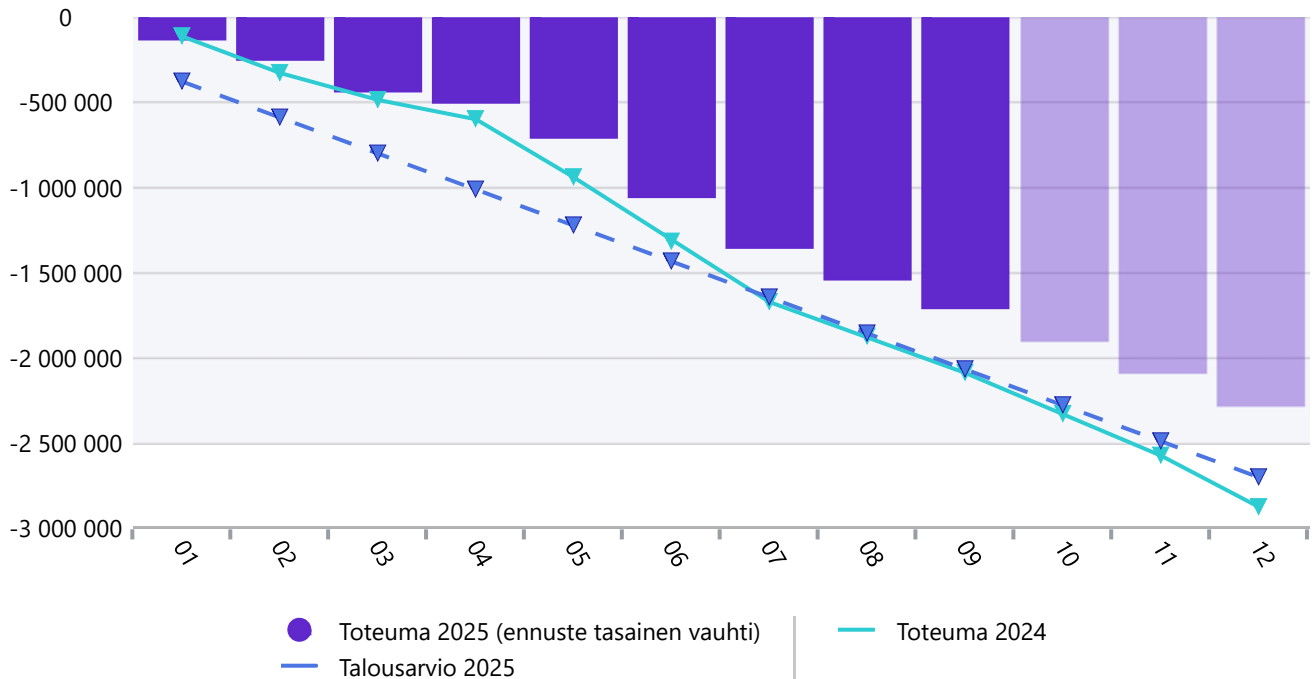


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Syyskuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-09/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	334 195,63	543 450,00	0,00	543 450,00	209 254,37	61,50 %	119 375,90	445 594,17
Maksutuotot	651 131,94	878 300,00	0,00	878 300,00	227 168,06	74,14 %	843 318,31	868 175,92
Tuet ja avustukset	249 847,69	20 000,00	200 750,00	220 750,00	-29 097,69	113,18 %	218 056,06	333 130,25
Muut toimintatuotot	111 142,94	127 800,00	0,00	127 800,00	16 657,06	86,97 %	137 392,20	148 190,59
TOIMINTATUOTOT	1 346 318,20	1 569 550,00	200 750,00	1 770 300,00	423 981,80	76,05 %	1 318 142,47	1 795 090,93
Henkilöstökulut	-2 208 358,24	-3 173 532,11	-180 250,00	-3 353 782,11	-1 145 423,87	65,85 %	-2 917 317,73	-2 944 477,65
Palvelujen ostot	-407 353,14	-504 056,00	-20 500,00	-524 556,00	-117 202,86	77,66 %	-571 698,12	-543 137,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 053,86	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-103 188,14	72,86 %	-470 422,39	-369 405,15
Avustukset	-130 097,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-23 903,00	84,48 %	-146 997,79	-173 462,67
Muut toimintakulut	-37 253,63	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-21 206,37	63,72 %	-87 342,62	-49 671,51
TOIMINTAKULUT	-3 060 115,87	-4 270 290,11	-200 750,00	-4 471 040,11	-1 410 924,24	68,44 %	-4 193 778,65	-4 080 154,49
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 713 797,67	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-986 942,44	63,46 %	-2 875 636,18	-2 285 063,56
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00 %	-0,16	0,35
VUOSIKATE	-1 713 797,41	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-986 942,70	63,46 %	-2 875 636,34	-2 285 063,21
Poistot ja arvonalentumiset	-206 492,81	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-45 347,19	81,99 %	-304 286,79	-275 323,75
TILIKAUDEN TULOS	-1 920 290,22	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 032 289,89	65,04 %	-3 179 923,13	-2 560 386,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 920 290,22	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 032 289,89	65,04 %	-3 179 923,13	-2 560 386,96