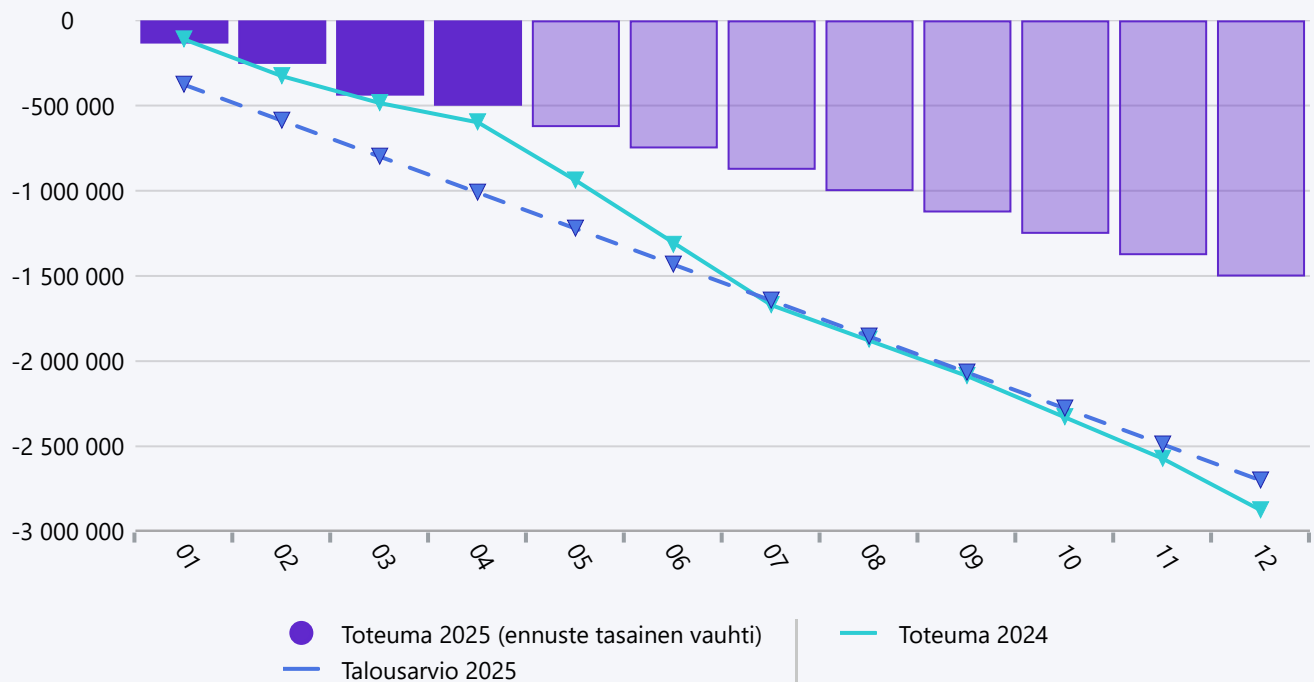


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



Huhtikuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-04/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	144 859,42	543 450,00	0,00	543 450,00	398 590,58	26,66 %	119 375,90	434 578,26
Maksutuotot	344 158,00	878 300,00	0,00	878 300,00	534 142,00	39,18 %	843 318,31	1 032 474,00
Tuet ja avustukset	202 332,08	20 000,00	0,00	20 000,00	-182 332,08	1 011,66 %	218 056,06	606 996,24
Muut toimintatuotot	41 611,36	127 800,00	0,00	127 800,00	86 188,64	32,56 %	137 392,20	124 834,08
TOIMINTATUOTOT	732 960,86	1 569 550,00	0,00	1 569 550,00	836 589,14	46,70 %	1 318 142,47	2 198 882,58
Henkilöstökulut	-889 678,93	-3 173 532,11	0,00	-3 173 532,11	-2 283 853,18	28,03 %	-2 917 317,73	-2 669 036,79
Palvelujen ostot	-196 161,40	-504 056,00	0,00	-504 056,00	-307 894,60	38,92 %	-571 698,12	-588 484,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 126,91	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-253 115,09	33,43 %	-470 422,39	-381 380,73
Avustukset	-10 750,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-143 250,00	6,98 %	-146 997,79	-32 250,00
Muut toimintakulut	-10 397,33	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-48 062,67	17,79 %	-87 342,62	-31 191,99
TOIMINTAKULUT	-1 234 114,57	-4 270 290,11	0,00	-4 270 290,11	-3 036 175,54	28,90 %	-4 193 778,65	-3 702 343,71
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-501 153,71	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-2 199 586,40	18,56 %	-2 875 636,18	-1 503 461,13
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-501 153,71	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-2 199 586,40	18,56 %	-2 875 636,34	-1 503 461,13
Poistot ja arvonalentumiset	-68 830,92	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-183 009,08	27,33 %	-304 286,79	-206 492,76
TILIKAUDEN TULOS	-569 984,63	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-2 382 595,48	19,30 %	-3 179 923,13	-1 709 953,89
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-569 984,63	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-2 382 595,48	19,30 %	-3 179 923,13	-1 709 953,89