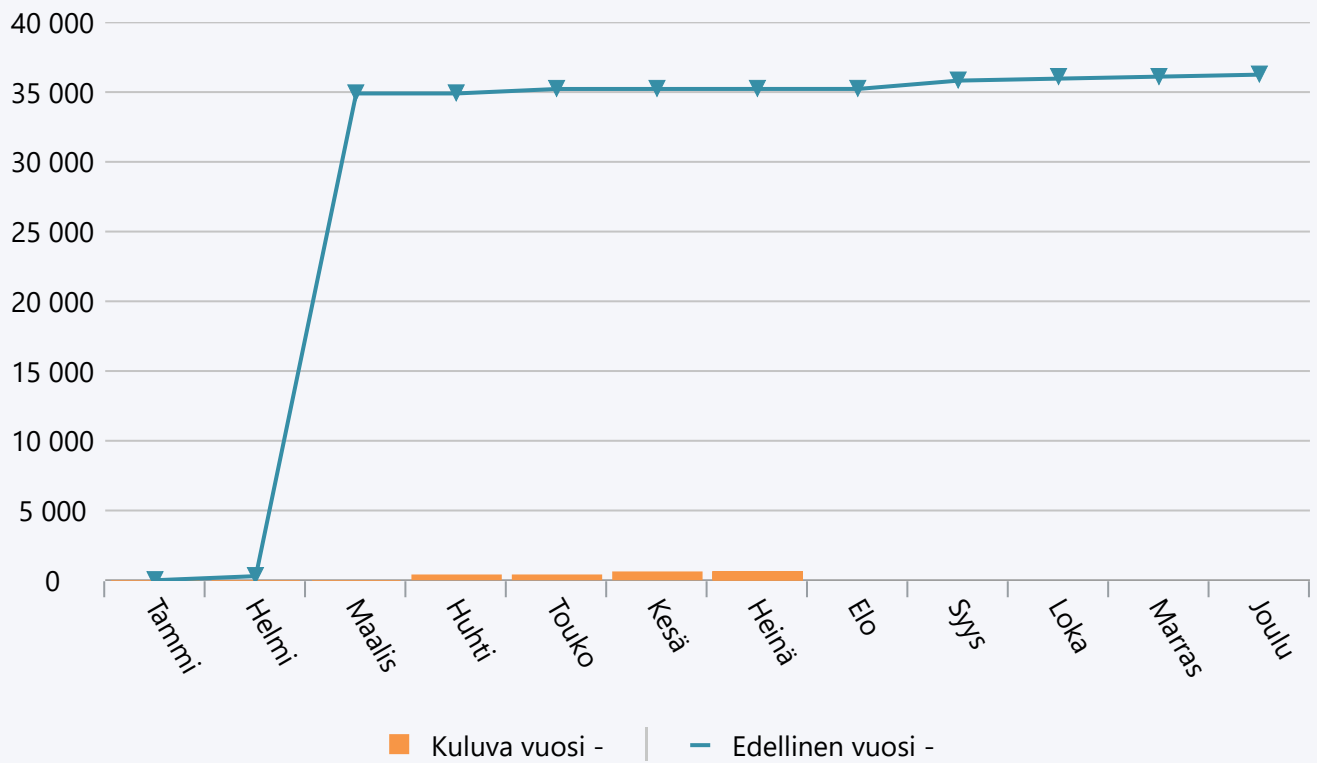


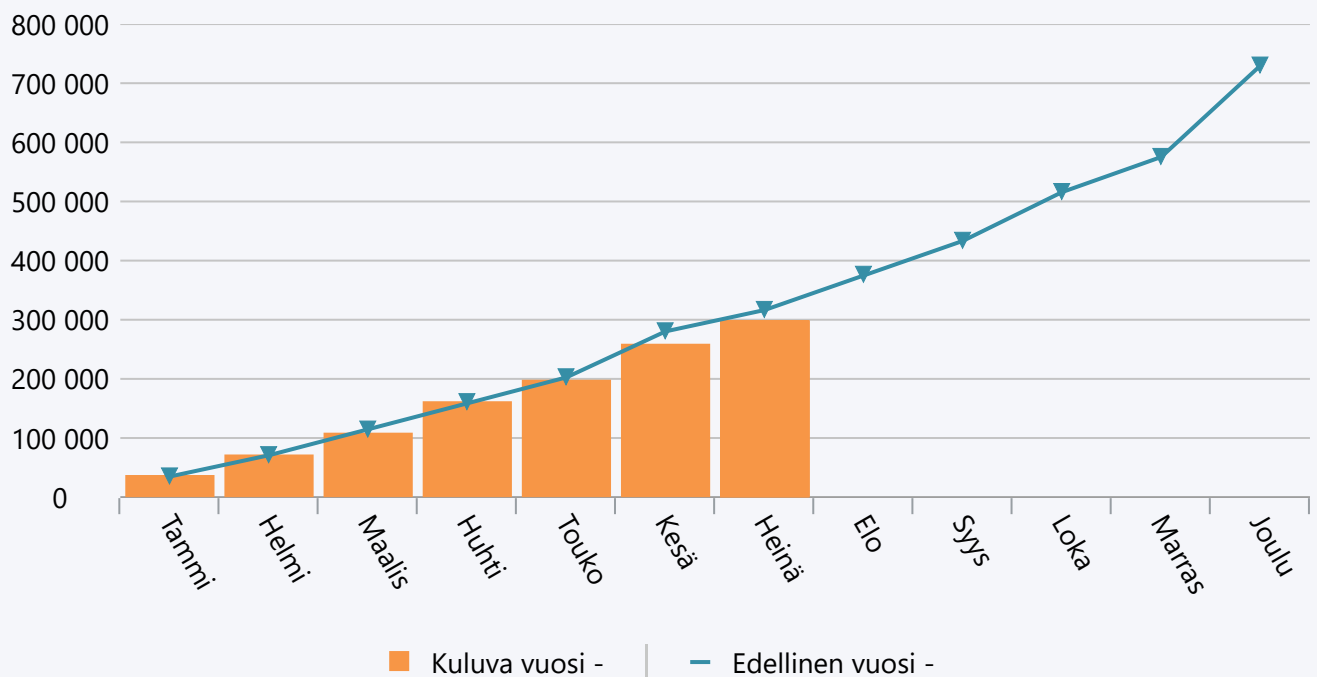
Heinäkuu 2026 Hallinto tekninen toimi

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	0,00	624,00	-624,00	0,0 %	0,00	35 217,99
Muut toimintatuotot	0,00	8,47	-8,47	0,0 %	0,00	8,47
TOIMINTATUOTOT	0,00	632,47	-632,47	0,0 %	0,00	35 226,46
Henkilöstökulut	-443 285,10	-247 639,54	-195 645,56	55,9 %	0,00	-257 302,95
Palvelujen ostot	-177 000,00	-43 413,45	-133 586,55	24,5 %	0,00	-54 419,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500,00	-3 538,25	-5 961,75	37,2 %	0,00	-2 682,06
Vuokrat	0,00	-964,67	964,67	0,0 %	0,00	-1 209,05
Muut toimintakulut	0,00	-3 212,95	3 212,95	0,0 %	0,00	-895,27
TOIMINTAKULUT	-629 785,10	-298 768,86	-331 016,24	47,4 %	0,00	-316 508,94
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-629 785,10	-298 136,39	-331 648,71	47,3 %	0,00	-281 282,48
VUOSIKATE	-629 785,10	-298 136,39	-331 648,71	47,3 %	0,00	-281 282,48
TILIKAUDEN TULOS	-629 785,10	-298 136,39	-331 648,71	47,3 %	0,00	-281 282,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-629 785,10	-298 136,39	-331 648,71	47,3 %	0,00	-281 282,48

Tuotot 2026



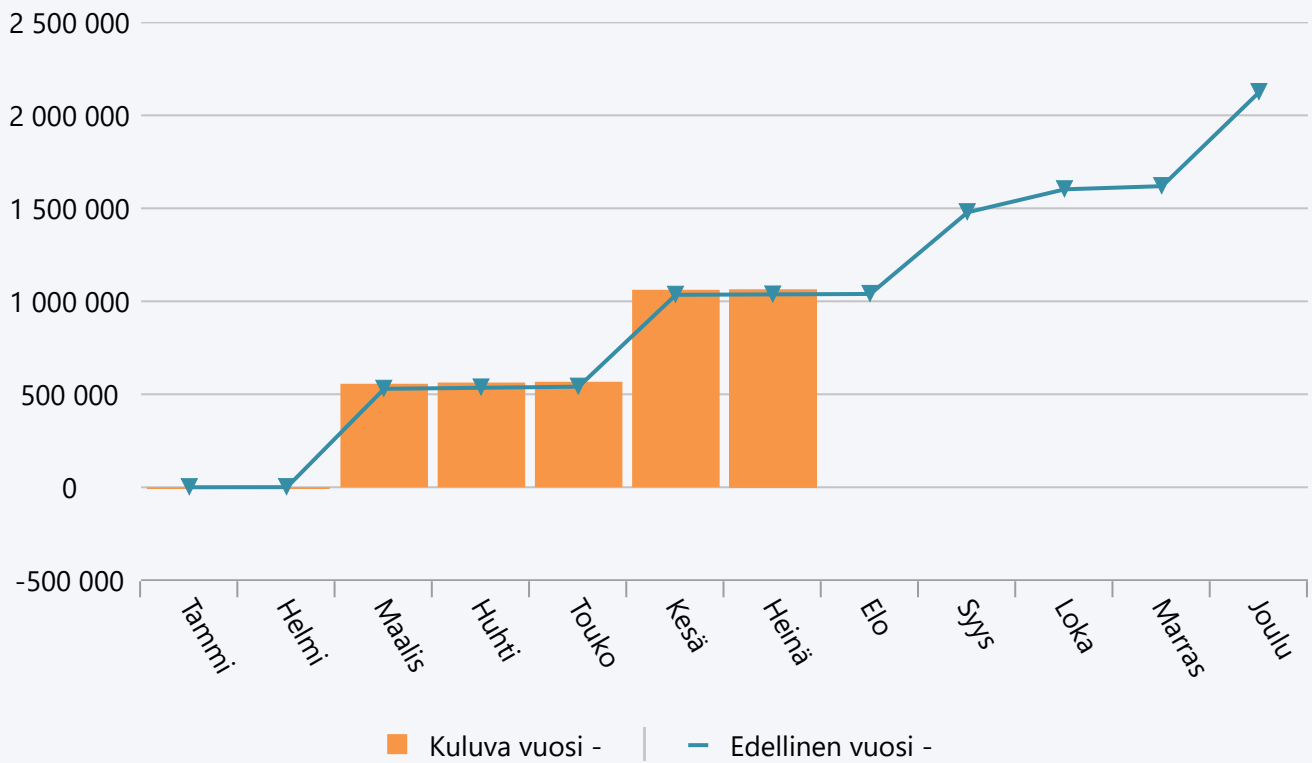
Menot 2026



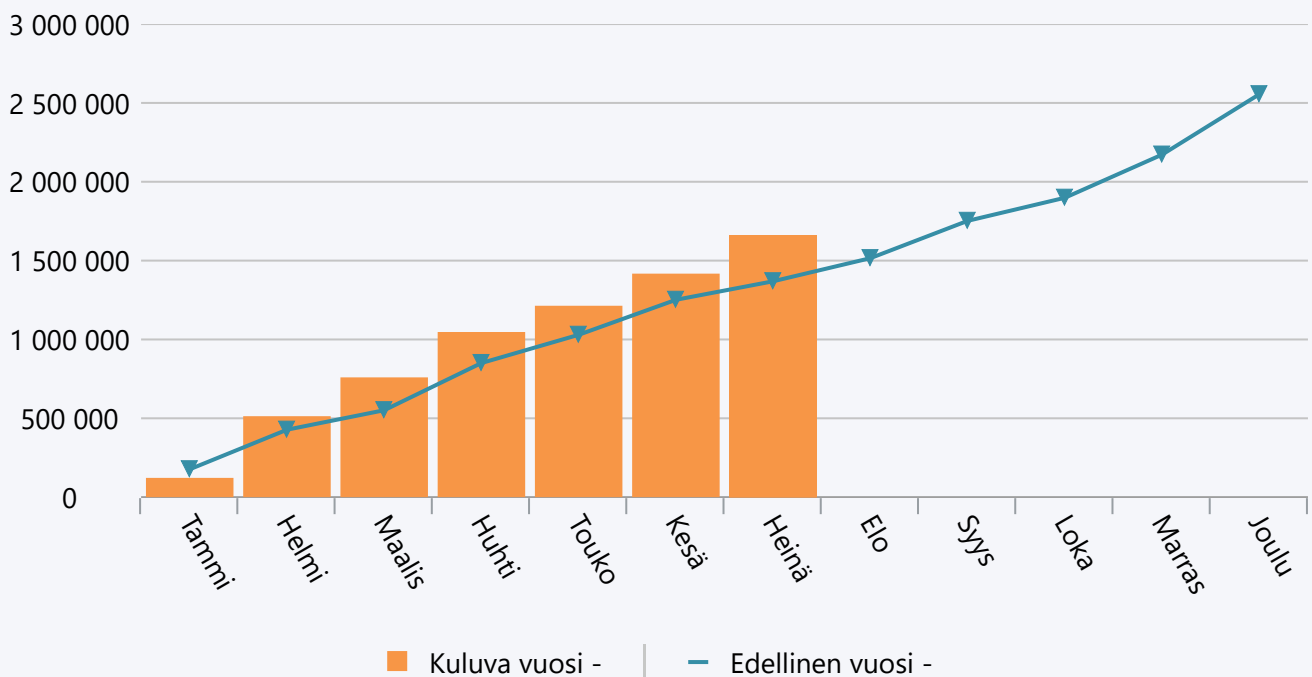
Heinäkuu 2026 Vesihuoltopalvelut

	TA 2026 + muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	1 941 400,00	1 002 714,89	938 685,11	51,6 %	0,00	980 691,34
Vuokratuotot	108 000,00	57 950,77	50 049,23	53,7 %	0,00	54 438,66
Muut toimintatuotot	1 800,00	1 099,18	700,82	61,1 %	0,00	1 145,50
TOIMINTATUOTOT	2 051 200,00	1 061 764,84	989 435,16	51,8 %	0,00	1 036 275,50
Henkilöstökulut	-439 053,63	-276 556,24	-162 497,39	63,0 %	0,00	-245 199,61
Palvelujen ostot	-1 585 700,00	-1 032 253,17	-553 446,83	65,1 %	0,00	-875 298,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-504 700,00	-349 963,73	-154 736,27	69,3 %	0,00	-248 154,98
Vuokrat	0,00	-474,97	474,97	0,0 %	0,00	-1,09
Muut toimintakulut	-2 200,00	-1 970,05	-229,95	89,5 %	0,00	-272,79
TOIMINTAKULUT	-2 531 653,63	-1 661 218,16	-870 435,47	65,6 %	0,00	-1 368 926,89
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-480 453,63	-599 453,32	118 999,69	124,8 %	0,00	-332 651,39
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	862,28	-862,28	0,0 %	0,00	876,57
VUOSIKATE	-480 453,63	-598 591,04	118 137,41	124,6 %	0,00	-331 774,82
Poistot ja arvonalentumiset	-1 112 500,00	-542 934,97	-569 565,03	48,8 %	0,00	-643 349,56
TILIKAUDEN TULOS	-1 592 953,63	-1 141 526,01	-451 427,62	71,7 %	0,00	-975 124,38
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 592 953,63	-1 141 526,01	-451 427,62	71,7 %	0,00	-975 124,38

Tuotot 2026



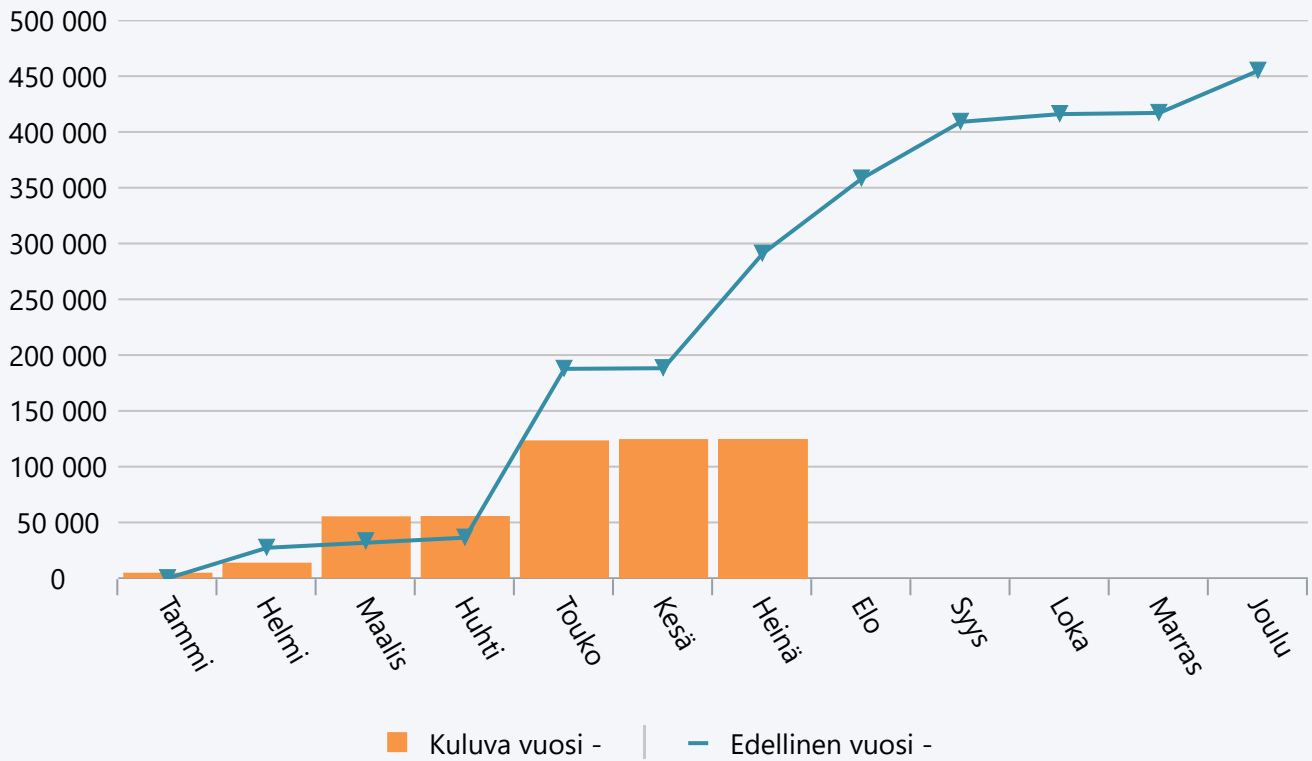
Menot 2026



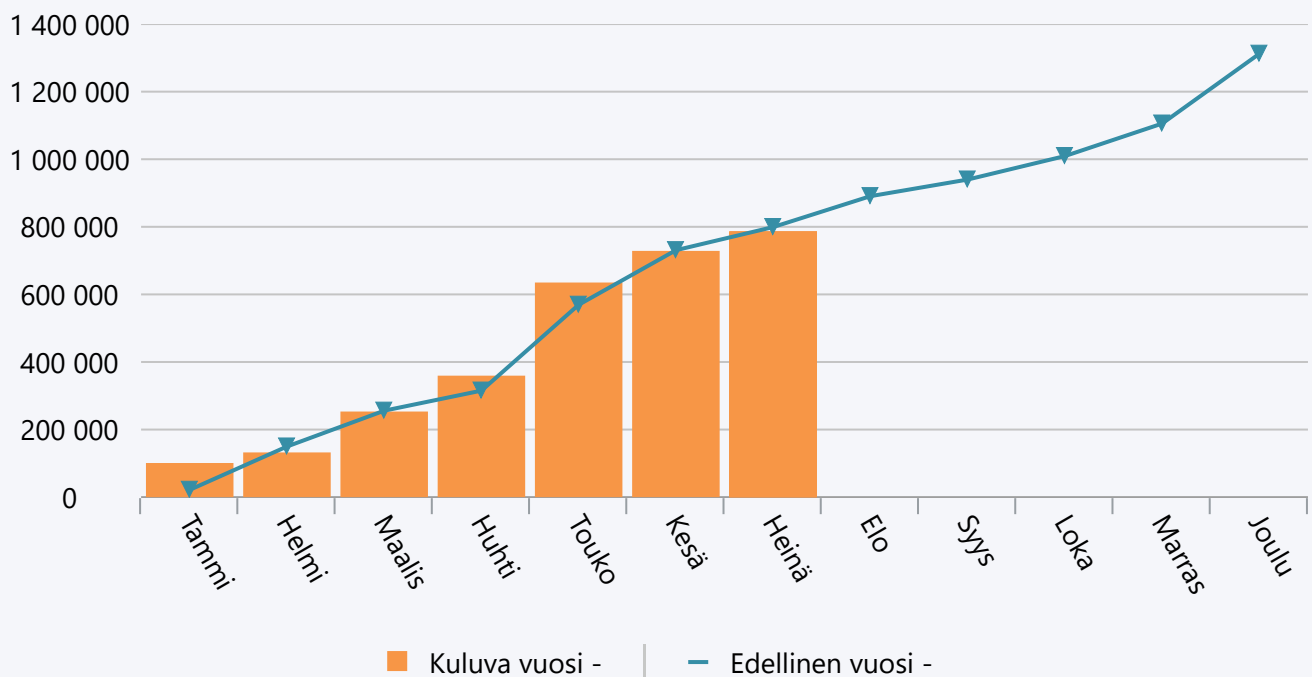
Heinäkuu 2026 Yhdyskuntatekniset palvelut

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	200 000,00	112 993,17	87 006,83	56,5 %	0,00	275 122,46
Maksutuotot	12 000,00	10 099,51	1 900,49	84,2 %	0,00	10 346,52
Muut toimintatuotot	0,00	1 506,70	-1 506,70	0,0 %	0,00	5 490,00
TOIMINTATUOTOT	212 000,00	124 599,38	87 400,62	58,8 %	0,00	290 958,98
Henkilöstökulut	-220 527,37	-79 531,71	-140 995,66	36,1 %	0,00	-83 735,01
Palvelujen ostot	-811 800,00	-389 130,14	-422 669,86	47,9 %	0,00	-417 188,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 100,00	-125 653,81	-151 446,19	45,3 %	0,00	-94 764,12
Avustukset	-225 000,00	-185 735,00	-39 265,00	82,5 %	0,00	-196 739,00
Vuokrat	-4 000,00	-2 343,55	-1 656,45	58,6 %	0,00	-1 459,40
Muut toimintakulut	-10 000,00	-3 310,88	-6 689,12	33,1 %	0,00	-5 349,82
TOIMINTAKULUT	-1 548 427,37	-785 705,09	-762 722,28	50,7 %	0,00	-799 236,18
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 336 427,37	-661 105,71	-675 321,66	49,5 %	0,00	-508 277,20
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	5,47	-5,47	0,0 %	0,00	10,93
VUOSIKATE	-1 336 427,37	-661 100,24	-675 327,13	49,5 %	0,00	-508 266,27
Poistot ja arvonalentumiset	-1 770 600,00	-879 038,52	-891 561,48	49,6 %	0,00	-1 018 723,79
TILIKAUDEN TULOS	-3 107 027,37	-1 540 138,76	-1 566 888,61	49,6 %	0,00	-1 526 990,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 107 027,37	-1 540 138,76	-1 566 888,61	49,6 %	0,00	-1 526 990,06

Tuotot 2026



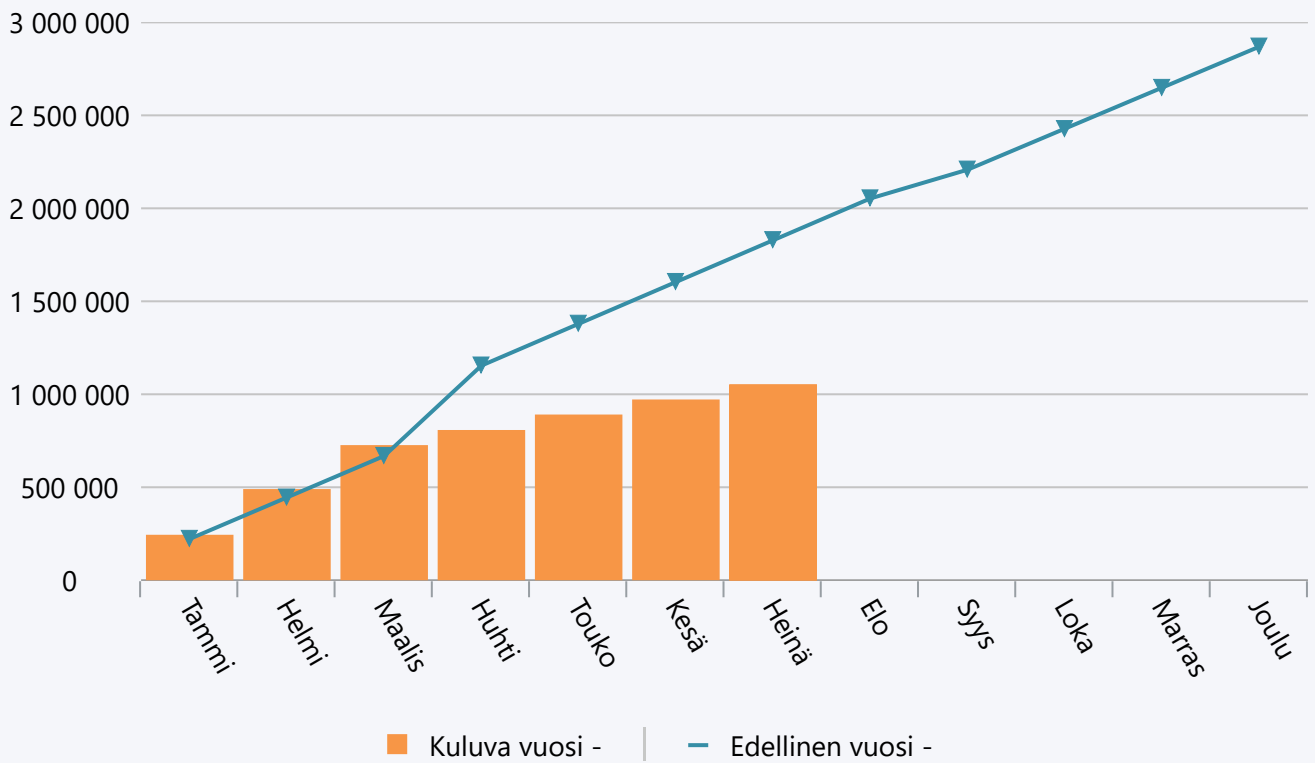
Menot 2026



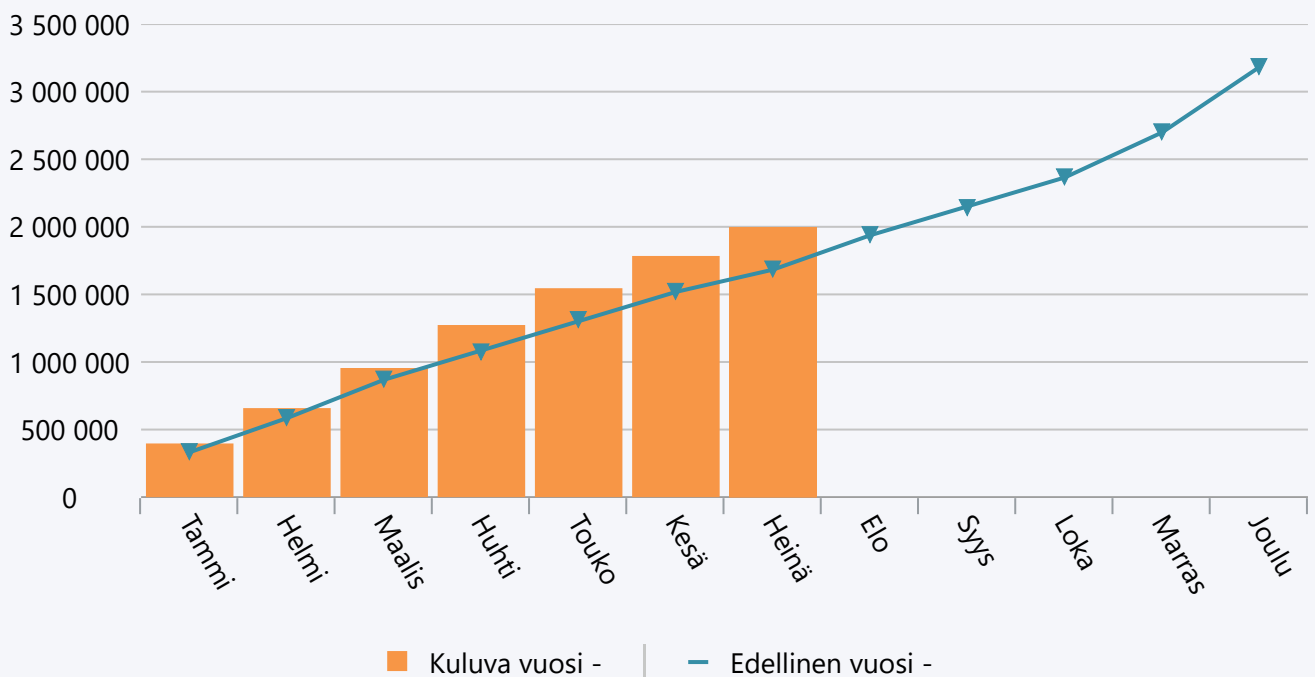
Heinäkuu 2026 Kiint rak- ja kunnossapitopalv.

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	331 022,00	1 116,06	329 905,94	0,3 %	0,00	455,74
Vuokratuotot	800 641,00	1 049 938,19	-249 297,19	131,1 %	0,00	1 827 822,72
Muut toimintatuotot	100,00	232,56	-132,56	232,6 %	0,00	192,58
TOIMINTATUOTOT	1 131 763,00	1 051 286,81	80 476,19	92,9 %	0,00	1 828 471,04
Henkilöstökulut	-460 528,14	-245 350,90	-215 177,24	53,3 %	0,00	-242 795,20
Palvelujen ostot	-1 388 210,00	-949 889,66	-438 320,34	68,4 %	0,00	-693 553,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 459 610,00	-762 233,21	-697 376,79	52,2 %	0,00	-709 735,41
Vuokrat	-70 700,00	-36 434,39	-34 265,61	51,5 %	0,00	-34 553,68
Muut toimintakulut	-1 000,00	-1 821,79	821,79	182,2 %	0,00	-2 914,44
TOIMINTAKULUT	-3 380 048,14	-1 995 729,95	-1 384 318,19	59,0 %	0,00	-1 683 552,44
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 248 285,14	-944 443,14	-1 303 842,00	42,0 %	0,00	144 918,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	19,90	-19,90	0,0 %	0,00	800,21
VUOSIKATE	-2 248 285,14	-944 423,24	-1 303 861,90	42,0 %	0,00	145 718,81
Poistot ja arvonalentumiset	-184 700,00	-92 849,88	-91 850,12	50,3 %	0,00	-114 299,26
TILIKAUDEN TULOS	-2 432 985,14	-1 037 273,12	-1 395 712,02	42,6 %	0,00	31 419,55
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 432 985,14	-1 037 273,12	-1 395 712,02	42,6 %	0,00	31 419,55

Tuotot 2026



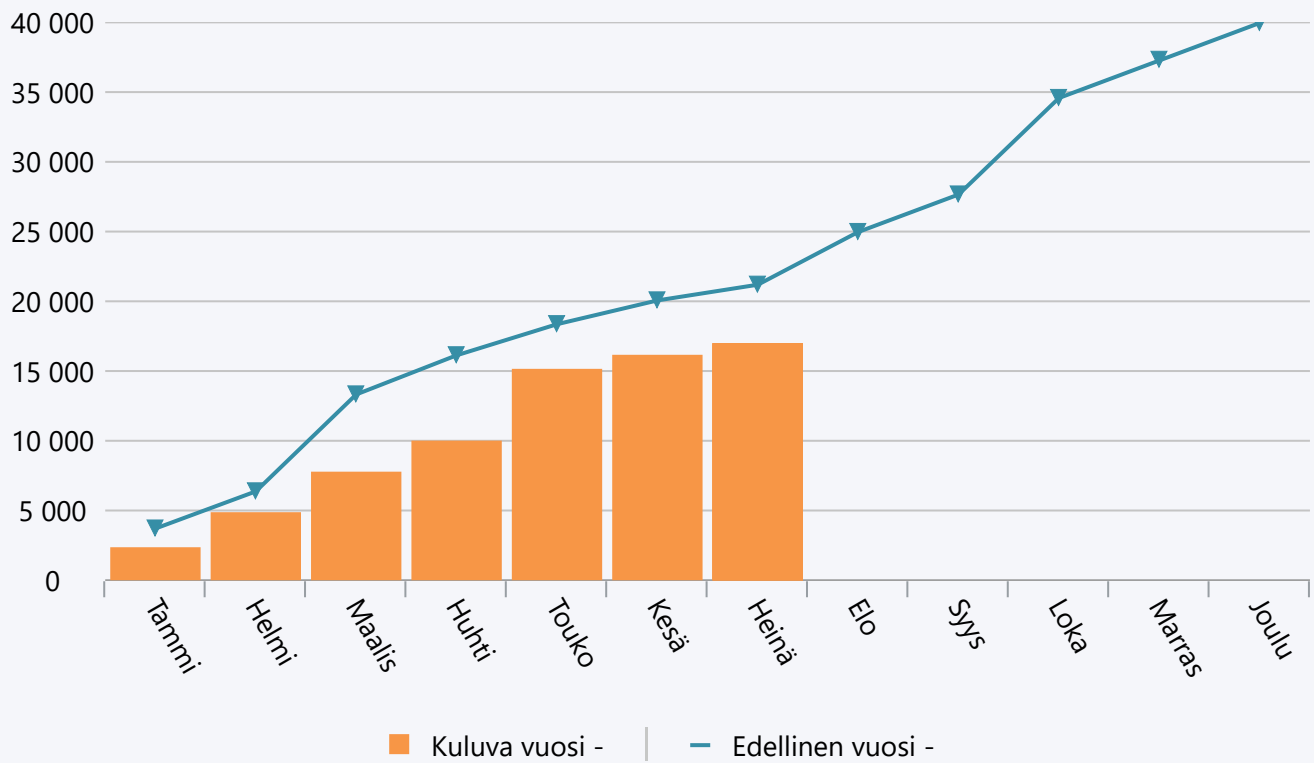
Menot 2026



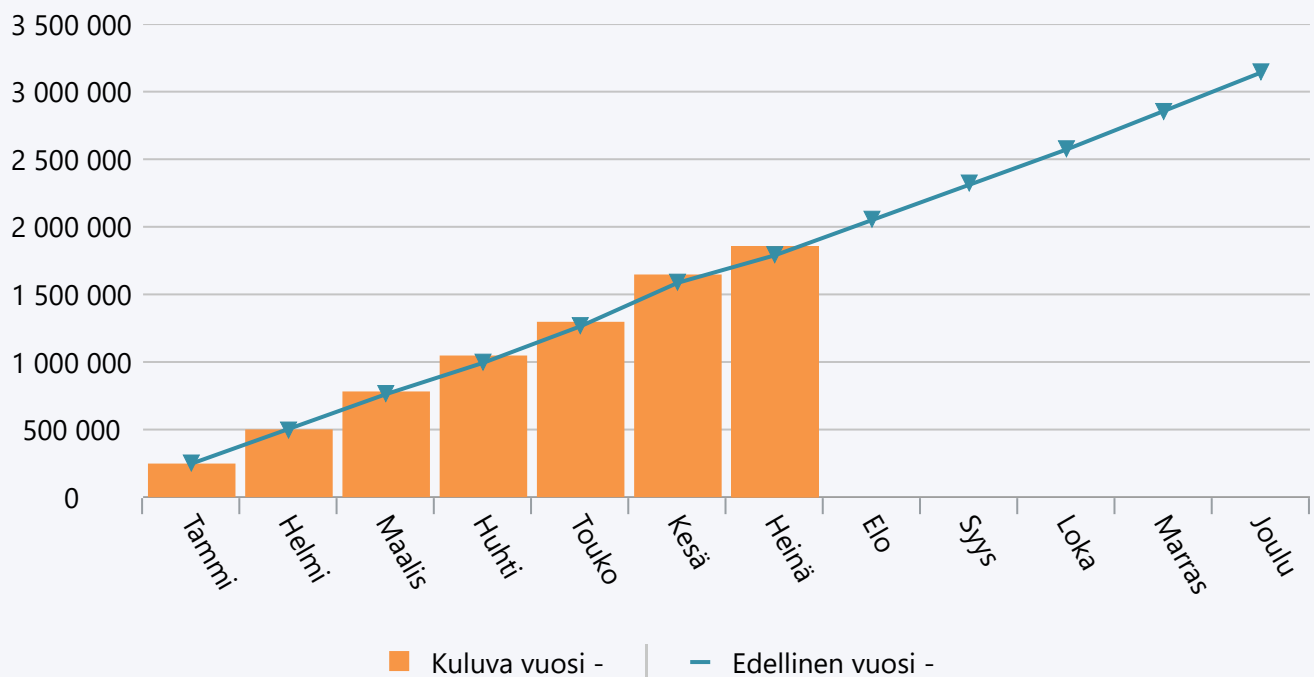
Heinäkuu 2026 Ruoka- ja toimitilapalvelut

	TA 2026 +muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	20 000,00	13 498,87	6 501,13	67,5 %	0,00	17 683,82
Tuet ja avustukset	2 000,00	3 474,98	-1 474,98	173,7 %	0,00	3 474,98
Muut toimintatuotot	0,00	16,94	-16,94	0,0 %	0,00	30,41
TOIMINTATUOTOT	22 000,00	16 990,79	5 009,21	77,2 %	0,00	21 189,21
Henkilöstökulut	-2 226 193,24	-1 320 001,16	-906 192,08	59,3 %	0,00	-1 264 309,24
Palvelujen ostot	-272 220,00	-158 856,59	-113 363,41	58,4 %	0,00	-145 274,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-842 590,00	-370 570,74	-472 019,26	44,0 %	0,00	-376 743,89
Muut toimintakulut	-5 920,00	-8 504,59	2 584,59	143,7 %	0,00	-3 596,32
TOIMINTAKULUT	-3 346 923,24	-1 857 933,08	-1 488 990,16	55,5 %	0,00	-1 789 923,65
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 324 923,24	-1 840 942,29	-1 483 980,95	55,4 %	0,00	-1 768 734,44
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-381,06	381,06	0,0 %	0,00	-0,04
VUOSIKATE	-3 324 923,24	-1 841 323,35	-1 483 599,89	55,4 %	0,00	-1 768 734,48
TILIKAUDEN TULOS	-3 324 923,24	-1 841 323,35	-1 483 599,89	55,4 %	0,00	-1 768 734,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 324 923,24	-1 841 323,35	-1 483 599,89	55,4 %	0,00	-1 768 734,48

Tuotot 2026



Menot 2026



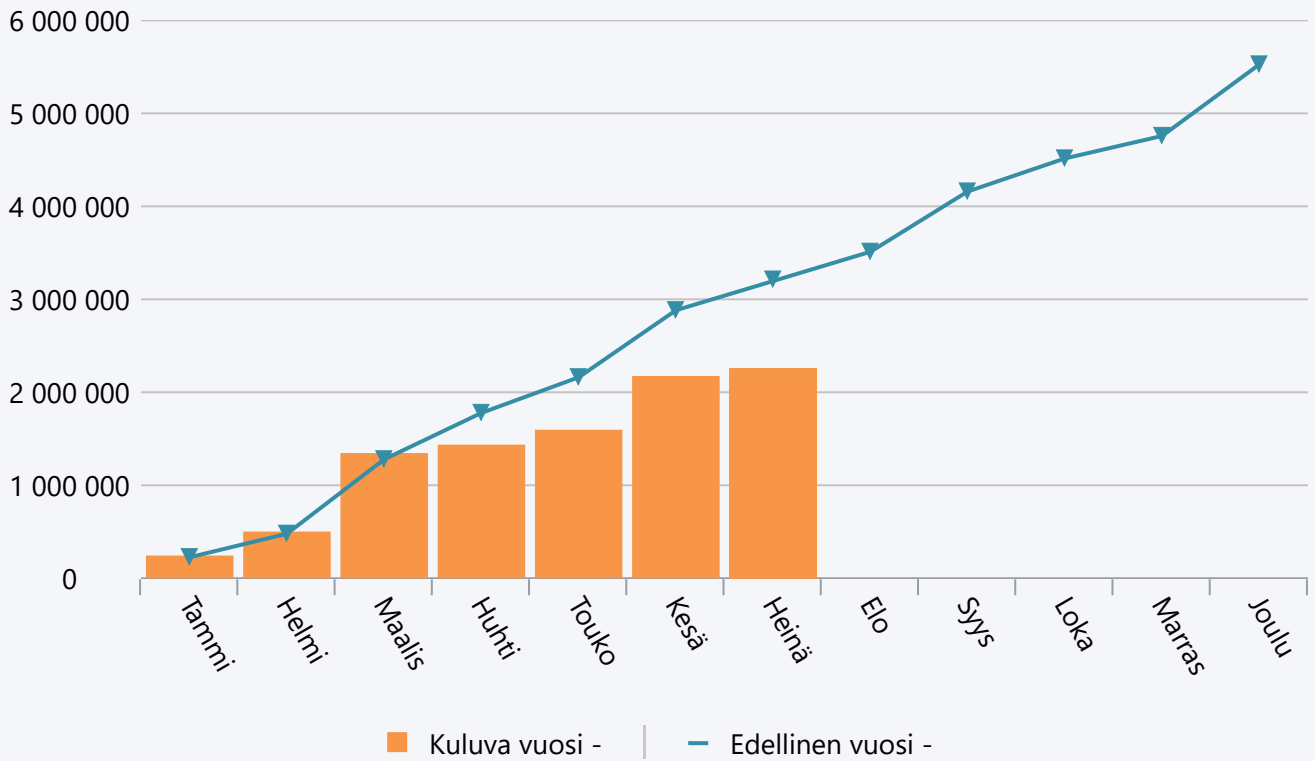
	TA + muutos 2026	Toteuma 07-2026	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2026
90202 Yhteiskoulu/lukio	220 000	683	219 317	0,3 %	0
90215 Kunnanvirasto	2 500 000	746 098	1 753 902	29,8 %	0
90425 Vanha Porintie klv	150 000	0	150 000	0,0 %	0
93215 Kameravalvonnan laajentaminen	25 000	0	25 000	0,0 %	0
93224 Päiväkoti kuunarin piha	120 000	2 010	117 990	1,7 %	0
93225 Päiväkoti Majakan piha	120 000	1 275	118 725	1,1 %	0
93230 Päiväkoti Kuunarin korjaustyöt	90 000	56 486	33 514	62,8 %	0
93231 Yhtenäiskoulun keitt yleiskone	25 000	23 249	1 751	93,0 %	0
93233 Sydänmaan koulun siirto	1 020 000	38 348	981 652	3,8 %	600 000
93234 Koulujen piha-alueiden kunnost	50 000	0	50 000	0,0 %	-50 000
93401 Teiden perusparannus ja asfalt	200 000	4 001	195 999	2,0 %	0
93405 Ruutin kaava-al. kt.II-vaihe	0	0	0	0,0 %	-30 000
93408 Ajankuluntien saneeraus	100 000	0	100 000	0,0 %	0
93428 Vanh.VT-Tohkant. väl. al. suun	50 000	34 265	15 735	68,5 %	0
93430 Lapintien KLV	100 000	0	100 000	0,0 %	0
93433 Leikkikenttien uudistaminen	100 000	1 215	98 785	1,2 %	0
93435 Bussip.katos. Korpelant. hieta	50 000	0	50 000	0,0 %	0
93437 Vuojoen kart. puist. ennallist	50 000	0	50 000	0,0 %	0
A95002 Tekninen lautakunta	4 970 000	907 630	4 062 370	18,3 %	520 000
Yhteensä	4 970 000	907 630	4 062 370	18,3 %	520 000

	TA + muutos 2026	Toteuma 07-2026	Jäljellä	Toteuma-% (tal.arvio)	Määrärahan muutos 2026
95001 Vedenottamoiden korjaustyöt	75 000	55 851	19 149	74,5 %	0
95007 Viemäriverkostosaneeraus	300 000	260 947	39 053	87,0 %	100 000
95010 Vesij.verk. akuutit san.työt	250 000	299 578	-49 578	119,8 %	100 000
95014 Vesihuol. kaukovalv.peruskorj	200 000	5 588	194 412	2,8 %	0
95015 Rauman varavesiyht. paineenkor	80 000	0	80 000	0,0 %	80 000
95016 Irjanne 2-vedenottamo	1 000 000	757	999 243	0,1 %	0
95023 Vesitornin saneeraus	265 000	0	265 000	0,0 %	0
95025 Luvian verkostoal. alavesisäil	100 000	693	99 307	0,7 %	0
A95007 Vesihuoltolaitos	2 270 000	623 414	1 646 586	27,5 %	280 000
Yhteensä	2 270 000	623 414	1 646 586	27,5 %	280 000

Heinäkuu 2026 Tekninen lautakunta

	TA 2026 + muutokset	Toteuma 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2026	Toteuma 2025
Myyntituotot	2 492 422,00	1 130 946,99	1 361 475,01	45,4 %	0,00	1 309 171,35
Maksutuotot	12 000,00	10 099,51	1 900,49	84,2 %	0,00	10 346,52
Tuet ja avustukset	2 000,00	3 474,98	-1 474,98	173,7 %	0,00	3 474,98
Vuokratuotot	908 641,00	1 107 888,96	-199 247,96	121,9 %	0,00	1 882 261,38
Muut toimintatuotot	1 900,00	2 863,85	-963,85	150,7 %	0,00	6 866,96
TOIMINTATUOTOT	3 416 963,00	2 255 274,29	1 161 688,71	66,0 %	0,00	3 212 121,19
Henkilöstökulut	-3 789 587,48	-2 169 079,55	-1 620 507,93	57,2 %	0,00	-2 093 342,01
Palvelujen ostot	-4 234 930,00	-2 573 543,01	-1 661 386,99	60,8 %	0,00	-2 185 734,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 093 500,00	-1 611 959,74	-1 481 540,26	52,1 %	0,00	-1 432 080,46
Avustukset	-225 000,00	-185 735,00	-39 265,00	82,5 %	0,00	-196 739,00
Vuokrat	-74 700,00	-40 217,58	-34 482,42	53,8 %	0,00	-37 223,22
Muut toimintakulut	-19 120,00	-18 820,26	-299,74	98,4 %	0,00	-13 028,64
TOIMINTAKULUT	-11 436 837,48	-6 599 355,14	-4 837 482,34	57,7 %	0,00	-5 958 148,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 019 874,48	-4 344 080,85	-3 675 793,63	54,2 %	0,00	-2 746 026,91
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	506,59	-506,59	0,0 %	0,00	1 687,67
VUOSIKATE	-8 019 874,48	-4 343 574,26	-3 676 300,22	54,2 %	0,00	-2 744 339,24
Poistot ja arvonalentumiset	-3 067 800,00	-1 514 823,37	-1 552 976,63	49,4 %	0,00	-1 776 372,61
TILIKAUDEN TULOS	-11 087 674,48	-5 858 397,63	-5 229 276,85	52,8 %	0,00	-4 520 711,85
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 087 674,48	-5 858 397,63	-5 229 276,85	52,8 %	0,00	-4 520 711,85

Tuotot 2026



Menot 2026

