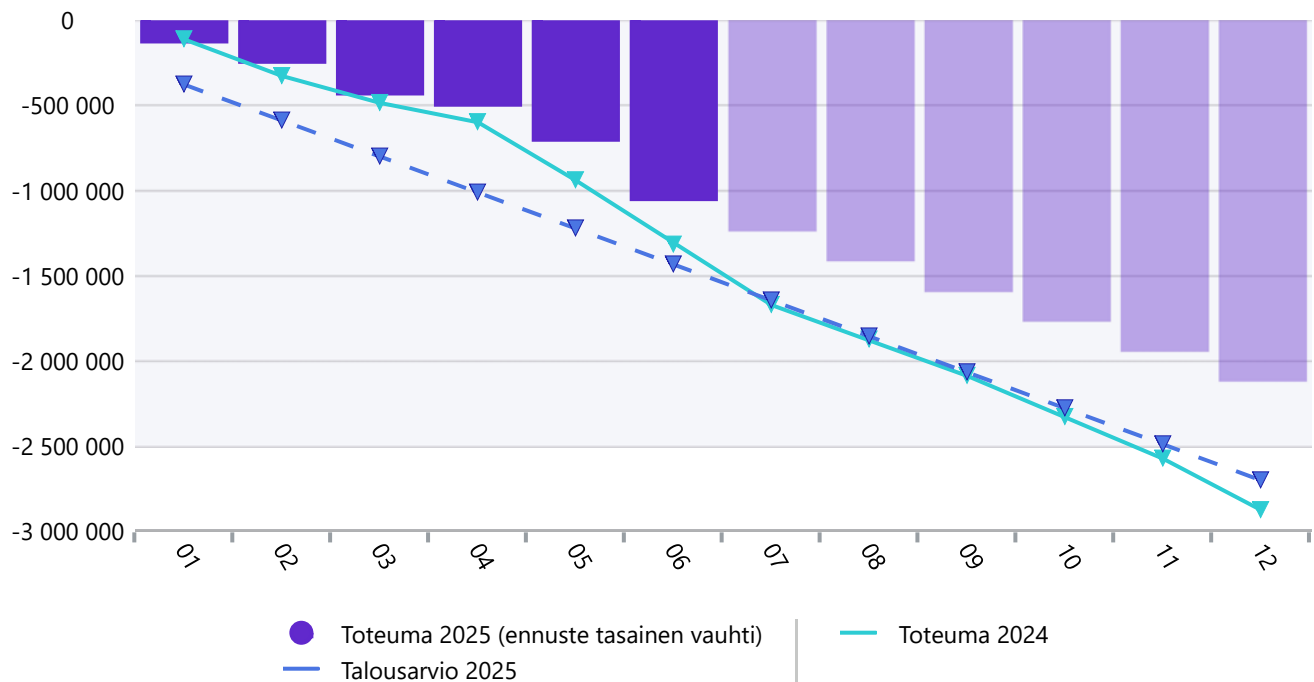


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



Kesäkuu 2025 Vapaa-aikalautakunta

	Toteuma 01-06/2025	Talousarvio 2025	TA muutos 2025	TA+muutos 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B35 Vapaa-aikalautakunta								
Myyntituotot	267 381,99	543 450,00	0,00	543 450,00	276 068,01	49,20 %	119 375,90	534 763,98
Maksutuotot	486 368,09	878 300,00	0,00	878 300,00	391 931,91	55,38 %	843 318,31	972 736,18
Tuet ja avustukset	241 074,69	20 000,00	0,00	20 000,00	-221 074,69	1 205,37 %	218 056,06	482 149,38
Muut toimintatuotot	66 593,62	127 800,00	0,00	127 800,00	61 206,38	52,11 %	137 392,20	133 187,24
TOIMINTATUOTOT	1 061 418,39	1 569 550,00	0,00	1 569 550,00	508 131,61	67,63 %	1 318 142,47	2 122 836,78
Henkilöstökulut	-1 499 633,77	-3 173 532,11	0,00	-3 173 532,11	-1 673 898,34	47,25 %	-2 917 317,73	-2 999 267,54
Palvelujen ostot	-273 398,79	-504 056,00	0,00	-504 056,00	-230 657,21	54,24 %	-571 698,12	-546 797,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193 739,48	-380 242,00	0,00	-380 242,00	-186 502,52	50,95 %	-470 422,39	-387 478,96
Avustukset	-126 529,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	-27 471,00	82,16 %	-146 997,79	-253 058,00
Muut toimintakulut	-29 602,77	-58 460,00	0,00	-58 460,00	-28 857,23	50,64 %	-87 342,62	-59 205,54
TOIMINTAKULUT	-2 122 903,81	-4 270 290,11	0,00	-4 270 290,11	-2 147 386,30	49,71 %	-4 193 778,65	-4 245 807,62
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 061 485,42	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-1 639 254,69	39,30 %	-2 875 636,18	-2 122 970,84
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-1 061 485,42	-2 700 740,11	0,00	-2 700 740,11	-1 639 254,69	39,30 %	-2 875 636,34	-2 122 970,84
Poistot ja arvonalentumiset	-114 718,21	-251 840,00	0,00	-251 840,00	-137 121,79	45,55 %	-304 286,79	-229 436,42
TILIKAUDEN TULOS	-1 176 203,63	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 776 376,48	39,84 %	-3 179 923,13	-2 352 407,26
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 176 203,63	-2 952 580,11	0,00	-2 952 580,11	-1 776 376,48	39,84 %	-3 179 923,13	-2 352 407,26