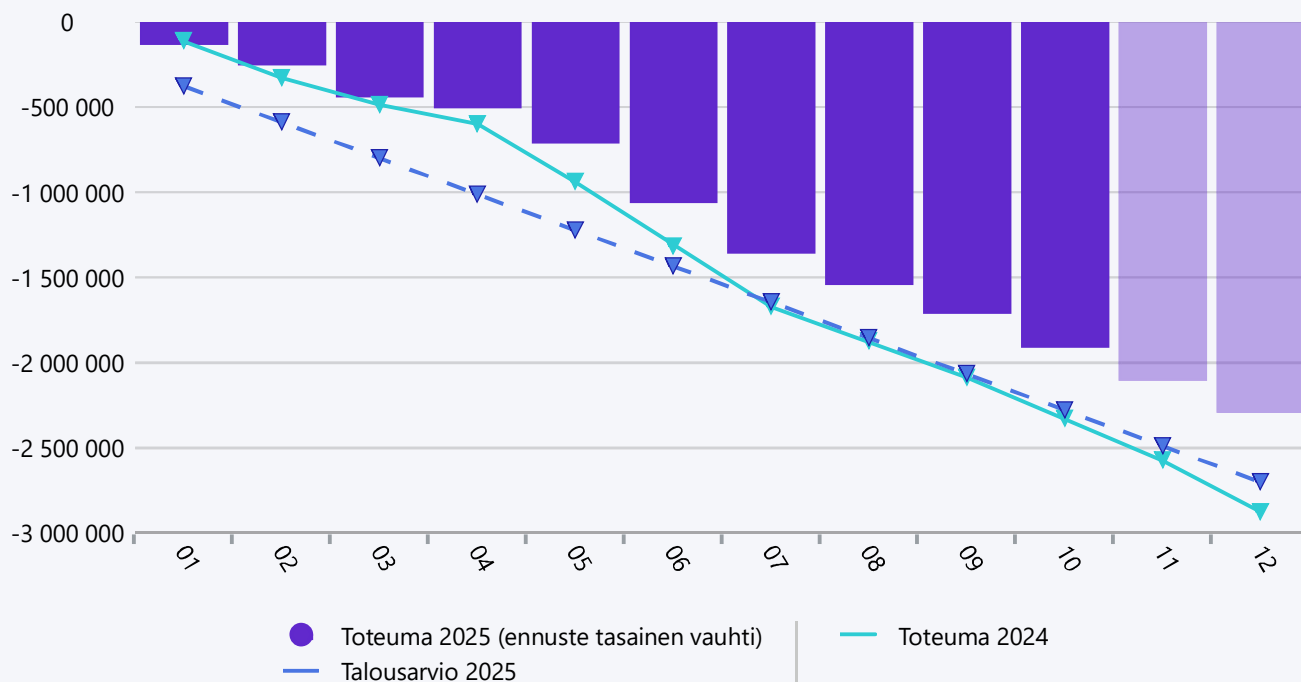


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Lokakuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-10/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	377 235,58	543 450,00	0,00	543 450,00	166 214,42	69,41 %	119 375,90	452 682,70
Maksutuotot	740 238,33	878 300,00	0,00	878 300,00	138 061,67	84,28 %	843 318,31	888 286,00
Tuet ja avustukset	249 047,69	20 000,00	200 750,00	220 750,00	-28 297,69	112,82 %	218 056,06	298 857,23
Muut toimintatuotot	129 040,48	127 800,00	0,00	127 800,00	-1 240,48	100,97 %	137 392,20	154 848,58
TOIMINTATUOTOT	1 495 562,08	1 569 550,00	200 750,00	1 770 300,00	274 737,92	84,48 %	1 318 142,47	1 794 674,50
Henkilöstökulut	-2 472 426,05	-3 173 532,11	-180 250,00	-3 353 782,11	-881 356,06	73,72 %	-2 917 317,73	-2 966 911,26
Palvelujen ostot	-453 359,48	-504 056,00	-20 500,00	-524 556,00	-71 196,52	86,43 %	-571 698,12	-544 031,38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-310 364,29	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-69 877,71	81,62 %	-470 422,39	-372 437,15
Avustukset	-132 166,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-21 834,00	85,82 %	-146 997,79	-158 599,20
Muut toimintakulut	-39 810,33	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-18 649,67	68,10 %	-87 342,62	-47 772,40
TOIMINTAKULUT	-3 408 126,15	-4 270 290,11	-200 750,00	-4 471 040,11	-1 062 913,96	76,23 %	-4 193 778,65	-4 089 751,38
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 912 564,07	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-788 176,04	70,82 %	-2 875 636,18	-2 295 076,88
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-1 912 564,07	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-788 176,04	70,82 %	-2 875 636,34	-2 295 076,88
Poistot ja arvonalentumiset	-229 436,50	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-22 403,50	91,10 %	-304 286,79	-275 323,80
TILIKAUDEN TULOS	-2 142 000,57	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-810 579,54	72,55 %	-3 179 923,13	-2 570 400,68
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 142 000,57	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-810 579,54	72,55 %	-3 179 923,13	-2 570 400,68