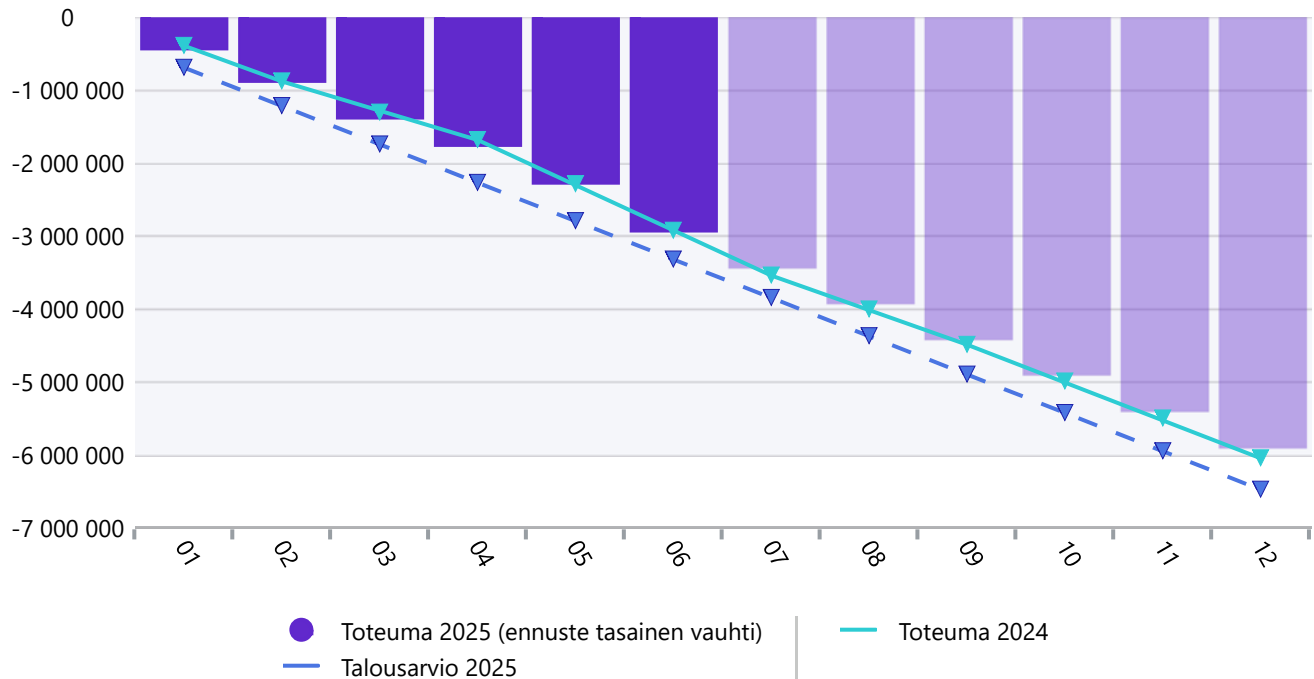


Toimintakate Vapaa-aikalautakunta



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 %	119 420,29	534 763,98
Maksutuotot	574 275,73	1 044 175,00	0,00	1 044 175,00	469 899,27	55,00 %	1 001 679,39	1 148 551,46
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	105 703,51	209 350,00	0,00	209 350,00	103 646,49	50,49 %	195 211,20	211 407,02
TOIMINTATUOTOT	1 188 435,92	1 816 975,00	0,00	1 816 975,00	628 539,08	65,41 %	1 534 366,94	2 376 871,84
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	-428 116,47	-804 455,00	0,00	-804 455,00	-376 338,53	53,22 %	-822 499,24	-856 232,94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 109,60	-382 292,00	0,00	-382 292,00	-187 182,40	51,04 %	-472 976,41	-390 219,20
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	-1 886 966,77	-3 774 068,00	0,00	-3 774 068,00	-1 887 101,23	50,00 %	-3 217 105,66	-3 773 933,54
TOIMINTAKULUT	-4 136 355,61	-8 288 347,11	0,00	-8 288 347,11	-4 151 991,50	49,91 %	-7 576 896,83	-8 272 711,22
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 947 919,69	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-3 523 452,42	45,55 %	-6 042 529,89	-5 895 839,38
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-0,16	0,00
VUOSIKATE	-2 947 919,69	-6 471 372,11	0,00	-6 471 372,11	-3 523 452,42	45,55 %	-6 042 530,05	-5 895 839,38
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	-3 062 637,90	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-3 660 574,21	45,55 %	-6 346 816,84	-6 125 275,80
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 062 637,90	-6 723 212,11	0,00	-6 723 212,11	-3 660 574,21	45,55 %	-6 346 816,84	-6 125 275,80