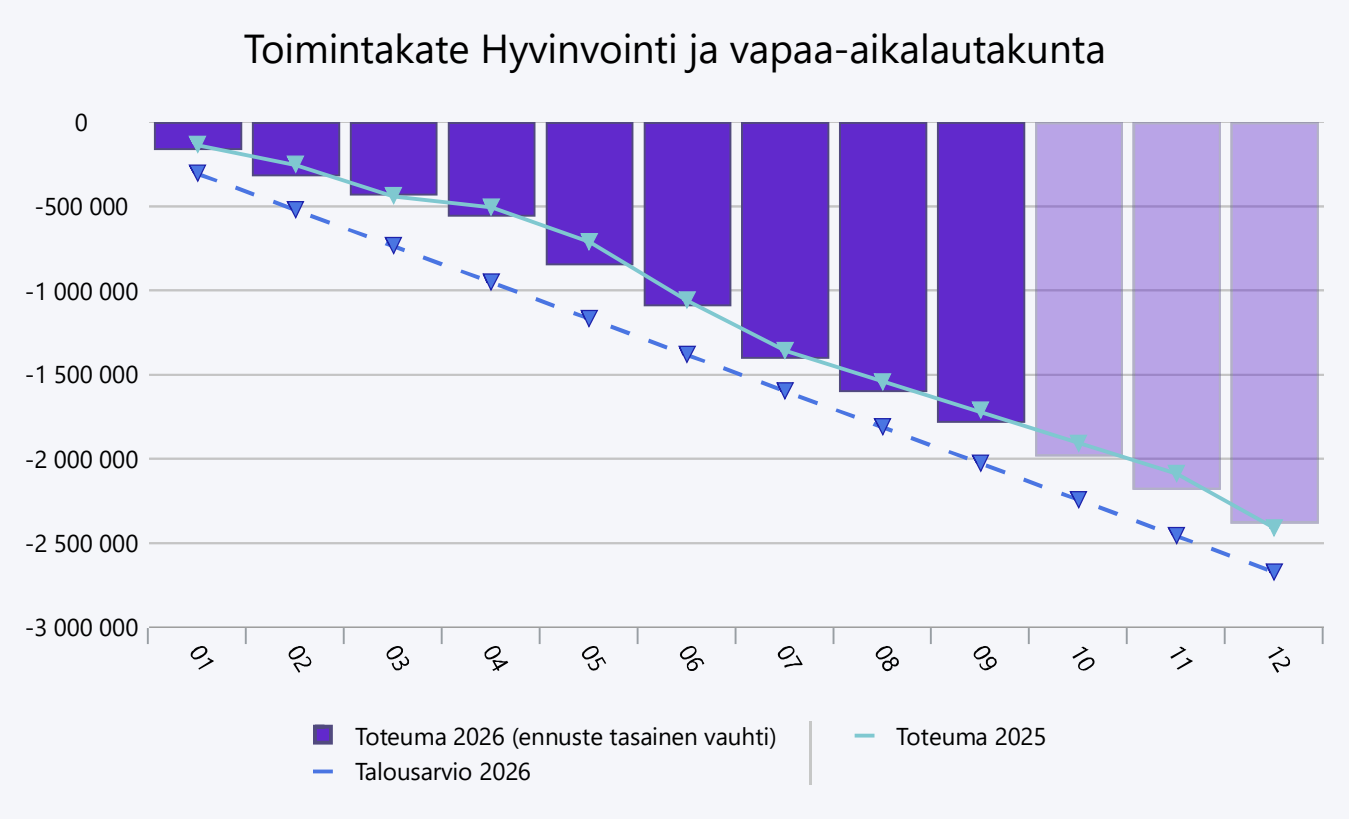
Tuloslaskelma - Lyhyt (sentit mukana)

Raision kaupunki



Syyskuu 2026 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-09/2026	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	TA+muutos 2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2025	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Hyvinvointi ja vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	352 757,19	547 200,00	0,00	547 200,00	194 442,81	64,47 %	536 081,60	470 342,92
Maksutuotot	685 019,37	876 500,00	0,00	876 500,00	191 480,63	78,15 %	901 256,44	913 359,16
Tuet ja avustukset	349 200,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-326 200,00	1 518,26 %	228 770,26	465 600,00
Muut toimintatuotot	117 432,19	131 500,00	0,00	131 500,00	14 067,81	89,30 %	157 481,74	156 576,25
TOIMINTATUOTOT	1 504 408,75	1 578 200,00	0,00	1 578 200,00	73 791,25	95,32 %	1 823 590,04	2 005 878,33
Henkilöstökulut	-2 448 602,20	-3 183 962,55	0,00	-3 183 962,55	-735 360,35	76,90 %	-3 053 733,06	-3 264 802,93
Palvelujen ostot	-390 172,02	-519 048,00	0,00	-519 048,00	-128 875,98	75,17 %	-586 702,00	-520 229,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 377,27	-346 454,00	0,00	-346 454,00	-62 076,73	82,08 %	-398 185,71	-379 169,69
Avustukset	-127 727,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-26 273,00	82,94 %	-141 974,00	-170 302,67
Muut toimintakulut	-41 176,40	-49 092,00	0,00	-49 092,00	-7 915,60	83,88 %	-55 650,55	-54 901,87
TOIMINTAKULUT	-3 292 054,89	-4 252 556,55	0,00	-4 252 556,55	-960 501,66	77,41 %	-4 236 245,32	-4 389 406,52
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 787 646,14	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-886 710,41	66,84 %	-2 412 655,28	-2 383 528,19
VUOSIKATE	-1 787 646,14	-2 674 356,55	0,00	-2 674 356,55	-886 710,41	66,84 %	-2 412 655,28	-2 383 528,19
Poistot ja arvonalentumiset	-178 327,06	-289 807,00	0,00	-289 807,00	-111 479,94	61,53 %	-286 171,26	-237 769,41
TILIKAUDEN TULOS	-1 965 973,20	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-998 190,35	66,32 %	-2 698 826,54	-2 621 297,60
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 965 973,20	-2 964 163,55	0,00	-2 964 163,55	-998 190,35	66,32 %	-2 698 826,54	-2 621 297,60