

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2025



Hyvinvointilautakunta 21.1.2025 § 3

Hyvinvointilautakunta TA 2025

		TP 2023	TOT 2024	TA 2025
3600	Hyvinvointilautakunta	-11 483	-9 905	-9 703
3603	Hyvinvointihallinto	690	-5 254	-700
3635	Kansalaisopisto	-30 293	-50 350	-50 350
3640	Taiteen perusopetus	-14 000	-16 008	-15 000
3715	Kulttuuri	-17 839	-13 805	-8 630
3720	Lasten kulttuurikeskus LYKKY	-1 833	-587	-4 300
3808	AVI Lasten ja nuorten kerho, retki	-3 894	-3 741	-922
3811	Nuorisotyö	-69 116	-57 676	-68 201
3815	Nuorisotilat	-5 124	-5 062	-8 982
3819	Koulunuorisotyö	-16 591	-18 025	-22 668
3820	Etsivä nuorisotyö	-12 260	-18 756	-19 714
3822	Our Common Path		751	0
3840	Liikunnan edistäminen	-52 000	-42 463	-55 736
3841	AVI-Perheliikuntahanke "1"	-4 615	-4 954	0
3842	AVI-Perheliikuntahanke "2"		3 654	-6 164
3845	Kuntosali	7 658	5 432	4 100
3846	Tekojäärata		-9 375	-27 100
3847	AVI Perhon nuoret harrastamaan	-1 751	-11 191	-6 337
3848	Ulkoliikuntapaikat		-26 686	-36 141
3849	AVI -HSM Perho 2		5 171	
	Kaikki yhteensä			356 548

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Ulkoiset	TP2023	TOT2024	TA2025
Toimintatuotot	72 990	87 818	81 100
Toimintakulut	-429 070	-365 754	-434 557
Poistot ja arvonal.	-3 631	-2 898	-3 091
Toimintakate	-359 712	-278 834	-356 548

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
003600 Hyvinvointilautakunta			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-8 577,50	-7 487,50	-6 050,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-458,22	-341,38	-1 045,00
34150 Muut henkilösivukulut	-103,96	-59,72	-208,00
34100 Henkilösivukulut	-562,18	-401,10	-1 253,00
34010 Henkilöstökulut	-9 139,68	-7 888,60	-7 303,00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-822,53	-839,55	-900,00
34300 Palvelujen ostot	-822,53	-839,55	-900,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-94,65	-6,10	-100,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94,65	-6,10	-100,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-1 298,14	-1 022,22	-1 300,00
34820 Muut kulut	-125,97	-148,85	-100,00
34800 Muut toimintakulut	-1 424,11	-1 171,07	-1 400,00
34000 Toimintakulut	-11 480,97	-9 905,32	-9 703,00
34999 Toimintakate	-11 480,97	-9 905,32	-9 703,00
36999 Vuosikate	-11 480,97	-9 905,32	-9 703,00
38499 Tilikauden tulos	-11 480,97	-9 905,32	-9 703,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 480,97	-9 905,32	-9 703,00
003603 Hyvinvointihallinto			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34100 Henkilösivukulut			
34150 Muut henkilösivukulut	839,75		
34100 Henkilösivukulut	839,75		
34010 Henkilöstökulut	839,75		
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-150,00	-1 191,38	-700,00
34300 Palvelujen ostot	-150,00	-1 191,38	-700,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-34,92	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-34,92	
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut		-4 028,13	
34800 Muut toimintakulut		-4 028,13	
34000 Toimintakulut	689,75	-5 254,43	-700,00
34999 Toimintakate	689,75	-5 254,43	-700,00
36999 Vuosikate	689,75	-5 254,43	-700,00
38499 Tilikauden tulos	689,75	-5 254,43	-700,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	689,75	-5 254,43	-700,00
003604 Hankekori			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset			20 000,00
33000 Toimintatuotot			20 000,00
34000 Toimintakulut			
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut			-40 000,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34800 Muut toimintakulut			-40 000,00
34000 Toimintakulut			-40 000,00
34999 Toimintakate	0	0	-20 000,00
36999 Vuosikate	0	0	-20 000,00
38499 Tilikauden tulos	0	0	-20 000,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-20 000,00
003635 Kansalaisopisto			
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-30 281,00	-50 350,00	-50 350,00
34300 Palvelujen ostot	-30 281,00	-50 350,00	-50 350,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-12,26		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12,26		
34000 Toimintakulut	-30 293,26	-50 350,00	-50 350,00
34999 Toimintakate	-30 293,26	-50 350,00	-50 350,00
36999 Vuosikate	-30 293,26	-50 350,00	-50 350,00
38499 Tilikauden tulos	-30 293,26	-50 350,00	-50 350,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-30 293,26	-50 350,00	-50 350,00
003640 Taiteen perusopetus			
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
34300 Palvelujen ostot	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
34000 Toimintakulut	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
34999 Toimintakate	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
36999 Vuosikate	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
38499 Tilikauden tulos	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 999,65	-16 008,43	-15 000,00
003711 Kirjastopalvelut			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	159,20		
33200 Maksutuotot	187,80		
33400 Muut toimintatuotot			
33420 Muut tuotot	1 016,10		
33400 Muut toimintatuotot	1 016,10		
33000 Toimintatuotot	1 363,10		
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-61 455,83		
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-10 083,17		
34150 Muut henkilösivukulut	-2 674,37		
34100 Henkilösivukulut	-12 757,54		
34010 Henkilöstökulut	-74 213,37		
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-17 736,57		
34300 Palvelujen ostot	-17 736,57		
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-30 983,65		

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 983,65		
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut	-2 002,88		
34820 Muut kulut	-53,23		
34800 Muut toimintakulut	-2 056,11		
34000 Toimintakulut	-124 989,70		
34999 Toimintakate	-123 626,60	0	0
36999 Vuosikate	-123 626,60	0	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 631,44		
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 631,44		
38499 Tilikauden tulos	-127 258,04	0	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-127 258,04	0	0
003715 Kulttuuri			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot		96,77	
33200 Maksutuotot	1 204,97	480,94	
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot			
33420 Muut tuotot			1 000,00
33400 Muut toimintatuotot			1 000,00
33000 Toimintatuotot	1 204,97	577,71	1 000,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-5 411,92	-2 044,55	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-944,91	-352,89	
34150 Muut henkilösivukulut	-231,59	-70,53	
34100 Henkilösivukulut	-1 176,50	-423,42	
34010 Henkilöstökulut	-6 588,42	-2 467,97	
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-3 378,08	-5 240,37	-3 378,00
34320 Muiden palvelujen ostot	-3 885,11	-3 553,44	-3 885,00
34300 Palvelujen ostot	-7 263,19	-8 793,81	-7 263,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-482,43	-516,48	-482,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-482,43	-516,48	-482,00
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöille	-4 325,00	-1 000,00	-1 500,00
34700 Avustukset	-4 325,00	-1 000,00	-1 500,00
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut	-385,08	-1 604,69	-385,00
34800 Muut toimintakulut	-385,08	-1 604,69	-385,00
34000 Toimintakulut	-19 044,12	-14 382,95	-9 630,00
34999 Toimintakate	-17 839,15	-13 805,24	-8 630,00
36999 Vuosikate	-17 839,15	-13 805,24	-8 630,00
38499 Tilikauden tulos	-17 839,15	-13 805,24	-8 630,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-17 839,15	-13 805,24	-8 630,00
003720 Lasten Kulttuurikeskus Lykky			
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 833,04	-587,13	-4 300,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34300 Palvelujen ostot	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
34000 Toimintakulut	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
34999 Toimintakate	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
36999 Vuosikate	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
38499 Tilikauden tulos	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 833,04	-587,13	-4 300,00
003808 AVI Lasten ja nuorten kerho, retki, leir			
33000 Toimintatuotot			
33200 Maksutuotot	1 096,56	24,00	
33300 Tuet ja avustukset	3 500,00	2 200,00	2 700,00
33000 Toimintatuotot	4 596,56	2 224,00	2 700,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-3 351,26	-3 915,71	-3 000,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-136,62	-544,19	-518,00
34150 Muut henkilösivukulut	-91,80	-116,48	-104,00
34100 Henkilösivukulut	-228,42	-660,67	-622,00
34010 Henkilöstökulut	-3 579,68	-4 576,38	-3 622,00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 408,43	-1 228,92	
34300 Palvelujen ostot	-4 408,43	-1 228,92	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-502,27	-160,28	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-502,27	-160,28	
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulut			
34800 Muut toimintakulut			
34000 Toimintakulut	-8 490,38	-5 965,58	-3 622,00
34999 Toimintakate	-3 893,82	-3 741,58	-922,00
36999 Vuosikate	-3 893,82	-3 741,58	-922,00
38499 Tilikauden tulos	-3 893,82	-3 741,58	-922,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-3 893,82	-3 741,58	-922,00
003811 Nuorisotyö			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	180,80	117,69	
33200 Maksutuotot	1 471,50	720,00	1 600,00
33400 Muut toimintatuotot			
33420 Muut tuotot	5 400,00		2 700,00
33400 Muut toimintatuotot	5 400,00		2 700,00
33000 Toimintatuotot	7 052,30	837,69	4 300,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-42 107,15	-31 417,45	-39 383,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-6 906,83	-5 132,94	-6 798,00
34150 Muut henkilösivukulut	-1 851,19	-1 106,04	-1 358,00
34100 Henkilösivukulut	-8 758,02	-6 238,98	-8 156,00
34010 Henkilöstökulut	-50 865,17	-37 656,43	-47 539,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-10 450,00	-11 824,00	-15 000,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34320 Muiden palvelujen ostot	-9 343,24	-7 183,08	-6 530,00
34300 Palvelujen ostot	-19 793,24	-19 007,08	-21 530,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 902,07	-45,59	-772,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 902,07	-45,59	-772,00
34700 Avustukset			
34720 Avustukset yhteisöille	-1 950,00	-1 400,00	-1 500,00
34700 Avustukset	-1 950,00	-1 400,00	-1 500,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-108,28	-18,43	-740,00
34820 Muut kulut	-550,22	-387,12	-420,00
34800 Muut toimintakulut	-658,50	-405,55	-1 160,00
34000 Toimintakulut	-76 168,98	-58 514,65	-72 501,00
34999 Toimintakate	-69 116,68	-57 676,96	-68 201,00
36999 Vuosikate	-69 116,68	-57 676,96	-68 201,00
38499 Tilikauden tulos	-69 116,68	-57 676,96	-68 201,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-69 116,68	-57 676,96	-68 201,00
003815 Nuorisotilat			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-3 066,11	-2 317,84	-4 400,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-527,07	-400,07	-760,00
34150 Muut henkilösivukulut	-135,04	-79,67	-152,00
34100 Henkilösivukulut	-662,11	-479,74	-912,00
34010 Henkilöstökulut	-3 728,22	-2 797,58	-5 312,00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-415,26	-216,00	-420,00
34300 Palvelujen ostot	-415,26	-216,00	-420,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-960,05	-1 402,14	-2 000,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-960,05	-1 402,14	-2 000,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot		-566,00	-1 200,00
34820 Muut kulut	-20,80	-81,13	-50,00
34800 Muut toimintakulut	-20,80	-647,13	-1 250,00
34000 Toimintakulut	-5 124,33	-5 062,85	-8 982,00
34999 Toimintakate	-5 124,33	-5 062,85	-8 982,00
36999 Vuosikate	-5 124,33	-5 062,85	-8 982,00
38499 Tilikauden tulos	-5 124,33	-5 062,85	-8 982,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 124,33	-5 062,85	-8 982,00
003819 Koulunuorisotyö			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-12 526,58	-13 916,93	-17 205,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-2 153,48	-2 402,06	-2 969,00
34150 Muut henkilösivukulut	-547,14	-480,09	-594,00
34100 Henkilösivukulut	-2 700,62	-2 882,15	-3 563,00
34010 Henkilöstökulut	-15 227,20	-16 799,08	-20 768,00
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 070,51	-665,61	-1 400,00
34300 Palvelujen ostot	-1 070,51	-665,61	-1 400,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-263,30	-470,49	-500,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263,30	-470,49	-500,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratkulut	-29,93	-25,18	
34820 Muut kulut		-65,22	
34800 Muut toimintakulut	-29,93	-90,40	
34000 Toimintakulut	-16 590,94	-18 025,58	-22 668,00
34999 Toimintakate	-16 590,94	-18 025,58	-22 668,00
36999 Vuosikate	-16 590,94	-18 025,58	-22 668,00
38499 Tilikauden tulos	-16 590,94	-18 025,58	-22 668,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-16 590,94	-18 025,58	-22 668,00
003820 Etsivä nuorisotyö			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	30 000,00	25 000,00	25 000,00
33000 Toimintatuotot	30 000,00	25 000,00	25 000,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-32 924,40	-33 772,53	-35 345,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-5 659,88	-5 831,30	-6 100,00
34150 Muut henkilösivukulut	-1 441,48	-1 196,31	-1 219,00
34100 Henkilösivukulut	-7 101,36	-7 027,61	-7 319,00
34010 Henkilöstökulut	-40 025,76	-40 800,14	-42 664,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-180,00	
34320 Muiden palvelujen ostot	-1 879,48	-2 135,85	-1 900,00
34300 Palvelujen ostot	-1 879,48	-2 315,85	-1 900,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-354,68	-549,80	-150,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-354,68	-549,80	-150,00
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut		-91,01	
34800 Muut toimintakulut		-91,01	
34000 Toimintakulut	-42 259,92	-43 756,80	-44 714,00
34999 Toimintakate	-12 259,92	-18 756,80	-19 714,00
36999 Vuosikate	-12 259,92	-18 756,80	-19 714,00
38499 Tilikauden tulos	-12 259,92	-18 756,80	-19 714,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 259,92	-18 756,80	-19 714,00
003822 Our Common Path 2024			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		2 688,00	
33000 Toimintatuotot		2 688,00	
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-85,50	
34320 Muiden palvelujen ostot		-300,82	
34300 Palvelujen ostot		-386,32	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-1 458,18	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 458,18	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut		-92,15	
34800 Muut toimintakulut		-92,15	
34000 Toimintakulut		-1 936,65	
34999 Toimintakate	0	751,35	0
36999 Vuosikate	0	751,35	0
38499 Tilikauden tulos	0	751,35	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	751,35	0
003840 Liikunnan edistäminen			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	385,20	201,75	
33200 Maksutuotot	1 060,00	2 135,45	3 500,00
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	81,82	77,27	
33400 Muut toimintatuotot	81,82	77,27	
33000 Toimintatuotot	1 527,02	2 414,47	3 500,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-21 075,38	-16 457,30	-21 984,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-3 309,67	-2 581,60	-3 794,00
34150 Muut henkilösivukulut	-932,77	-579,20	-758,00
34100 Henkilösivukulut	-4 242,44	-3 160,80	-4 552,00
34010 Henkilöstökulut	-25 317,82	-19 618,10	-26 536,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-1 150,00	-2 500,00
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 144,41	-5 192,87	-5 910,00
34300 Palvelujen ostot	-4 144,41	-6 342,87	-8 410,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-2 361,43	-1 606,09	-5 940,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 361,43	-1 606,09	-5 940,00
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalouksille			-4 000,00
34720 Avustukset yhteisöille	-11 565,28	-9 000,00	-7 000,00
34700 Avustukset	-11 565,28	-9 000,00	-11 000,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokrakulut	-8 064,19	-7 350,00	-5 600,00
34820 Muut kulut	-2 075,23	-960,63	-1 750,00
34800 Muut toimintakulut	-10 139,42	-8 310,63	-7 350,00
34000 Toimintakulut	-53 528,36	-44 877,69	-59 236,00
34999 Toimintakate	-52 001,34	-42 463,22	-55 736,00
36999 Vuosikate	-52 001,34	-42 463,22	-55 736,00
38499 Tilikauden tulos	-52 001,34	-42 463,22	-55 736,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-52 001,34	-42 463,22	-55 736,00
003841 Avi-perheliikuntahanke			
33000 Toimintatuotot			
33200 Maksutuotot		111,00	
33300 Tuet ja avustukset	4 615,82	3 384,18	
33000 Toimintatuotot	4 615,82	3 495,18	
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34050 Palkat ja palkkiot		-1 638,54	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-282,00	
34150 Muut henkilösivukulut		-67,20	
34100 Henkilösivukulut		-349,20	
34010 Henkilöstökulut		-1 987,74	
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-1 328,60	-19,09	
34320 Muiden palvelujen ostot	-5 388,20	-1 663,64	
34300 Palvelujen ostot	-6 716,80	-1 682,73	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 974,84	-2 695,07	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 974,84	-2 695,07	
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot		-798,00	
34820 Muut kulut	-540,00	-1 285,72	
34800 Muut toimintakulut	-540,00	-2 083,72	
34000 Toimintakulut	-9 231,64	-8 449,26	
34999 Toimintakate	-4 615,82	-4 954,08	0
36999 Vuosikate	-4 615,82	-4 954,08	0
38499 Tilikauden tulos	-4 615,82	-4 954,08	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 615,82	-4 954,08	0
003842 Avi-perheliikuntahanke 2			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		6 000,00	
33000 Toimintatuotot		6 000,00	
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot			-2 000,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut			-345,00
34150 Muut henkilösivukulut			-69,00
34100 Henkilösivukulut			-414,00
34010 Henkilöstökulut			-2 414,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-204,55	-500,00
34320 Muiden palvelujen ostot		-700,00	-3 000,00
34300 Palvelujen ostot		-904,55	-3 500,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-1 433,00	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 433,00	
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut		-8,00	-250,00
34800 Muut toimintakulut		-8,00	-250,00
34000 Toimintakulut		-2 345,55	-6 164,00
34999 Toimintakate	0	3 654,45	-6 164,00
36999 Vuosikate	0	3 654,45	-6 164,00
38499 Tilikauden tulos	0	3 654,45	-6 164,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	3 654,45	-6 164,00
003845 Kuntosali			
33000 Toimintatuotot			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
33010 Myyntituotot		845,00	
33200 Maksutuotot	13 977,64	9 180,87	12 000,00
33000 Toimintatuotot	13 977,64	10 025,87	12 000,00
34000 Toimintakulut			
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot			-700,00
34320 Muiden palvelujen ostot	-4 928,18	-4 179,36	-5 200,00
34300 Palvelujen ostot	-4 928,18	-4 179,36	-5 900,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-1 273,02	-532,57	-2 000,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 273,02	-532,57	-2 000,00
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut	-118,91	118,91	
34800 Muut toimintakulut	-118,91	118,91	
34000 Toimintakulut	-6 320,11	-4 593,02	-7 900,00
34999 Toimintakate	7 657,53	5 432,85	4 100,00
36999 Vuosikate	7 657,53	5 432,85	4 100,00
38499 Tilikauden tulos	7 657,53	5 432,85	4 100,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	7 657,53	5 432,85	4 100,00
003846 Tekojäärata			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		288,04	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut			
34150 Muut henkilösivukulut			
34100 Henkilösivukulut			
34010 Henkilöstökulut		288,04	
34300 Palvelujen ostot			
34320 Muiden palvelujen ostot		-6 528,39	-14 500,00
34300 Palvelujen ostot		-6 528,39	-14 500,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-3 125,07	-12 600,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 125,07	-12 600,00
34800 Muut toimintakulut			
34820 Muut kulut		-10,00	
34800 Muut toimintakulut		-10,00	
34000 Toimintakulut		-9 375,42	-27 100,00
34999 Toimintakate	0	-9 375,42	-27 100,00
36999 Vuosikate	0	-9 375,42	-27 100,00
38499 Tilikauden tulos	0	-9 375,42	-27 100,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-9 375,42	-27 100,00
003847 Avi-Perhon nuoret harrastamaan			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset	8 652,78	13 555,08	12 600,00
33000 Toimintatuotot	8 652,78	13 555,08	12 600,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-5 399,35	-8 857,93	-5 000,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-797,99	-1 290,64	-864,00
34150 Muut henkilösivukulut	-193,43	-282,43	-173,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34100 Henkilösivukulut	-991,42	-1 573,07	-1 037,00
34010 Henkilöstökulut	-6 390,77	-10 431,00	-6 037,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-479,27	-5 159,09	-2 000,00
34320 Muiden palvelujen ostot	-3 361,49	-2 469,68	-6 000,00
34300 Palvelujen ostot	-3 840,76	-7 628,77	-8 000,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-173,62	-5 147,41	-3 500,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173,62	-5 147,41	-3 500,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot		-1 342,55	-1 000,00
34820 Muut kulut		-196,64	-400,00
34800 Muut toimintakulut		-1 539,19	-1 400,00
34000 Toimintakulut	-10 405,15	-24 746,37	-18 937,00
34999 Toimintakate	-1 752,37	-11 191,29	-6 337,00
36999 Vuosikate	-1 752,37	-11 191,29	-6 337,00
38499 Tilikauden tulos	-1 752,37	-11 191,29	-6 337,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 752,37	-11 191,29	-6 337,00
003848 Ulkoliikuntapaikat			
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot		2 715,40	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		471,94	
34150 Muut henkilösivukulut		103,65	
34100 Henkilösivukulut		575,59	
34010 Henkilöstökulut		3 290,99	
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-1 182,50	
34320 Muiden palvelujen ostot		-15 881,29	-23 750,00
34300 Palvelujen ostot		-17 063,79	-23 750,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-9 778,61	-8 700,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 778,61	-8 700,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot		-168,80	-600,00
34820 Muut kulut		-68,42	
34800 Muut toimintakulut		-237,22	-600,00
34000 Toimintakulut		-23 788,63	-33 050,00
34999 Toimintakate	0	-23 788,63	-33 050,00
36999 Vuosikate	0	-23 788,63	-33 050,00
37000 Poistot ja arvonalentumiset			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot		-2 898,00	-3 091,00
37000 Poistot ja arvonalentumiset		-2 898,00	-3 091,00
38499 Tilikauden tulos	0	-26 686,63	-36 141,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-26 686,63	-36 141,00
003849 AVI - HSM-Perho 2			
33000 Toimintatuotot			
33300 Tuet ja avustukset		21 000,00	
33000 Toimintatuotot		21 000,00	
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp. 2023	Toteuma 2024 01-12	TA2025 2025
34050 Palkat ja palkkiot		-11 461,92	
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut		-1 754,05	
34150 Muut henkilösivukulut		-402,62	
34100 Henkilösivukulut		-2 156,67	
34010 Henkilöstökulut		-13 618,59	
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot		-1 400,00	
34320 Muiden palvelujen ostot		-7,20	
34300 Palvelujen ostot		-1 407,20	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana		-502,81	
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-502,81	
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot		-296,00	
34820 Muut kulut		-3,98	
34800 Muut toimintakulut		-299,98	
34000 Toimintakulut		-15 828,58	
34999 Toimintakate	0	5 171,42	0
36999 Vuosikate	0	5 171,42	0
38499 Tilikauden tulos	0	5 171,42	0
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	5 171,42	0
00000056 HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
33000 Toimintatuotot			
33010 Myyntituotot	725,20	1 261,21	
33200 Maksutuotot	18 998,47	12 652,26	17 100,00
33300 Tuet ja avustukset	46 768,60	73 827,26	60 300,00
33400 Muut toimintatuotot			
33410 Vuokratuotot	81,82	77,27	
33420 Muut tuotot	6 416,10		3 700,00
33400 Muut toimintatuotot	6 497,92	77,27	3 700,00
33000 Toimintatuotot	72 990,19	87 818,00	81 100,00
34000 Toimintakulut			
34010 Henkilöstökulut			
34050 Palkat ja palkkiot	-195 895,48	-130 284,76	-134 367,00
34100 Henkilösivukulut			
34110 Eläkekulut	-30 977,84	-20 441,18	-23 193,00
34150 Muut henkilösivukulut	-7 363,02	-4 336,64	-4 635,00
34100 Henkilösivukulut	-38 340,86	-24 777,82	-27 828,00
34010 Henkilöstökulut	-234 236,34	-155 062,58	-162 195,00
34300 Palvelujen ostot			
34310 Asiakaspalvelujen ostot	-59 916,60	-92 803,53	-89 428,00
34320 Muiden palvelujen ostot	-59 366,45	-54 524,21	-78 395,00
34300 Palvelujen ostot	-119 283,05	-147 327,74	-167 823,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
34510 Ostot tilikauden aikana	-42 338,27	-29 464,61	-36 744,00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 338,27	-29 464,61	-36 744,00
34700 Avustukset			
34710 Avustukset kotitalouksille			-4 000,00
34720 Avustukset yhteisöille	-17 840,28	-11 400,00	-10 000,00
34700 Avustukset	-17 840,28	-11 400,00	-14 000,00
34800 Muut toimintakulut			
34810 Vuokratulot	-11 503,42	-11 587,18	-10 440,00
34820 Muut kulut	-3 869,44	-8 912,78	-43 355,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	Tilinp.	Toteuma	TA2025
	2023	2024 01-12	2025
34800 Muut toimintakulut	-15 372,86	-20 499,96	-53 795,00
34000 Toimintakulut	-429 070,80	-363 754,89	-434 557,00
34999 Toimintakate	-356 080,61	-275 936,89	-353 457,00
36999 Vuosikate	-356 080,61	-275 936,89	-353 457,00
37000 Poistot ja arvonalentumiset			
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 631,44	-2 898,00	-3 091,00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 631,44	-2 898,00	-3 091,00
38499 Tilikauden tulos	-359 712,05	-278 834,89	-356 548,00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-359 712,05	-278 834,89	-356 548,00