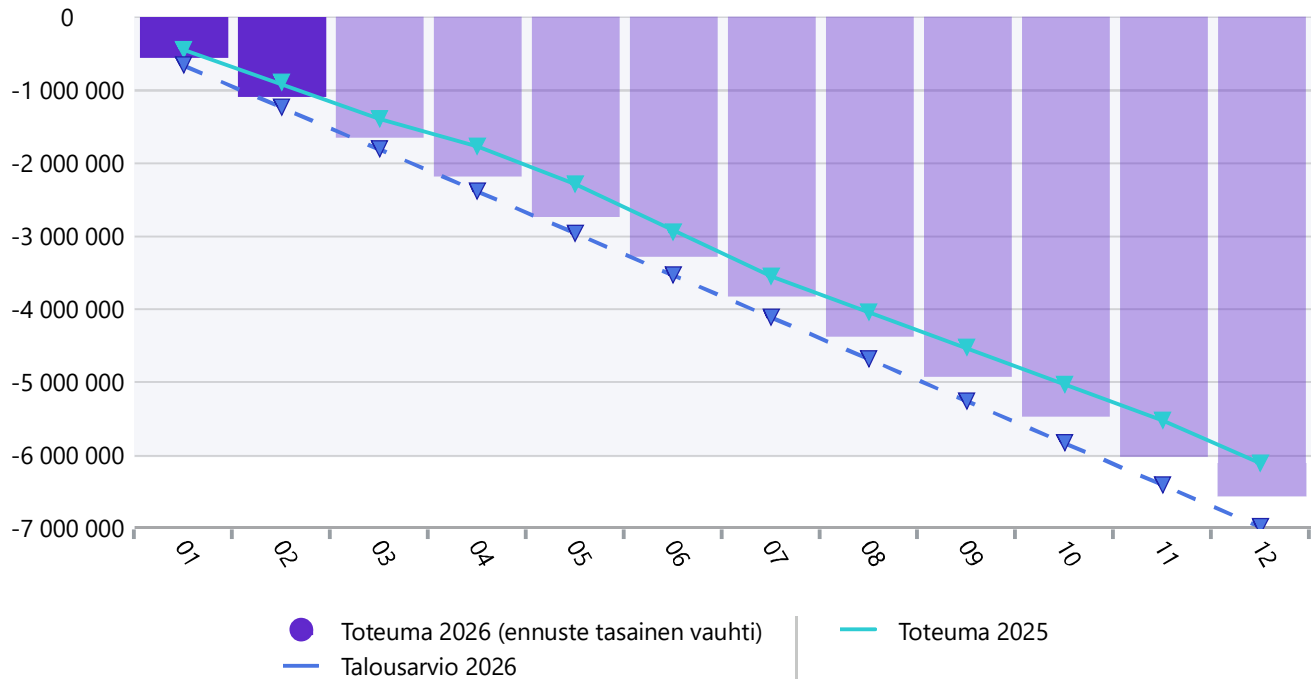


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	864 803,87	17,66 %	1 080 166,04	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	199 949,92	0,00	199 949,92	176 126,72	11,91 %	274 668,69	142 939,20
TOIMINTATUOTOT	310 414,57	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	1 510 035,31	17,05 %	2 119 686,59	1 862 487,42
Henkilöstökulut	-478 560,34	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 705 402,21	15,03 %	-3 053 255,86	-2 871 362,04
Palvelujen ostot	-147 007,39	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-674 351,57	17,90 %	-873 401,09	-882 044,34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 966,05	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-282 637,87	18,92 %	-400 169,58	-395 796,30
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-712 165,73	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-3 587 071,99	16,56 %	-3 768 129,95	-4 272 994,38
TOIMINTAKULUT	-1 403 699,51	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-7 403 463,64	15,94 %	-8 236 930,48	-8 422 197,06
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 093 284,94	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-5 893 428,33	15,65 %	-6 117 243,89	-6 559 709,64
VUOSIKATE	-1 093 284,94	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-5 893 428,33	15,65 %	-6 117 243,89	-6 559 709,64
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	-1 093 284,94	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-6 183 235,33	15,02 %	-6 403 415,15	-6 559 709,64
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 093 284,94	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-6 183 235,33	15,02 %	-6 403 415,15	-6 559 709,64