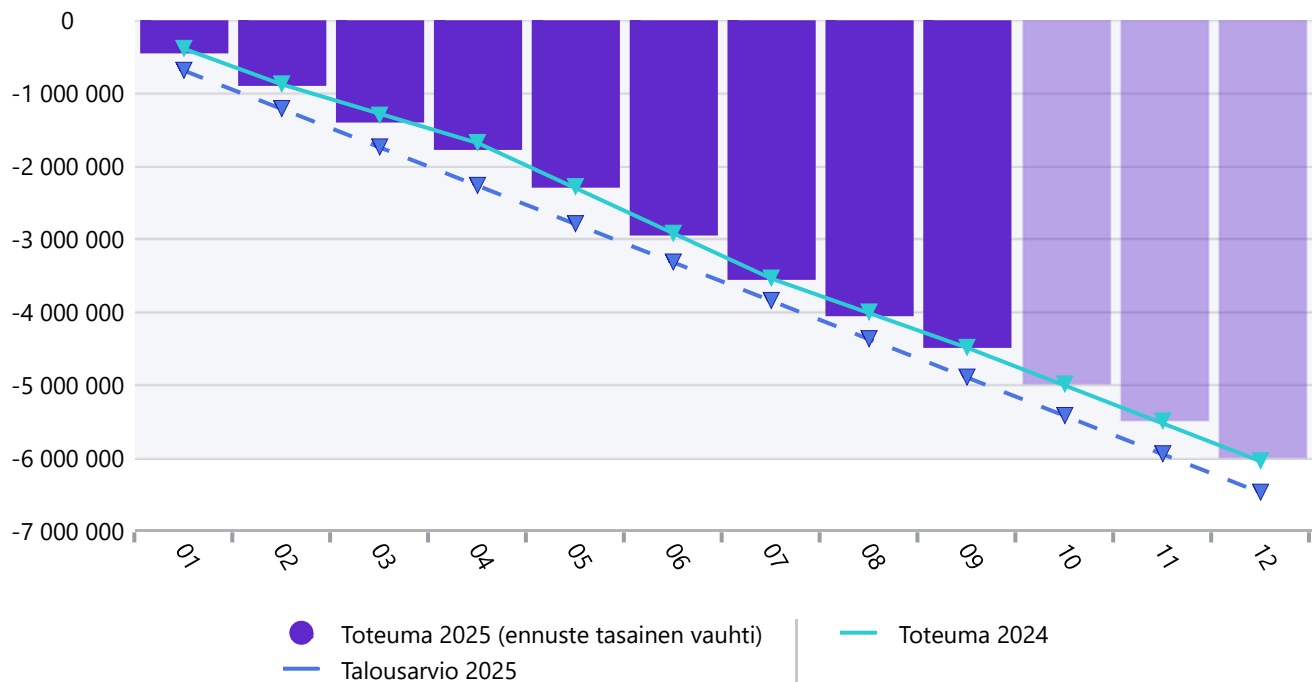


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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 %	119 420,29	445 594,17
Maksutuotot	770 119,55	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	274 055,45	73,75 %	1 001 679,39	1 026 826,07
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	173 180,70	209 350,00	0,00	209 350,00	36 169,30	82,72 %	195 211,20	230 907,60
TOIMINTATUOTOT	1 527 343,57	1 816 975,00	200 750,00	2 017 725,00	490 381,43	75,70 %	1 534 366,94	2 036 458,09
Henkilöstökulut	-2 208 167,36	-3 173 532,11	-180 250,00	-3 353 782,11	-1 145 614,75	65,84 %	-2 917 317,73	-2 944 223,15
Palvelujen ostot	-575 649,26	-804 455,00	-20 500,00	-824 955,00	-249 305,74	69,78 %	-822 499,24	-767 532,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 660,72	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-103 631,28	72,89 %	-472 976,41	-371 547,63
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	-2 822 622,63	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-951 445,37	74,79 %	-3 217 105,66	-3 763 496,84
TOIMINTAKULUT	-6 015 196,97	-8 288 347,11	-200 750,00	-8 489 097,11	-2 473 900,14	70,86 %	-7 576 896,83	-8 020 262,63
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 487 853,40	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-1 983 518,71	69,35 %	-6 042 529,89	-5 983 804,53
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00 %	-0,16	0,35
VUOSIKATE	-4 487 853,14	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-1 983 518,97	69,35 %	-6 042 530,05	-5 983 804,19
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	-4 694 345,95	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-2 028 866,16	69,82 %	-6 346 816,84	-6 259 127,93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 694 345,95	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-2 028 866,16	69,82 %	-6 346 816,84	-6 259 127,93