



Talouskatsaus 10/2025

HYTYJ 10.12.2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 10/2025

Tiliryhmä	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Myyntituotot	15 152	10 000	17 418	174 %		10 000	12 545
Tuet ja avustukset		48 140	24 628	51 %		48 140	
Muut toimintatuotot			1 596				
Toimintatuotot yhteensä	15 152	58 140	43 642	75 %		58 140	12 545
Henkilöstökulut	-35 297	-72 990	-47 153	65 %		-72 990	-43 858
Palvelujen ostot	-260 967	-289 450	-224 487	78 %		-289 450	-218 762
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230	-2 650	-1 686	64 %		-2 650	-230
Avustukset		-27 200	-25 313	93 %		-27 200	
Muut toimintakulut	-1 209	-3 600	-100	3 %		-3 600	-709
Toimintakate	-282 551	-337 750	-255 097	76 %		-337 750	-251 014
Yhteensä	-282 551	-337 750	-255 097	76 %		-337 750	-251 014

Vapaa sivistystyö 10/2025

Tiliryhmä	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Palvelujen ostot	-323 668	-306 570	-213 161	70 %		-306 570	-211 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 503	-8 000	-2 952	37 %		-8 000	-3 122
Muut toimintakulut	-90 856	-86 740	-71 744	83 %		-86 740	-75 499
Toimintakate	-418 027	-401 310	-287 857	72 %		-401 310	-290 534
Yhteensä	-418 027	-401 310	-287 857	72 %		-401 310	-290 534

Vapaa-aikapalvelut 10/2025

Tiliryhmä	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Myyntituotot	3 380		2 859				2 300
Maksutuotot	87 812	47 500	59 633	126 %		47 500	62 672
Tuet ja avustukset	158 413	100 000	358 858	359 %		100 000	220 092
Muut toimintatuotot	120 642	132 000	50 895	39 %		132 000	59 886
Toimintatuotot yhteensä	370 247	279 500	472 245	169 %		279 500	344 950
Henkilöstökulut	-553 348	-546 770	-528 635	97 %		-546 770	-441 027
Palvelujen ostot	-1 799 647	-1 765 760	-1 488 938	84 %		-1 765 760	-1 455 012
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 906	-22 000	-17 528	80 %		-22 000	-29 903
Avustukset	-80 476	-94 500	-65 613	69 %		-94 500	-55 700
Muut toimintakulut	-1 212 974	-1 216 110	-1 015 488	84 %		-1 216 110	-1 012 551
Toimintakate	-3 308 104	-3 365 640	-2 643 957	79 %		-3 365 640	-2 649 243
Yhteensä	-3 308 104	-3 365 640	-2 643 957	79 %		-3 365 640	-2 649 243

Työllisyyspalvelut 10/2025

Tiliryhmä	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Myyntituotot	20 525	1 000	618	62 %		1 000	18 551
Tuet ja avustukset	188 713	15 000	18 297	122 %		15 000	91 416
Muut toimintatuotot	13 328		7 734				12 543
Toimintatuotot yhteensä	222 567	16 000	26 649	167 %		16 000	122 510
Henkilöstökulut	-493 523	-221 410	-185 807	84 %		-221 410	-443 767
Palvelujen ostot	-190 376	-1 930 840	-1 413 342	73 %		-1 930 840	-112 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 377	-9 450	-3 420	36 %		-9 450	-7 972
Avustukset	-1 040 646	-1 726 500	-1 473 928	85 %		-1 726 500	-881 448
Muut toimintakulut	-58 498	-55 440	-45 352	82 %		-55 440	-48 823
Toimintakate	-1 568 854	-3 927 640	-3 095 199	79 %		-3 927 640	-1 372 235
Yhteensä	-1 568 854	-3 927 640	-3 095 199	79 %		-3 927 640	-1 372 235