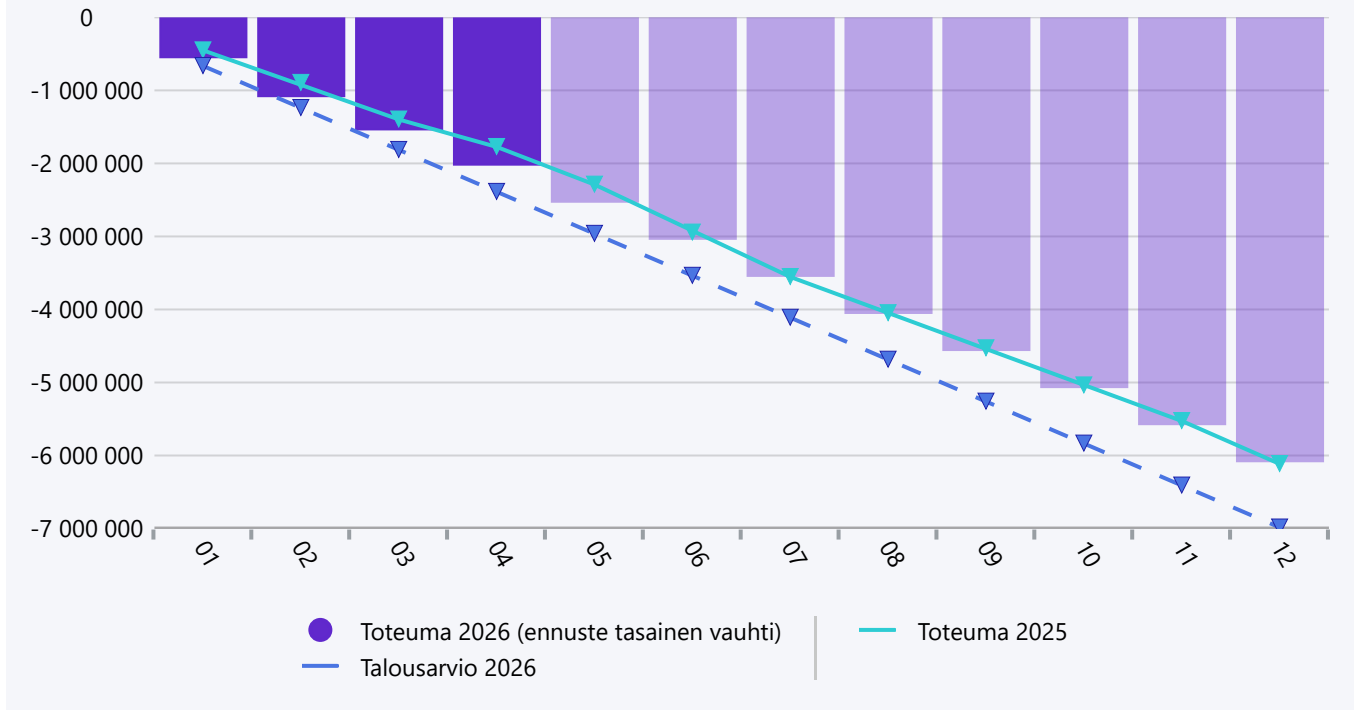


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Huhtikuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-04/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	172 991,47	547 200,00	0,00	547 200,00	374 208,53	31,61 %	536 081,60	518 974,41
Maksutuotot	386 741,81	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	663 558,15	36,82 %	1 080 166,04	1 160 225,43
Tuet ja avustukset	234 100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-211 100,00	1 017,83 %	228 770,26	702 300,00
Muut toimintatuotot	74 690,61	199 949,92	0,00	199 949,92	125 259,31	37,35 %	274 668,69	224 071,83
TOIMINTATUOTOT	868 523,89	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	951 925,99	47,71 %	2 119 686,59	2 605 571,67
Henkilöstökulut	-999 276,66	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 184 685,89	31,38 %	-3 053 255,86	-2 997 829,98
Palvelujen ostot	-334 352,17	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-487 006,79	40,71 %	-873 401,09	-1 003 056,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 007,19	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-207 596,73	40,45 %	-400 169,58	-423 021,57
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 424 745,42	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-2 874 492,30	33,14 %	-3 768 129,95	-4 274 236,26
TOIMINTAKULUT	-2 899 381,44	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-5 907 781,71	32,92 %	-8 236 930,48	-8 698 144,32
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 030 857,55	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-4 955 855,72	29,07 %	-6 117 243,89	-6 092 572,65
VUOSIKATE	-2 030 857,55	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-4 955 855,72	29,07 %	-6 117 243,89	-6 092 572,65
Poistot ja arvonalentumiset	-68 996,61	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-220 810,39	23,81 %	-286 171,26	-206 989,83
TILIKAUDEN TULOS	-2 099 854,16	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-5 176 666,11	28,86 %	-6 403 415,15	-6 299 562,48
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 099 854,16	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-5 176 666,11	28,86 %	-6 403 415,15	-6 299 562,48