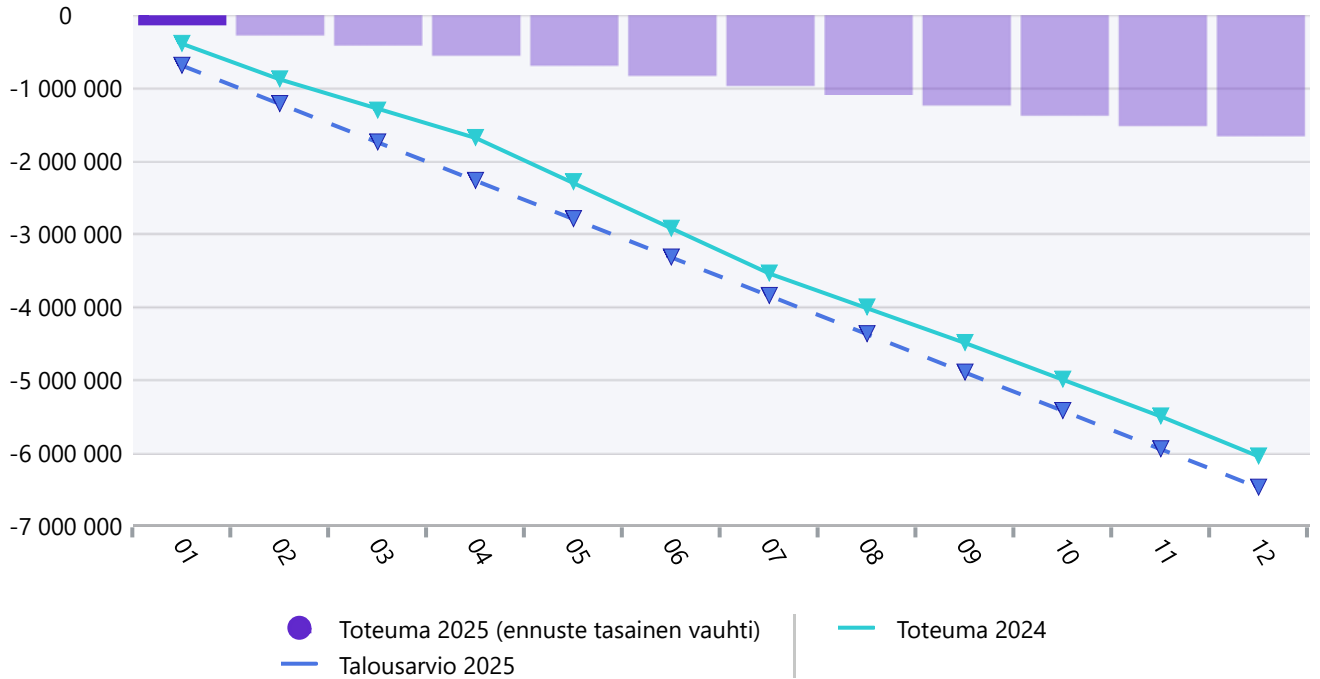


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



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)
B35 Vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	2 211,85	543 450,00	0,00	543 450,00	541 238,15	0,41 %	119 420,29	26 542,20
Maksutuotot	108 072,55	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	936 102,45	10,35 %	1 001 679,39	1 296 870,60
Tuet ja avustukset	34 980,36	20 000,00	0,00	20 000,00	-14 980,36	174,90 %	214 956,06	419 764,32
Muut toimintatuotot	12 698,10	209 350,00	0,00	209 350,00	196 651,90	6,07 %	195 211,20	152 377,20
TOIMINTATUOTOT	157 962,86	1 816 975,00	0,00	1 816 975,00	1 659 012,14	8,69 %	1 531 266,94	1 895 554,32
Henkilöstökulut	-200 487,27	-3 173 532,11	0,00	-3 173 532,11	-2 973 044,84	6,32 %	-2 916 418,65	-2 405 847,24
Palvelujen ostot	-54 151,36	-804 455,00	0,00	-804 455,00	-750 303,64	6,73 %	-822 429,60	-649 816,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 800,33	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-345 491,67	9,63 %	-472 849,28	-441 603,96
Avustukset	0,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00 %	-146 997,79	0,00
Muut toimintakulut	-4 232,96	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-3 769 835,04	0,11 %	-3 217 105,66	-50 795,52
TOIMINTAKULUT	-295 671,92	-8 288 347,11	0,00	-8 288 347,11	-7 992 675,19	3,57 %	-7 575 800,98	-3 548 063,04
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 709,06	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-6 333 663,05	2,13 %	-6 044 534,04	-1 652 508,72
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-137 709,06	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-6 333 663,05	2,13 %	-6 044 534,20	-1 652 508,72
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-251 840,00	0,00 %	-304 286,79	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-137 709,06	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-6 585 503,05	2,05 %	-6 348 820,99	-1 652 508,72
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-137 709,06	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-6 585 503,05	2,05 %	-6 348 820,99	-1 652 508,72