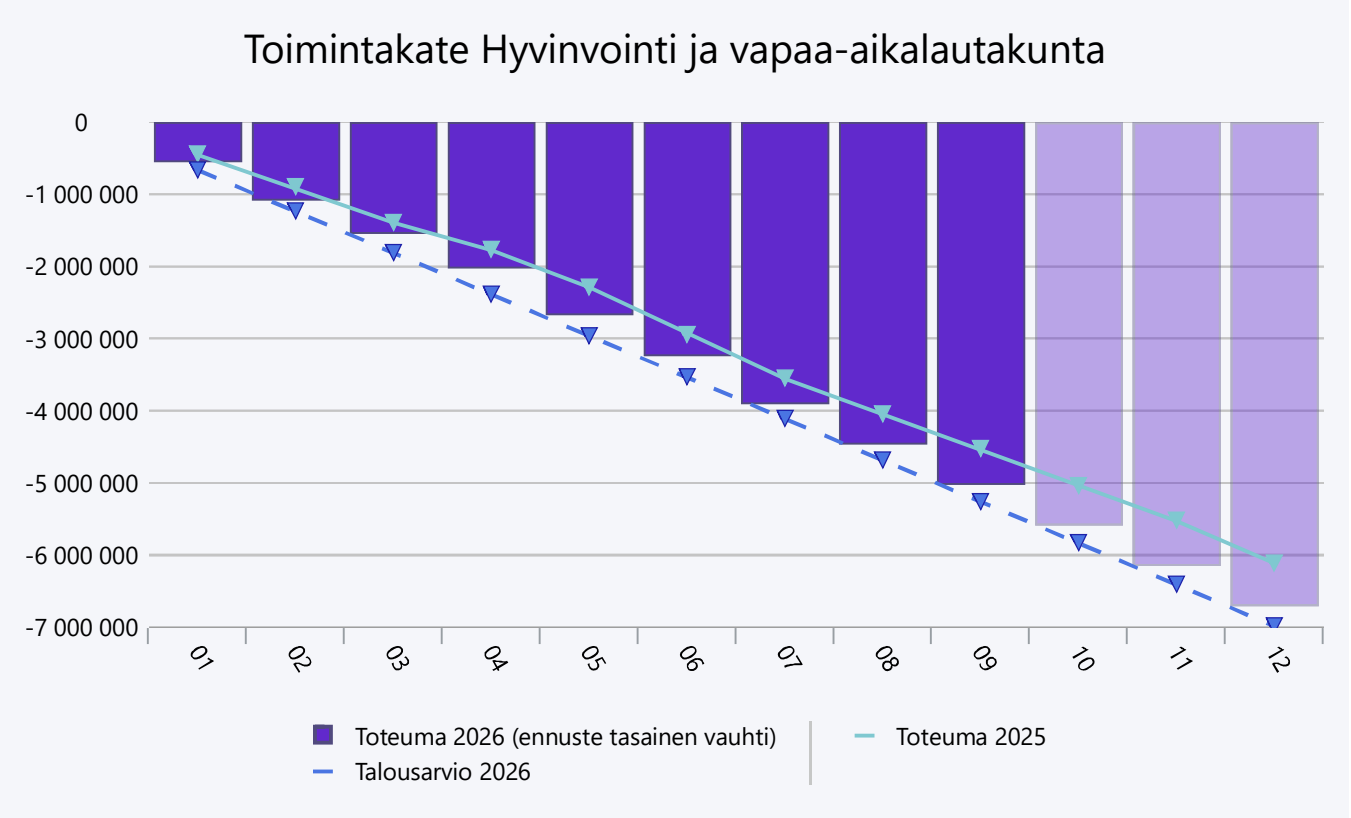


Syyskuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	352 843,19	547 200,00	0,00	547 200,00	194 356,81	64,48 %	536 081,60	470 457,59
Maksutuotot	802 201,77	1 050 299,96	0,00	1 050 299,96	248 098,19	76,38 %	1 080 166,04	1 069 602,36
Tuet ja avustukset	349 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-326 200,00	1 518,26 %	228 770,26	465 600,00
Muut toimintatuotot	200 169,80	199 949,92	0,00	199 949,92	-219,88	100,11 %	274 668,69	266 893,07
TOIMINTATUOTOT	1 704 414,76	1 820 449,88	0,00	1 820 449,88	116 035,12	93,63 %	2 119 686,59	2 272 553,01
Henkilöstökulut	-2 447 743,24	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-736 219,31	76,88 %	-3 053 255,86	-3 263 657,65
Palvelujen ostot	-651 052,04	-821 358,96	0,00	-821 358,96	-170 306,92	79,27 %	-873 401,09	-868 069,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-286 058,16	-348 603,92	0,00	-348 603,92	-62 545,76	82,06 %	-400 169,58	-381 410,88
Avustukset	-127 727,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-26 273,00	82,94 %	-141 974,00	-170 302,67
Muut toimintakulut	-3 224 683,80	-4 299 237,72	0,00	-4 299 237,72	-1 074 553,92	75,01 %	-3 768 129,95	-4 299 578,40
TOIMINTAKULUT	-6 737 264,24	-8 807 163,15	0,00	-8 807 163,15	-2 069 898,91	76,50 %	-8 236 930,48	-8 983 018,99
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 032 849,48	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-1 953 863,79	72,03 %	-6 117 243,89	-6 710 465,97
VUOSIKATE	-5 032 849,48	-6 986 713,27	0,00	-6 986 713,27	-1 953 863,79	72,03 %	-6 117 243,89	-6 710 465,97
Poistot ja arvonalentumiset	-178 327,06	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-111 479,94	61,53 %	-286 171,26	-237 769,41
TILIKAUDEN TULOS	-5 211 176,54	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-2 065 343,73	71,62 %	-6 403 415,15	-6 948 235,39
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 211 176,54	-7 276 520,27	0,00	-7 276 520,27	-2 065 343,73	71,62 %	-6 403 415,15	-6 948 235,39