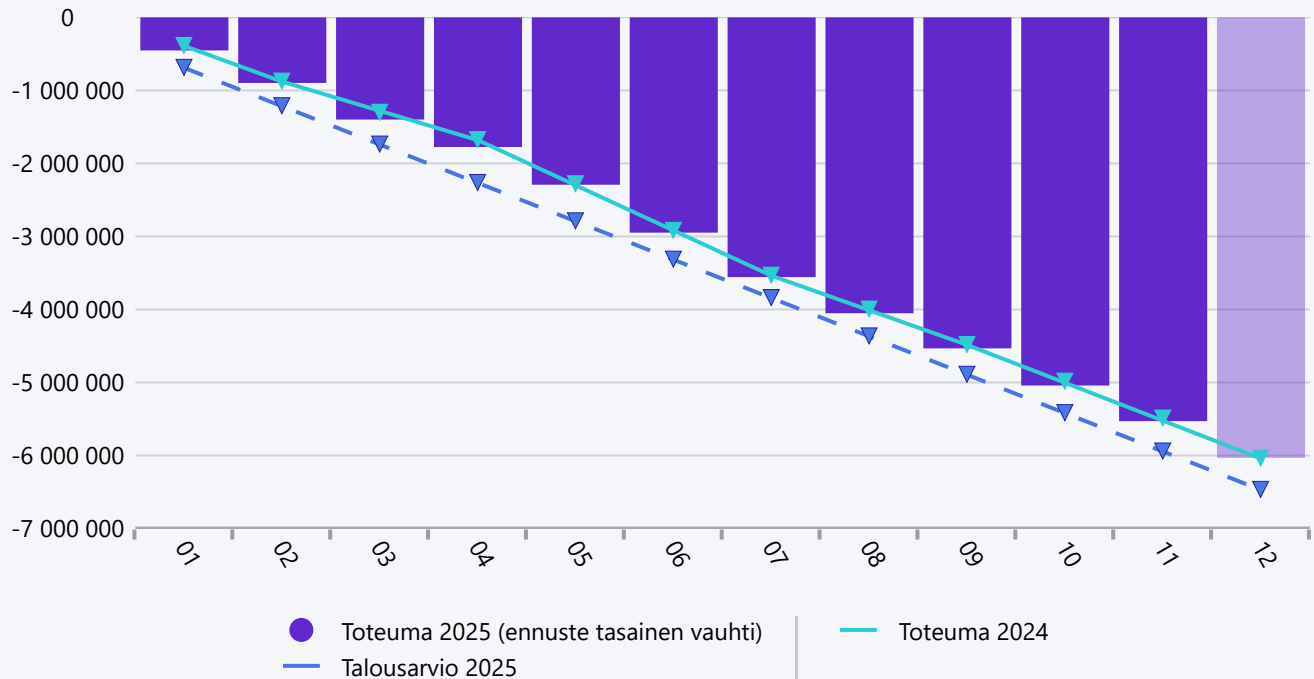


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



Marraskuu 2025 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-11/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	440 379,40	543 450,00	0,00	543 450,00	103 070,60	81,03 %	119 420,29	480 413,89
Maksutuotot	931 177,51	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	112 997,49	89,18 %	1 001 679,39	1 015 830,01
Tuet ja avustukset	249 047,69	20 000,00	224 820,00	244 820,00	-4 227,69	101,73 %	218 056,06	271 688,39
Muut toimintatuotot	199 011,05	209 350,00	0,00	209 350,00	10 338,95	95,06 %	195 211,20	217 102,96
TOIMINTATUOTOT	1 819 615,65	1 816 975,00	224 820,00	2 041 795,00	222 179,35	89,12 %	1 534 366,94	1 985 035,25
Henkilöstökulut	-2 712 131,25	-3 173 532,11	-193 250,00	-3 366 782,11	-654 650,86	80,56 %	-2 917 317,73	-2 958 688,64
Palvelujen ostot	-713 545,75	-804 455,00	-31 570,00	-836 025,00	-122 479,25	85,35 %	-822 499,24	-778 413,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-334 444,36	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-47 847,64	87,48 %	-472 976,41	-364 848,39
Avustukset	-141 974,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-12 026,00	92,19 %	-146 997,79	-154 880,73
Muut toimintakulut	-3 446 234,06	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-327 833,94	91,31 %	-3 217 105,66	-3 759 528,07
TOIMINTAKULUT	-7 348 329,42	-8 288 347,11	-224 820,00	-8 513 167,11	-1 164 837,69	86,32 %	-7 576 896,83	-8 016 359,37
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 528 713,77	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-942 658,34	85,43 %	-6 042 529,89	-6 031 324,11
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-5 528 713,77	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-942 658,34	85,43 %	-6 042 530,05	-6 031 324,11
Poistot ja arvonalentumiset	-252 380,14	-251 840,00	0,00	-251 840,00	540,14	100,21 %	-304 286,79	-275 323,79
TILIKAUDEN TULOS	-5 781 093,91	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-942 118,20	85,99 %	-6 346 816,84	-6 306 647,90
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 781 093,91	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-942 118,20	85,99 %	-6 346 816,84	-6 306 647,90