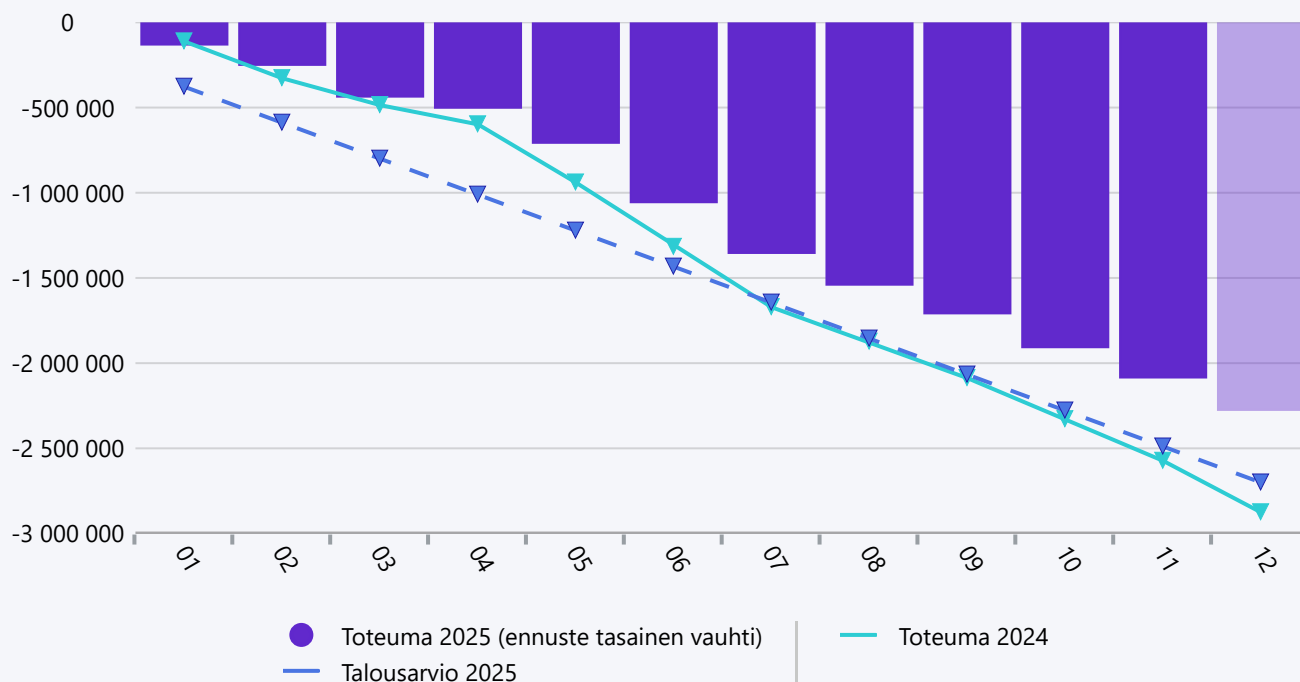


Toimintakate Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta



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 %	119 375,90	480 413,89
Maksutuotot	812 189,90	878 300,00	0,00	878 300,00	66 110,10	92,47 %	843 318,31	886 025,35
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	136 973,29	127 800,00	0,00	127 800,00	-9 173,29	107,18 %	137 392,20	149 425,41
TOIMINTATUOTOT	1 638 590,28	1 569 550,00	224 820,00	1 794 370,00	155 779,72	91,32 %	1 318 142,47	1 787 553,03
Henkilöstökulut	-2 712 513,01	-3 173 532,11	-193 250,00	-3 366 782,11	-654 269,10	80,57 %	-2 917 317,73	-2 959 105,10
Palvelujen ostot	-498 266,56	-504 056,00	-31 570,00	-535 626,00	-37 359,44	93,03 %	-571 698,12	-543 563,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 576,68	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-47 665,32	87,46 %	-470 422,39	-362 810,92
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	-43 495,06	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-14 964,94	74,40 %	-87 342,62	-47 449,16
TOIMINTAKULUT	-3 728 825,31	-4 270 290,11	-224 820,00	-4 495 110,11	-766 284,80	82,95 %	-4 193 778,65	-4 067 809,43
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 090 235,03	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-610 505,08	77,39 %	-2 875 636,18	-2 280 256,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-2 090 235,03	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-610 505,08	77,39 %	-2 875 636,34	-2 280 256,40
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	-2 342 615,17	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-609 964,94	79,34 %	-3 179 923,13	-2 555 580,19
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 342 615,17	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-609 964,94	79,34 %	-3 179 923,13	-2 555 580,19