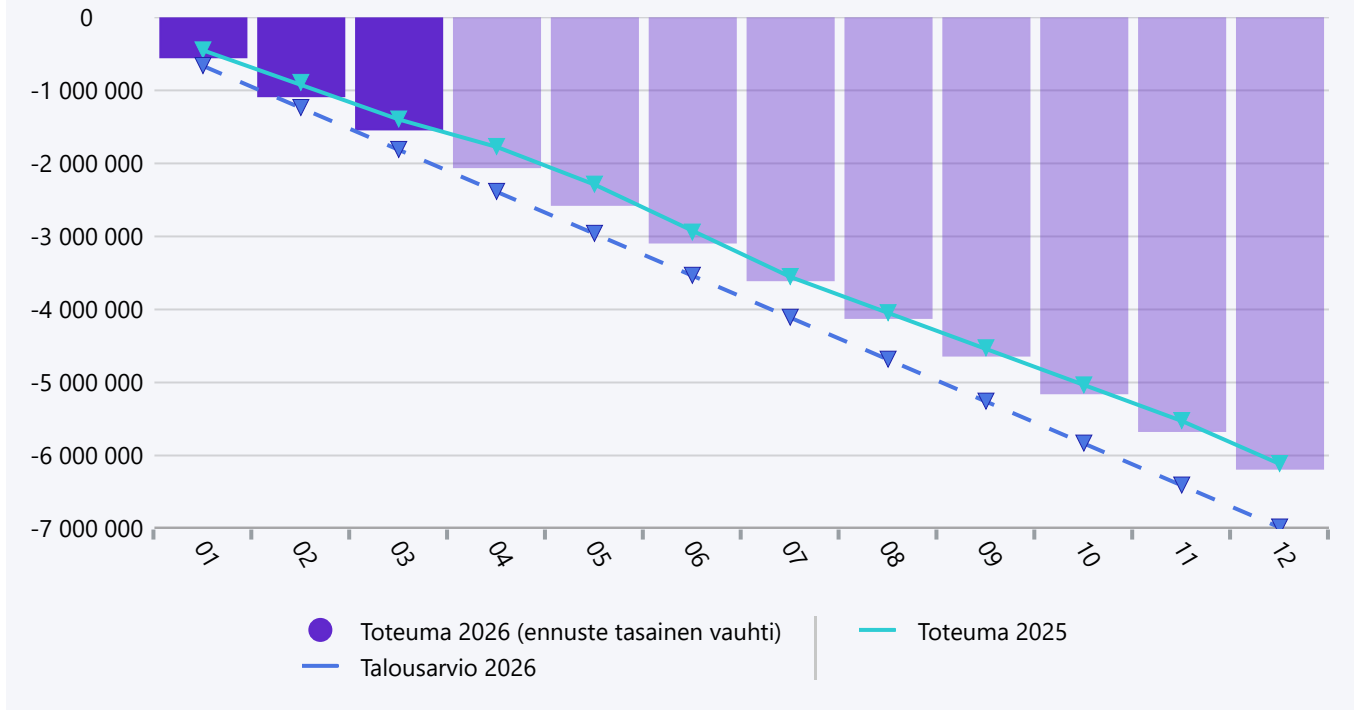


## Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



## 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)
<b>B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta</b>								
Myyntituotot	90 544,57	547 200,00	0,00	547 200,00	456 655,43	16,55 %	536 081,60	362 178,28
Maksutuotot	330 206,54	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	720 093,42	31,44 %	1 080 166,04	1 320 826,16
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	65 638,98	199 949,92	0,00	199 949,92	134 310,94	32,83 %	274 668,69	262 555,92
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>631 167,52</b>	<b>1 820 449,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 449,88</b>	<b>1 189 282,36</b>	<b>34,67 %</b>	<b>2 119 686,59</b>	<b>2 524 670,08</b>
Henkilöstökulut	-737 571,62	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 446 390,93	23,17 %	-3 053 255,86	-2 950 286,48
Palvelujen ostot	-285 150,00	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-536 208,96	34,72 %	-873 401,09	-1 140 600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 927,70	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-259 676,22	25,51 %	-400 169,58	-355 710,80
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 067 897,08	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-3 231 340,64	24,84 %	-3 768 129,95	-4 271 588,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 179 546,40</b>	<b>-8 807 163,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 807 163,15</b>	<b>-6 627 616,75</b>	<b>24,75 %</b>	<b>-8 236 930,48</b>	<b>-8 718 185,60</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 548 378,88</b>	<b>-6 986 713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 986 713,27</b>	<b>-5 438 334,39</b>	<b>22,16 %</b>	<b>-6 117 243,89</b>	<b>-6 193 515,52</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 548 378,88</b>	<b>-6 986 713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 986 713,27</b>	<b>-5 438 334,39</b>	<b>22,16 %</b>	<b>-6 117 243,89</b>	<b>-6 193 515,52</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 617 375,49</b>	<b>-7 276 520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 276 520,27</b>	<b>-5 659 144,78</b>	<b>22,23 %</b>	<b>-6 403 415,15</b>	<b>-6 469 501,96</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 617 375,49</b>	<b>-7 276 520,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 276 520,27</b>	<b>-5 659 144,78</b>	<b>22,23 %</b>	<b>-6 403 415,15</b>	<b>-6 469 501,96</b>