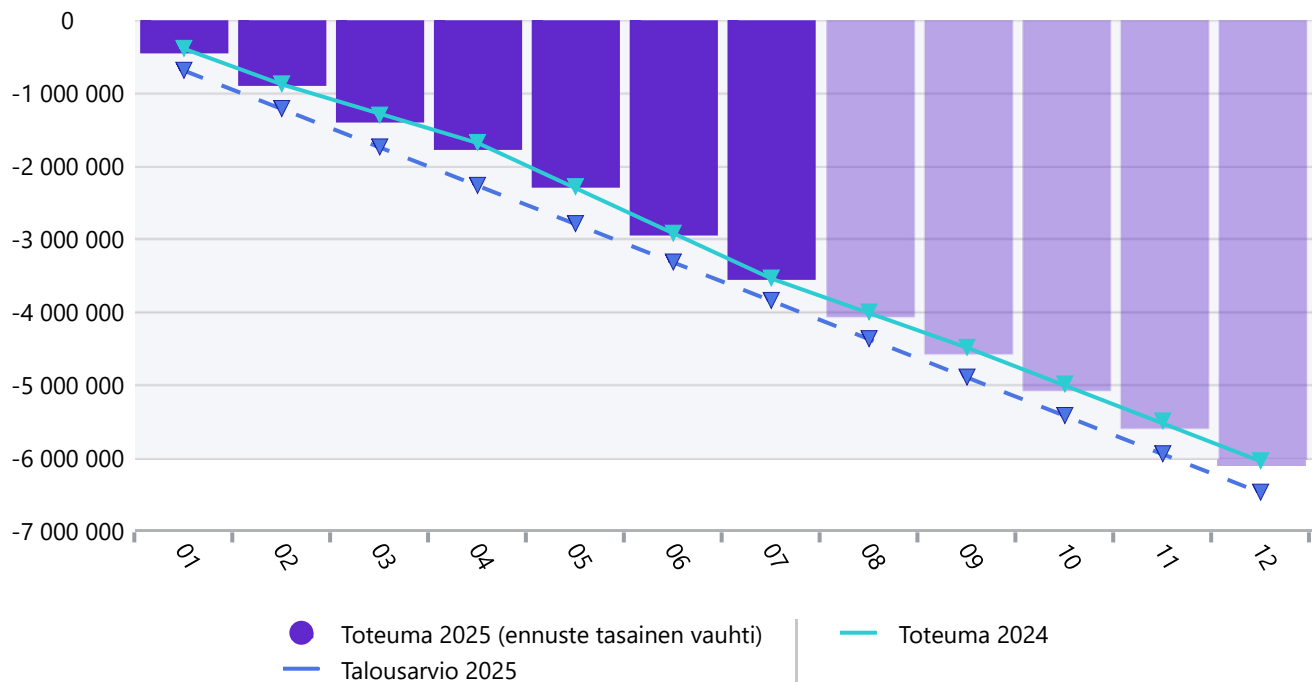


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Heinäkuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-07/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	268 678,18	543 450,00	0,00	543 450,00	274 771,82	49,44 %	119 420,29	460 591,17
Maksutuotot	575 266,73	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	468 908,27	55,09 %	1 001 679,39	986 171,54
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	114 252,74	209 350,00	0,00	209 350,00	95 097,26	54,57 %	195 211,20	195 861,84
TOIMINTATUOTOT	1 199 157,50	1 816 975,00	0,00	1 816 975,00	617 817,50	66,00 %	1 534 366,94	2 055 698,57
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	-460 627,19	-804 455,00	0,00	-804 455,00	-343 827,81	57,26 %	-822 499,24	-789 646,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 762,10	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-167 529,90	56,18 %	-472 976,41	-368 163,60
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	-2 200 015,30	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-1 574 052,70	58,29 %	-3 217 105,66	-3 771 454,80
TOIMINTAKULUT	-4 755 295,42	-8 288 347,11	0,00	-8 288 347,11	-3 533 051,69	57,37 %	-7 576 896,83	-8 151 935,01
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 556 137,92	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-2 915 234,19	54,95 %	-6 042 529,89	-6 096 236,43
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00 %	-0,16	0,45
VUOSIKATE	-3 556 137,66	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-2 915 234,45	54,95 %	-6 042 530,05	-6 096 235,99
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
TILIKAUDEN TULOS	-3 716 743,19	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-3 006 468,92	55,28 %	-6 346 816,84	-6 371 559,75
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 716 743,19	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-3 006 468,92	55,28 %	-6 346 816,84	-6 371 559,75