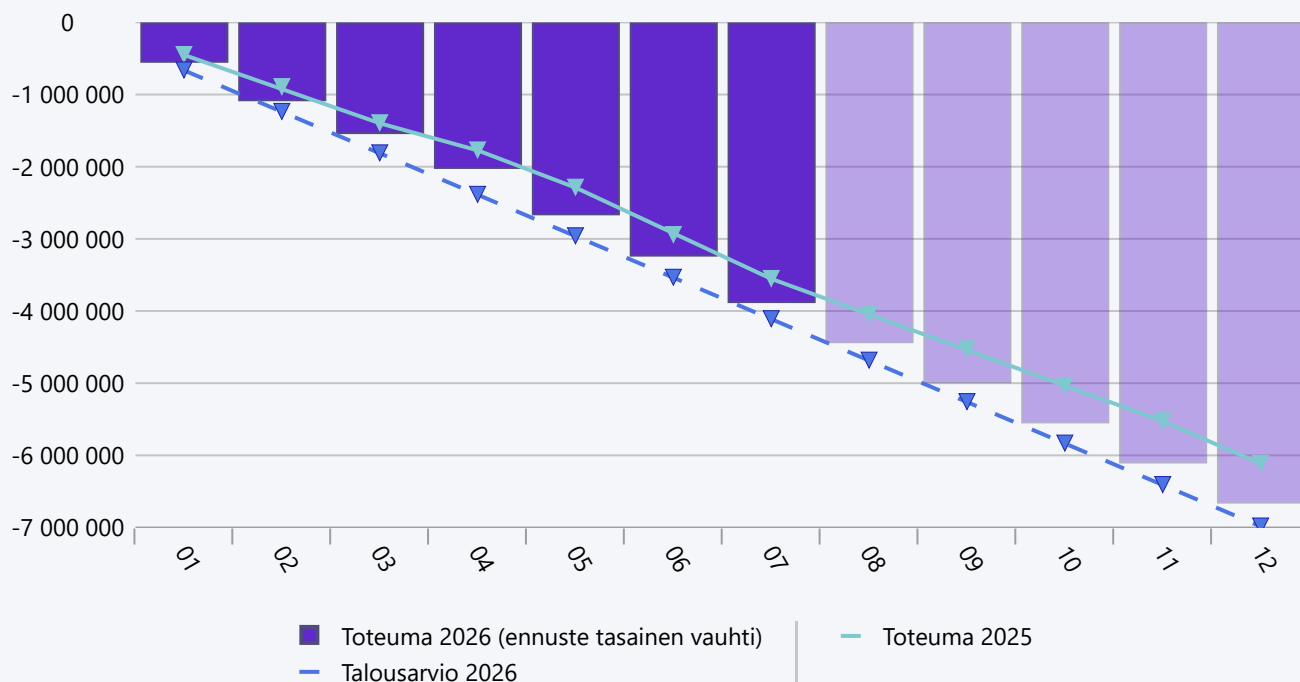


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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	289 945,03	547 200,00	0,00	547 200,00	257 254,97	52,99 %	536 081,60	497 048,62
Maksutuotot	565 883,89	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	484 416,07	53,88 %	1 080 166,04	970 086,67
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	166 932,33	199 949,92	0,00	199 949,92	33 017,59	83,49 %	274 668,69	286 169,71
TOIMINTATUOTOT	1 371 961,25	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	448 488,63	75,36 %	2 119 686,59	2 351 933,57
Henkilöstökulut	-1 924 595,47	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-1 259 367,08	60,45 %	-3 053 255,86	-3 299 306,52
Palvelujen ostot	-493 604,19	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-327 754,77	60,10 %	-873 401,09	-846 178,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208 674,53	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-139 929,39	59,86 %	-400 169,58	-357 727,77
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	-2 509 149,43	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-1 790 088,29	58,36 %	-3 768 129,95	-4 301 399,02
TOIMINTAKULUT	-5 261 892,62	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-3 545 270,53	59,75 %	-8 236 930,48	-9 020 387,35
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 889 931,37	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-3 096 781,90	55,68 %	-6 117 243,89	-6 668 453,78
VUOSIKATE	-3 889 931,37	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-3 096 781,90	55,68 %	-6 117 243,89	-6 668 453,78
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	-4 025 092,61	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-3 251 427,66	55,32 %	-6 403 415,15	-6 900 158,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 025 092,61	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-3 251 427,66	55,32 %	-6 403 415,15	-6 900 158,76