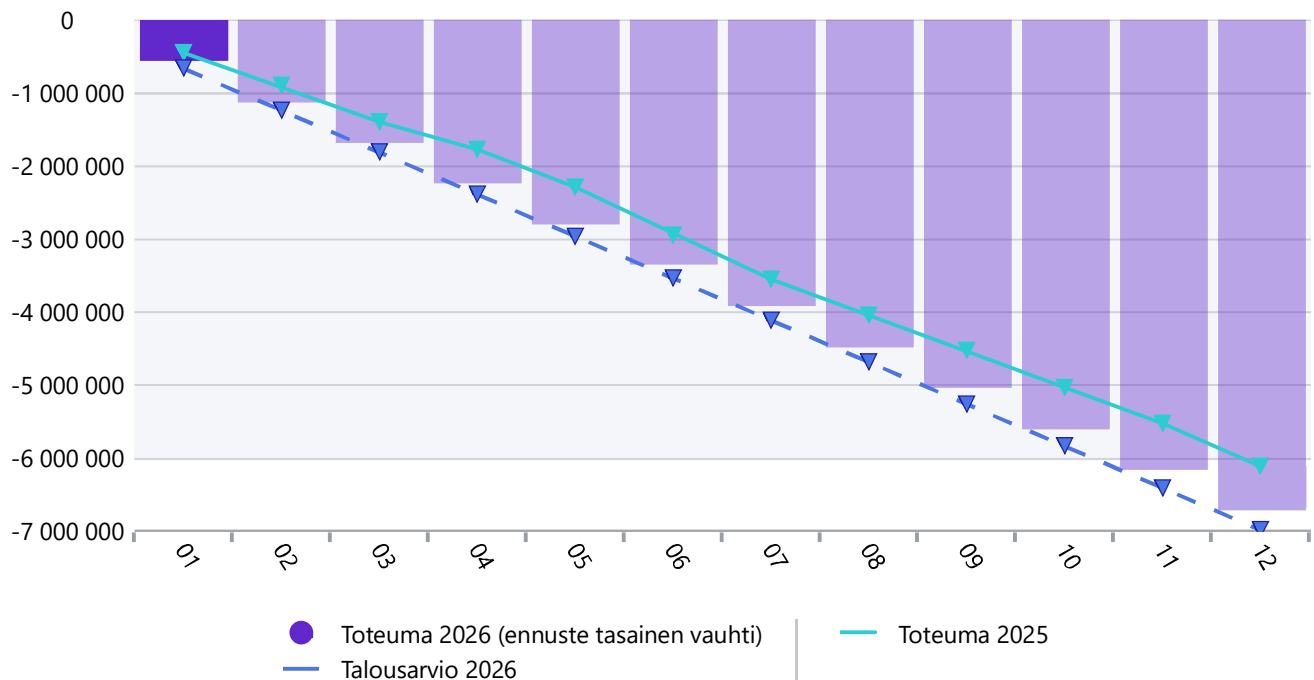


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Tammikuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-01/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	3 751,88	547 200,00	0,00	547 200,00	543 448,12	0,69 %	536 081,60	45 022,56
Maksutuotot	108 063,53	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	942 236,43	10,29 %	1 080 166,04	1 296 762,36
Tuet ja avustukset	20 777,43	23 000,00	0,00	23 000,00	2 222,57	90,34 %	228 770,26	249 329,16
Muut toimintatuotot	12 197,38	199 949,92	0,00	199 949,92	187 752,54	6,10 %	274 668,69	146 368,56
TOIMINTATUOTOT	144 790,22	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	1 675 659,66	7,95 %	2 119 686,59	1 737 482,64
Henkilöstökulut	-223 480,33	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 960 482,22	7,02 %	-3 053 255,86	-2 681 763,96
Palvelujen ostot	-85 085,73	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-736 273,23	10,36 %	-873 401,09	-1 021 028,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 545,54	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-309 058,38	11,34 %	-400 169,58	-474 546,48
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-356 614,09	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-3 942 623,63	8,29 %	-3 768 129,95	-4 279 369,08
TOIMINTAKULUT	-704 725,69	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-8 102 437,46	8,00 %	-8 236 930,48	-8 456 708,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-559 935,47	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-6 426 777,80	8,01 %	-6 117 243,89	-6 719 225,64
VUOSIKATE	-559 935,47	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-6 426 777,80	8,01 %	-6 117 243,89	-6 719 225,64
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-289 807,00	0,00 %	-286 171,26	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-559 935,47	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-6 716 584,80	7,70 %	-6 403 415,15	-6 719 225,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-559 935,47	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-6 716 584,80	7,70 %	-6 403 415,15	-6 719 225,64