

		BUDJETTI 25-26	BUDJETTI 24-25	Toteuma 24-25
CETUS YHTEENSÄ				
	<i>Tuotot</i>	2 848 490,00	2 597 500,00	2 771 755,91
	<i>Maksuhuojennukset</i>	-55 190,00		
	<i>Leiri-ja kilpailutuotot</i>	498 700,00	521 760,00	316 105,30
	<i>Henkilöstökulut</i>	-1 900 670,00	-1 776 362,00	-1 800 378,68
	<i>Rata, rannekkeet ja välineet</i>	-381 125,00	-360 300,00	-371 238,08
	<i>Muut kulut</i>	-615 350,00	-542 560,00	-577 354,93
	<i>Leiri-ja kilpailukulut</i>	-493 000,00	-554 000,00	-342 078,11
	<i>Avustukset ja varainhankinta</i>	117 000,00	127 900,00	113 085,30
		18 855,00	13 938,00	109 896,71
2				
Vesiliikuntapalvelut				
	<i>Tuotot</i>	1 921 000,00	1 800 000,00	1 876 553,60
	<i>Henkilöstökulut</i>	-833 109,00	-764 446,00	-841 397,63
	<i>Rata, rannekkeet ja välineet</i>	-205 000,00	-209 000,00	-216 635,62
	<i>Muut kulut</i>	-183 900,00	-157 675,00	-203 719,72
	<i>Avustukset ja varainhankinta</i>	4 000,00	4 000,00	1 850,09
		702 991,00	672 879,00	616 650,72
1 Kilpauinti				
	<i>Tuotot</i>	499 000,00	422 500,00	467 458,32
	<i>Maksuhuojennukset</i>	-41 000,00		
	<i>Omien kilpailujen tuotot</i>	120 000,00	115 000,00	125 204,42
	<i>Leiri-ja kilpailutuotot</i>	335 000,00	360 000,00	217 417,75
	<i>Henkilöstökulut</i>	-836 305,00	-799 434,00	-757 013,83
	<i>Rata, rannekkeet ja välineet</i>	-127 125,00	-121 000,00	-115 965,55
	<i>Muut kulut</i>	-315 700,00	-263 567,00	-296 083,67
	<i>Leiri-ja kilpailukulut</i>	-329 000,00	-390 000,00	-254 285,76
	<i>Avustukset ja varainhankinta</i>	13 000,00	31 500,00	33 127,61
		-682 130,00	-645 001,00	-580 140,71
8 Vesipallo				
	<i>Tuotot</i>	101 500,00	115 000,00	96 564,55
	<i>Maksuhuojennukset</i>	-6 500,00		
	<i>Leiri-ja kilpailutuotot</i>	109 000,00	108 760,00	52 060,39
	<i>Henkilöstökulut</i>	-119 445,00	-116 934,00	-111 003,67
	<i>Rata, rannekkeet ja välineet</i>	-19 400,00	-19 000,00	-19 196,17
	<i>Muut kulut</i>	-75 300,00	-81 001,00	-45 533,62
	<i>Leiri-ja kilpailukulut</i>	-109 000,00	-109 000,00	-47 474,84
	<i>Avustukset ja varainhankinta</i>	23 000,00	5 000,00	4 274,79
		-96 145,00	-97 175,00	-70 308,57

9 Taitouinti

Tuotot	90 690,00	81 400,00	85 541,20
Maksuhuojennukset	-7 690,00		
Omien kilpailujen tuotot	10 000,00		
Leiri-ja kilpailutuotot	54 700,00	53 000,00	46 627,16
Henkilöstökulut	-104 875,00	-95 548,00	-90 963,55
Rata, rannekkeet ja välineet	-16 600,00	-11 300,00	-19 440,74
Muut kulut	-36 450,00	-38 317,00	-30 354,84
Leiri-ja kilpailukulut	-55 000,00	-55 000,00	-40 317,51
Avustukset ja varainhankinta	2 000,00	2 400,00	3 759,81
	-63 225,00	-63 365,00	-45 148,47

10 Sukellus

Tuotot	16 300,00
Henkilöstökulut	-6 936,00
Ratamaksut	-13 000,00
Muut kulut	-2 000,00
Avustukset	0,00
	-5 636,00

7 Varainhankinta

Tuotot ja jäsenmaksut	90 000,00	63 600,00	120 433,82
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	-2 000,00	-2 000,00	-1 663,08
Avustukset	75 000,00	85 000,00	70 073,00
	163 000,00	146 600,00	188 843,74

Kokonaisbudjetti

18 855,00	13 938,00	109 896,71
------------------	------------------	-------------------