

Joulukuu 2025 Hyvinvointilautakunta

	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA + muutos	Toteuma 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tot. 1-12 2024	Tilinpäätös 2024
Myyntituotot	196 250,00	20 000,00	216 250,00	351 426,58	-135 176,58	162,5 %	295 892,93	295 892,93
Maksutuotot	112 000,00	26 017,00	138 017,00	141 779,28	-3 762,28	102,7 %	131 442,11	131 442,11
Tuet ja avustukset	43 600,00	0,00	43 600,00	88 954,73	-45 354,73	204,0 %	101 228,21	101 228,21
Muut toimintatuotot	6 000,00	0,00	6 000,00	10 407,97	-4 407,97	173,5 %	13 090,35	13 090,35
TOIMINTATUOTOT	357 850,00	46 017,00	403 867,00	592 568,56	-188 701,56	146,7 %	541 653,60	541 653,60
Henkilöstökulut	-5 449 620,00	-157 312,00	-5 606 932,00	-5 353 923,82	-253 008,18	95,5 %	-5 350 724,63	-5 350 724,63
Palvelujen ostot	-1 547 910,00	0,00	-1 547 910,00	-1 469 629,15	-78 280,85	94,9 %	-1 586 958,50	-1 586 958,50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202 000,00	0,00	-202 000,00	-189 510,95	-12 489,05	93,8 %	-192 536,91	-192 536,91
Avustukset	-1 152 700,00	0,00	-1 152 700,00	-1 029 932,17	-122 767,83	89,3 %	-1 183 784,87	-1 183 784,87
Muut toimintakulut	-55 180,00	0,00	-55 180,00	-64 269,99	9 089,99	116,5 %	-56 360,20	-56 360,20
TOIMINTAKULUT	-8 407 410,00	-157 312,00	-8 564 722,00	-8 107 266,08	-457 455,92	94,7 %	-8 370 365,11	-8 370 365,11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 049 560,00	-111 295,00	-8 160 855,00	-7 514 697,52	-646 157,48	92,1 %	-7 828 711,51	-7 828 711,51
VUOSIKATE	-8 049 560,00	-111 295,00	-8 160 855,00	-7 514 697,52	-646 157,48	92,1 %	-7 828 711,51	-7 828 711,51
Poistot ja arvonalentumiset	-25 643,00	0,00	-25 643,00	-32 573,88	6 930,88	127,0 %	-8 275,42	-8 275,42
TILIKAUDEN TULOS	-8 075 203,00	-111 295,00	-8 186 498,00	-7 547 271,40	-639 226,60	92,2 %	-7 836 986,93	-7 836 986,93
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 075 203,00	-111 295,00	-8 186 498,00	-7 547 271,40	-639 226,60	92,2 %	-7 836 986,93	-7 836 986,93