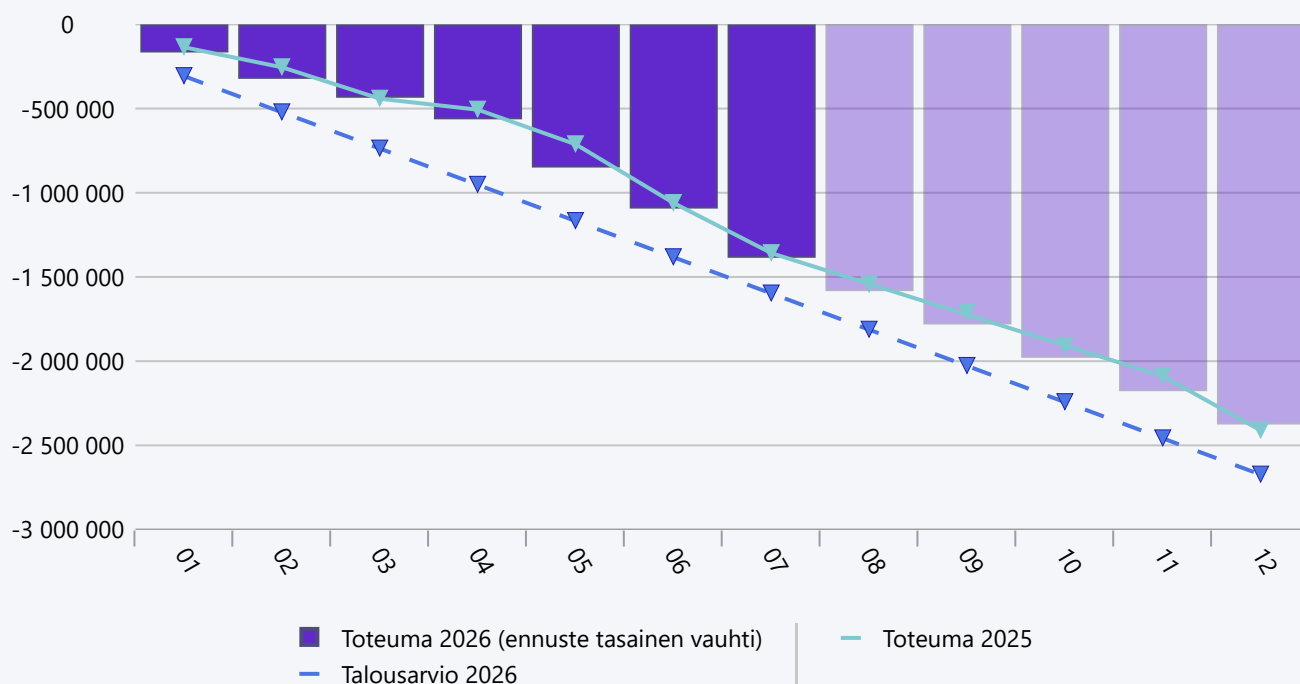


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Heinäkuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-07/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
C350 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	289 859,03	547 200,00	0,00	547 200,00	257 340,97	52,97 %	536 081,60	496 901,19
Maksutuotot	479 490,70	876 500,00	0,00	876 500,00	397 009,30	54,71 %	901 256,44	821 984,06
Tuet ja avustukset	349 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-326 200,00	1 518,26 %	228 770,26	598 628,57
Muut toimintatuotot	89 759,72	131 500,00	0,00	131 500,00	41 740,28	68,26 %	157 481,74	153 873,81
TOIMINTATUOTOT	1 208 309,45	1 578 200,00	0,00	1 578 200,00	369 890,55	76,56 %	1 823 590,04	2 071 387,63
Henkilöstökulut	-1 925 263,55	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-1 258 699,00	60,47 %	-3 053 733,06	-3 300 451,80
Palvelujen ostot	-300 219,02	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-218 828,98	57,84 %	-586 702,00	-514 661,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 116,09	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-139 337,91	59,78 %	-398 185,71	-355 056,15
Avustukset	-125 869,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-28 131,00	81,73 %	-141 974,00	-215 775,43
Muut toimintakulut	-36 098,03	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-12 993,97	73,53 %	-55 650,55	-61 882,34
TOIMINTAKULUT	-2 594 565,69	-4 252 556,55	0,00	-4 252 556,55	-1 657 990,86	61,01 %	-4 236 245,32	-4 447 826,90
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 386 256,24	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-1 288 100,31	51,84 %	-2 412 655,28	-2 376 439,27
VUOSIKATE	-1 386 256,24	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-1 288 100,31	51,84 %	-2 412 655,28	-2 376 439,27
Poistot ja arvonalentumiset	-135 161,24	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-154 645,76	46,64 %	-286 171,26	-231 704,98
TILIKAUDEN TULOS	-1 521 417,48	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-1 442 746,07	51,33 %	-2 698 826,54	-2 608 144,25
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 521 417,48	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-1 442 746,07	51,33 %	-2 698 826,54	-2 608 144,25