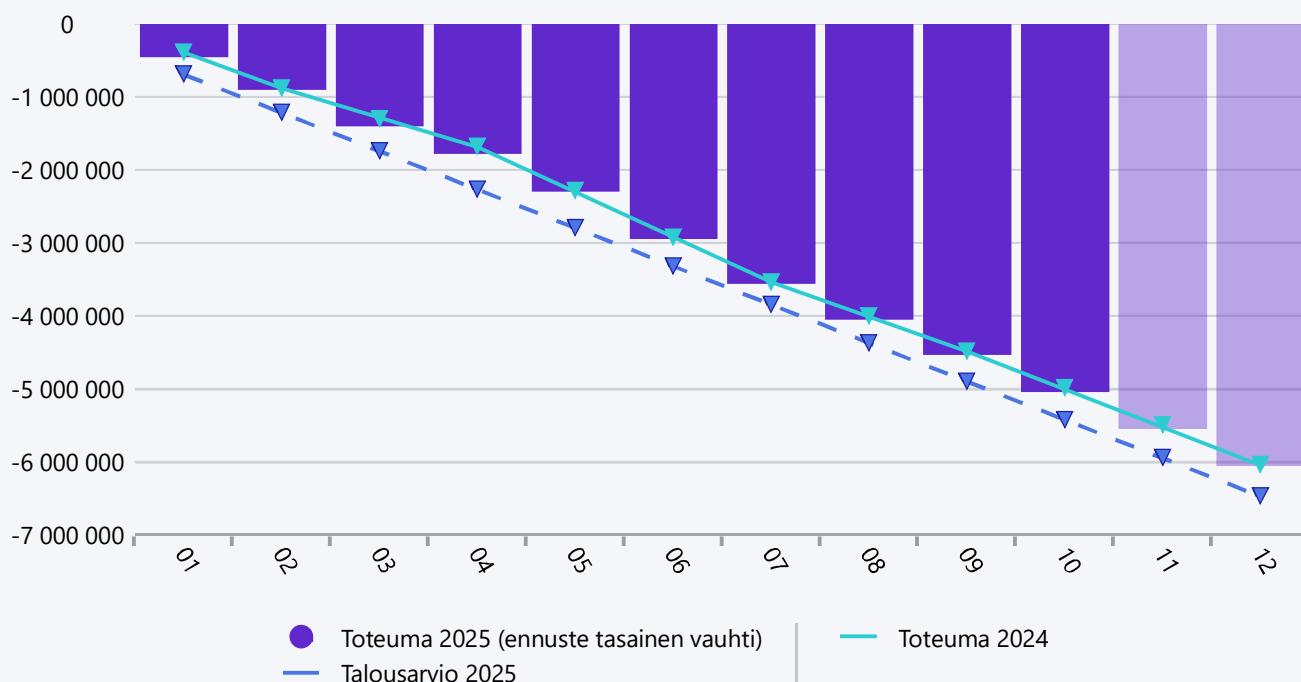


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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 %	119 420,29	452 682,70
Maksutuotot	859 225,94	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	184 949,06	82,29 %	1 001 679,39	1 031 071,13
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	191 078,24	209 350,00	0,00	209 350,00	18 271,76	91,27 %	195 211,20	229 293,89
TOIMINTATUOTOT	1 676 587,45	1 816 975,00	200 750,00	2 017 725,00	341 137,55	83,09 %	1 534 366,94	2 011 904,94
Henkilöstökulut	-2 472 139,73	-3 173 532,11	-180 250,00	-3 353 782,11	-881 642,38	73,71 %	-2 917 317,73	-2 966 567,68
Palvelujen ostot	-667 511,51	-804 455,00	-20 500,00	-824 955,00	-157 443,49	80,91 %	-822 499,24	-801 013,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-312 164,35	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-70 127,65	81,66 %	-472 976,41	-374 597,22
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	-3 133 714,33	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-640 353,67	83,03 %	-3 217 105,66	-3 760 457,20
TOIMINTAKULUT	-6 717 695,92	-8 288 347,11	-200 750,00	-8 489 097,11	-1 771 401,19	79,13 %	-7 576 896,83	-8 061 235,10
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 041 108,47	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-1 430 263,64	77,90 %	-6 042 529,89	-6 049 330,16
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-5 041 108,47	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-1 430 263,64	77,90 %	-6 042 530,05	-6 049 330,16
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	-5 270 544,97	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-1 452 667,14	78,39 %	-6 346 816,84	-6 324 653,96
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 270 544,97	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-1 452 667,14	78,39 %	-6 346 816,84	-6 324 653,96