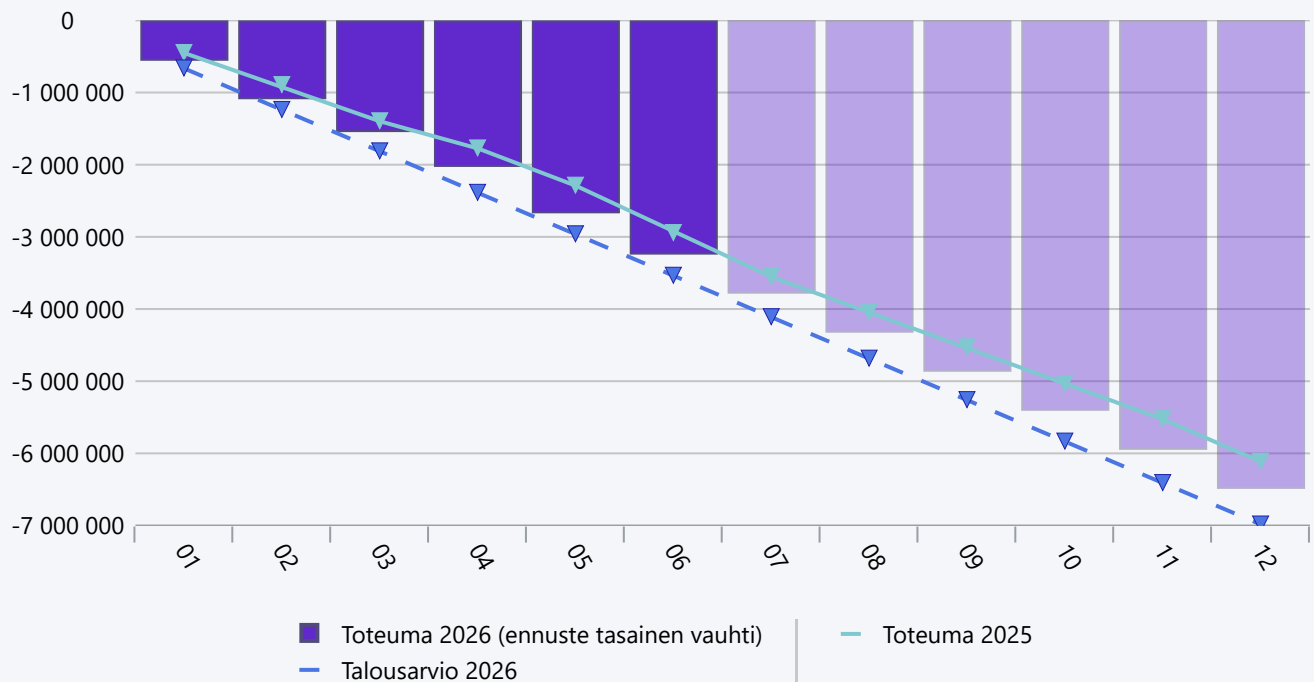


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Kesäkuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-06/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C350 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	288 648,01	547 200,00	0,00	547 200,00	258 551,99	52,75 %	536 081,60	577 296,02
Maksutuotot	565 169,09	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	485 130,87	53,81 %	1 080 166,04	1 130 338,18
Tuet ja avustukset	342 100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-319 100,00	1 487,39 %	228 770,26	684 200,00
Muut toimintatuotot	158 882,64	199 949,92	0,00	199 949,92	41 067,28	79,46 %	274 668,69	317 765,28
TOIMINTATUOTOT	1 354 799,74	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	465 650,14	74,42 %	2 119 686,59	2 709 599,48
Henkilöstökulut	-1 660 010,05	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-1 523 952,50	52,14 %	-3 053 255,86	-3 320 020,10
Palvelujen ostot	-469 901,22	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-351 457,74	57,21 %	-873 401,09	-939 802,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 592,82	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-153 011,10	56,11 %	-400 169,58	-391 185,64
Avustukset	-123 413,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-30 587,00	80,14 %	-141 974,00	-246 826,00
Muut toimintakulut	-2 151 980,91	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-2 147 256,81	50,05 %	-3 768 129,95	-4 303 961,82
TOIMINTAKULUT	-4 600 898,00	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-4 206 265,15	52,24 %	-8 236 930,48	-9 201 796,00
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 246 098,26	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-3 740 615,01	46,46 %	-6 117 243,89	-6 492 196,52
VUOSIKATE	-3 246 098,26	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-3 740 615,01	46,46 %	-6 117 243,89	-6 492 196,52
Poistot ja arvonalentumiset	-135 161,24	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-154 645,76	46,64 %	-286 171,26	-270 322,48
TILIKAUDEN TULOS	-3 381 259,50	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-3 895 260,77	46,47 %	-6 403 415,15	-6 762 519,00
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 381 259,50	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-3 895 260,77	46,47 %	-6 403 415,15	-6 762 519,00