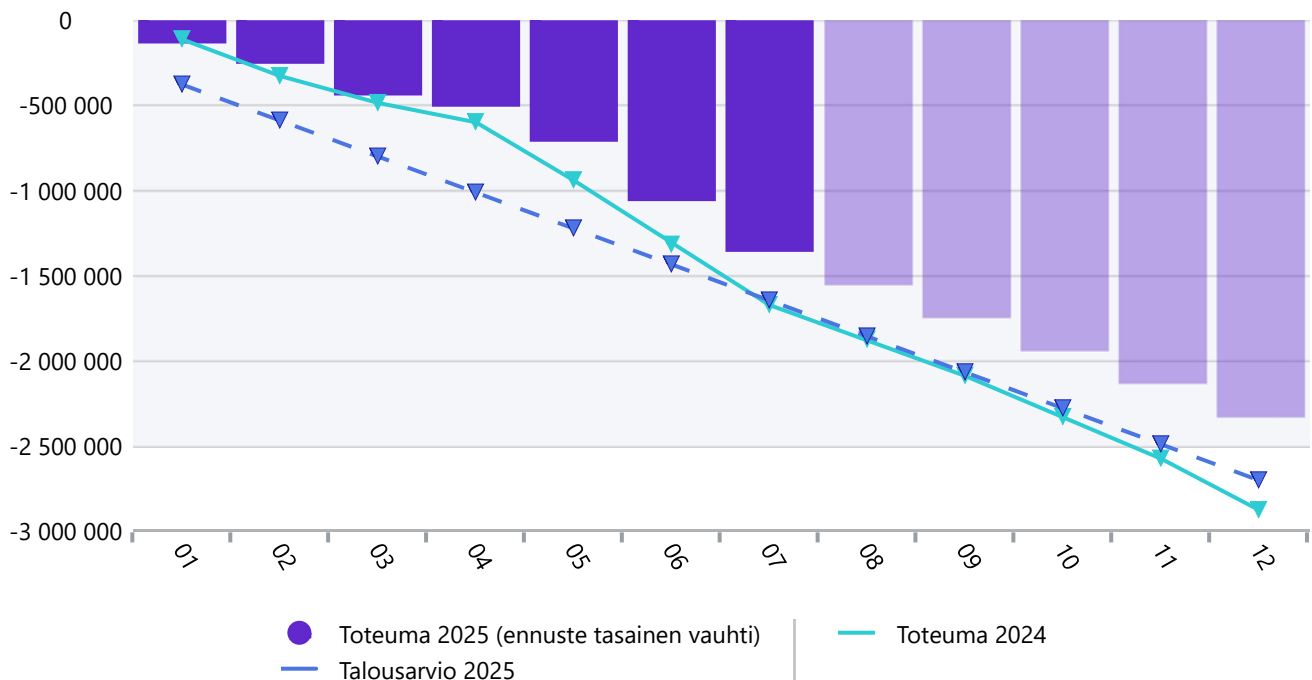


## Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



## Heinäkuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

|                                                | Toteuma<br>01-07/2025 | Talousarvio<br>2025  | TA muutos<br>2025 | TA+muutos<br>2025    | Ylitys/alitus        | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2024  | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta</b> |                       |                      |                   |                      |                      |                |                      |                                         |
| Myyntituotot                                   | 268 678,18            | 543 450,00           | 0,00              | 543 450,00           | 274 771,82           | 49,44 %        | 119 375,90           | 460 591,17                              |
| Maksutuotot                                    | 487 359,09            | 878 300,00           | 0,00              | 878 300,00           | 390 940,91           | 55,49 %        | 843 318,31           | 835 472,73                              |
| Tuet ja avustukset                             | 240 959,85            | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            | -220 959,85          | 1 204,80 %     | 218 056,06           | 413 074,03                              |
| Muut toimintatuotot                            | 75 142,85             | 127 800,00           | 0,00              | 127 800,00           | 52 657,15            | 58,80 %        | 137 392,20           | 128 816,31                              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                          | <b>1 072 139,97</b>   | <b>1 569 550,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 569 550,00</b>  | <b>497 410,03</b>    | <b>68,31 %</b> | <b>1 318 142,47</b>  | <b>1 837 954,23</b>                     |
| Henkilöstökulut                                | -1 753 361,83         | -3 173 532,11        | 0,00              | -3 173 532,11        | -1 420 170,28        | 55,25 %        | -2 917 317,73        | -3 005 763,14                           |
| Palvelujen ostot                               | -304 797,51           | -504 056,00          | 0,00              | -504 056,00          | -199 258,49          | 60,47 %        | -571 698,12          | -522 510,02                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -213 327,27           | -380 242,00          | 0,00              | -380 242,00          | -166 914,73          | 56,10 %        | -470 422,39          | -365 703,89                             |
| Avustukset                                     | -126 529,00           | -154 000,00          | 0,00              | -154 000,00          | -27 471,00           | 82,16 %        | -146 997,79          | -216 906,86                             |
| Muut toimintakulut                             | -33 316,30            | -58 460,00           | 0,00              | -58 460,00           | -25 143,70           | 56,99 %        | -87 342,62           | -57 113,66                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                           | <b>-2 431 331,91</b>  | <b>-4 270 290,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 270 290,11</b> | <b>-1 838 958,20</b> | <b>56,94 %</b> | <b>-4 193 778,65</b> | <b>-4 167 997,56</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>                   | <b>-1 359 191,94</b>  | <b>-2 700 740,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 700 740,11</b> | <b>-1 341 548,17</b> | <b>50,33 %</b> | <b>-2 875 636,18</b> | <b>-2 330 043,33</b>                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut                       | 0,26                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | -0,26                | 0,00 %         | -0,16                | 0,45                                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                               | <b>-1 359 191,68</b>  | <b>-2 700 740,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 700 740,11</b> | <b>-1 341 548,43</b> | <b>50,33 %</b> | <b>-2 875 636,34</b> | <b>-2 330 042,88</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -160 605,53           | -251 840,00          | 0,00              | -251 840,00          | -91 234,47           | 63,77 %        | -304 286,79          | -275 323,77                             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                        | <b>-1 519 797,21</b>  | <b>-2 952 580,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 952 580,11</b> | <b>-1 432 782,90</b> | <b>51,47 %</b> | <b>-3 179 923,13</b> | <b>-2 605 366,65</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>                     | <b>-1 519 797,21</b>  | <b>-2 952 580,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 952 580,11</b> | <b>-1 432 782,90</b> | <b>51,47 %</b> | <b>-3 179 923,13</b> | <b>-2 605 366,65</b>                    |