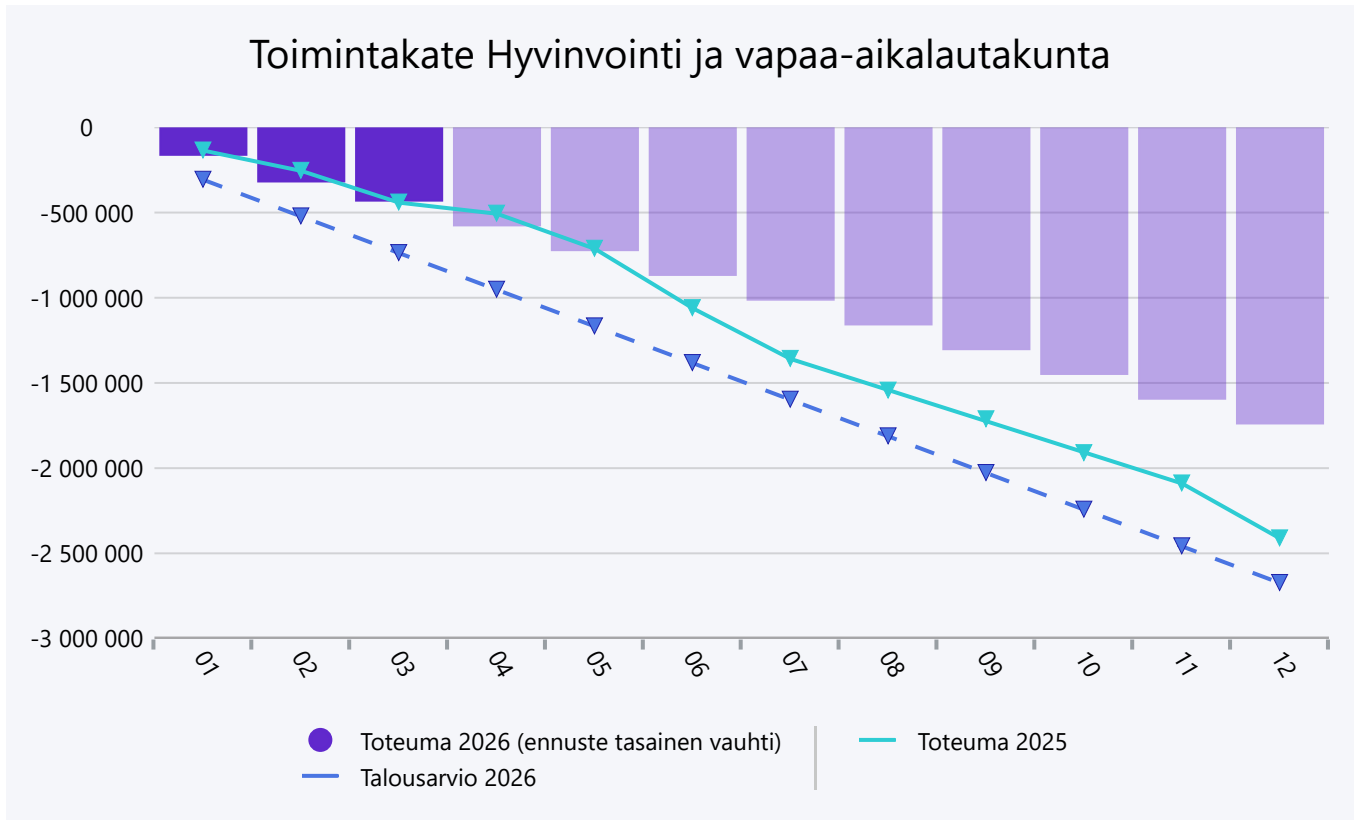


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Maaliskuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-03/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	90 544,57	547 200,00	0,00	547 200,00	456 655,43	16,55 %	536 081,60	362 178,28
Maksutuotot	282 903,33	876 500,00	0,00	876 500,00	593 596,67	32,28 %	901 256,44	1 131 613,32
Tuet ja avustukset	144 777,43	23 000,00	0,00	23 000,00	-121 777,43	629,47 %	228 770,26	579 109,72
Muut toimintatuotot	38 873,00	131 500,00	0,00	131 500,00	92 627,00	29,56 %	157 481,74	155 492,00
TOIMINTATUOTOT	557 098,33	1 578 200,00	0,00	1 578 200,00	1 021 101,67	35,30 %	1 823 590,04	2 228 393,32
Henkilöstökulut	-737 857,94	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 446 104,61	23,17 %	-3 053 733,06	-2 951 431,76
Palvelujen ostot	-158 911,28	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-360 136,72	30,62 %	-586 702,00	-635 645,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 490,09	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-257 963,91	25,54 %	-398 185,71	-353 960,36
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-7 763,08	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-41 328,92	15,81 %	-55 650,55	-31 052,32
TOIMINTAKULUT	-993 022,39	-4 252 556,55	0,00	-4 252 556,55	-3 259 534,16	23,35 %	-4 236 245,32	-3 972 089,56
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-435 924,06	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 238 432,49	16,30 %	-2 412 655,28	-1 743 696,24
VUOSIKATE	-435 924,06	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-2 238 432,49	16,30 %	-2 412 655,28	-1 743 696,24
Poistot ja arvonalentumiset	-68 996,61	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-220 810,39	23,81 %	-286 171,26	-275 986,44
TILIKAUDEN TULOS	-504 920,67	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 459 242,88	17,03 %	-2 698 826,54	-2 019 682,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-504 920,67	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-2 459 242,88	17,03 %	-2 698 826,54	-2 019 682,68