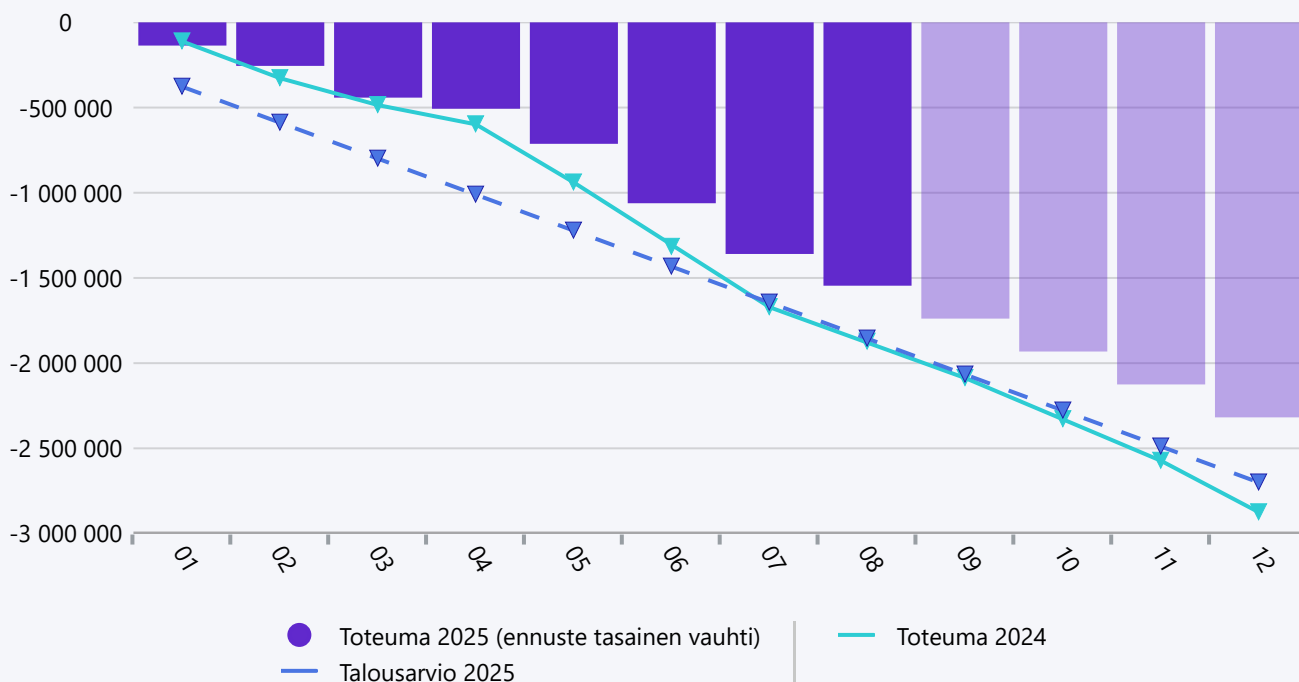


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Elokuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-08/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	287 850,09	543 450,00	0,00	543 450,00	255 599,91	52,97 %	119 375,90	431 775,14
Maksutuotot	546 577,95	878 300,00	0,00	878 300,00	331 722,05	62,23 %	843 318,31	819 866,93
Tuet ja avustukset	249 847,69	20 000,00	0,00	20 000,00	-229 847,69	1 249,24 %	218 056,06	374 771,54
Muut toimintatuotot	100 578,40	127 800,00	0,00	127 800,00	27 221,60	78,70 %	137 392,20	150 867,60
TOIMINTATUOTOT	1 184 854,13	1 569 550,00	0,00	1 569 550,00	384 695,87	75,49 %	1 318 142,47	1 777 281,20
Henkilöstökulut	-1 978 095,90	-3 173 532,11	0,00	-3 173 532,11	-1 195 436,21	62,33 %	-2 917 317,73	-2 967 143,85
Palvelujen ostot	-345 705,33	-504 056,00	0,00	-504 056,00	-158 350,67	68,58 %	-571 698,12	-518 558,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-243 876,19	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-136 365,81	64,14 %	-470 422,39	-365 814,29
Avustukset	-127 555,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-26 445,00	82,83 %	-146 997,79	-191 332,50
Muut toimintakulut	-35 070,28	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-23 389,72	59,99 %	-87 342,62	-52 605,42
TOIMINTAKULUT	-2 730 302,70	-4 270 290,11	0,00	-4 270 290,11	-1 539 987,41	63,94 %	-4 193 778,65	-4 095 454,05
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 545 448,57	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-1 155 291,54	57,22 %	-2 875 636,18	-2 318 172,86
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00 %	-0,16	0,39
VUOSIKATE	-1 545 448,31	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-1 155 291,80	57,22 %	-2 875 636,34	-2 318 172,47
Poistot ja arvonalentumiset	-160 605,53	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-91 234,47	63,77 %	-304 286,79	-240 908,30
TILIKAUDEN TULOS	-1 706 053,84	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 246 526,27	57,78 %	-3 179 923,13	-2 559 080,76
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 706 053,84	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 246 526,27	57,78 %	-3 179 923,13	-2 559 080,76