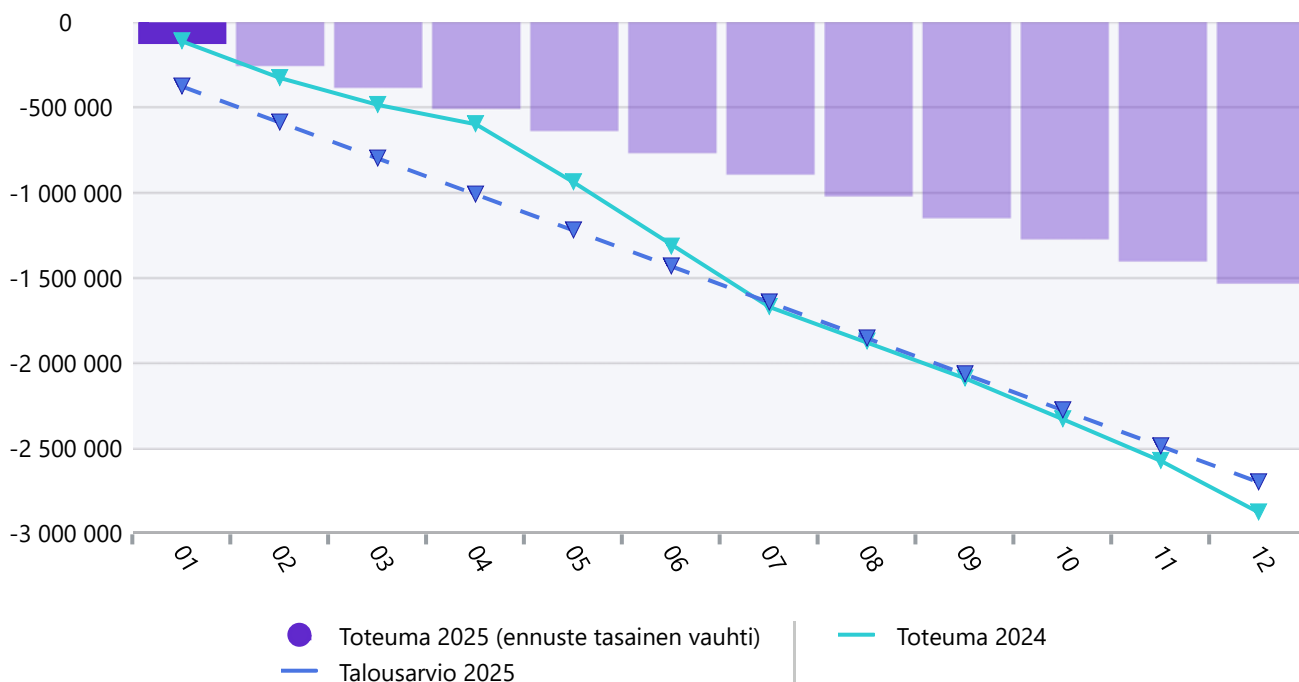


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



Tammikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-01/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	2 212	543 450	0	543 450	541 238	0 %	119 376	26 542
Maksutuotot	108 073	878 300	0	878 300	770 227	12 %	843 318	1 296 871
Tuet ja avustukset	34 980	20 000	0	20 000	-14 980	175 %	214 956	419 764
Muut toimintatuotot	12 698	127 800	0	127 800	115 102	10 %	137 392	152 377
TOIMINTATUOTOT	157 963	1 569 550	0	1 569 550	1 411 587	10 %	1 315 042	1 895 554
Henkilöstökulut	-200 487	-3 173 532	0	-3 173 532	-2 973 045	6 %	-2 916 419	-2 405 847
Palvelujen ostot	-46 697	-504 056	0	-504 056	-457 359	9 %	-571 648	-560 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 412	-380 242	0	-380 242	-343 830	10 %	-470 295	-436 941
Avustukset	0	-154 000	0	-154 000	-154 000	0 %	-146 998	0
Muut toimintakulut	-2 033	-58 460	0	-58 460	-56 427	3 %	-87 343	-24 396
TOIMINTAKULUT	-285 629	-4 270 290	0	-4 270 290	-3 984 661	7 %	-4 192 702	-3 427 553
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 667	-2 700 740	0	-2 700 740	-2 573 074	5 %	-2 877 660	-1 531 999
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
VUOSIKATE	-127 667	-2 700 740	0	-2 700 740	-2 573 074	5 %	-2 877 660	-1 531 999
Poistot ja arvonalentumiset	0	-251 840	0	-251 840	-251 840	0 %	-304 287	0
TILIKAUDEN TULOS	-127 667	-2 952 580	0	-2 952 580	-2 824 914	4 %	-3 181 947	-1 531 999
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-127 667	-2 952 580	0	-2 952 580	-2 824 914	4 %	-3 181 947	-1 531 999