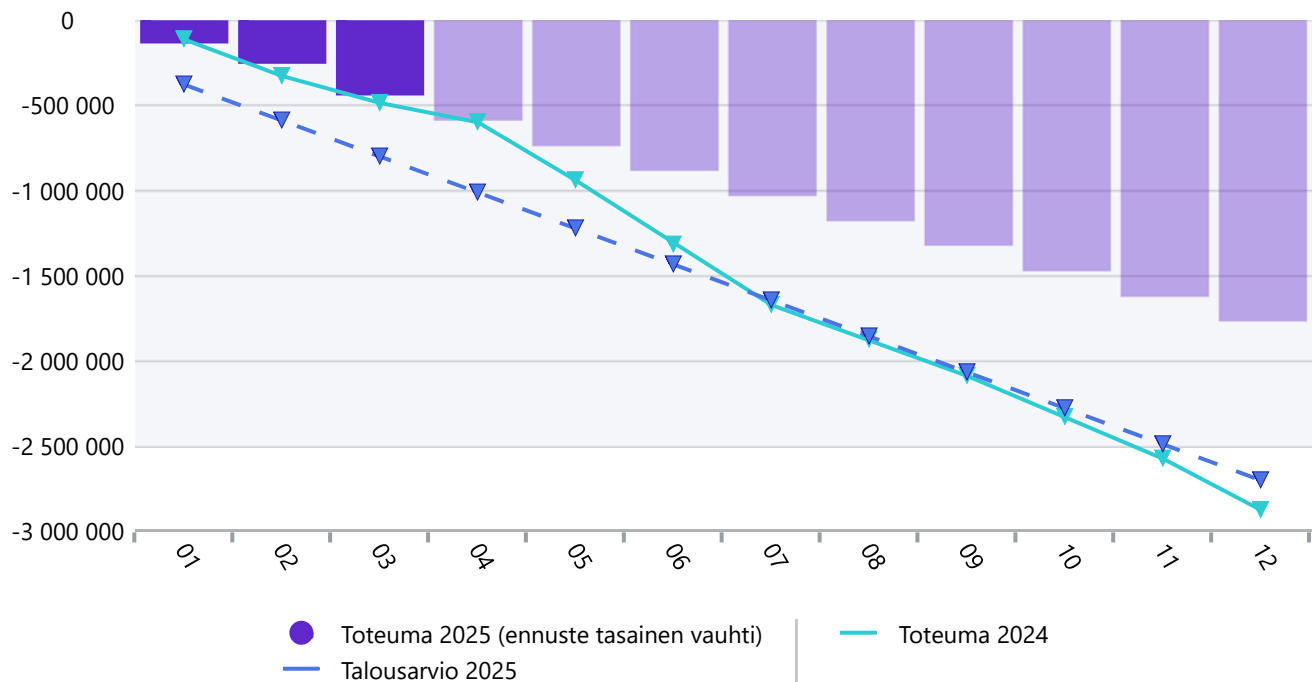


## Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



## Maaliskuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

|                                 | Toteuma<br>01-03/2025 | Talousarvio<br>2025  | TA muutos<br>2025 | TA+muutos<br>2025    | Ylitys/alitus        | Toteuma-%      | Tilinpäätös<br>2024  | Tilikauden ennuste<br>(Tasainen vauhti) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>B35 Vapaa-aikalautakunta</b> |                       |                      |                   |                      |                      |                |                      |                                         |
| Myyntituotot                    | 104 137,57            | 543 450,00           | 0,00              | 543 450,00           | 439 312,43           | 19,16 %        | 119 375,90           | 416 550,28                              |
| Maksutuotot                     | 285 579,15            | 878 300,00           | 0,00              | 878 300,00           | 592 720,85           | 32,51 %        | 843 318,31           | 1 142 316,60                            |
| Tuet ja avustukset              | 88 610,36             | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            | -68 610,36           | 443,05 %       | 218 056,06           | 354 441,44                              |
| Muut toimintatuotot             | 30 314,80             | 127 800,00           | 0,00              | 127 800,00           | 97 485,20            | 23,72 %        | 137 392,20           | 121 259,20                              |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>508 641,88</b>     | <b>1 569 550,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 569 550,00</b>  | <b>1 060 908,12</b>  | <b>32,41 %</b> | <b>1 318 142,47</b>  | <b>2 034 567,52</b>                     |
| Henkilöstökulut                 | -674 368,67           | -3 173 532,11        | 0,00              | -3 173 532,11        | -2 499 163,44        | 21,25 %        | -2 917 317,73        | -2 697 474,68                           |
| Palvelujen ostot                | -162 666,87           | -504 056,00          | 0,00              | -504 056,00          | -341 389,13          | 32,27 %        | -571 698,12          | -650 667,48                             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -93 930,39            | -380 242,00          | 0,00              | -380 242,00          | -286 311,61          | 24,70 %        | -470 422,39          | -375 721,56                             |
| Avustukset                      | -10 750,00            | -154 000,00          | 0,00              | -154 000,00          | -143 250,00          | 6,98 %         | -146 997,79          | -43 000,00                              |
| Muut toimintakulut              | -8 654,00             | -58 460,00           | 0,00              | -58 460,00           | -49 806,00           | 14,80 %        | -87 342,62           | -34 616,00                              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-950 369,93</b>    | <b>-4 270 290,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-4 270 290,11</b> | <b>-3 319 920,18</b> | <b>22,26 %</b> | <b>-4 193 778,65</b> | <b>-3 801 479,72</b>                    |
| <b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>    | <b>-441 728,05</b>    | <b>-2 700 740,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 700 740,11</b> | <b>-2 259 012,06</b> | <b>16,36 %</b> | <b>-2 875 636,18</b> | <b>-1 766 912,20</b>                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %         | -0,16                | 0,00                                    |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-441 728,05</b>    | <b>-2 700 740,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 700 740,11</b> | <b>-2 259 012,06</b> | <b>16,36 %</b> | <b>-2 875 636,34</b> | <b>-1 766 912,20</b>                    |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -68 830,92            | -251 840,00          | 0,00              | -251 840,00          | -183 009,08          | 27,33 %        | -304 286,79          | -275 323,68                             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-510 558,97</b>    | <b>-2 952 580,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 952 580,11</b> | <b>-2 442 021,14</b> | <b>17,29 %</b> | <b>-3 179 923,13</b> | <b>-2 042 235,88</b>                    |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>      | <b>-510 558,97</b>    | <b>-2 952 580,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 952 580,11</b> | <b>-2 442 021,14</b> | <b>17,29 %</b> | <b>-3 179 923,13</b> | <b>-2 042 235,88</b>                    |