	48,56	-48,56	0,0 %	0,00	24,52
TOIMINTATUOTOT	41 000,00	39 959,02	1 040,98	97,5 %	0,00	42 648,83
Henkilöstökulut	-2 301 668,28	-2 120 450,07	-181 218,21	92,1 %	0,00	-2 097 803,91
Palvelujen ostot	-278 410,00	-257 679,98	-20 730,02	92,6 %	0,00	-199 286,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825,00	-709 370,46	-148 454,54	82,7 %	0,00	-697 275,62
Muut toimintakulut	-8 140,00	-5 776,26	-2 363,74	71,0 %	0,00	-4 527,59
TOIMINTAKULUT	-3 446 043,28	-3 093 276,77	-352 766,51	89,8 %	0,00	-2 998 894,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043,28	-3 053 317,75	-351 725,53	89,7 %	0,00	-2 956 245,24
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-80,58	80,58	0,0 %	0,00	-35,34
VUOSIKATE	-3 405 043,28	-3 053 398,33	-351 644,95	89,7 %	0,00	-2 956 280,58
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043,28	-3 053 398,33	-351 644,95	89,7 %	0,00	-2 956 280,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043,28	-3 053 398,33	-351 644,95	89,7 %	0,00	-2 956 280,58

Tuotot 2025



Menot 2025



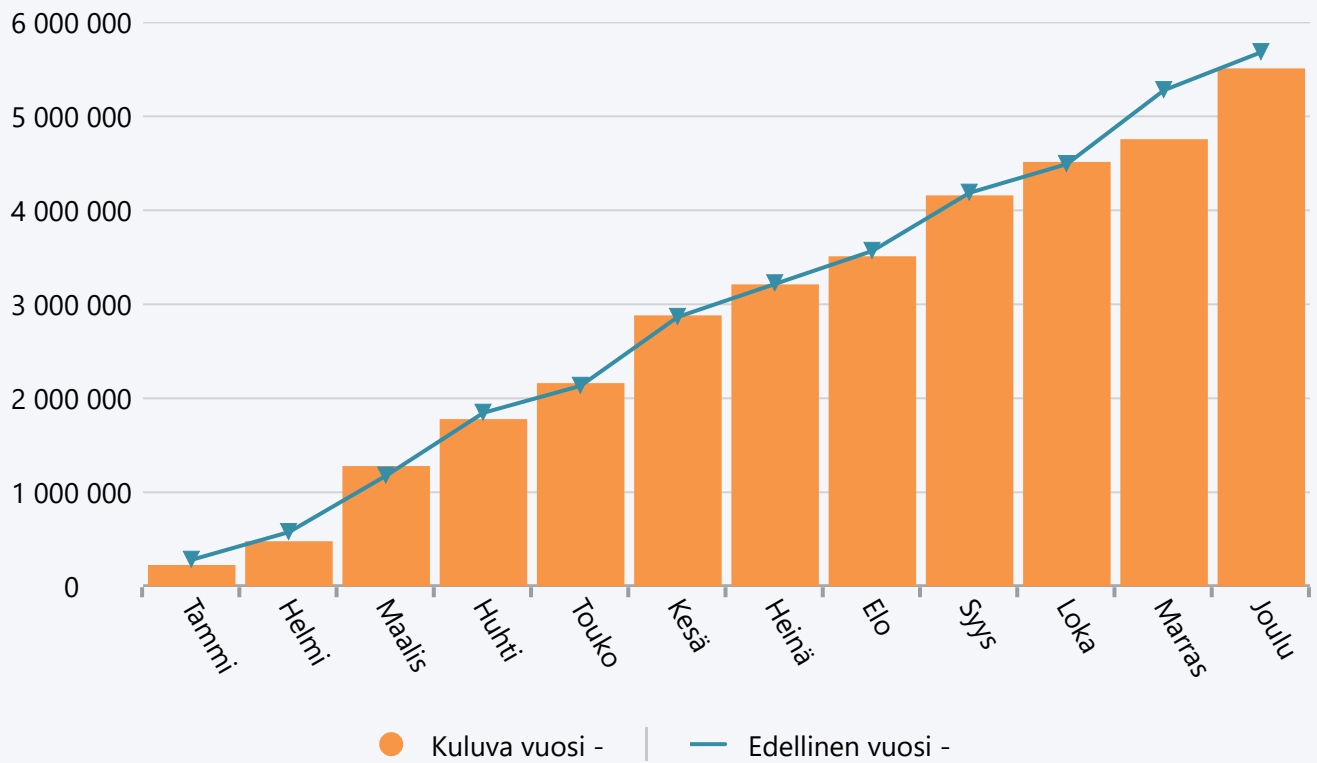
	TA + muutos 2025	Toteuma 12-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	40 000	0	100,0 %	0
90215 Kunnanvirasto	220 000	140 001	79 999	63,6 %	-1 450 000
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	1 100 000	1 059 605	40 395	96,3 %	250 000
90242 Luvian paloasema	130 000	113 039	16 961	87,0 %	-1 370 000
93402 Teiden valaistukset	250 000	134 237	115 763	53,7 %	0
93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe	150 000	102 617	47 383	68,4 %	150 000
93407 Hannintien saneeraus	750 000	673 045	76 955	89,7 %	0
93427 Kauppatien liik.ymp. parantam.	450 000	402 801	47 199	89,5 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	3 120 000	2 665 344	454 656	85,4 %	-2 420 000
Yhteensä	3 120 000	2 665 344	454 656	85,4 %	-2 420 000

	TA + muutos 2025	Toteuma 12-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	99 516	-24 516	132,7 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	180 951	19 049	90,5 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	160 032	-10 032	106,7 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	50 000	87 593	-37 593	175,2 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	150 000	87 797	62 203	58,5 %	0
95017 Irjanne 1-vedenottamo	50 000	2 583	47 417	5,2 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	265 000	16 047	248 953	6,1 %	145 000
A95007 Vesihuoltolaitos	940 000	634 519	305 481	67,5 %	145 000
Yhteensä	940 000	634 519	305 481	67,5 %	145 000

Joulukuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600,00	2 398 086,17	-288 486,17	113,7 %	0,00	1 980 332,03
Maksutuotot	12 000,00	11 563,85	436,15	96,4 %	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	3 025 618,00	-9 467,00	100,3 %	0,00	3 681 575,71
Muut toimintatuotot	1 400,00	67 714,11	-66 314,11	4 836,7 %	0,00	4 048,69
TOIMINTATUOTOT	5 141 151,00	5 510 458,41	-369 307,41	107,2 %	0,00	5 682 815,98
Henkilöstökulut	-3 915 028,63	-3 526 832,35	-388 196,28	90,1 %	0,00	-3 562 031,74
Palvelujen ostot	-4 073 920,00	-4 115 849,49	41 929,49	101,0 %	0,00	-4 018 952,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885,00	-2 612 272,69	-509 612,31	83,7 %	0,00	-2 431 406,76
Avustukset	-225 000,00	-215 196,53	-9 803,47	95,6 %	0,00	-209 288,46
Vuokrat	-71 800,00	-66 369,43	-5 430,57	92,4 %	0,00	-72 571,99
Muut toimintakulut	-23 140,00	-122 467,81	99 327,81	529,2 %	0,00	-25 588,84
TOIMINTAKULUT	-11 430 773,63	-10 658 988,30	-771 785,33	93,2 %	0,00	-10 319 840,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 622,63	-5 148 529,89	-1 141 092,74	81,9 %	0,00	-4 637 024,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-6 280,78	6 280,78	0,0 %	0,00	1 182,80
VUOSIKATE	-6 289 622,63	-5 154 810,67	-1 134 811,96	82,0 %	0,00	-4 635 841,80
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900,00	-3 052 056,26	11 156,26	100,4 %	0,00	-3 129 678,24
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 522,63	-8 206 866,93	-1 123 655,70	88,0 %	0,00	-7 765 520,04
Poistoeron muutos	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	1 832,77
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 330 522,63	-8 206 866,93	-1 123 655,70	88,0 %	0,00	-7 763 687,27

Tuotot 2025



Menot 2025

