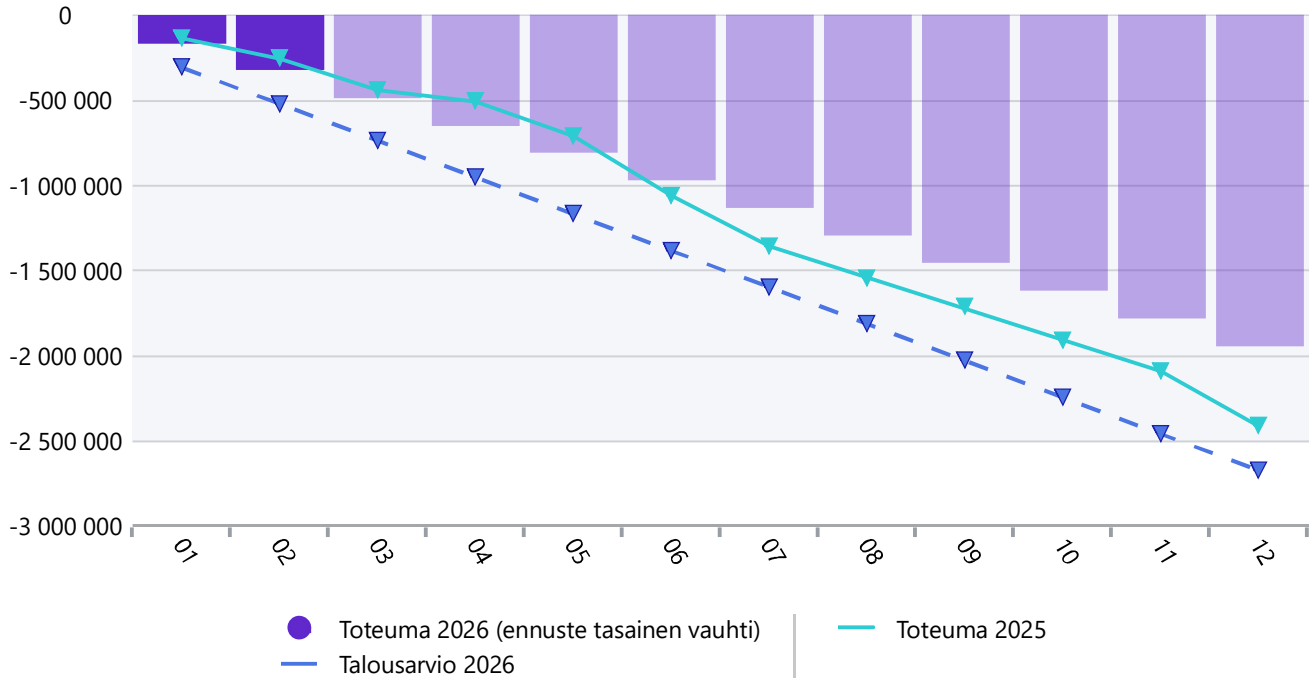


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Helmikuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-02/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	47 317,85	547 200,00	0,00	547 200,00	499 882,15	8,65 %	536 081,60	283 907,10
Maksutuotot	185 496,09	876 500,00	0,00	876 500,00	691 003,91	21,16 %	901 256,44	1 112 976,54
Tuet ja avustukset	53 777,43	23 000,00	0,00	23 000,00	-30 777,43	233,81 %	228 770,26	322 664,58
Muut toimintatuotot	23 823,20	131 500,00	0,00	131 500,00	107 676,80	18,12 %	157 481,74	142 939,20
TOIMINTATUOTOT	310 414,57	1 578 200,00	0,00	1 578 200,00	1 267 785,43	19,67 %	1 823 590,04	1 862 487,42
Henkilöstökulut	-478 751,22	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 705 211,33	15,04 %	-3 053 733,06	-2 872 507,32
Palvelujen ostot	-84 142,35	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-434 905,65	16,21 %	-586 702,00	-504 854,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 653,04	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-280 800,96	18,95 %	-398 185,71	-393 918,24
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-5 409,73	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-43 682,27	11,02 %	-55 650,55	-32 458,38
TOIMINTAKULUT	-633 956,34	-4 252 556,55	0,00	-4 252 556,55	-3 618 600,21	14,91 %	-4 236 245,32	-3 803 738,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-323 541,77	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 350 814,78	12,10 %	-2 412 655,28	-1 941 250,62
VUOSIKATE	-323 541,77	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 350 814,78	12,10 %	-2 412 655,28	-1 941 250,62
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	-323 541,77	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 640 621,78	10,92 %	-2 698 826,54	-1 941 250,62
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-323 541,77	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 640 621,78	10,92 %	-2 698 826,54	-1 941 250,62