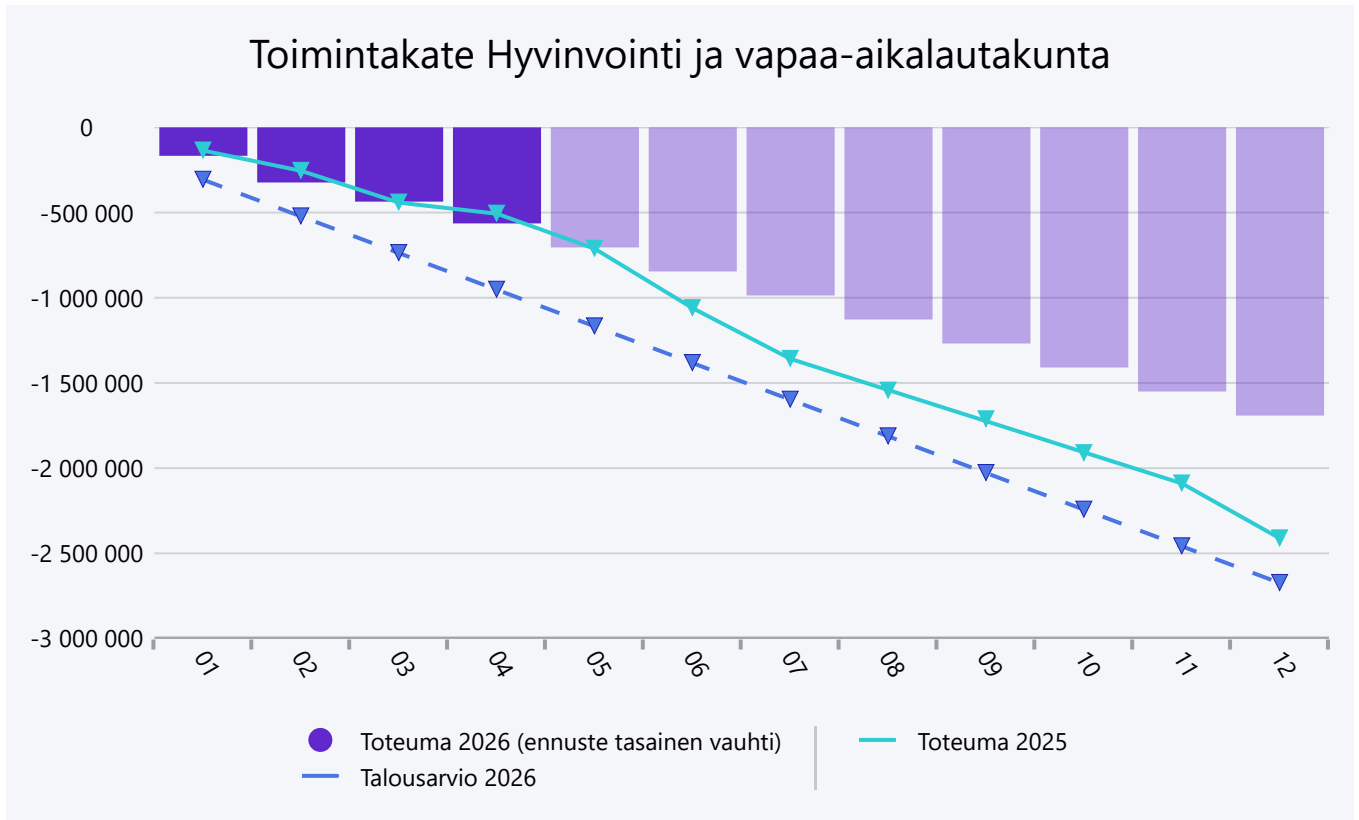


### Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



### 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)
<b>B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta</b>								
Myyntituotot	172 991,47	547 200,00	0,00	547 200,00	374 208,53	31,61 %	536 081,60	518 974,41
Maksutuotot	339 438,60	876 500,00	0,00	876 500,00	537 061,40	38,73 %	901 256,44	1 018 315,80
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	47 924,63	131 500,00	0,00	131 500,00	83 575,37	36,44 %	157 481,74	143 773,89
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>794 454,70</b>	<b>1 578 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 200,00</b>	<b>783 745,30</b>	<b>50,34 %</b>	<b>1 823 590,04</b>	<b>2 383 364,10</b>
Henkilöstökulut	-999 658,42	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-2 184 304,13	31,40 %	-3 053 733,06	-2 998 975,26
Palvelujen ostot	-206 540,45	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-312 507,55	39,79 %	-586 702,00	-619 621,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 493,22	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-205 960,78	40,55 %	-398 185,71	-421 479,66
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-141 974,00	0,00
Muut toimintakulut	-11 533,42	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-37 558,58	23,49 %	-55 650,55	-34 600,26
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 358 225,51</b>	<b>-4 252 556,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 252 556,55</b>	<b>-2 894 331,04</b>	<b>31,94 %</b>	<b>-4 236 245,32</b>	<b>-4 074 676,53</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-563 770,81</b>	<b>-2 674 356,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 674 356,55</b>	<b>-2 110 585,74</b>	<b>21,08 %</b>	<b>-2 412 655,28</b>	<b>-1 691 312,43</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-563 770,81</b>	<b>-2 674 356,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 674 356,55</b>	<b>-2 110 585,74</b>	<b>21,08 %</b>	<b>-2 412 655,28</b>	<b>-1 691 312,43</b>
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
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-632 767,42</b>	<b>-2 964 163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 964 163,55</b>	<b>-2 331 396,13</b>	<b>21,35 %</b>	<b>-2 698 826,54</b>	<b>-1 898 302,26</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-632 767,42</b>	<b>-2 964 163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 964 163,55</b>	<b>-2 331 396,13</b>	<b>21,35 %</b>	<b>-2 698 826,54</b>	<b>-1 898 302,26</b>