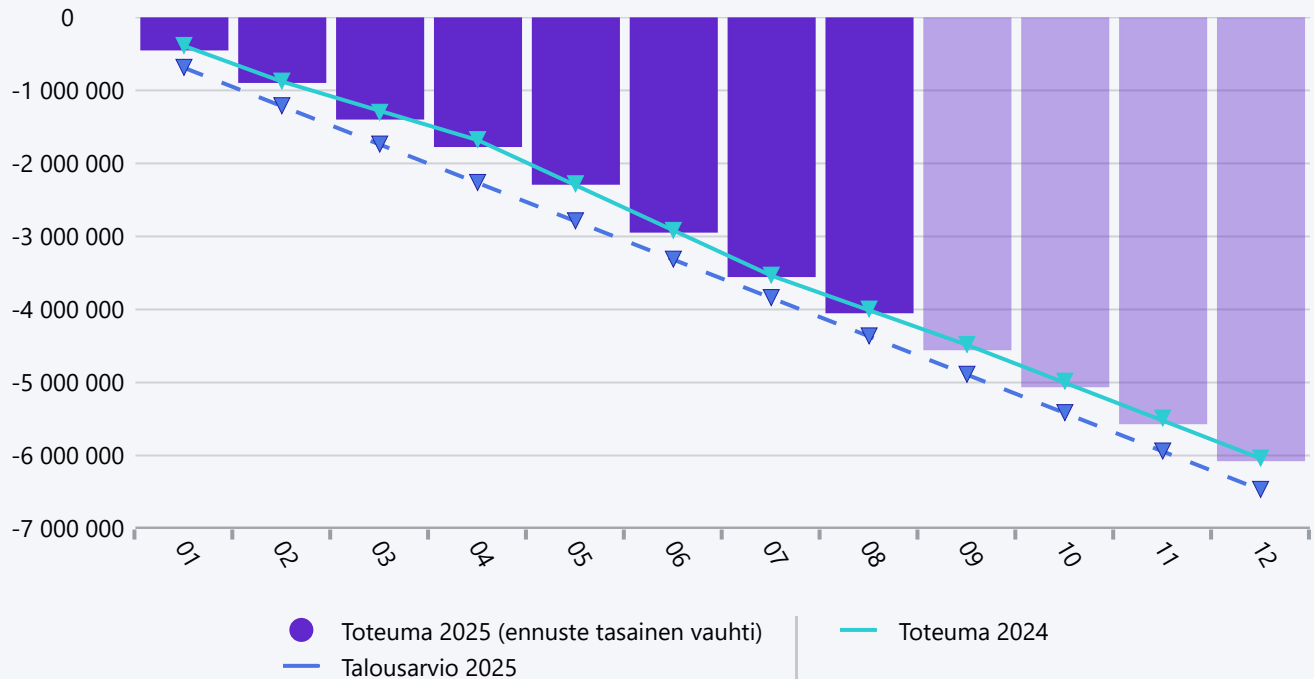


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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 %	119 420,29	431 775,14
Maksutuotot	634 485,59	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	409 689,41	60,76 %	1 001 679,39	951 728,39
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	139 688,29	209 350,00	0,00	209 350,00	69 661,71	66,72 %	195 211,20	209 532,44
TOIMINTATUOTOT	1 311 871,66	1 816 975,00	0,00	1 816 975,00	505 103,34	72,20 %	1 534 366,94	1 967 807,49
Henkilöstökulut	-1 978 000,46	-3 173 532,11	0,00	-3 173 532,11	-1 195 531,65	62,33 %	-2 917 317,73	-2 967 000,69
Palvelujen ostot	-501 642,43	-804 455,00	0,00	-804 455,00	-302 812,57	62,36 %	-822 499,24	-752 463,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 405,63	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-136 886,37	64,19 %	-472 976,41	-368 108,45
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	-2 511 104,28	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-1 262 963,72	66,54 %	-3 217 105,66	-3 766 656,42
TOIMINTAKULUT	-5 363 707,80	-8 288 347,11	0,00	-8 288 347,11	-2 924 639,31	64,71 %	-7 576 896,83	-8 045 561,70
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 051 836,14	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-2 419 535,97	62,61 %	-6 042 529,89	-6 077 754,21
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00 %	-0,16	0,39
VUOSIKATE	-4 051 835,88	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-2 419 536,23	62,61 %	-6 042 530,05	-6 077 753,82
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	-4 212 441,41	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-2 510 770,70	62,66 %	-6 346 816,84	-6 318 662,12
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 212 441,41	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-2 510 770,70	62,66 %	-6 346 816,84	-6 318 662,12