



Hyvinvoinnin palveluiden talousseuranta

1–7/2026

Talousraportin sarakkeiden kuvaukset (1–7/2026)

- MKS koko vuosi = Tilikauden talousarvio
- Jäljellä MKS = Talousarviota jäljellä kumulatiivisen tuloksen jälkeen
- Toteuma/kk = Heinäkuun tulos
- Toteuma_kum = Kumulatiivinen tulos 1–7/2026
- MKS_kum = 1–7/2026 talousarvion osuus
- Tot_kum_vs_MKS_kum (€) = Kumulatiivisen toteuman ja kumulatiivisen talousarvion erotus euroissa
- Tot.-% MKS = Kumulatiivinen toteuma suhteessa talousarvioon (1–7/2026 tavoite 58,33%)
- Edellinen vuosi_kum = edellisen tilikauden saman tarkastelukauden kumulatiivinen toteuma
- TP_ed vuosi = edellisen tilikauden loppusummat

Hyvinvoinnin palvelut (ulkoiset) 1–7/2026

Toimintatuotot

- Toimintatuotot yhteensä 216 t€.
- Toimintatuotot ovat ylittäneet kumulatiivisen talousarvion 23 t€.
- Tukien ja avustusten ylitystä selittää huhtikuussa maksettu Lupa- ja valvontaviraston maksama avustus Etsivälle nuorisotyölle sekä 6/2026 projektikirjaukset.

Toimintakulut

- Toimintakulut yhteensä 1,84 M€.
- Toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 99 t€.
- Suurin alitus on palvelujen ostoissa (34 €).
- Henkilöstökulujen osalta budjetti on ylitetty 34 t€. Tätä selittää lomarahat, joiden odotetaan hieman tasaantuvan loppuvuoden aikana.
- Avustusten osalta budjetti on ylitetty 102 t€, Avustuksia maksetaan muutaman kerran vuodessa, joten ne tasoittuu tilikauden loppuun mennessä.

Toimintakate

- Kulttuurin ja hyvinvoinnin vuosikate tarkastelukaudesta on -1,63 M€.
- Poikkeama budjettiin nähden on -76 t€.

21144 KULTTUURI JA HYVINVOINTI — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Toteuma/kk	Toteuma_kum	MKS_kum	Tot_kum_vs_MKS_kum (€)	Tot.-% MKS	Edellinen vuosi_kum	TP_ed vuosi
Toimintatuotot	329 900	114 204	7 921	215 696	192 441,67	23 254,43	65,4%	291 595	485 730
Myyntituotot	12 300	7 536	1 671	4 764	7 175,00	-2 410,75	38,7%	8 148	20 574
Maksutuotot	64 500	34 066	4 453	30 434	37 625,00	-7 191,40	47,2%	32 014	71 900
Tuet ja avustukset	188 900	41 065		147 835	110 191,67	37 643,29	78,3%	230 488	337 633
Muut toimintatuotot	64 200	31 537	1 797	32 663	37 450,00	-4 786,71	50,9%	20 946	55 624
Valmistus omaan käyttöön									19 807
Toimintakulut	-2 988 175	-1 145 803	-285 211	-1 842 373	-1 743 102,19	-99 270,44	61,7%	-1 710 629	-2 943 148
Henkilöstökulut	-1 654 978	-655 409	-202 564	-999 570	-965 403,94	-34 165,62	60,4%	-913 328	-1 581 146
Palvelujen ostot	-556 823	-265 959	-31 857	-290 864	-324 813,42	33 949,61	52,2%	-375 187	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 292	-64 815	-20 540	-127 477	-112 170,33	-15 306,22	66,3%	-134 186	-237 461
Avustukset	-306 500	-25 526	-14 140	-280 974	-178 791,67	-102 182,42	91,7%	-149 028	-162 394
Muut toimintakulut	-277 582	-134 093	-16 110	-143 489	-161 922,83	18 434,21	51,7%	-138 901	-257 332
Toimintakate	-2 658 275	-1 031 599	-277 290	-1 626 677	-1 550 660,52	-76 016,01	61,2%	-1 419 034	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)		3		-3		-3,49		-5	-5
Muut rahoituskulut		3		-3		-3,49		-5	-5
Vuosikate	-2 658 275	-1 031 599	-277 290	-1 626 680	-1 550 660,52	-76 019,50	61,2%	-1 419 039	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-6 936	-2 418	-645	-4 518	-4 046,00	-472,19	65,1%	-3 268	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 936	-2 418	-645	-4 518	-4 046,00	-472,19	65,1%	-3 268	-5 607
Tilikauden tulos	-2 665 211	-1 034 013	-277 935	-1 631 198	-1 554 706,52	-76 491,69	61,2%	-1 422 306	-2 443 223
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 665 211	-1 034 013	-277 935	-1 631 198	-1 554 706,52	-76 491,69	61,2%	-1 422 306	-2 443 223