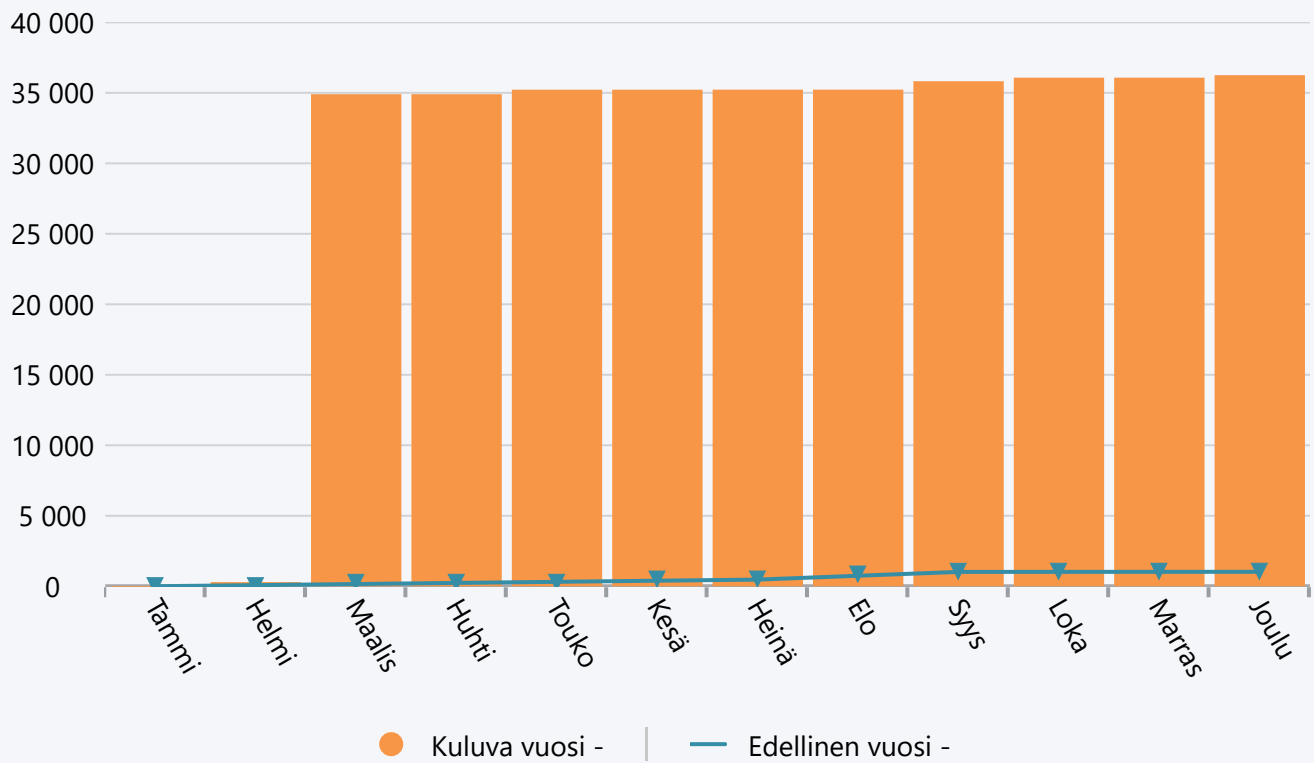


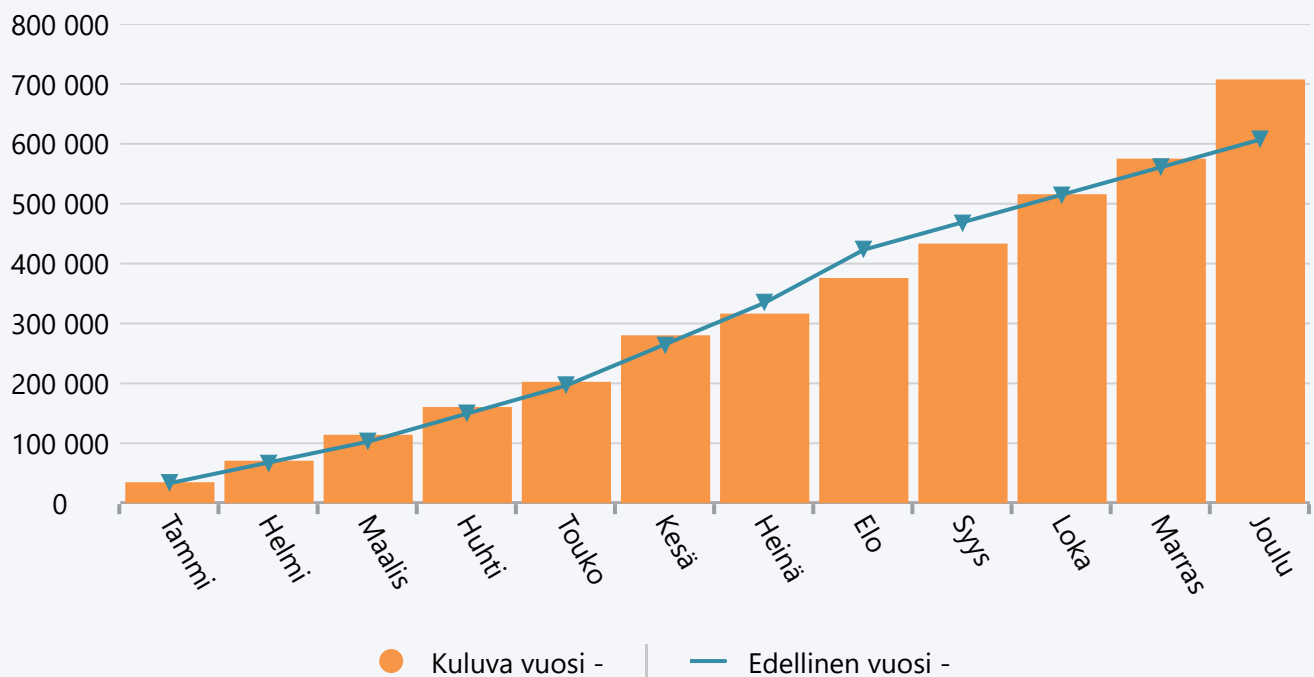
Joulukuu 2025 Hallinto tekninen toimi

	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	-143 010,63	-125 989,37	53,2 %	0,00	-157 992,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500,00	-17 294,97	7 794,97	182,1 %	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	-100 710,92	100 710,92	0,0 %	0,00	-1 502,52
TOIMINTAKULUT	-713 479,32	-707 570,20	-5 909,12	99,2 %	0,00	-607 176,83
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-713 479,32	-671 318,27	-42 161,05	94,1 %	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	-680 281,86	-33 197,46	95,3 %	0,00	-606 511,87
TILIKAUDEN TULOS	-713 479,32	-680 281,86	-33 197,46	95,3 %	0,00	-606 511,87
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-713 479,32	-680 281,86	-33 197,46	95,3 %	0,00	-606 511,87

Tuotot 2025



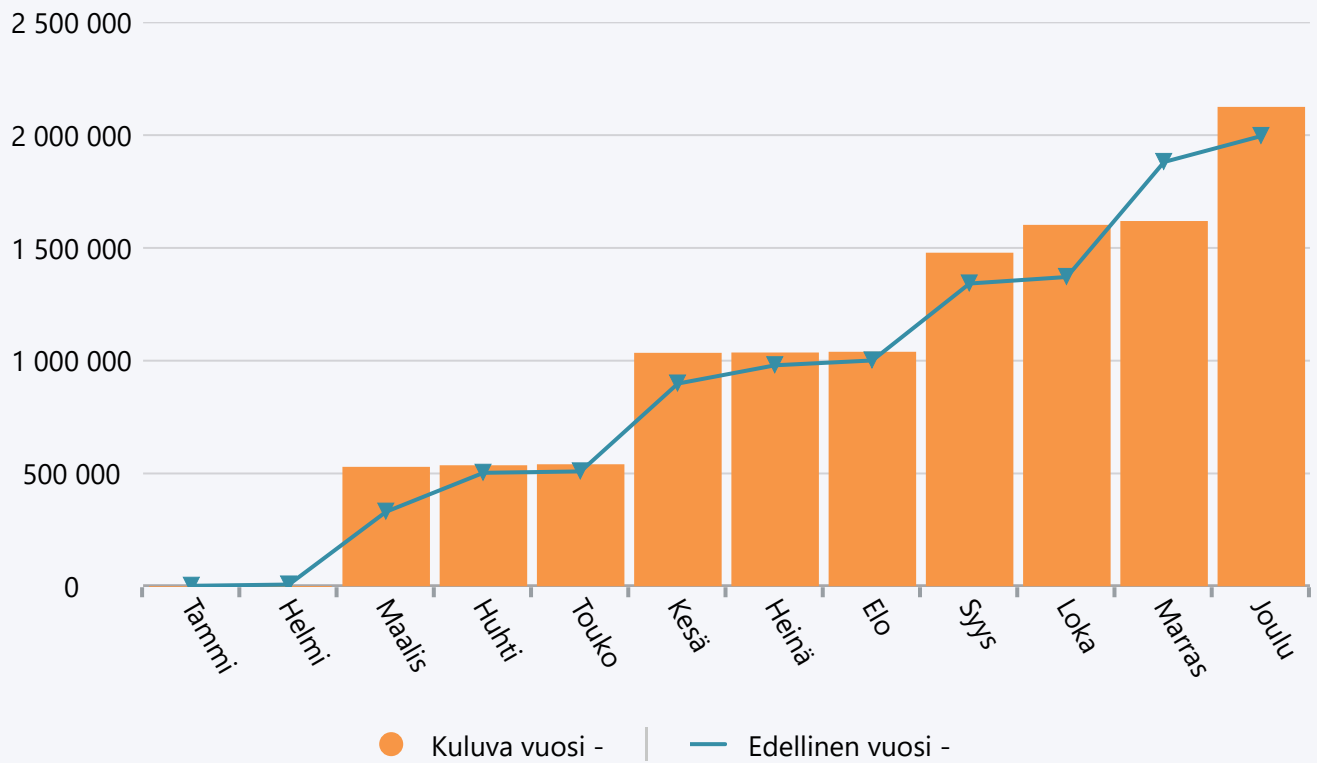
Menot 2025



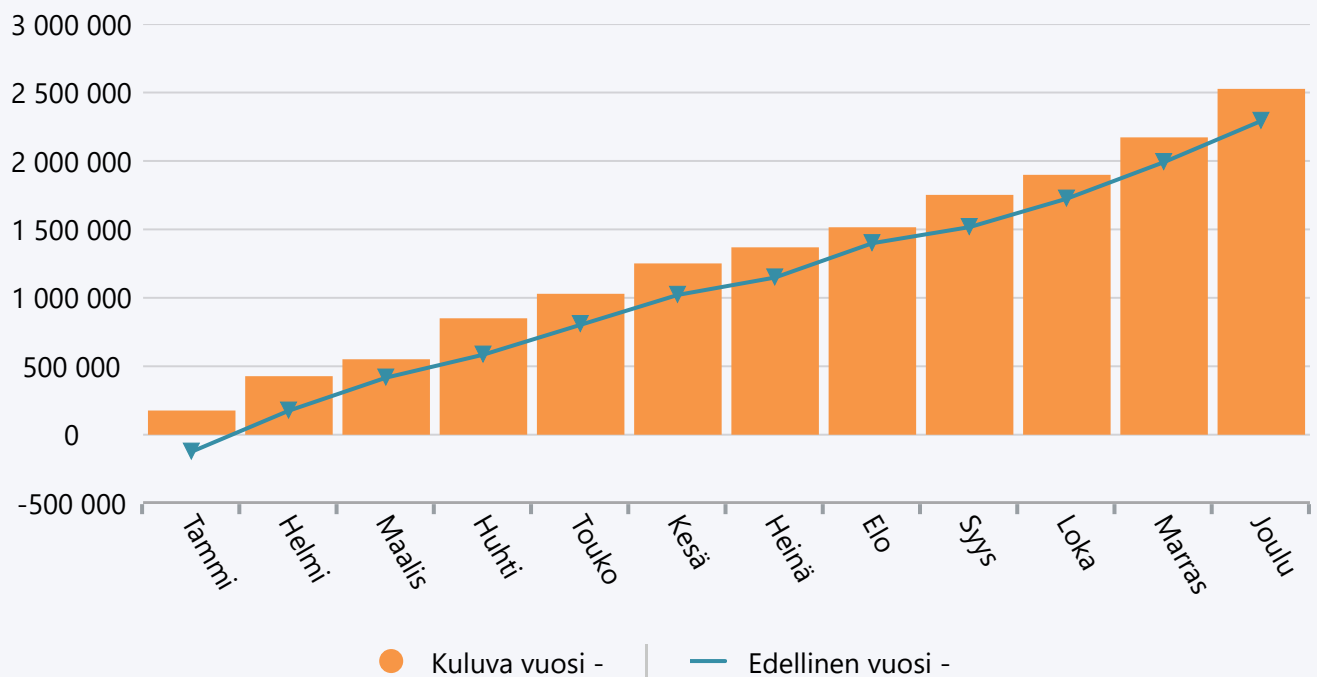
Joulukuu 2025 Vesihuoltopalvelut

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	1 870 600,00	1 955 231,69	-84 631,69	104,5 %	0,00	1 861 153,98
Vuokratuotot	138 000,00	158 871,68	-20 871,68	115,1 %	0,00	131 145,04
Muut toimintatuotot	1 400,00	11 116,38	-9 716,38	794,0 %	0,00	3 869,27
TOIMINTATUOTOT	2 010 000,00	2 125 219,75	-115 219,75	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	-1 628 556,98	87 606,98	105,7 %	0,00	-1 652 274,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-528 300,00	-481 926,53	-46 373,47	91,2 %	0,00	-213 626,57
Vuokrat	0,00	-86,40	86,40	0,0 %	0,00	-6,20
Muut toimintakulut	-6 000,00	-1 545,37	-4 454,63	25,8 %	0,00	-4 687,59
TOIMINTAKULUT	-2 457 290,03	-2 526 577,89	69 287,86	102,8 %	0,00	-2 292 733,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-447 290,03	-401 358,14	-45 931,89	89,7 %	0,00	-296 564,81
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 936,65	-1 936,65	0,0 %	0,00	1 443,38
VUOSIKATE	-447 290,03	-399 421,49	-47 868,54	89,3 %	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	-1 502 087,02	-1 203,01	99,9 %	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	-1 502 087,02	-1 203,01	99,9 %	0,00	-1 386 274,71

Tuotot 2025



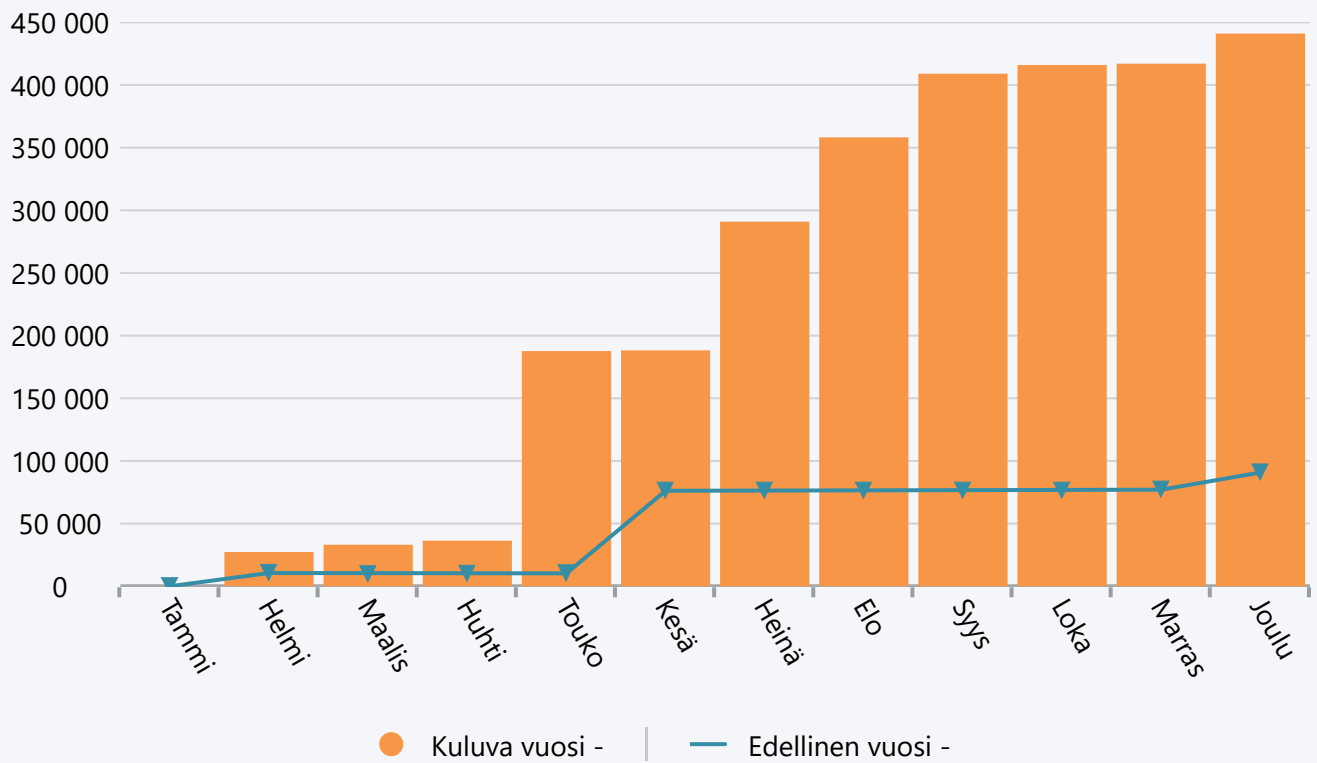
Menot 2025



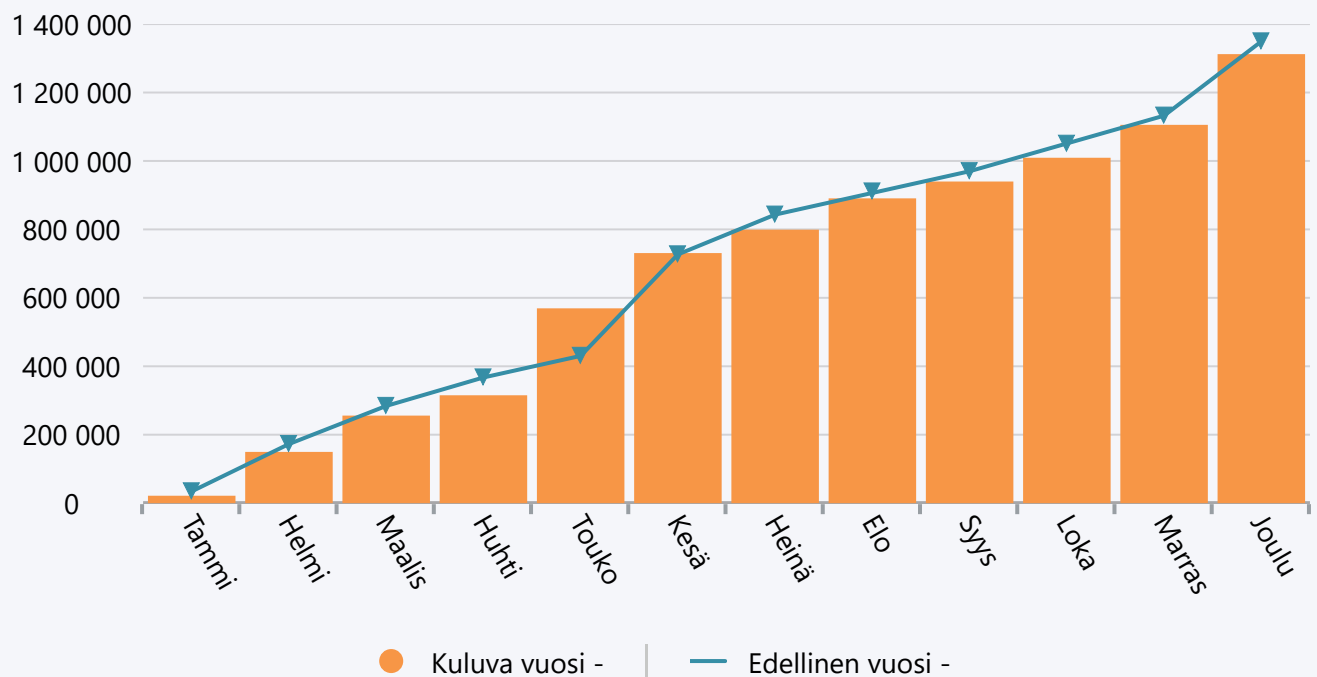
Joulukuu 2025 Yhdyskuntatekniset palvelut

	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	-726 937,74	-31 162,26	95,9 %	0,00	-698 010,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600,00	-207 817,01	-10 782,99	95,1 %	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	-1 312 147,55	-226 239,97	85,3 %	0,00	-1 349 274,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 326 387,52	-871 072,42	-455 315,10	65,7 %	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	-871 052,22	-455 335,30	65,7 %	0,00	-1 258 482,01
Poistot ja arvonalentumiset	-1 799 100,00	-1 746 045,94	-53 054,06	97,1 %	0,00	-1 851 327,84
TILIKAUDEN TULOS	-3 125 487,52	-2 617 098,16	-508 389,36	83,7 %	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	-2 617 098,16	-508 389,36	83,7 %	0,00	-3 109 316,76

Tuotot 2025



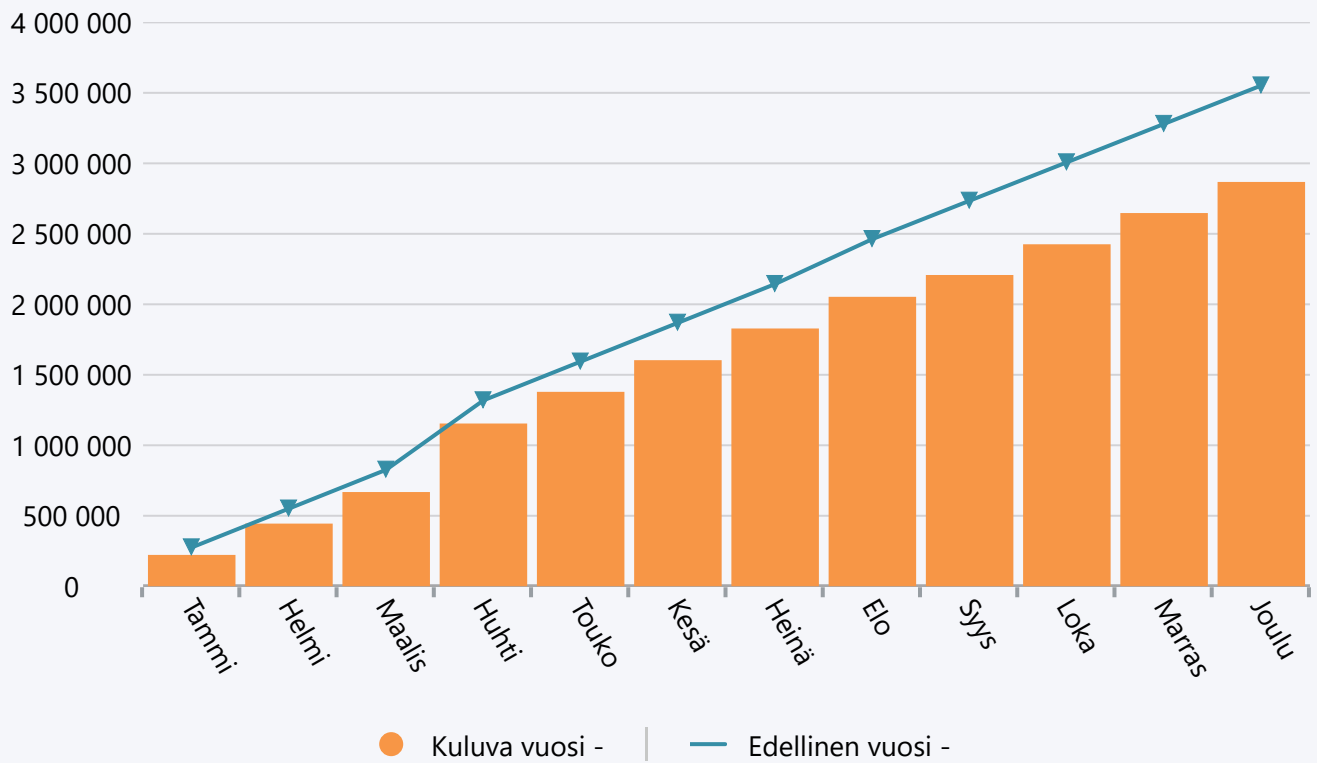
Menot 2025



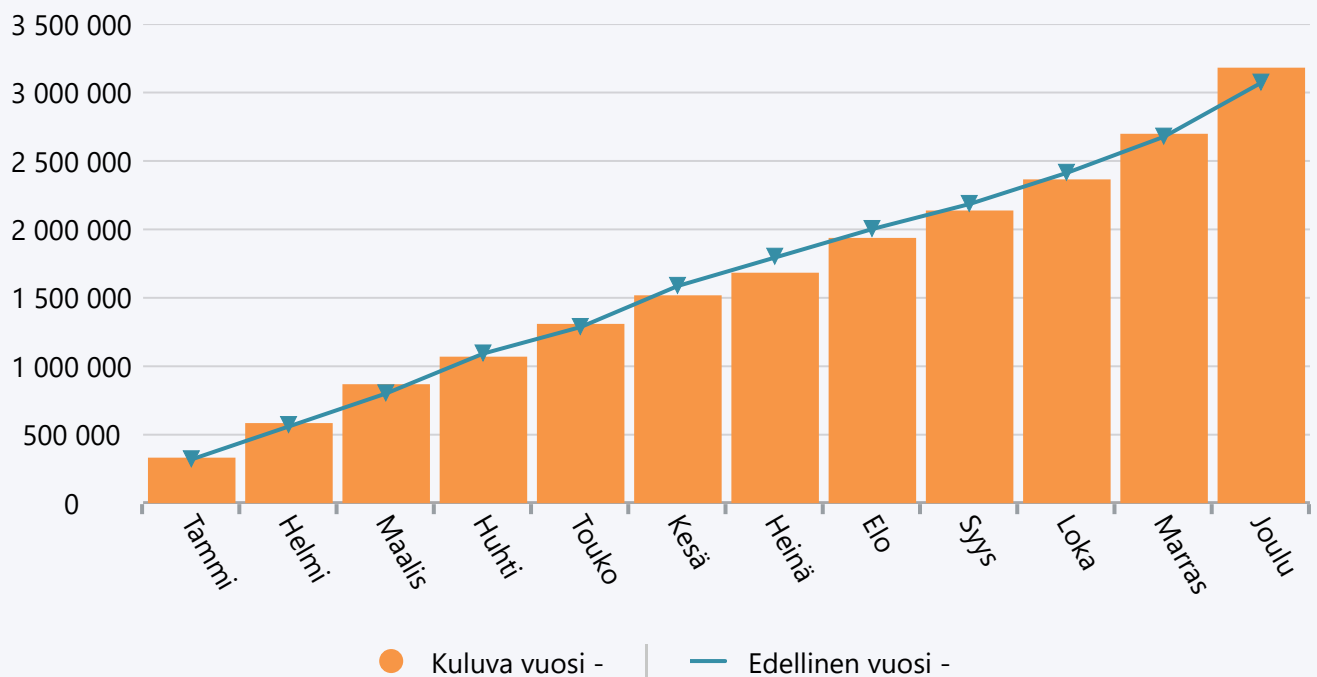
Joulukuu 2025 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	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	-1 458 763,73	231 303,73	118,8 %	0,00	-1 311 388,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 507 660,00	-1 258 763,20	-248 896,80	83,5 %	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	-3 181 434,57	-94 138,91	97,1 %	0,00	-3 071 761,64
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-397 422,48	-313 428,21	-83 994,27	78,9 %	0,00	480 448,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	806,84	-806,84	0,0 %	0,00	105,19
VUOSIKATE	-397 422,48	-312 621,37	-84 801,11	78,7 %	0,00	480 554,09
Poistot ja arvonalentumiset	-185 800,00	-185 769,84	-30,16	100,0 %	0,00	-185 857,44
TILIKAUDEN TULOS	-583 222,48	-498 391,21	-84 831,27	85,5 %	0,00	294 696,65
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-583 222,48	-498 391,21	-84 831,27	85,5 %	0,00	294 696,65

Tuotot 2025



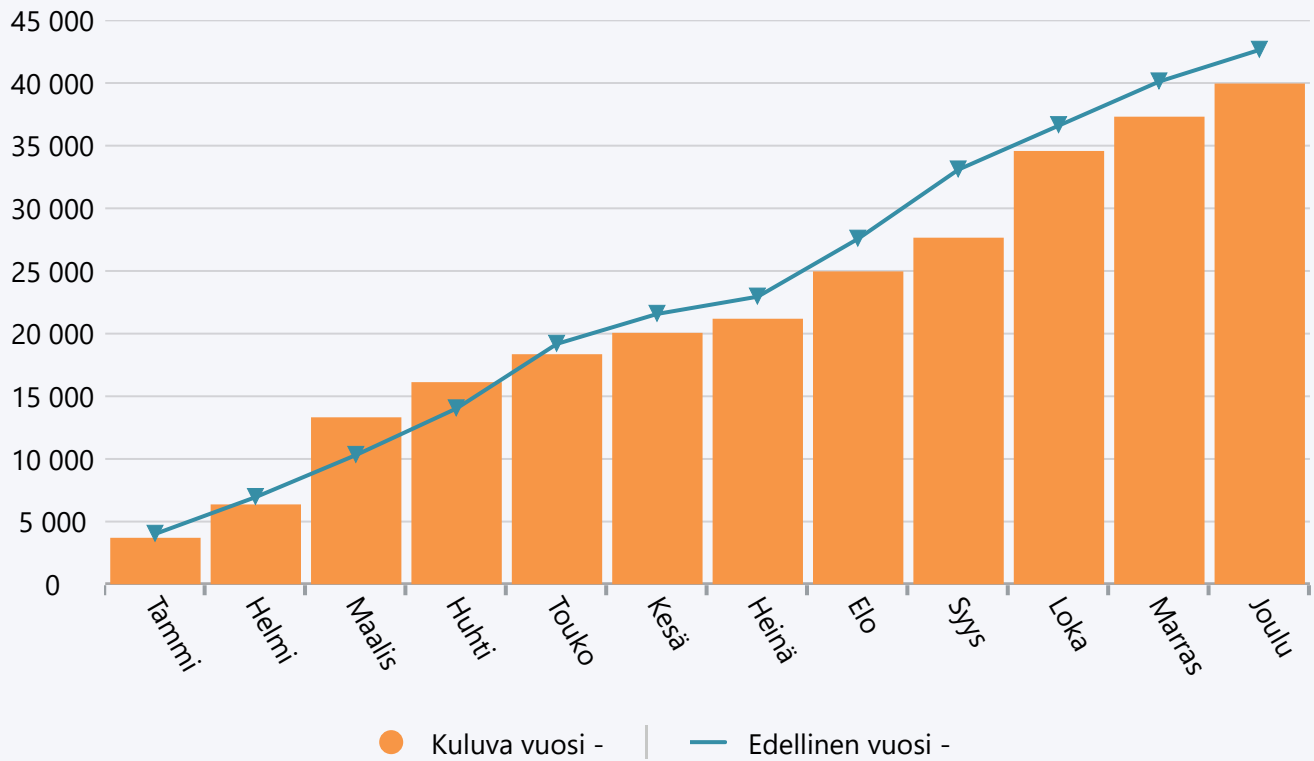
Menot 2025



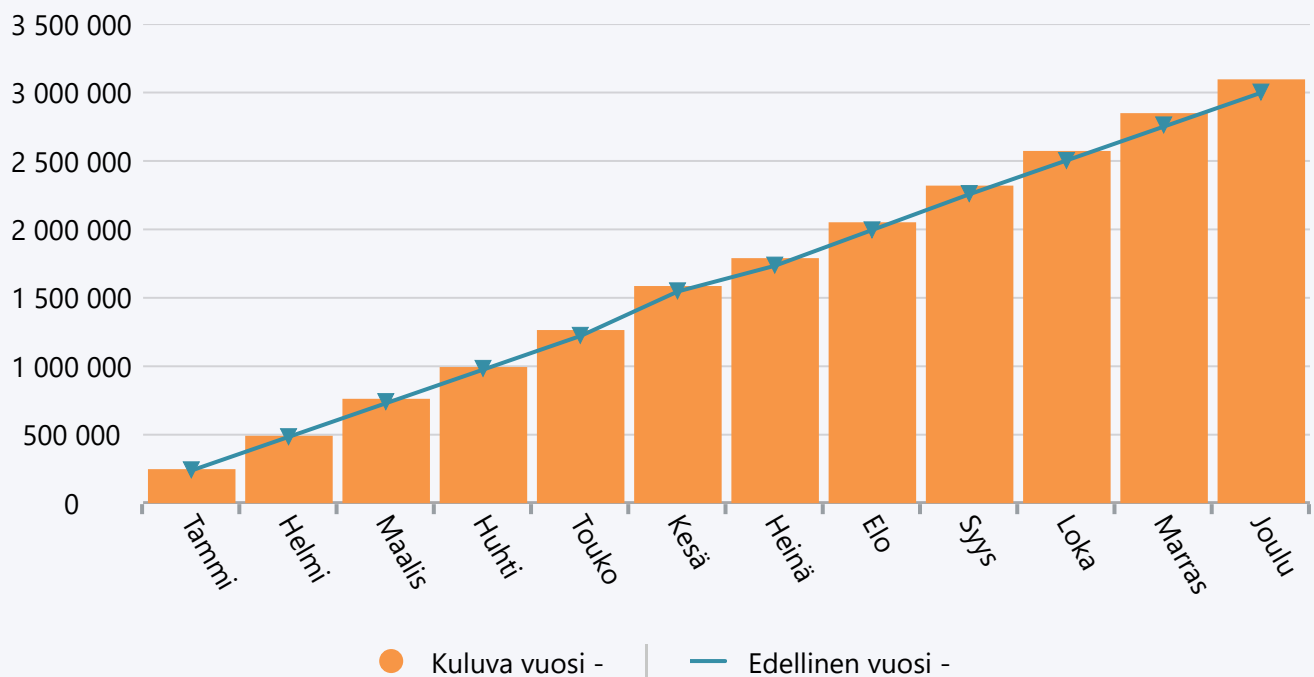
Joulukuu 2025 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	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	-258 217,93	-20 192,07	92,7 %	0,00	-199 286,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-857 825,00	-711 699,31	-146 125,69	83,0 %	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	-3 096 143,57	-349 899,71	89,8 %	0,00	-2 998 894,07
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 405 043,28	-3 056 184,55	-348 858,73	89,8 %	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	-3 056 265,13	-348 778,15	89,8 %	0,00	-2 956 280,58
TILIKAUDEN TULOS	-3 405 043,28	-3 056 265,13	-348 778,15	89,8 %	0,00	-2 956 280,58
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 405 043,28	-3 056 265,13	-348 778,15	89,8 %	0,00	-2 956 280,58

Tuotot 2025



Menot 2025



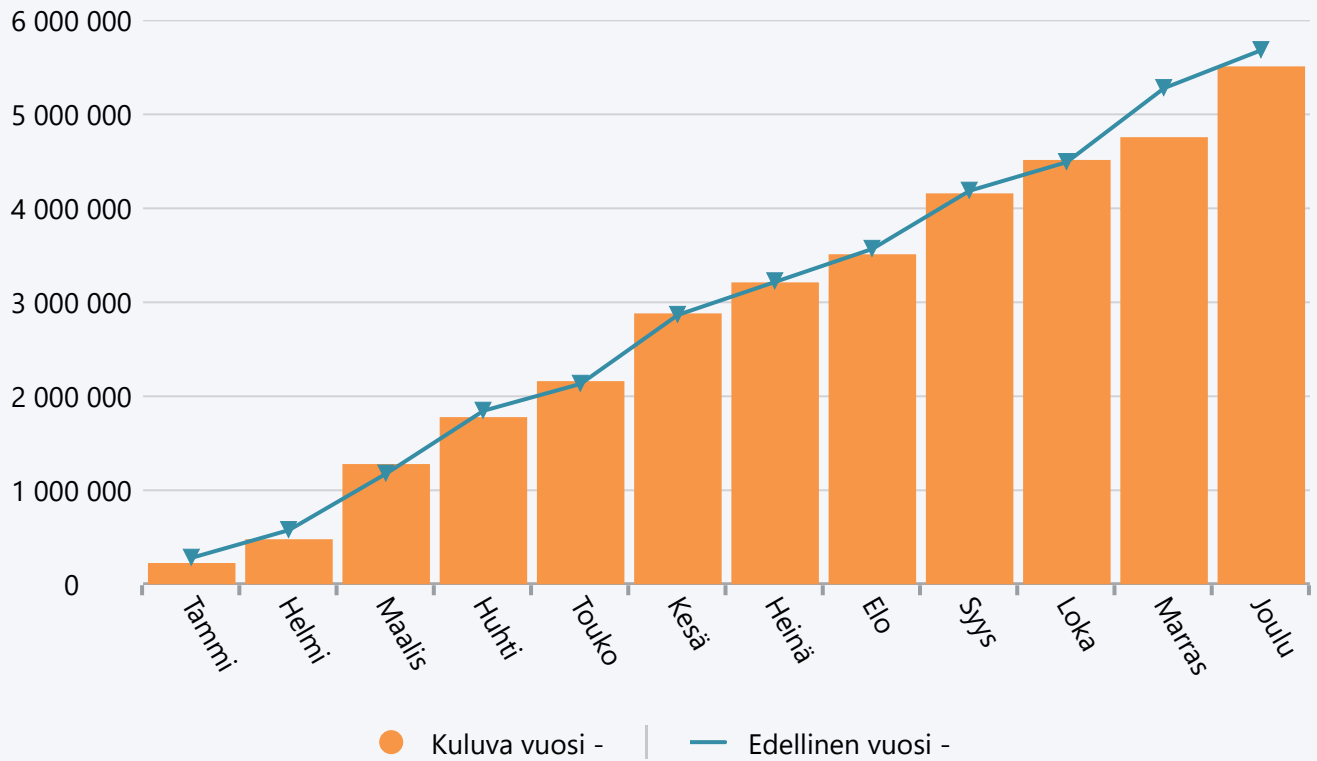
	TA + muutos 2025	Toteuma 12-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
90202 Yhteiskoulu/lukio	30 000	0	30 000	0,0 %	0
90214 Jokisimpukka	40 000	40 000	0	100,0 %	0
90215 Kunnanvirasto	220 000	142 483	77 517	64,8 %	-1 450 000
90225 Kaharin nuorisotalon korjaus	1 250 000	1 199 453	50 547	96,0 %	400 000
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	3 270 000	2 807 675	462 325	85,9 %	-2 270 000
Yhteensä	3 270 000	2 807 675	462 325	85,9 %	-2 270 000

	TA + muutos 2025	Toteuma 12-2025	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2025
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	105 099	-30 099	140,1 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	200 000	204 937	-4 937	102,5 %	0
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	150 000	186 017	-36 017	124,0 %	0
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	125 000	87 593	37 407	70,1 %	75 000
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	1 015 000	690 073	324 927	68,0 %	220 000
Yhteensä	1 015 000	690 073	324 927	68,0 %	220 000

Joulukuu 2025 Tekninen lautakunta

	TA 2025 + muutokset	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2025	Toteuma 2024
Myyntituotot	2 109 600,00	2 398 086,16	-288 486,16	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	3 025 644,77	-9 493,77	100,3 %	0,00	3 681 575,71
Muut toimintatuotot	1 400,00	67 741,13	-66 341,13	4 838,7 %	0,00	4 048,69
TOIMINTATUOTOT	5 141 151,00	5 510 512,19	-369 361,19	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	-4 215 487,01	141 567,01	103,5 %	0,00	-4 018 952,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 121 885,00	-2 677 501,02	-444 383,98	85,8 %	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	-122 487,44	99 347,44	529,3 %	0,00	-25 588,84
TOIMINTAKULUT	-11 430 773,63	-10 823 873,78	-606 899,85	94,7 %	0,00	-10 319 840,58
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 289 622,63	-5 313 361,59	-976 261,04	84,5 %	0,00	-4 637 024,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-6 280,48	6 280,48	0,0 %	0,00	1 182,80
VUOSIKATE	-6 289 622,63	-5 319 642,07	-969 980,56	84,6 %	0,00	-4 635 841,80
Poistot ja arvonalentumiset	-3 040 900,00	-3 034 481,31	-6 418,69	99,8 %	0,00	-3 129 678,24
TILIKAUDEN TULOS	-9 330 522,63	-8 354 123,38	-976 399,25	89,5 %	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	-8 354 123,38	-976 399,25	89,5 %	0,00	-7 763 687,27

Tuotot 2025



Menot 2025

