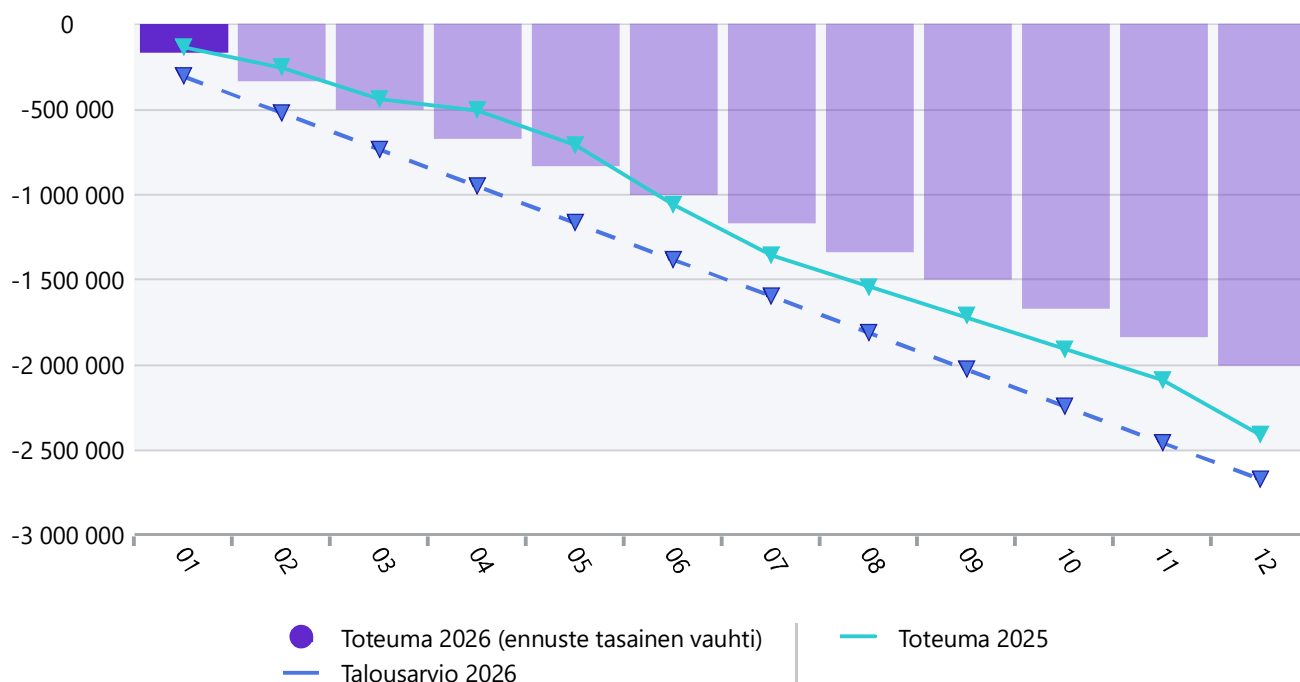


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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	876 500,00	0,00	876 500,00	768 436,47	12,33 %	901 256,44	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	131 500,00	0,00	131 500,00	119 302,62	9,28 %	157 481,74	146 368,56
TOIMINTATUOTOT	144 790,22	1 578 200,00	0,00	1 578 200,00	1 433 409,78	9,17 %	1 823 590,04	1 737 482,64
Henkilöstökulut	-223 575,77	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 960 386,78	7,02 %	-3 053 733,06	-2 682 909,24
Palvelujen ostot	-45 626,13	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-473 421,87	8,79 %	-586 702,00	-547 513,56
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 374,70	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-307 079,30	11,37 %	-398 185,71	-472 496,40
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-3 236,09	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-45 855,91	6,59 %	-55 650,55	-38 833,08
TOIMINTAKULUT	-311 812,69	-4 252 556,55	0,00	-4 252 556,55	-3 940 743,86	7,33 %	-4 236 245,32	-3 741 752,28
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-167 022,47	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 507 334,08	6,25 %	-2 412 655,28	-2 004 269,64
VUOSIKATE	-167 022,47	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 507 334,08	6,25 %	-2 412 655,28	-2 004 269,64
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	-167 022,47	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 797 141,08	5,63 %	-2 698 826,54	-2 004 269,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-167 022,47	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 797 141,08	5,63 %	-2 698 826,54	-2 004 269,64