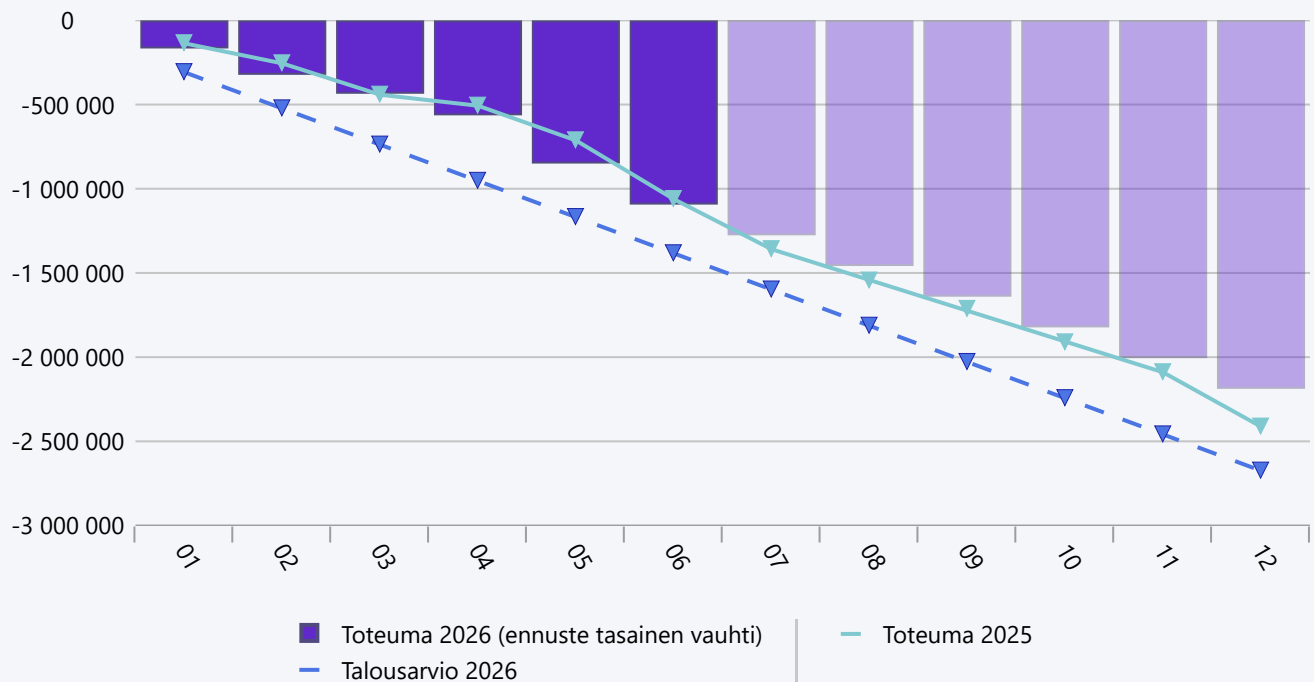


## Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



## Kesäkuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

|                                                 | Toteuma<br>01-06/2026 | Talousarvio<br>2026  | TA muutos<br>2026 | TA+muutos<br>2026    | Ylitys/alitus        | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2025  | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>C350 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta</b> |                       |                      |                   |                      |                      |                |                      |                                         |
| Myyntituotot                                    | 288 562,01            | 547 200,00           | 0,00              | 547 200,00           | 258 637,99           | 52,73 %        | 536 081,60           | 577 124,02                              |
| Maksutuotot                                     | 478 775,90            | 876 500,00           | 0,00              | 876 500,00           | 397 724,10           | 54,62 %        | 901 256,44           | 957 551,80                              |
| 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                             | 81 710,03             | 131 500,00           | 0,00              | 131 500,00           | 49 789,97            | 62,14 %        | 157 481,74           | 163 420,06                              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                           | <b>1 191 147,94</b>   | <b>1 578 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 578 200,00</b>  | <b>387 052,06</b>    | <b>75,48 %</b> | <b>1 823 590,04</b>  | <b>2 382 295,88</b>                     |
| Henkilöstökulut                                 | -1 660 582,69         | -3 183 962,55        | 0,00              | -3 183 962,55        | -1 523 379,86        | 52,15 %        | -3 053 733,06        | -3 321 165,38                           |
| Palvelujen ostot                                | -276 986,98           | -519 048,00          | 0,00              | -519 048,00          | -242 061,02          | 53,36 %        | -586 702,00          | -553 973,96                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                   | -194 150,74           | -346 454,00          | 0,00              | -346 454,00          | -152 303,26          | 56,04 %        | -398 185,71          | -388 301,48                             |
| 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                              | -30 107,51            | -49 092,00           | 0,00              | -49 092,00           | -18 984,49           | 61,33 %        | -55 650,55           | -60 215,02                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                            | <b>-2 285 240,92</b>  | <b>-4 252 556,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 252 556,55</b> | <b>-1 967 315,63</b> | <b>53,74 %</b> | <b>-4 236 245,32</b> | <b>-4 570 481,84</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                    | <b>-1 094 092,98</b>  | <b>-2 674 356,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 674 356,55</b> | <b>-1 580 263,57</b> | <b>40,91 %</b> | <b>-2 412 655,28</b> | <b>-2 188 185,96</b>                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                                | <b>-1 094 092,98</b>  | <b>-2 674 356,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 674 356,55</b> | <b>-1 580 263,57</b> | <b>40,91 %</b> | <b>-2 412 655,28</b> | <b>-2 188 185,96</b>                    |
| 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                             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | <b>-1 229 254,22</b>  | <b>-2 964 163,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 964 163,55</b> | <b>-1 734 909,33</b> | <b>41,47 %</b> | <b>-2 698 826,54</b> | <b>-2 458 508,44</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                      | <b>-1 229 254,22</b>  | <b>-2 964 163,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 964 163,55</b> | <b>-1 734 909,33</b> | <b>41,47 %</b> | <b>-2 698 826,54</b> | <b>-2 458 508,44</b>                    |