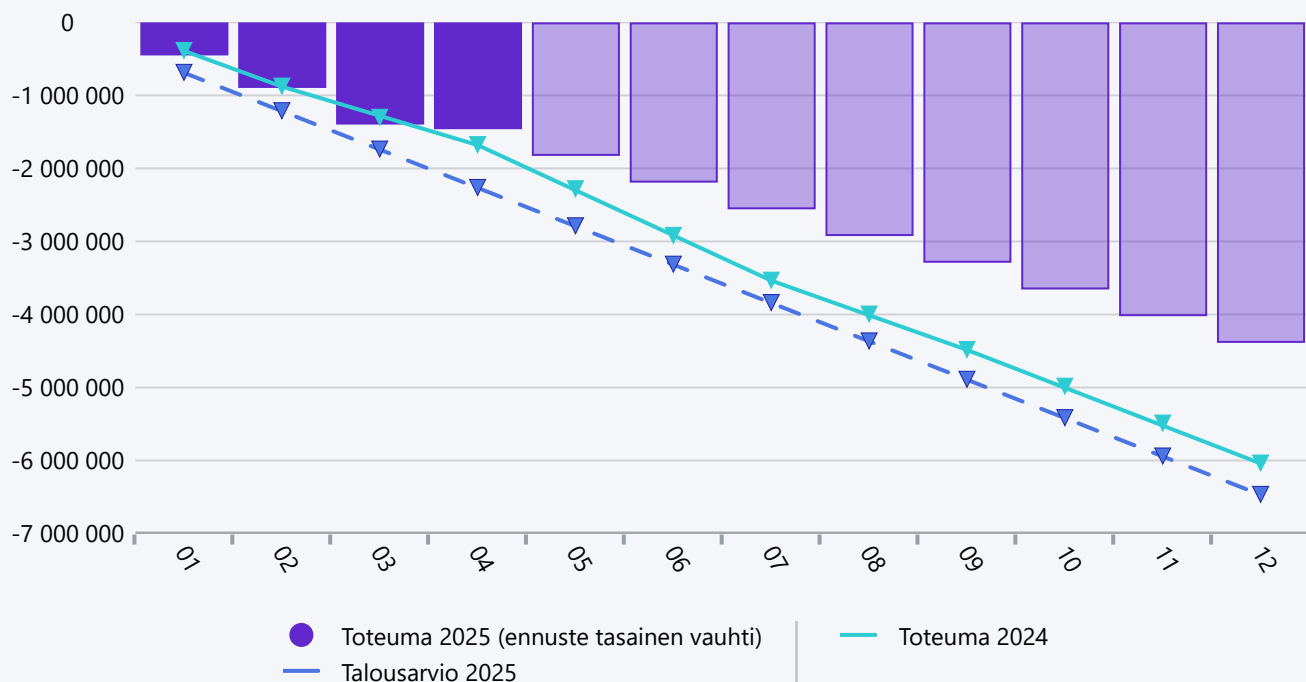


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



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 %	119 420,29	434 578,26
Maksutuotot	391 322,95	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	652 852,05	37,48 %	1 001 679,39	1 173 968,85
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	47 311,82	209 350,00	0,00	209 350,00	162 038,18	22,60 %	195 211,20	141 935,46
TOIMINTATUOTOT	785 826,27	1 816 975,00	0,00	1 816 975,00	1 031 148,73	43,25 %	1 534 366,94	2 357 478,81
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	-281 470,74	-804 455,00	0,00	-804 455,00	-522 984,26	34,99 %	-822 499,24	-844 412,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 228,37	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-254 063,63	33,54 %	-472 976,41	-384 685,11
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	-938 802,33	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-2 835 265,67	24,88 %	-3 217 105,66	-2 816 406,99
TOIMINTAKULUT	-2 248 930,37	-8 288 347,11	0,00	-8 288 347,11	-6 039 416,74	27,13 %	-7 576 896,83	-6 746 791,11
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 463 104,10	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-5 008 268,01	22,61 %	-6 042 529,89	-4 389 312,30
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-1 463 104,10	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-5 008 268,01	22,61 %	-6 042 530,05	-4 389 312,30
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	-1 531 935,02	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-5 191 277,09	22,79 %	-6 346 816,84	-4 595 805,06
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 531 935,02	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-5 191 277,09	22,79 %	-6 346 816,84	-4 595 805,06