

## Heinäkuu 2026

|                                                | TA 2026<br>+ muutokset | Toteuma<br>2026     | Ylitys/alitus       | Toteuma-%      | Toteuma<br>2025     |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 3001 Vesi- ja jätevesimaksut                   | 1 513 000,00           | 746 823,97          | 766 176,03          | 49,4 %         | 750 177,39          |
| 3003 Vesihuollon liittymismaksut               | 20 400,00              | 16 000,00           | 4 400,00            | 78,4 %         | 11 100,00           |
| 3004 Muut vesihuollon myyntituotot             | 8 000,00               | 8 866,38            | -866,38             | 110,8 %        | 7 609,79            |
| 3015 Kaukolämmön myyntituotot                  | 400 000,00             | 230 924,54          | 169 075,46          | 57,7 %         | 211 804,16          |
| 3060 Metsän myyntituotot                       | 200 000,00             | 112 993,17          | 87 006,83           | 56,5 %         | 274 672,36          |
| <b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>             | <b>2 141 400,00</b>    | <b>1 115 608,06</b> | <b>1 025 791,94</b> | <b>52,1 %</b>  | <b>1 255 363,70</b> |
| 3100 Kotikuntakorvaukset                       | 378 470,00             | 233 996,00          | 144 474,00          | 61,8 %         | 222 670,00          |
| 3109 Myyntituotot kunnilta                     | 145 000,00             | 4 966,85            | 140 033,15          | 3,4 %          | 12 005,42           |
| <b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b> | <b>523 470,00</b>      | <b>238 962,85</b>   | <b>284 507,15</b>   | <b>45,6 %</b>  | <b>234 675,42</b>   |
| 3130 Oppisopimuskoul. korvaus                  | 0,00                   | 400,00              | -400,00             | 0,0 %          | 400,00              |
| 3137 Ruokapalvelujen myyntitulot               | 20 000,00              | 6 657,10            | 13 342,90           | 33,3 %         | 9 029,35            |
| 3139 Henkilöstön maks. ateriakorv.             | 0,00                   | 446,41              | -446,41             | 0,0 %          | 621,11              |
| 3140 Muut myyntituotot                         | 363 122,00             | 30 445,67           | 332 676,33          | 8,4 %          | 64 595,39           |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>          | <b>383 122,00</b>      | <b>37 949,18</b>    | <b>345 172,82</b>   | <b>9,9 %</b>   | <b>74 645,85</b>    |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>3 047 992,00</b>    | <b>1 392 520,09</b> | <b>1 655 471,91</b> | <b>45,7 %</b>  | <b>1 564 684,97</b> |
| 3270 Ylioppilaskirjoitusmaksut                 | 0,00                   | 1 312,00            | -1 312,00           | 0,0 %          | 874,00              |
| 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks.              | 138 100,00             | 80 167,00           | 57 933,00           | 58,0 %         | 64 463,50           |
| <b>Opetus- ja kulttuuritoimen maksut</b>       | <b>138 100,00</b>      | <b>81 479,00</b>    | <b>56 621,00</b>    | <b>59,0 %</b>  | <b>65 337,50</b>    |
| 3280 Varhaiskasv. asiakasmaksut                | 403 000,00             | 156 383,00          | 246 617,00          | 38,8 %         | 170 969,59          |
| 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks                | 68 300,00              | 44 787,60           | 23 512,40           | 65,6 %         | 50 192,81           |
| <b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>               | <b>471 300,00</b>      | <b>201 170,60</b>   | <b>270 129,40</b>   | <b>42,7 %</b>  | <b>221 162,40</b>   |
| 3294 Muut palvelumaksut                        | 20 500,00              | 14 572,88           | 5 927,12            | 71,1 %         | 15 431,67           |
| <b>Muut palvelumaksut</b>                      | <b>20 500,00</b>       | <b>14 572,88</b>    | <b>5 927,12</b>     | <b>71,1 %</b>  | <b>15 431,67</b>    |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>629 900,00</b>      | <b>297 222,48</b>   | <b>332 677,52</b>   | <b>47,2 %</b>  | <b>301 931,57</b>   |
| 3301 Muut tuet ja av. valtiolta                | 50 654,00              | 357 927,18          | -307 273,18         | 706,6 %        | 371 598,02          |
| 3302 Tuet ja av. kunnilta ja kuntay            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,0 %          | 13 700,86           |
| 3315 Muut tuet ja avustukset muilta            | 0,00                   | 1 660,00            | -1 660,00           | 0,0 %          | 15 858,20           |
| 3330 Kelan korvaus työterveyshuoll.            | 100 000,00             | 0,00                | 100 000,00          | 0,0 %          | 0,00                |
| 3335 Muut tuet ja avustukset                   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,0 %          | 5 500,00            |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>150 654,00</b>      | <b>359 587,18</b>   | <b>-208 933,18</b>  | <b>238,7 %</b> | <b>406 657,08</b>   |
| 3410 Asuntojen vuokrat                         | 116 946,00             | 174 017,24          | -57 071,24          | 148,8 %        | 178 548,31          |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat                | 664 915,00             | 875 920,95          | -211 005,95         | 131,7 %        | 1 386 699,05        |
| 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat              | 165 000,00             | 2 776,84            | 162 223,16          | 1,7 %          | 3 030,54            |
| 3460 Muut vuokratuotot                         | 131 780,00             | 57 950,77           | 73 829,23           | 44,0 %         | 316 401,09          |
| <b>Vuokratuotot</b>                            | <b>1 078 641,00</b>    | <b>1 110 665,80</b> | <b>-32 024,80</b>   | <b>103,0 %</b> | <b>1 884 678,99</b> |
| <b>Vuokratuotot</b>                            | <b>1 078 641,00</b>    | <b>1 110 665,80</b> | <b>-32 024,80</b>   | <b>103,0 %</b> | <b>1 884 678,99</b> |
| 3530 Perintämaksu                              | 1 910,00               | 1 927,59            | -17,59              | 100,9 %        | 1 674,33            |
| 3540 Muut toimintatuotot                       | 1 110,00               | 7 072,18            | -5 962,18           | 637,1 %        | 16 932,26           |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>3 020,00</b>        | <b>8 999,77</b>     | <b>-5 979,77</b>    | <b>298,0 %</b> | <b>18 606,59</b>    |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>3 020,00</b>        | <b>8 999,77</b>     | <b>-5 979,77</b>    | <b>298,0 %</b> | <b>18 606,59</b>    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>4 910 207,00</b>    | <b>3 168 995,32</b> | <b>1 741 211,68</b> | <b>64,5 %</b>  | <b>4 176 559,20</b> |
| 4001 Vakinaisten palkat KuEL                   | -14 610 824,75         | -8 097 954,62       | -6 512 870,13       | 55,4 %         | -7 568 846,44       |
| 4002 Tilapäisten palkat KuEL                   | -1 980 542,65          | -1 697 008,71       | -283 533,94         | 85,7 %         | -1 612 764,11       |
| 4003 Erilliskorvaukset KuEL                    | -322 062,00            | -209 218,62         | -112 843,38         | 65,0 %         | -204 931,25         |
| 4004 Sairauslomasijaiset KuEL                  | -139 900,00            | -214 265,07         | 74 365,07           | 153,2 %        | -228 130,54         |

## Heinäkuu 2026

|                                      | TA 2026<br>+ muutokset | Toteuma<br>2026       | Ylitys/alitus        | Toteuma-%     | Toteuma<br>2025       |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 4005 Vuosiloma- ja muut sij.KuEL     | -238 500,00            | -345 085,18           | 106 585,18           | 144,7 %       | -558 060,09           |
| 4006 Opettajien palkat VaEL          | -1 817 093,59          | -1 035 883,73         | -781 209,86          | 57,0 %        | -1 097 329,73         |
| 4007 Opettajien sijaist.palkat VaEL  | -30 000,00             | -1 109,45             | -28 890,55           | 3,7 %         | -1 897,71             |
| 4008 Opett.sair.lomasij palkat VaEL  | -1 000,00              | -9 492,47             | 8 492,47             | 949,2 %       | -7 052,68             |
| 4009 Opettajien erilliskorv. VaEL    | -3 000,00              | -5 051,23             | 2 051,23             | 168,4 %       | -5 409,42             |
| 4010 Työllistämispalkat KuEL         | -184 080,00            | -139 479,25           | -44 600,75           | 75,8 %        | -46 368,64            |
| 4011 Viranhalt. kokouspalkkiot       | -38 700,00             | -7 240,00             | -31 460,00           | 18,7 %        | -3 710,56             |
| 4012 Luottamush. kokous- ja vuosip   | -184 400,00            | -22 020,10            | -162 379,90          | 11,9 %        | -15 808,60            |
| 4013 Asiantuntijapalkkiot SOTU       | -20 500,00             | -17 403,38            | -3 096,62            | 84,9 %        | -6 618,16             |
| 4020 Ravintoetukorvaukset, alv       | -22 217,00             | -15 413,40            | -6 803,60            | 69,4 %        | -13 115,76            |
| 4021 Puhelinetukorvaukset            | -13 118,00             | -7 651,62             | -5 466,38            | 58,3 %        | -7 897,56             |
| 4025 Luontoisedut tulo               | 35 335,00              | 23 065,02             | 12 269,98            | 65,3 %        | 21 013,32             |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>            | <b>-19 570 602,99</b>  | <b>-11 801 211,81</b> | <b>-7 769 391,18</b> | <b>60,3 %</b> | <b>-11 356 927,93</b> |
| 4100 KuEL-maksu palkkaperusteinen    | -3 089 110,64          | -1 872 542,71         | -1 216 567,93        | 60,6 %        | -1 763 015,49         |
| 4102 KuEL-maksu eläkemenoperust.     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,0 %         | -3 553,69             |
| 4105 VaEL-maksu opettajat            | -316 174,29            | -195 125,13           | -121 049,16          | 61,7 %        | -195 491,42           |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut (tasaus)    | -593 100,00            | -319 766,65           | -273 333,35          | 53,9 %        | -325 184,72           |
| <b>Eläkekulut</b>                    | <b>-3 998 384,92</b>   | <b>-2 387 434,49</b>  | <b>-1 610 950,43</b> | <b>59,7 %</b> | <b>-2 287 245,32</b>  |
| 4150 Työnantajan sairausvakuutusmaks | -371 841,46            | -226 028,11           | -145 813,35          | 60,8 %        | -212 504,75           |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut        | -240 718,42            | -130 395,68           | -110 322,74          | 54,2 %        | -82 817,99            |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut         | 0,00                   | -44 132,73            | 44 132,73            | 0,0 %         | 0,00                  |
| 4180 Taloudell.tuen maksuosuus Keva  | -7 828,24              | 0,00                  | -7 828,24            | 0,0 %         | 0,00                  |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>         | <b>-620 388,11</b>     | <b>-400 556,52</b>    | <b>-219 831,59</b>   | <b>64,6 %</b> | <b>-295 322,74</b>    |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-4 618 773,04</b>   | <b>-2 787 991,01</b>  | <b>-1 830 782,03</b> | <b>60,4 %</b> | <b>-2 582 568,06</b>  |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukset       | 0,00                   | 69 320,23             | -69 320,23           | 0,0 %         | 95 158,24             |
| 4240 Tapaturmakorvaukset             | 0,00                   | 8 682,73              | -8 682,73            | 0,0 %         | 4 678,45              |
| 4260 Muut henkilöstömenojen korj.er  | 0,00                   | 3 545,50              | -3 545,50            | 0,0 %         | 1 604,40              |
| <b>Henkilöstökorvaukset</b>          | <b>0,00</b>            | <b>81 548,46</b>      | <b>-81 548,46</b>    | <b>0,0 %</b>  | <b>101 441,09</b>     |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-24 189 376,03</b>  | <b>-14 507 654,36</b> | <b>-9 681 721,67</b> | <b>60,0 %</b> | <b>-13 838 054,90</b> |
| 4301 Asiakaspalv.ostot kunnilta      | -858 554,00            | -299 345,37           | -559 208,63          | 34,9 %        | -487 142,04           |
| 4311 Asiakaspalv.ostot muilta        | -82 720,00             | -87 420,23            | 4 700,23             | 105,7 %       | -68 154,01            |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>       | <b>-941 274,00</b>     | <b>-386 765,60</b>    | <b>-554 508,40</b>   | <b>41,1 %</b> | <b>-555 296,05</b>    |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvelut     | -15 550,00             | -14 421,79            | -1 128,21            | 92,7 %        | -9 970,08             |
| 4341 Asiantuntijapalvelut            | -899 244,00            | -530 436,88           | -368 807,12          | 59,0 %        | -418 806,18           |
| 4342 ICT-palvelut                    | -973 844,00            | -592 934,18           | -380 909,82          | 60,9 %        | -636 333,44           |
| 4343 Toimistopalvelut                | -4 620,00              | -1 851,24             | -2 768,76            | 40,1 %        | -950,56               |
| 4348 Tulkkauspalvelut                | -400,00                | 0,00                  | -400,00              | 0,0 %         | 0,00                  |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset      | -132 498,00            | -57 101,66            | -75 396,34           | 43,1 %        | -67 413,73            |
| 4360 Postipalvelut                   | -66 820,00             | -38 443,33            | -28 376,67           | 57,5 %        | -24 847,64            |
| 4361 Telepalvelut                    | -149 886,00            | -77 203,38            | -72 682,62           | 51,5 %        | -84 560,32            |
| 4370 Vakuutukset                     | -85 580,00             | -137 361,10           | 51 781,10            | 160,5 %       | -80 071,30            |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu  | -835 310,00            | -459 249,61           | -376 060,39          | 55,0 %        | -444 881,09           |
| 4385 Jätehuoltomaksut                | -133 450,00            | -71 921,60            | -61 528,40           | 53,9 %        | -73 104,67            |
| 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal  | -1 547 900,00          | -973 686,36           | -574 213,64          | 62,9 %        | -718 408,66           |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p  | -53 600,00             | -35 945,44            | -17 654,56           | 67,1 %        | -26 943,39            |

## Heinäkuu 2026

|                                      | TA 2026<br>+ muutokset | Toteuma<br>2026      | Ylitys/alitus        | Toteuma-%     | Toteuma<br>2025      |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalv.    | -187 550,00            | -92 195,91           | -95 354,09           | 49,2 %        | -96 672,99           |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.     | -405 547,00            | -258 762,04          | -146 784,96          | 63,8 %        | -224 908,73          |
| 4423 Joukkoliikenne seutulippu       | -145 000,00            | -77 625,39           | -67 374,61           | 53,5 %        | -63 509,18           |
| 4425 Oppilaskuljetukset              | -1 029 178,00          | -367 763,68          | -661 414,32          | 35,7 %        | -398 861,04          |
| 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut      | -270 000,00            | -114 577,72          | -155 422,28          | 42,4 %        | -145 325,10          |
| 4437 Kustannusten korvaukset         | -70 000,00             | -35 803,94           | -34 196,06           | 51,1 %        | -34 168,31           |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut  | -229 287,00            | -123 735,77          | -105 551,23          | 54,0 %        | -120 372,92          |
| 4450 Osuus verotuskustannuksiin      | -105 000,00            | -49 187,12           | -55 812,88           | 46,8 %        | -50 357,92           |
| 4455 Muualle johdettava jätevesi     | -530 000,00            | -271 032,68          | -258 967,32          | 51,1 %        | -263 569,72          |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuudet      | -1 664 615,00          | -859 655,61          | -804 959,39          | 51,6 %        | -854 595,94          |
| 4470 Muut palvelut                   | -773 350,00            | -469 554,81          | -303 795,19          | 60,7 %        | -452 230,86          |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>      | <b>-10 308 229,00</b>  | <b>-5 710 451,24</b> | <b>-4 597 777,76</b> | <b>55,4 %</b> | <b>-5 290 863,77</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-11 249 503,00</b>  | <b>-6 097 216,84</b> | <b>-5 152 286,16</b> | <b>54,2 %</b> | <b>-5 846 159,82</b> |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet    | -137 536,00            | -71 406,72           | -66 129,28           | 51,9 %        | -68 922,60           |
| 4510 Kirjallisuus                    | -371 684,00            | -244 290,38          | -127 393,62          | 65,7 %        | -264 008,99          |
| 4520 Elintarvikkeet                  | -788 705,00            | -339 422,88          | -449 282,12          | 43,0 %        | -347 764,88          |
| 4530 Vaatteisto                      | -85 450,00             | -34 706,55           | -50 743,45           | 40,6 %        | -28 137,20           |
| 4533 Lääkkeet                        | -1 285,00              | -98,30               | -1 186,70            | 7,6 %         | -155,16              |
| 4536 Hoitotarvikkeet                 | -7 100,00              | -2 282,59            | -4 817,41            | 32,1 %        | -1 377,37            |
| 4550 Puhdistus- ja siivoustarvikkeet | -16 240,00             | -8 702,29            | -7 537,71            | 53,6 %        | -6 915,92            |
| 4555 Puhdistus- ja siivousaineet     | -25 610,00             | -10 182,76           | -15 427,24           | 39,8 %        | -11 138,36           |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet        | -22 200,00             | -8 886,10            | -13 313,90           | 40,0 %        | -8 420,17            |
| 4568 Lämmitys                        | -592 500,00            | -375 947,38          | -216 552,62          | 63,5 %        | -328 766,23          |
| 4569 Sähkö                           | -1 152 750,00          | -529 664,31          | -623 085,69          | 45,9 %        | -509 454,54          |
| 4570 Vesi                            | -176 640,00            | -84 625,85           | -92 014,15           | 47,9 %        | -77 829,15           |
| 4580 Kalusto                         | -368 683,00            | -176 656,23          | -192 026,77          | 47,9 %        | -201 675,97          |
| 4590 Rakennusmateriaali              | -215 500,00            | -193 491,34          | -22 008,66           | 89,8 %        | -107 712,84          |
| 4600 Muu materiaali                  | -169 198,00            | -75 793,22           | -93 404,78           | 44,8 %        | -86 759,94           |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-4 131 081,00</b>   | <b>-2 156 156,90</b> | <b>-1 974 924,10</b> | <b>52,2 %</b> | <b>-2 049 039,32</b> |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-4 131 081,00</b>   | <b>-2 156 156,90</b> | <b>-1 974 924,10</b> | <b>52,2 %</b> | <b>-2 049 039,32</b> |
| 4700 Lasten kotihoidon tuki          | -400 000,00            | -197 038,26          | -202 961,74          | 49,3 %        | -187 240,97          |
| 4705 Yksityisen hoidon tuki          | -15 000,00             | -3 561,30            | -11 438,70           | 23,7 %        | -3 283,26            |
| 4707 Yks.hoidon kuntalisä            | -12 000,00             | -3 325,00            | -8 675,00            | 27,7 %        | -2 888,00            |
| 4724 Kuntouttava työtoiminta         | -200,00                | 0,00                 | -200,00              | 0,0 %         | -156,00              |
| 4739 Muut avustukset kotitalouksill  | -80 000,00             | -29 374,72           | -50 625,28           | 36,7 %        | -38 525,20           |
| <b>Avustukset kotitalouksille</b>    | <b>-507 200,00</b>     | <b>-233 299,28</b>   | <b>-273 900,72</b>   | <b>46,0 %</b> | <b>-232 093,43</b>   |
| 4740 Avustukset yhteisöille          | -487 700,00            | -411 435,00          | -76 265,00           | 84,4 %        | -367 238,00          |
| 4745 Työmarkkinatuen kuntaos.KELA    | -550 000,00            | -370 456,09          | -179 543,91          | 67,4 %        | -324 656,06          |
| 4750 Muut avustukset yhteisöille     | 0,00                   | -2 500,00            | 2 500,00             | 0,0 %         | -2 776,33            |
| <b>Avustukset yhteisöille</b>        | <b>-1 037 700,00</b>   | <b>-784 391,09</b>   | <b>-253 308,91</b>   | <b>75,6 %</b> | <b>-694 670,39</b>   |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-1 544 900,00</b>   | <b>-1 017 690,37</b> | <b>-527 209,63</b>   | <b>65,9 %</b> | <b>-926 763,82</b>   |
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat    | -2 500,00              | -500,00              | -2 000,00            | 20,0 %        | -500,00              |
| 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat   | -110 500,00            | -52 810,09           | -57 689,91           | 47,8 %        | -67 042,58           |
| 4821 Yhtiövastikkeet                 | -35 700,00             | -24 179,24           | -11 520,76           | 67,7 %        | -23 267,43           |
| 4840 Koneiden ja laitt. vuokrat      | -237 931,00            | -140 271,68          | -97 659,32           | 59,0 %        | -150 368,75          |

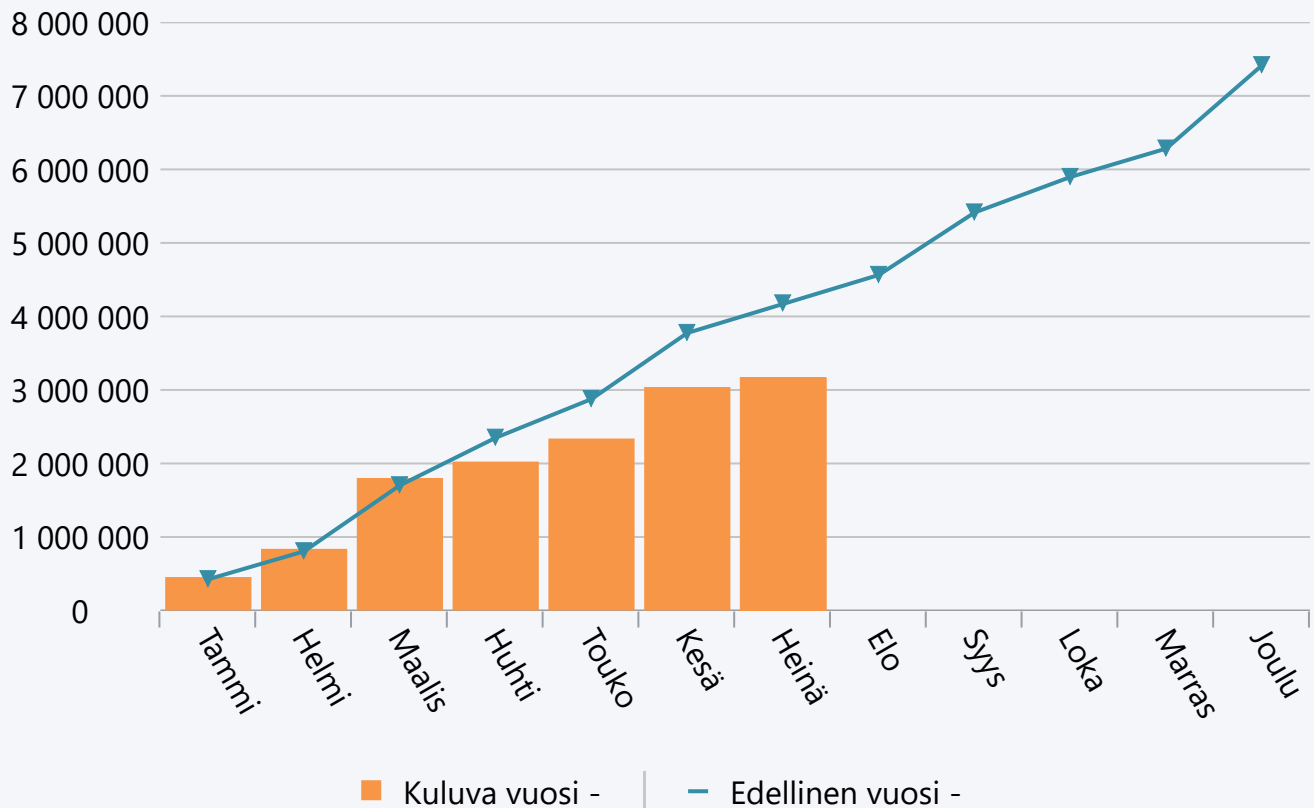
## Heinäkuu 2026

|                                     | TA 2026<br>+ muutokset | Toteuma<br>2026       | Ylitys/alitus         | Toteuma-%       | Toteuma<br>2025       |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 4860 Muut vuokrat                   | -43 250,00             | -28 193,96            | -15 056,04            | 65,2 %          | -39 281,60            |
| <b>Vuokrat</b>                      | <b>-429 881,00</b>     | <b>-245 954,97</b>    | <b>-183 926,03</b>    | <b>57,2 %</b>   | <b>-280 460,36</b>    |
| 4900 Välilliset verot               | -1 180,00              | -2 126,72             | 946,72                | 180,2 %         | -1 836,16             |
| 4915 Ajoneuvovero                   | -1 790,00              | 0,00                  | -1 790,00             | 0,0 %           | 0,00                  |
| 4920 Kiinteistövero                 | -130,00                | 0,00                  | -130,00               | 0,0 %           | -127,54               |
| 4921 Myyntisaamisten luottotappiot  | -900,00                | 851,39                | -1 751,39             | -94,6 %         | 1 487,20              |
| 4930 Merkkipäivälahjat              | -18 720,00             | -6 647,16             | -12 072,84            | 35,5 %          | -8 609,18             |
| 4935 Stipendit                      | -800,00                | -862,06               | 62,06                 | 107,8 %         | -808,10               |
| 4938 Koulutapaturmat                | -1 300,00              | -1 067,68             | -232,32               | 82,1 %          | -5 166,93             |
| 4940 Muut kulut                     | -77 135,00             | -85 130,46            | 7 995,46              | 110,4 %         | -78 127,03            |
| <b>Muut toimintakulut</b>           | <b>-101 955,00</b>     | <b>-94 982,69</b>     | <b>-6 972,31</b>      | <b>93,2 %</b>   | <b>-93 187,74</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-41 646 696,03</b>  | <b>-24 119 656,13</b> | <b>-17 527 039,90</b> | <b>57,9 %</b>   | <b>-23 033 665,96</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>        | <b>-36 736 489,03</b>  | <b>-20 950 660,81</b> | <b>-15 785 828,22</b> | <b>57,0 %</b>   | <b>-18 857 106,76</b> |
| 5000 Kunnan tulovero                | 13 919 000,00          | 8 818 244,95          | 5 100 755,05          | 63,4 %          | 8 109 394,41          |
| 5100 Kiinteistövero                 | 26 500 000,00          | 8 105 686,20          | 18 394 313,80         | 30,6 %          | 8 718 445,82          |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta    | 2 156 000,00           | 1 216 510,74          | 939 489,26            | 56,4 %          | 1 468 542,96          |
| Verotulot                           | 42 575 000,00          | 18 140 441,89         | 24 434 558,11         | 42,6 %          | 18 296 383,19         |
| 5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus | -4 660 681,00          | -2 720 236,00         | -1 940 445,00         | 58,4 %          | -2 772 168,00         |
| 5801 Verotuloihin perustuva tasaus  | -342 759,00            | -199 248,00           | -143 511,00           | 58,1 %          | -153 993,00           |
| 5803 Opetus- ja kultt.toim. muu vos | -425 295,00            | -442 575,00           | 17 280,00             | 104,1 %         | -258 021,00           |
| 5890 Verotulojen menetyt. kompens.  | 1 309 372,00           | 747 782,00            | 561 590,00            | 57,1 %          | 765 086,00            |
| Valtionosuudet                      | -4 119 363,00          | -2 614 277,00         | -1 505 086,00         | 63,5 %          | -2 419 096,00         |
| 6020 Korkotuotot sij. ja tall.      | 50 000,00              | 6 994,69              | 43 005,31             | 14,0 %          | 9 049,57              |
| 6030 Maksuliikennetilien korot      | 0,00                   | 260,81                | -260,81               | 0,0 %           | 0,00                  |
| Korkotuotot                         | 50 000,00              | 7 255,50              | 42 744,50             | 14,5 %          | 9 049,57              |
| 6100 Osinkotuotot ja osuusp.om.kor. | 100 000,00             | 71 759,96             | 28 240,04             | 71,8 %          | 43 691,45             |
| 6120 Verotilityst.korot ja korotuks | 0,00                   | 54,80                 | -54,80                | 0,0 %           | 0,00                  |
| 6130 Viivästyskorkotulot            | 0,00                   | 1 894,09              | -1 894,09             | 0,0 %           | 2 881,20              |
| 6160 Arvopapereiden myyntivoitot    | 1 200 000,00           | 904 602,56            | 295 397,44            | 75,4 %          | 184 000,00            |
| 6170 Muut rahoitustuotot            | 50 000,00              | 0,00                  | 50 000,00             | 0,0 %           | 48,86                 |
| Muut rahoitustuotot                 | 1 350 000,00           | 978 311,41            | 371 688,59            | 72,5 %          | 230 621,51            |
| 6210 Korkokulut lainoista ulkop     | -170 000,00            | -25 796,04            | -144 203,96           | 15,2 %          | -57 709,67            |
| Korkokulut                          | -170 000,00            | -25 796,04            | -144 203,96           | 15,2 %          | -57 709,67            |
| 6310 Verotilitysten korot           | -1 000,00              | 0,00                  | -1 000,00             | 0,0 %           | 0,00                  |
| 6320 Viivästyskorot ja korotukset   | -1 000,00              | -501,33               | -498,67               | 50,1 %          | -338,47               |
| 6350 Luottoprovisiot                | -4 000,00              | -3 767,28             | -232,72               | 94,2 %          | -3 033,63             |
| 6360 Arvonl.vaiht.vast.rah.var.     | -200 000,00            | 0,00                  | -200 000,00           | 0,0 %           | 0,00                  |
| 6380 Muut rahoituskulut             | 0,00                   | -249,17               | 249,17                | 0,0 %           | 0,00                  |
| Muut rahoituskulut                  | -206 000,00            | -4 517,78             | -201 482,22           | 2,2 %           | -3 372,10             |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 1 024 000,00           | 955 253,09            | 68 746,91             | 93,3 %          | 178 589,31            |
| <b>VOUSIKATE</b>                    | <b>2 743 147,97</b>    | <b>-4 469 242,83</b>  | <b>7 212 390,80</b>   | <b>-162,9 %</b> | <b>-2 801 230,26</b>  |
| 7110 Poistot tietokoneohjelmista    | -17 000,00             | -10 014,69            | -6 985,31             | 58,9 %          | -13 669,65            |
| 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi | -566 400,00            | -347 767,28           | -218 632,72           | 61,4 %          | -334 013,75           |
| 7130 Poistot rakennuksista          | -2 668 800,00          | -1 430 377,27         | -1 238 422,73         | 53,6 %          | -1 585 946,32         |
| 7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.   | -2 499 700,00          | -1 424 562,53         | -1 075 137,47         | 57,0 %          | -1 464 833,43         |

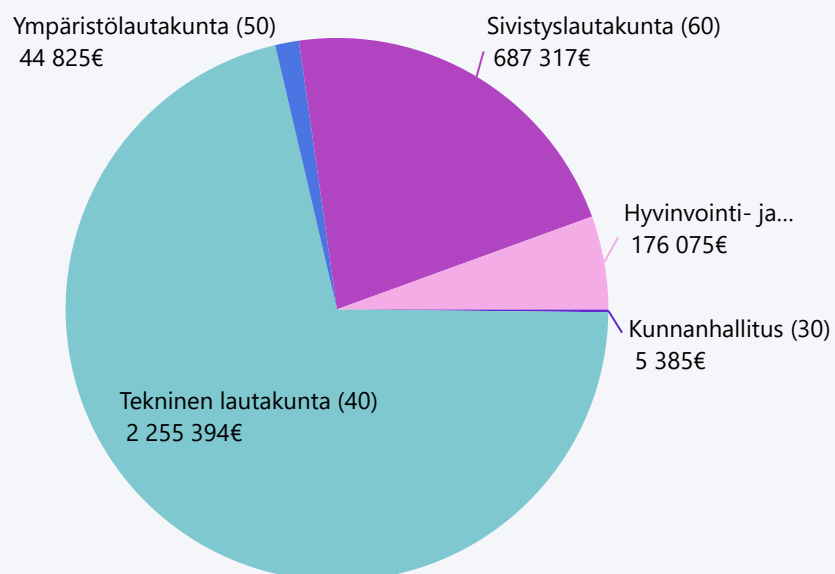
## Heinäkuu 2026

|                                 | TA 2026<br>+ muutokset | Toteuma<br>2026      | Ylitys/alitus       | Toteuma-%      | Toteuma<br>2025      |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 7150 Poistot koneista ja kalust | -237 700,00            | -126 023,14          | -111 676,86         | 53,0 %         | -131 753,25          |
| Suunnitelman mukaiset poistot   | -5 989 600,00          | -3 338 744,91        | -2 650 855,09       | 55,7 %         | -3 530 216,40        |
| 7230 Pys.vast.arvonalentumiset  | -1 100 322,00          | -1 007 088,66        | -93 233,34          | 91,5 %         | 0,00                 |
| Arvonalentumiset                | -1 100 322,00          | -1 007 088,66        | -93 233,34          | 91,5 %         | 0,00                 |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -7 089 922,00          | -4 345 833,57        | -2 744 088,43       | 61,3 %         | -3 530 216,40        |
| 8000 Käyttöom.myyntivoitot      | 0,00                   | 1 840 126,39         | -1 840 126,39       | 0,0 %          | 0,00                 |
| Satunnaiset tuotot              | 0,00                   | 1 840 126,39         | -1 840 126,39       | 0,0 %          | 0,00                 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut     | 0,00                   | 1 840 126,39         | -1 840 126,39       | 0,0 %          | 0,00                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-4 346 774,03</b>   | <b>-6 974 950,01</b> | <b>2 628 175,98</b> | <b>160,5 %</b> | <b>-6 331 446,66</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-4 346 774,03</b>   | <b>-6 974 950,01</b> | <b>2 628 175,98</b> | <b>160,5 %</b> | <b>-6 331 446,66</b> |

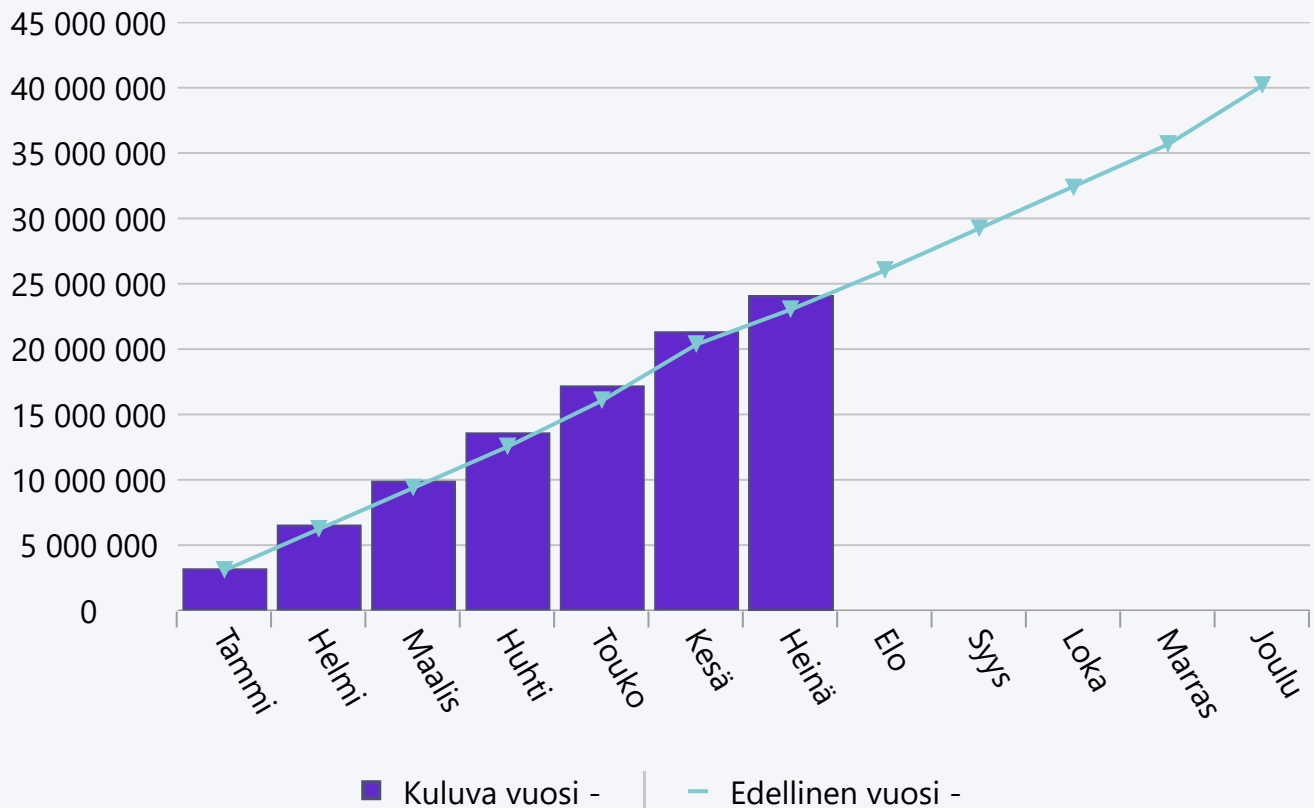
## Toimintatuotot



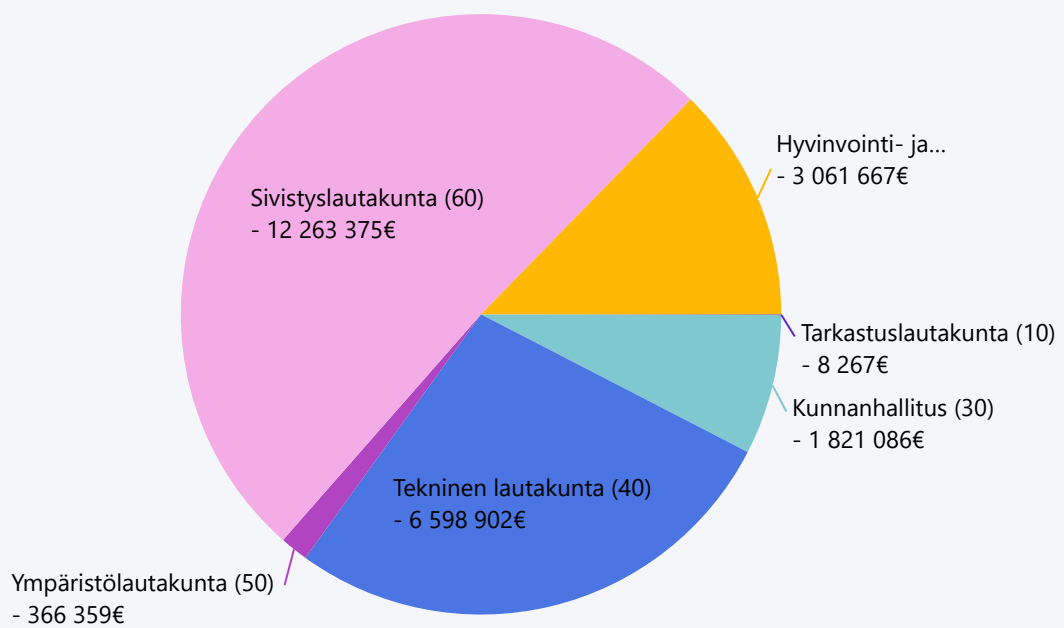
## Toimintatuotot



## Toimintakulut



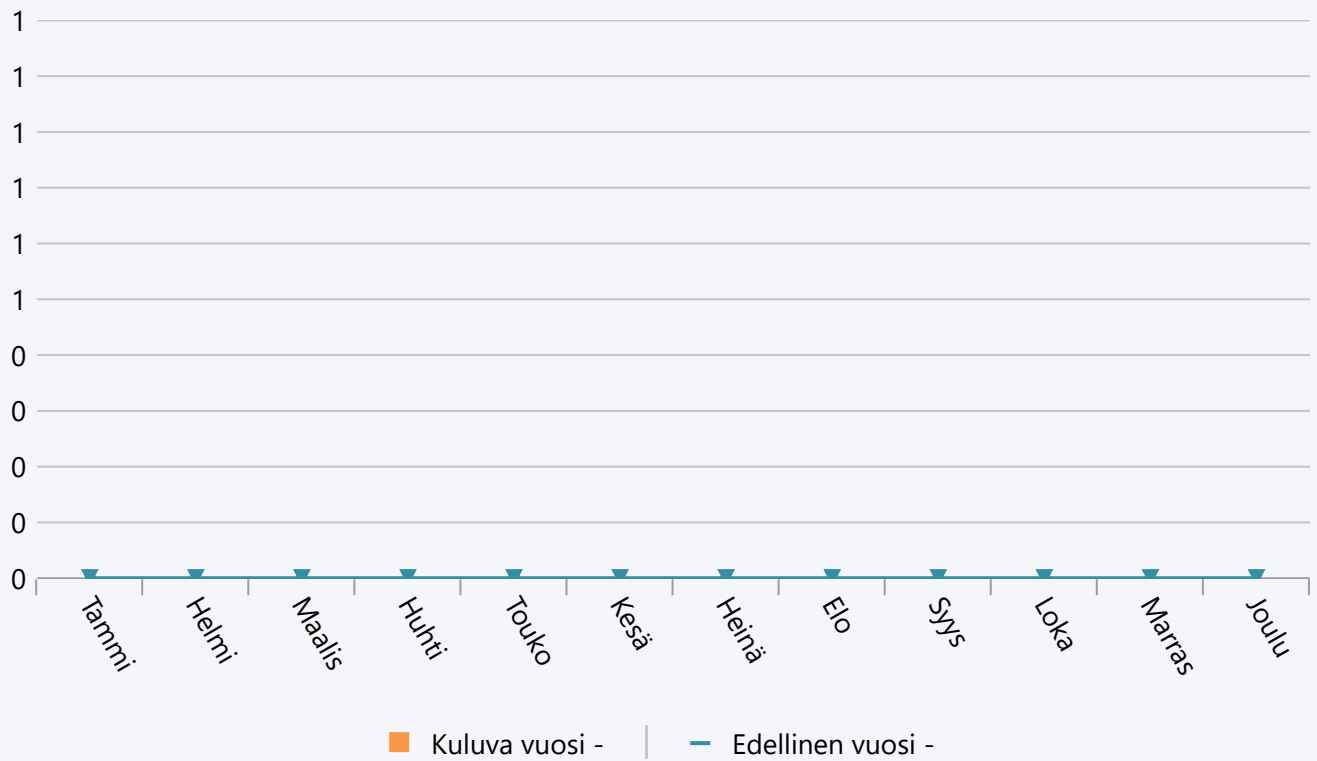
## Toimintakulut



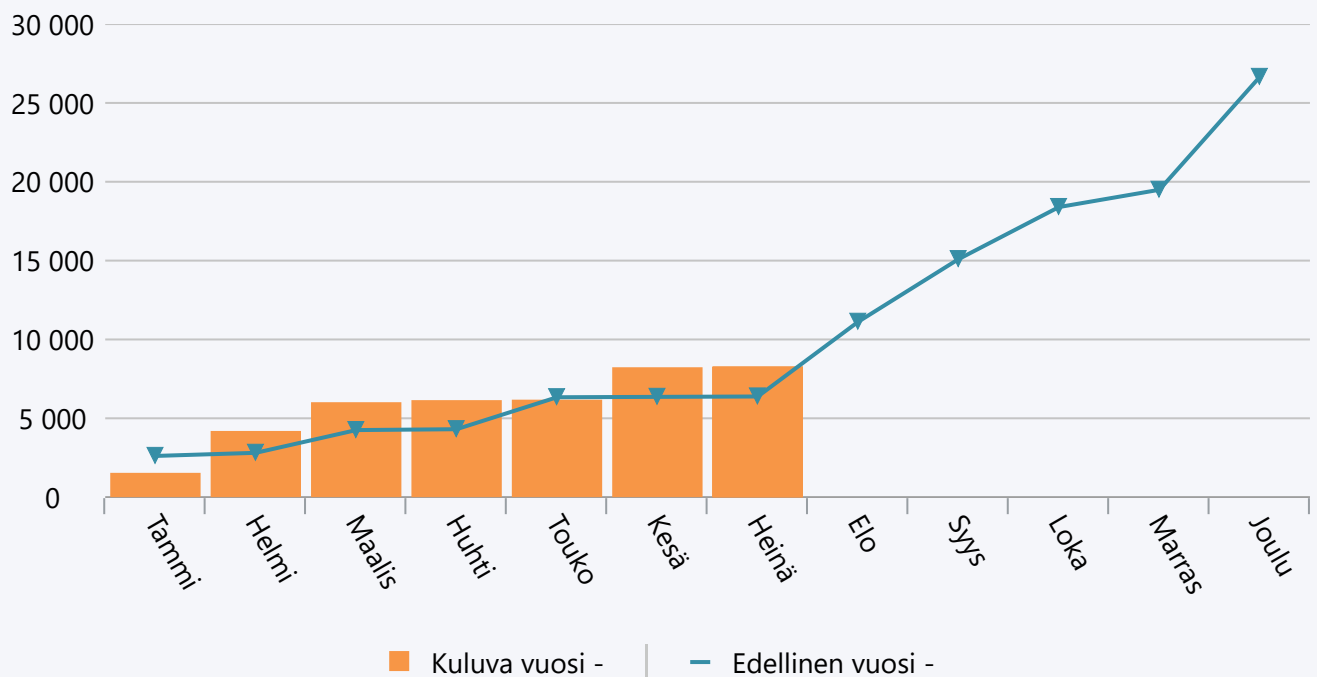
## Heinäkuu 2026 Tarkastuslautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026 | Ylitys/alitus  | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Henkilöstökulut               | -14 386               | -1 765          | -12 621        | 12,3 %        | 0                           | -1 112          |
| Palvelujen ostot              | -18 414               | -6 502          | -11 912        | 35,3 %        | 0                           | -5 271          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -200                  | 0               | -200           | 0,0 %         | 0                           | 0               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-33 000</b>        | <b>-8 267</b>   | <b>-24 733</b> | <b>25,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 383</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-33 000</b>        | <b>-8 267</b>   | <b>-24 733</b> | <b>25,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 383</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-33 000</b>        | <b>-8 267</b>   | <b>-24 733</b> | <b>25,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 383</b>   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-33 000</b>        | <b>-8 267</b>   | <b>-24 733</b> | <b>25,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 383</b>   |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-33 000</b>        | <b>-8 267</b>   | <b>-24 733</b> | <b>25,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-6 383</b>   |

## Tuotot 2026



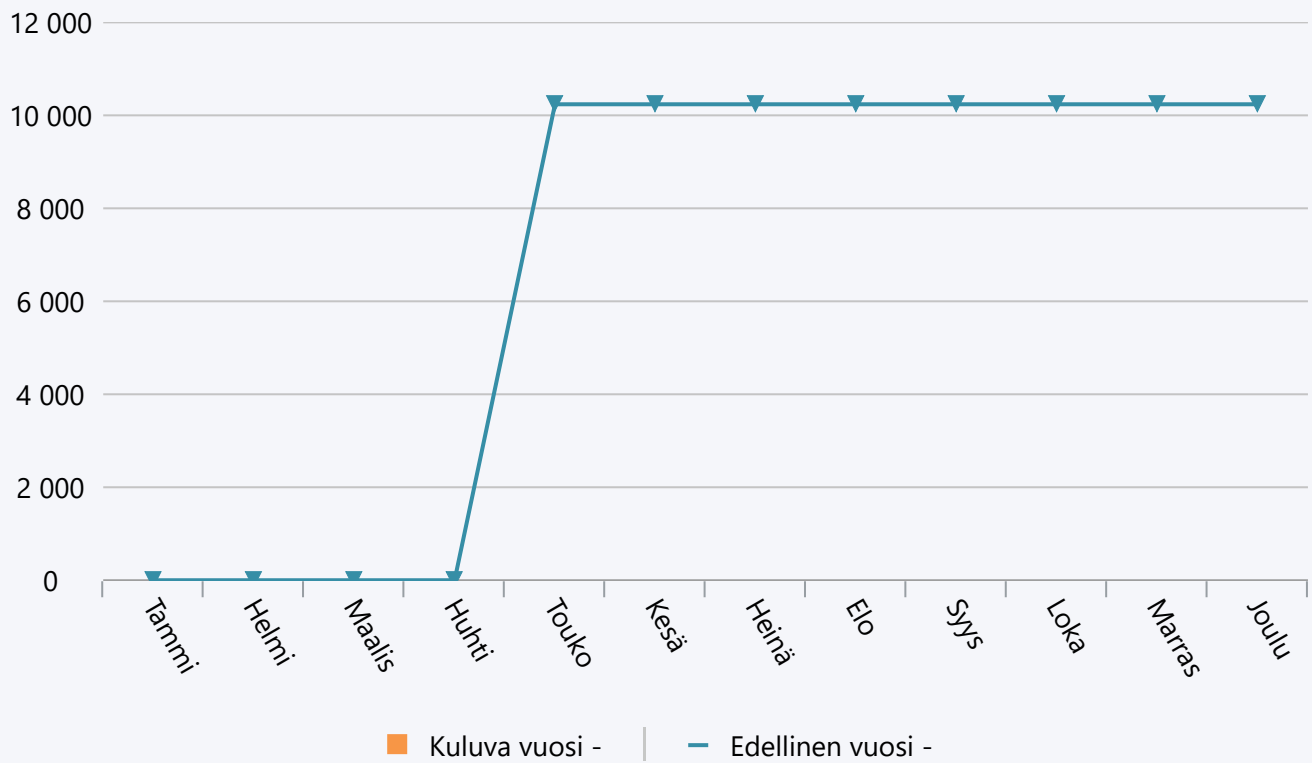
## Menot 2026



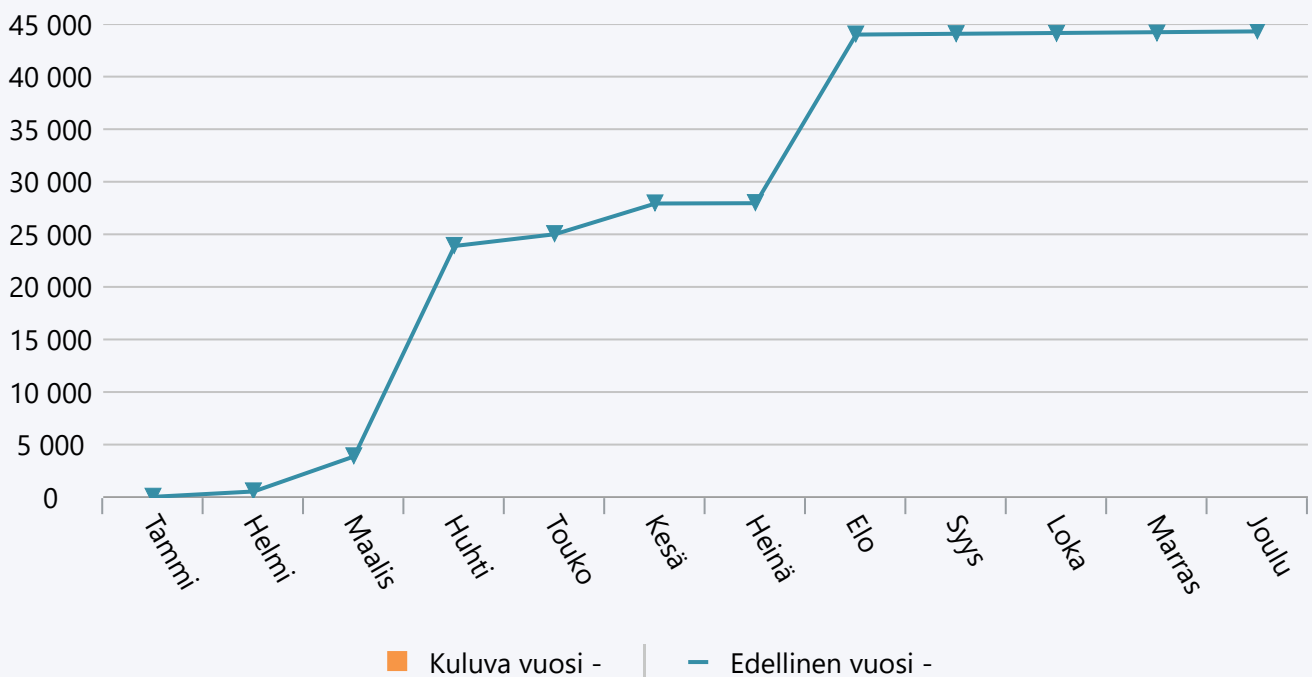
## Heinäkuu 2026 Keskusvaalilautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026 | Ylitys/alitus | Toteuma-%    | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Tuet ja avustukset            | 0                     | 0               | 0             | 0,0 %        | 0                           | 10 238          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>10 238</b>   |
| Henkilöstökulut               | 0                     | 0               | 0             | 0,0 %        | 0                           | -20 719         |
| Palvelujen ostot              | 0                     | 0               | 0             | 0,0 %        | 0                           | -6 603          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0                     | 0               | 0             | 0,0 %        | 0                           | -641            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-27 963</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-17 725</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-17 725</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-17 725</b>  |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-17 725</b>  |

## Tuotot 2026



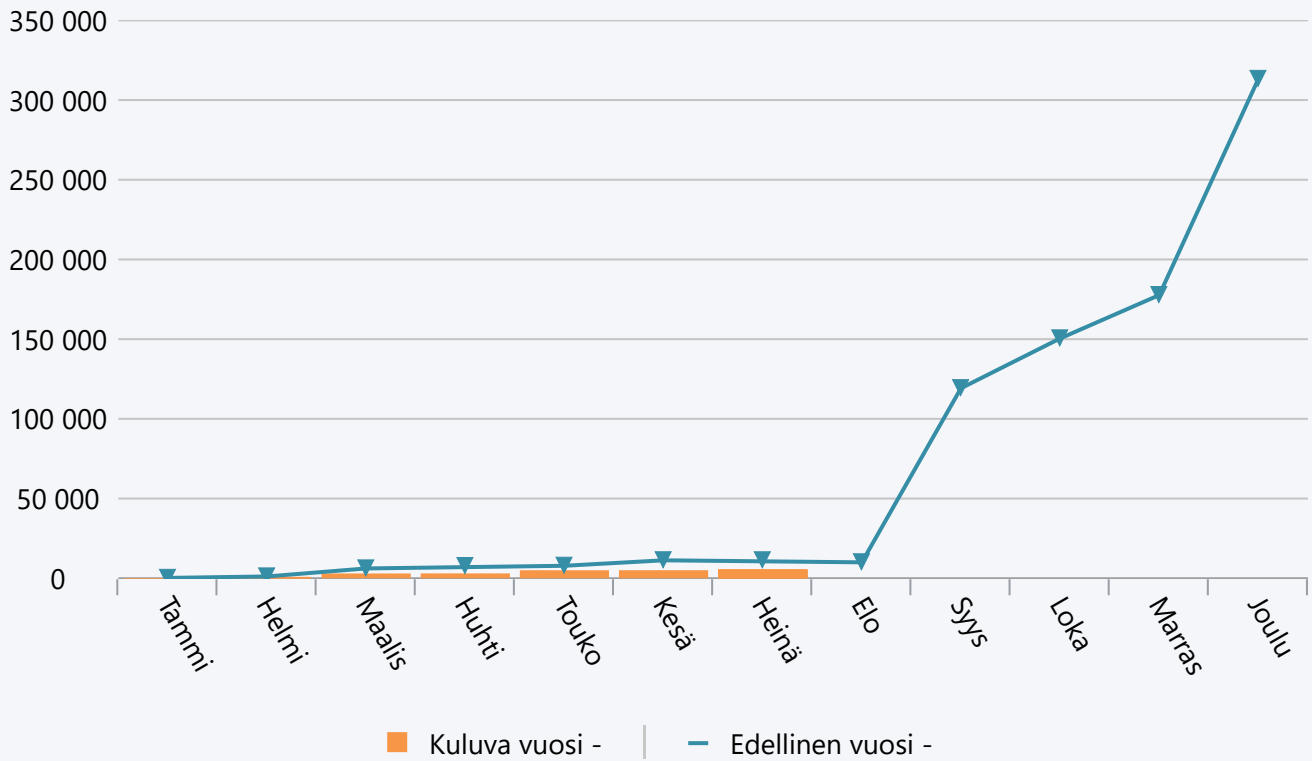
## Menot 2026



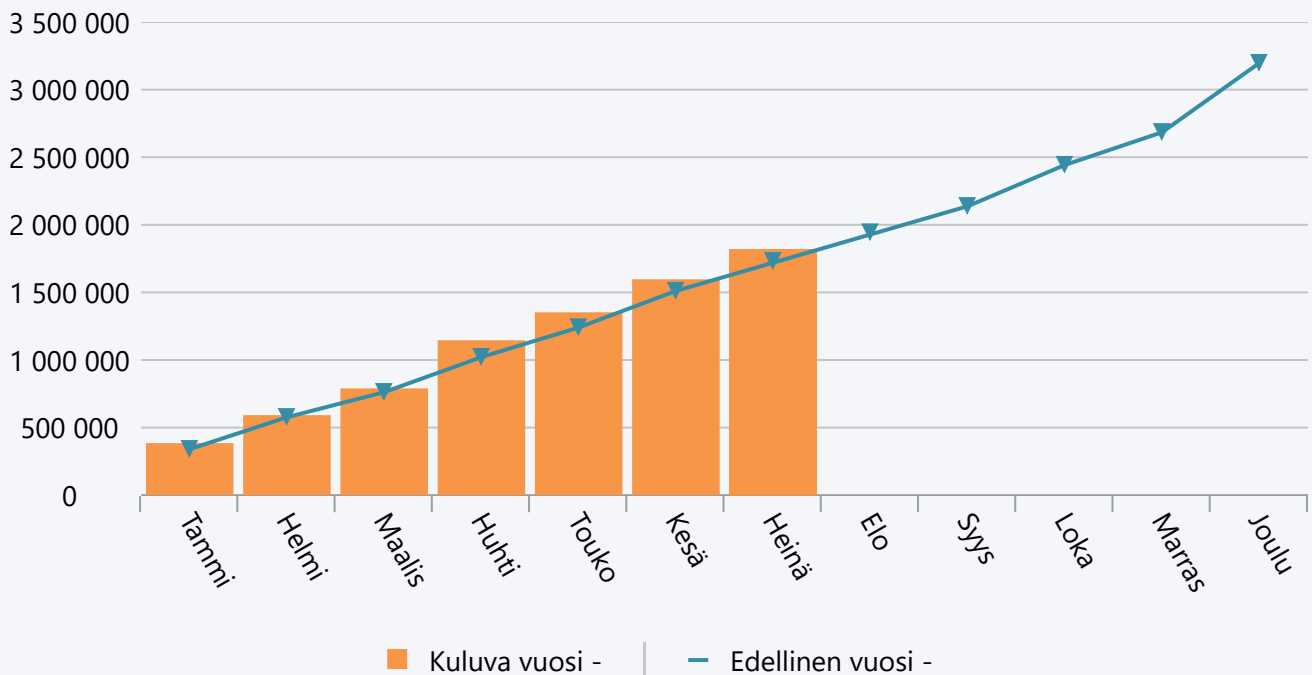
## Heinäkuu 2026 Kunnanhallitus

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 0                     | 70                | -70               | 0,0 %         | 0                           | 669               |
| Tuet ja avustukset            | 100 000               | 2                 | 99 998            | 0,0 %         | 0                           | 0                 |
| Vuokratuotot                  | 165 000               | 2 777             | 162 223           | 1,7 %         | 0                           | 3 031             |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 2 537             | -2 537            | 0,0 %         | 0                           | 7 535             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>265 000</b>        | <b>5 385</b>      | <b>259 615</b>    | <b>2,0 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>11 234</b>     |
| Henkilöstökulut               | -1 240 957            | -655 020          | -585 937          | 52,8 %        | 0                           | -610 507          |
| Palvelujen ostot              | -2 013 100            | -1 088 830        | -924 270          | 54,1 %        | 0                           | -1 025 701        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 750               | -44 026           | -34 724           | 55,9 %        | 0                           | -69 720           |
| Avustukset                    | -20 000               | -4 500            | -15 500           | 22,5 %        | 0                           | -700              |
| Vuokrat                       | -12 000               | -6 377            | -5 623            | 53,1 %        | 0                           | -7 407            |
| Muut toimintakulut            | -39 130               | -22 333           | -16 797           | 57,1 %        | 0                           | -16 653           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 403 937</b>     | <b>-1 821 086</b> | <b>-1 582 851</b> | <b>53,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 730 689</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-3 138 937</b>     | <b>-1 815 701</b> | <b>-1 323 236</b> | <b>57,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 719 454</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 376               | -376              | 0,0 %         | 0                           | 411               |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 138 937</b>     | <b>-1 815 325</b> | <b>-1 323 612</b> | <b>57,8 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 719 044</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 142 410            | -748 824          | -393 586          | 65,5 %        | 0                           | -275 443          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-4 281 347</b>     | <b>-2 564 149</b> | <b>-1 717 198</b> | <b>59,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 994 487</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-4 281 347</b>     | <b>-2 564 149</b> | <b>-1 717 198</b> | <b>59,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-1 994 487</b> |

## Tuotot 2026



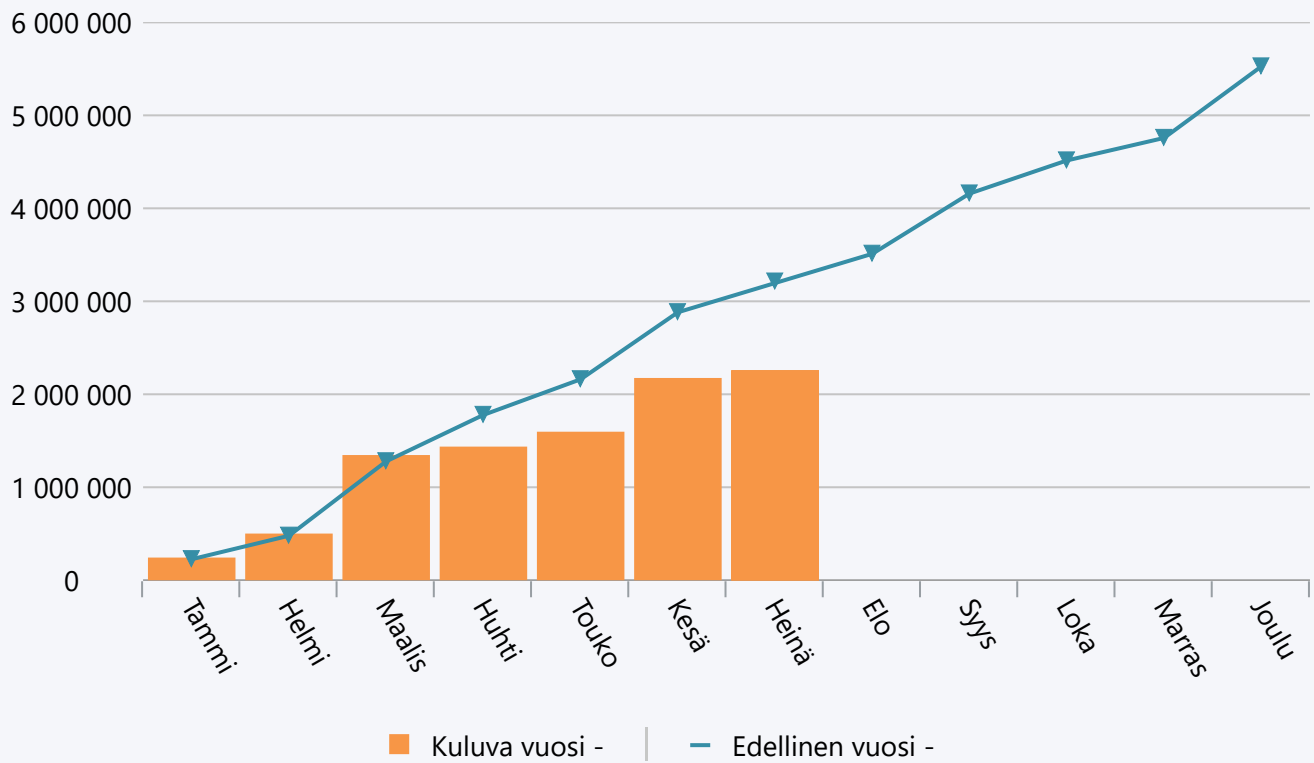
## Menot 2026



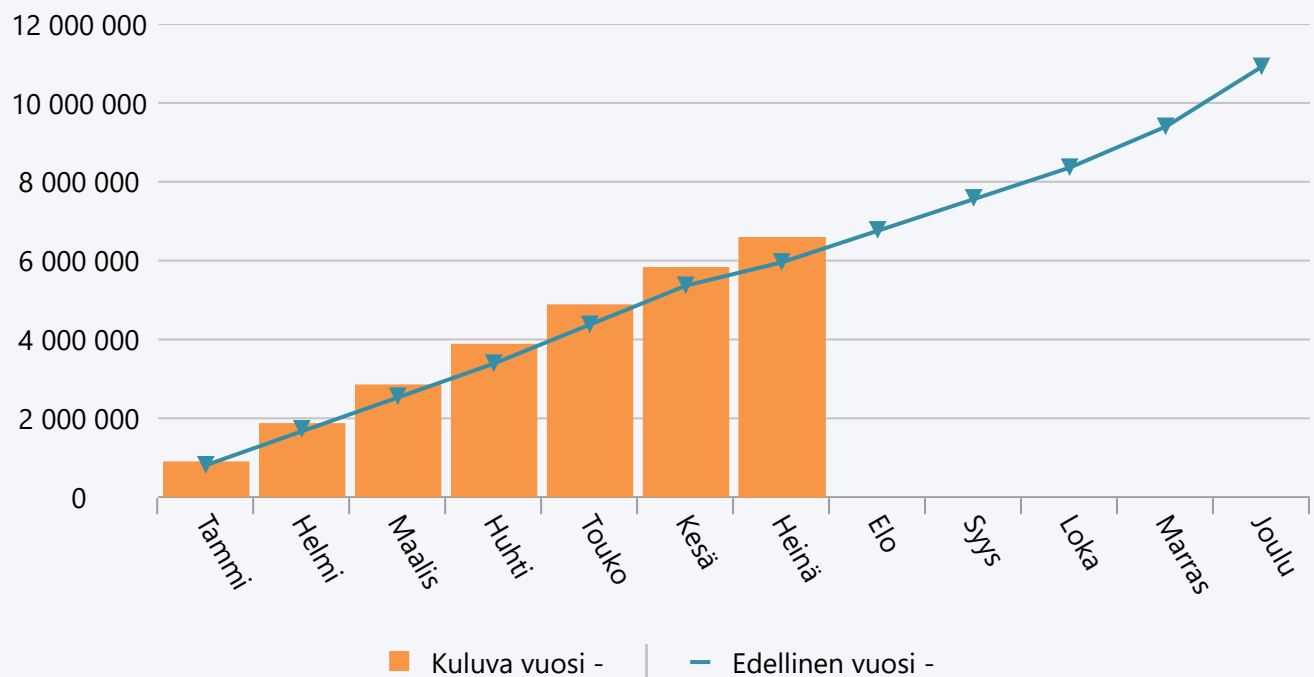
## Heinäkuu 2026 Tekninen lautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 2 492 422             | 1 130 984         | 1 361 438         | 45,4 %        | 0                           | 1 309 171         |
| Maksutuotot                   | 12 000                | 10 100            | 1 900             | 84,2 %        | 0                           | 10 347            |
| Tuet ja avustukset            | 2 000                 | 3 475             | -1 475            | 173,7 %       | 0                           | 3 475             |
| Vuokratuotot                  | 908 641               | 1 107 889         | -199 248          | 121,9 %       | 0                           | 1 882 261         |
| Muut toimintatuotot           | 1 900                 | 2 947             | -1 047            | 155,1 %       | 0                           | 6 867             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>3 416 963</b>      | <b>2 255 394</b>  | <b>1 161 569</b>  | <b>66,0 %</b> | <b>0</b>                    | <b>3 212 121</b>  |
| Henkilöstökulut               | -3 789 587            | -2 167 085        | -1 622 503        | 57,2 %        | 0                           | -2 093 342        |
| Palvelujen ostot              | -4 234 930            | -2 573 825        | -1 661 105        | 60,8 %        | 0                           | -2 185 735        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 093 500            | -1 611 928        | -1 481 572        | 52,1 %        | 0                           | -1 432 080        |
| Avustukset                    | -225 000              | -185 735          | -39 265           | 82,5 %        | 0                           | -196 739          |
| Vuokrat                       | -74 700               | -40 347           | -34 353           | 54,0 %        | 0                           | -37 223           |
| Muut toimintakulut            | -19 120               | -19 983           | 863               | 104,5 %       | 0                           | -13 029           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-11 436 837</b>    | <b>-6 598 902</b> | <b>-4 837 935</b> | <b>57,7 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-5 958 148</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-8 019 874</b>     | <b>-4 343 508</b> | <b>-3 676 366</b> | <b>54,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 746 027</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 629               | -629              | 0,0 %         | 0                           | 1 688             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-8 019 874</b>     | <b>-4 342 880</b> | <b>-3 676 995</b> | <b>54,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-2 744 339</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -3 067 800            | -1 771 534        | -1 296 266        | 57,7 %        | 0                           | -1 776 373        |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-11 087 674</b>    | <b>-6 114 414</b> | <b>-4 973 261</b> | <b>55,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 520 712</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-11 087 674</b>    | <b>-6 114 414</b> | <b>-4 973 261</b> | <b>55,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-4 520 712</b> |

## Tuotot 2026



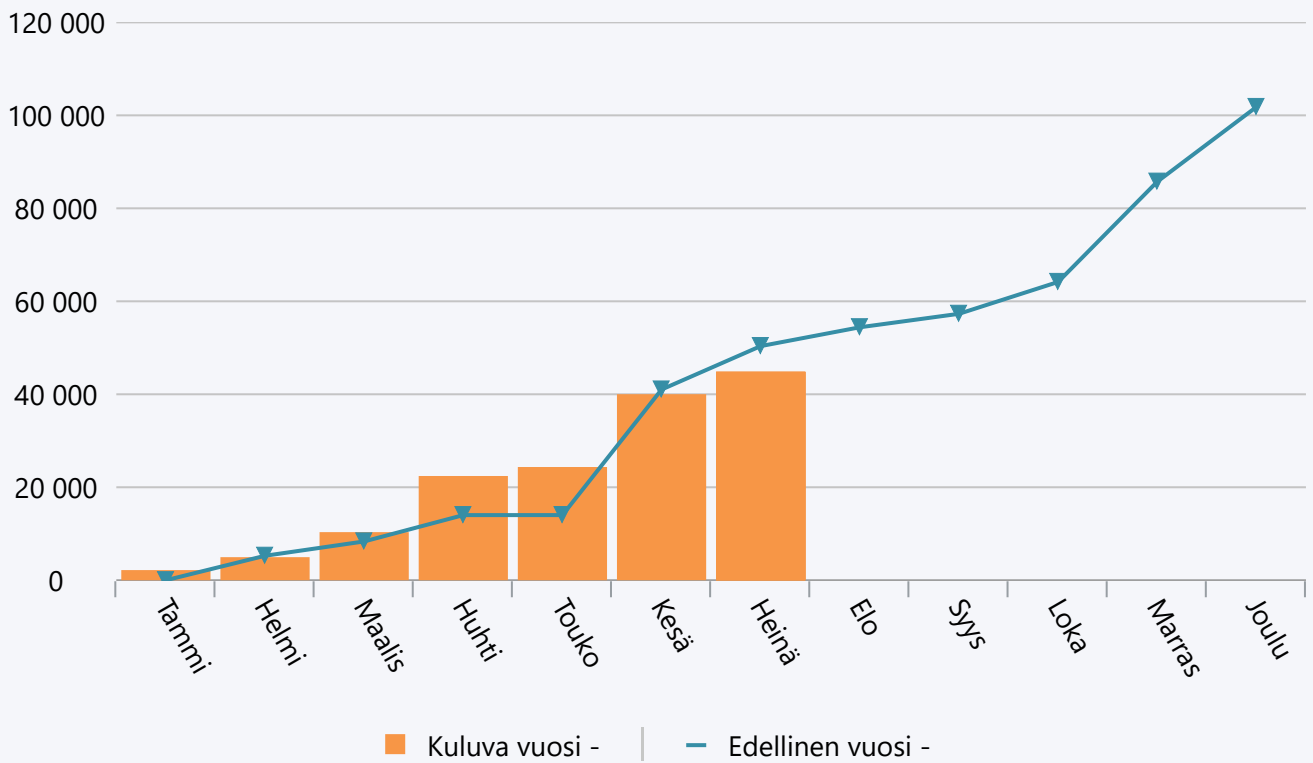
## Menot 2026



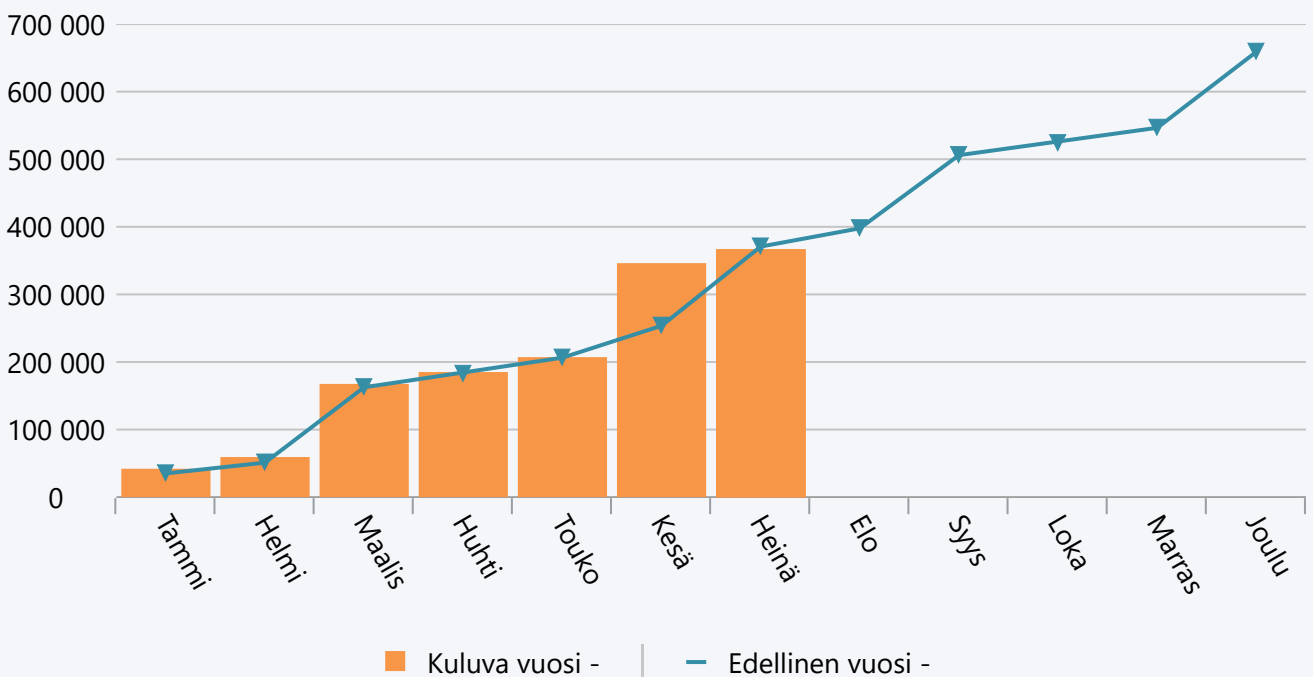
## Heinäkuu 2026 Ympäristölautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026 | Ylitys/alitus   | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Maksutuotot                   | 68 300                | 44 788          | 23 512          | 65,6 %        | 0                           | 50 193          |
| Muut toimintatuotot           | 0                     | 37              | -37             | 0,0 %         | 0                           | 172             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>68 300</b>         | <b>44 825</b>   | <b>23 475</b>   | <b>65,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>50 365</b>   |
| Henkilöstökulut               | -255 183              | -132 384        | -122 799        | 51,9 %        | 0                           | -128 405        |
| Palvelujen ostot              | -477 321              | -230 485        | -246 836        | 48,3 %        | 0                           | -236 914        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 400               | -1 035          | -10 365         | 9,1 %         | 0                           | -3 365          |
| Vuokrat                       | -1 300                | -937            | -363            | 72,1 %        | 0                           | -594            |
| Muut toimintakulut            | -200                  | -1 518          | 1 318           | 759,0 %       | 0                           | -1 517          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-745 404</b>       | <b>-366 359</b> | <b>-379 045</b> | <b>49,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-370 794</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-677 104</b>       | <b>-321 534</b> | <b>-355 569</b> | <b>47,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-320 429</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 30              | -30             | 0,0 %         | 0                           | 215             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-677 104</b>       | <b>-321 504</b> | <b>-355 600</b> | <b>47,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-320 215</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -10 700               | -6 192          | -4 508          | 57,9 %        | 0                           | -6 203          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-687 804</b>       | <b>-327 696</b> | <b>-360 107</b> | <b>47,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-326 418</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-687 804</b>       | <b>-327 696</b> | <b>-360 107</b> | <b>47,6 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-326 418</b> |

## Tuotot 2026



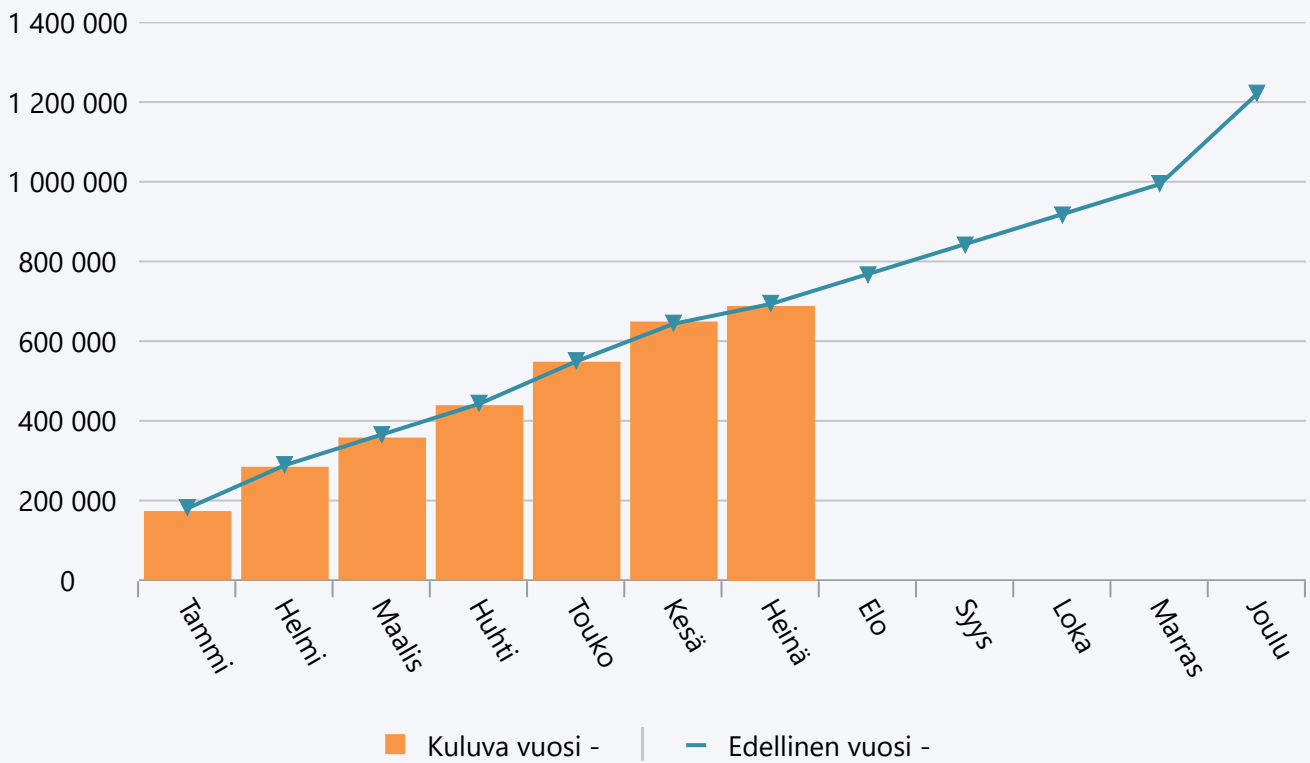
## Menot 2026



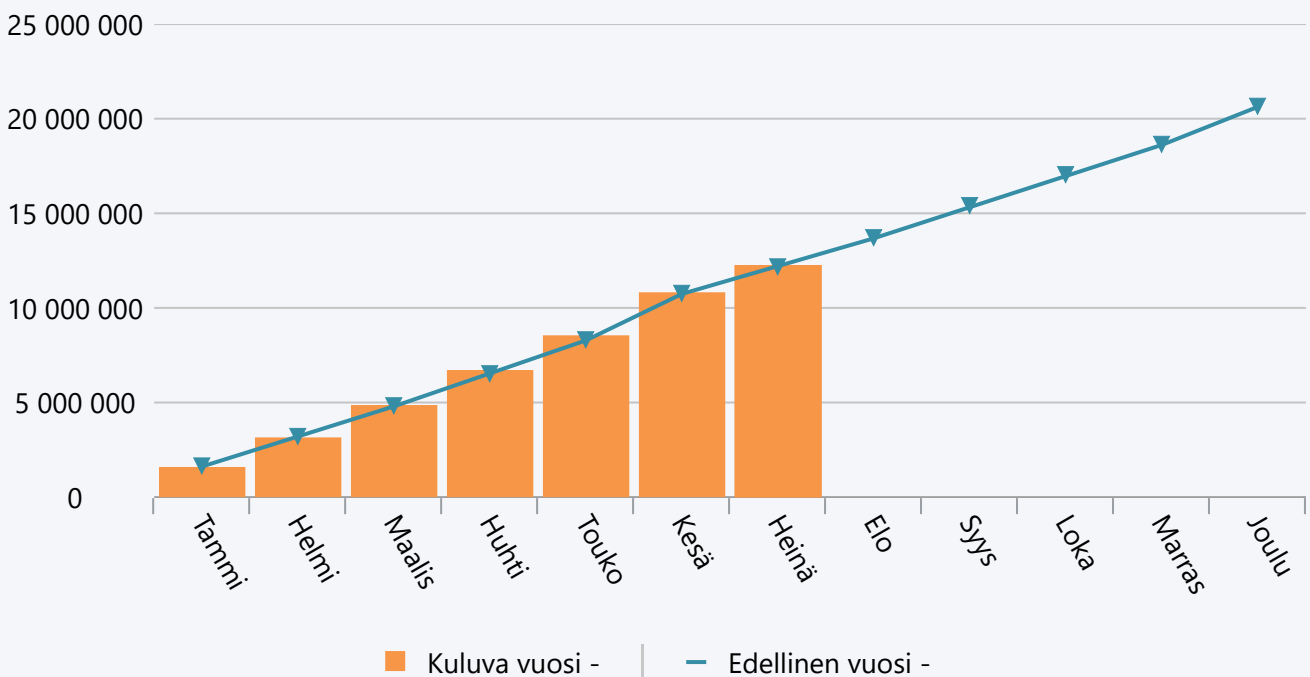
## Heinäkuu 2026 Sivistyslautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026    | Ylitys/alitus     | Toteuma-%     | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025    |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| Myyntituotot                  | 523 470               | 239 363            | 284 107           | 45,7 %        | 0                           | 235 075            |
| Maksutuotot                   | 541 100               | 237 862            | 303 238           | 44,0 %        | 0                           | 236 307            |
| Tuet ja avustukset            | 3 654                 | 206 627            | -202 973          | 5 654,8 %     | 0                           | 220 330            |
| Muut toimintatuotot           | 120                   | 3 465              | -3 345            | 2 887,6 %     | 0                           | 1 824              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 068 344</b>      | <b>687 317</b>     | <b>381 027</b>    | <b>64,3 %</b> | <b>0</b>                    | <b>693 537</b>     |
| Henkilöstökulut               | -17 158 148           | -10 448 596        | -6 709 552        | 60,9 %        | 0                           | -10 051 111        |
| Palvelujen ostot              | -2 361 784            | -1 049 366         | -1 312 418        | 44,4 %        | 0                           | -1 251 698         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -692 661              | -362 285           | -330 376          | 52,3 %        | 0                           | -411 964           |
| Avustukset                    | -452 200              | -203 925           | -248 275          | 45,1 %        | 0                           | -193 568           |
| Vuokrat                       | -282 381              | -159 965           | -122 416          | 56,6 %        | 0                           | -188 764           |
| Muut toimintakulut            | -31 415               | -39 239            | 7 824             | 124,9 %       | 0                           | -44 479            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-20 978 589</b>    | <b>-12 263 375</b> | <b>-8 715 214</b> | <b>58,5 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-12 141 584</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-19 910 245</b>    | <b>-11 576 058</b> | <b>-8 334 187</b> | <b>58,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 448 047</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | 330                | -330              | 0,0 %         | 0                           | 281                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-19 910 245</b>    | <b>-11 575 728</b> | <b>-8 334 517</b> | <b>58,1 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-11 447 766</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 049 112            | -1 348 592         | -700 520          | 65,8 %        | 0                           | -987 149           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-21 959 357</b>    | <b>-12 924 320</b> | <b>-9 035 037</b> | <b>58,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-12 434 915</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-21 959 357</b>    | <b>-12 924 320</b> | <b>-9 035 037</b> | <b>58,9 %</b> | <b>0</b>                    | <b>-12 434 915</b> |

## Tuotot 2026



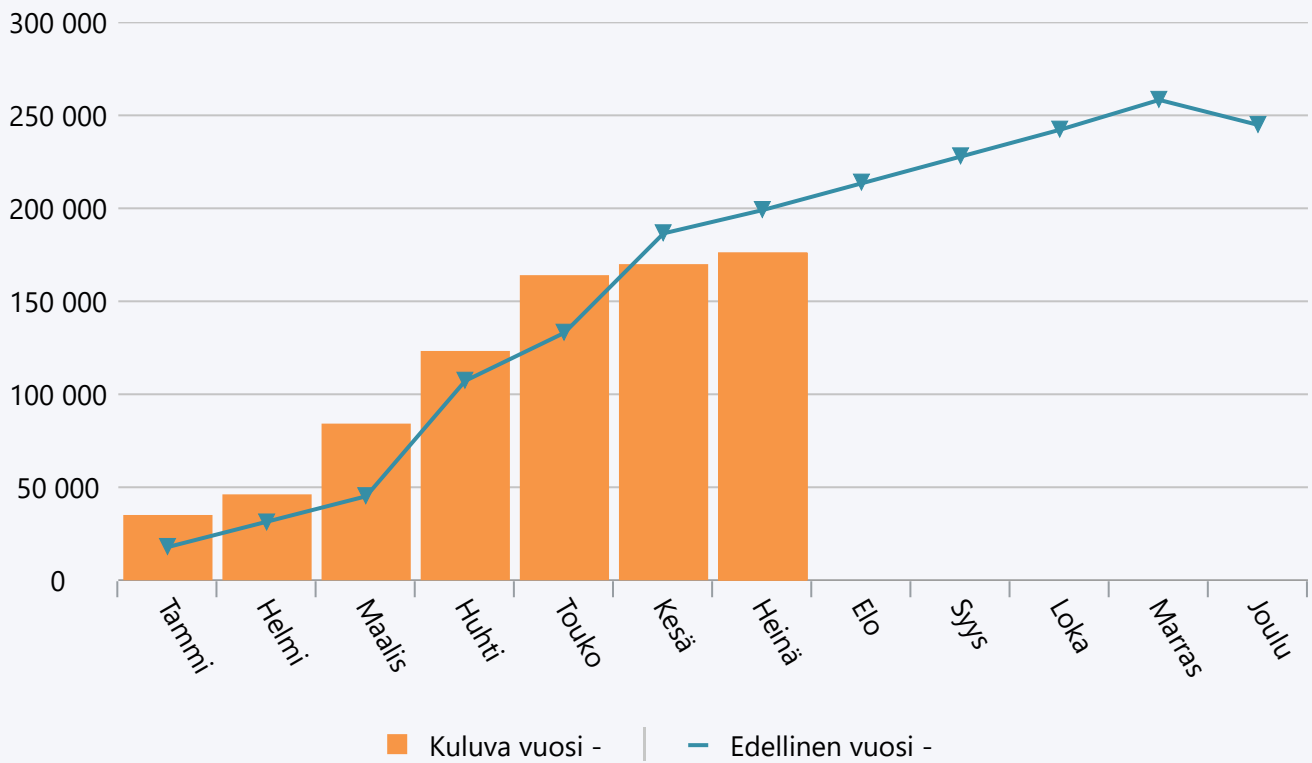
## Menot 2026



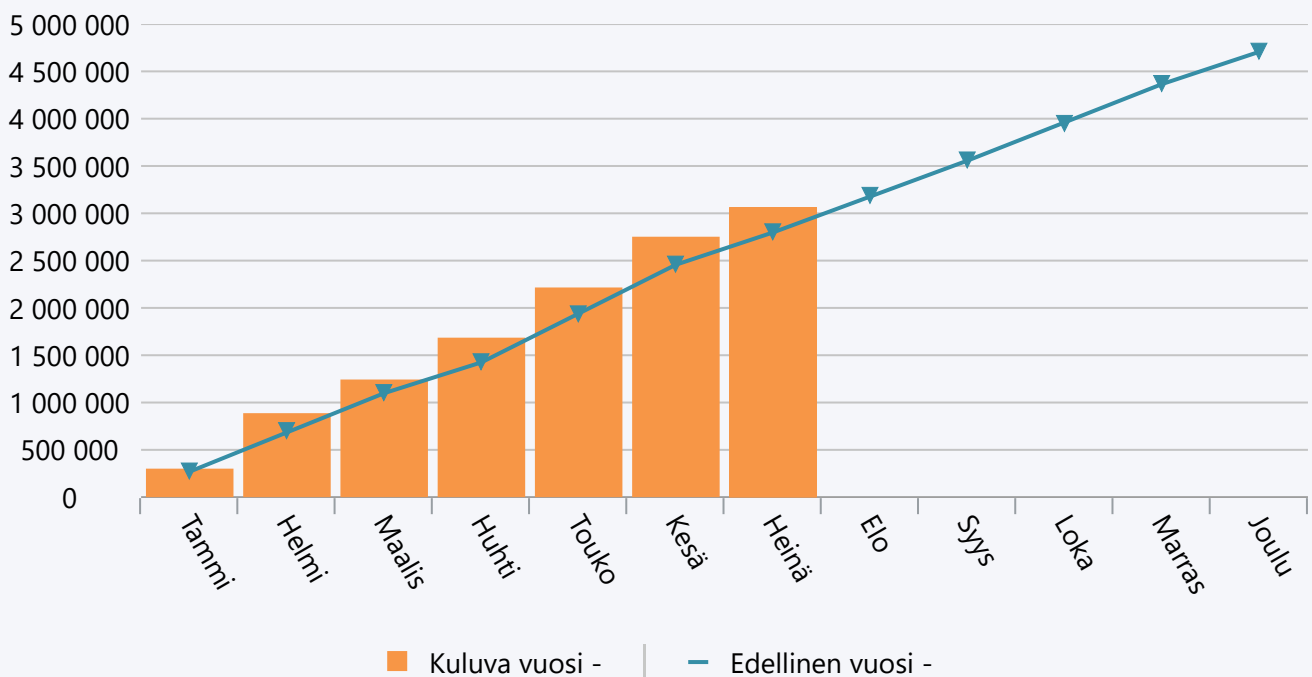
## Heinäkuu 2026 Hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta

|                               | TA 2026<br>+muutokset | Toteuma<br>2026   | Ylitys/alitus     | Toteuma-%      | Määräraha<br>muutos<br>2026 | Toteuma<br>2025   |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Myyntituotot                  | 32 100                | 22 104            | 9 996             | 68,9 %         | 0                           | 19 769            |
| Maksutuotot                   | 8 500                 | 4 473             | 4 027             | 52,6 %         | 0                           | 5 085             |
| Tuet ja avustukset            | 45 000                | 149 484           | -104 484          | 332,2 %        | 0                           | 172 614           |
| Vuokratuotot                  | 5 000                 | 0                 | 5 000             | 0,0 %          | 0                           | -613              |
| Muut toimintatuotot           | 1 000                 | 13                | 987               | 1,3 %          | 0                           | 2 208             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>91 600</b>         | <b>176 075</b>    | <b>-84 475</b>    | <b>192,2 %</b> | <b>0</b>                    | <b>199 064</b>    |
| Henkilöstökulut               | -1 731 115            | -1 102 805        | -628 310          | 63,7 %         | 0                           | -932 858          |
| Palvelujen ostot              | -2 143 954            | -1 148 209        | -995 745          | 53,6 %         | 0                           | -1 134 238        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -254 570              | -136 884          | -117 686          | 53,8 %         | 0                           | -131 269          |
| Avustukset                    | -847 700              | -623 531          | -224 169          | 73,6 %         | 0                           | -535 757          |
| Vuokrat                       | -59 500               | -38 329           | -21 171           | 64,4 %         | 0                           | -46 472           |
| Muut toimintakulut            | -12 090               | -11 909           | -181              | 98,5 %         | 0                           | -17 510           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-5 048 929</b>     | <b>-3 061 667</b> | <b>-1 987 262</b> | <b>60,6 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-2 798 104</b> |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>  | <b>-4 957 329</b>     | <b>-2 885 592</b> | <b>-2 071 736</b> | <b>58,2 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-2 599 041</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                     | -221              | 221               | 0,0 %          | 0                           | 21                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-4 957 329</b>     | <b>-2 885 813</b> | <b>-2 071 515</b> | <b>58,2 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-2 599 020</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -819 900              | -470 691          | -349 209          | 57,4 %         | 0                           | -485 048          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-5 777 229</b>     | <b>-3 356 505</b> | <b>-2 420 724</b> | <b>58,1 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-3 084 068</b> |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>    | <b>-5 777 229</b>     | <b>-3 356 505</b> | <b>-2 420 724</b> | <b>58,1 %</b>  | <b>0</b>                    | <b>-3 084 068</b> |

## Tuotot 2026



## Menot 2026



|                                      | TA + muutos<br>2026 | Toteuma<br>07-2026 | Jäljellä          | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2026 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 90000 Kiint.kaupat (maa- ja vesial.) | 0                   | 553 758            | -553 758          | 0,0 %                    | 0                         |
| 90005 Osakkeet ja osuudet            | 0                   | 1 840 126          | -1 840 126        | 0,0 %                    | 0                         |
| 90017 Chromebook-laitteet            | 40 000              | 33 910             | 6 090             | 84,8 %                   | 0                         |
| 90023 Työasemien uusiminen           | 79 000              | 67 588             | 11 412            | 85,6 %                   | 0                         |
| <b>A95001 Kunnanhallitus</b>         | <b>119 000</b>      | <b>2 495 382</b>   | <b>-2 376 382</b> | <b>2 097,0 %</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>119 000</b>      | <b>2 495 382</b>   | <b>-2 376 382</b> | <b>2 097,0 %</b>         | <b>0</b>                  |

|                                      | TA + muutos<br>2026 | Toteuma<br>07-2026 | Jäljellä         | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2026 |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 90202 Yhteiskoulu/lukio              | 220 000             | 683                | 219 317          | 0,3 %                    | 0                         |
| 90215 Kunnanvirasto                  | 2 500 000           | 746 553            | 1 753 447        | 29,9 %                   | 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             | 10 025             | 109 975          | 8,4 %                    | 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           | 38 948             | 981 052          | 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                         |
| <b>A95002 Tekninen lautakunta</b>    | <b>4 970 000</b>    | <b>917 435</b>     | <b>4 052 565</b> | <b>18,5 %</b>            | <b>520 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>4 970 000</b>    | <b>917 435</b>     | <b>4 052 565</b> | <b>18,5 %</b>            | <b>520 000</b>            |

|                                  | TA + muutos<br>2026 | Toteuma<br>07-2026 | Jäljellä      | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2026 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 97004 Polkupyöräkatokset         | 25 000              | 32 338             | -7 338        | 129,4 %                  | 0                         |
| <b>A95004 Sivistyslautakunta</b> | <b>25 000</b>       | <b>32 338</b>      | <b>-7 338</b> | <b>129,4 %</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>25 000</b>       | <b>32 338</b>      | <b>-7 338</b> | <b>129,4 %</b>           | <b>0</b>                  |

|                                    | TA + muutos<br>2026 | Toteuma<br>07-2026 | Jäljellä      | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>2026 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 98017 Skeittiramppi, Luvia         | 21 000              | 20 600             | 400           | 98,1 %                   | 0                         |
| 98018 Kaharin kalusteet            | 25 000              | 2 684              | 22 316        | 10,7 %                   | 0                         |
| <b>A95005 Vapaa-aikalautakunta</b> | <b>46 000</b>       | <b>23 284</b>      | <b>22 716</b> | <b>50,6 %</b>            | <b>0</b>                  |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>46 000</b>       | <b>23 284</b>      | <b>22 716</b> | <b>50,6 %</b>            | <b>0</b>                  |

|                                      | TA + muutos<br>2026 | Toteuma<br>07-2026 | Jäljellä         | Toteuma-%<br>(tal.arvio) | Määrärahan muutos<br>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                         |
| <b>A95007 Vesihuoltolaitos</b>       | <b>2 270 000</b>    | <b>623 414</b>     | <b>1 646 586</b> | <b>27,5 %</b>            | <b>280 000</b>            |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>2 270 000</b>    | <b>623 414</b>     | <b>1 646 586</b> | <b>27,5 %</b>            | <b>280 000</b>            |

## Rahoituslaskelma - Heinäkuu 2026

|                                                      | Heinäkuu 2026<br>vuoden alusta | Heinäkuu 2025<br>vuoden alusta |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Vuosikate                                            | -4 469 243                     | -2 801 230                     |
| Satunnaiset erät                                     | 1 840 126                      | 0                              |
| Tulorahoituksen korjauserät                          | 0                              | 0                              |
| <b>Tulorahoitus</b>                                  | <b>-2 629 116</b>              | <b>-2 801 230</b>              |
| Investointimenot                                     | -15 697 022                    | -1 309 032                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin                  | 0                              | 0                              |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                      | 11 605 169                     | 16 660                         |
| <b>Investoinnit</b>                                  | <b>-4 091 854</b>              | <b>-1 292 372</b>              |
| <b>VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA</b>   | <b>-6 720 970</b>              | <b>-4 093 603</b>              |
| Antolainauksen lisäys                                | 0                              | 0                              |
| Antolainauksen vähennys                              | 0                              | 0                              |
| <b>Antolainauksen muutokset</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                       | 0                              | 0                              |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                     | -516 998                       | -461 744                       |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                       | 4 959 828                      | 4 471 205                      |
| Oman pääoman muutokset                               | 0                              | 0                              |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                         | <b>4 442 830</b>               | <b>4 009 462</b>               |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset        | -1 486                         | -31 113                        |
| Vaihto-omaisuuden muutos                             | 0                              | 0                              |
| Saamisten muutos                                     | 749 405                        | 723 820                        |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -1 528 330                     | -1 643 969                     |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                 | <b>-780 412</b>                | <b>-951 262</b>                |
| <b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>              | <b>3 662 419</b>               | <b>3 058 200</b>               |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                            | <b>-3 058 552</b>              | <b>-1 035 403</b>              |
| <b>Rahavarat kauden lopussa</b>                      | <b>17 722 542</b>              | <b>20 675 452</b>              |
| <b>Rahavarat 1.1.</b>                                | <b>20 781 094</b>              | <b>21 710 855</b>              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                            | <b>-3 058 552</b>              | <b>-1 035 403</b>              |
| <b>Ero</b>                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |