

BUDJETIT vuodelle 2022

	Yleisavustus	Oma rahoitus	Sisukas	AK3	AK4	Up 2 us	X-ketju	Kirahvit	Turvasatama
	1,7 htv	1,6 htv	2 htv	2,4 htv	2,6 htv	2,5 htv	3 htv	2 htv	1 htv
		+koulutukset		-koulutukset					
Tuotot									
Toiminnallisten välineiden myynti		150 000,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00		5 000,00	4 000,00	
Asiantuntijapalvelut		3 000,00							
Koulutusten tuotot		94 000,00	5000,00	10000,00	3500,00		4000,00		
Tuotot yhteensä	0,00	247 000,00	13 000,00	17 000,00	8 500,00	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00
Kulut									
Henkilöstökulut									
Palkat, vakituiset	-96 875,00	-85 000,00	-108 750,00	-121 562,50	-123 500,00	-109 375,00	-155 625,00	-110 375,00	-47 880,00
Palkkiot, muut			-4 500,00	-3 500,00	-6 000,00	-3 000,00	-5 500,00	-12 500,00	
Matkapuhelinetu	-480,00	-480,00	-480,00	-720,00	-480,00	-480,00	-720,00	-480,00	-240,00
Palkat yhteensä	-97 355,00	-85 480,00	-113 730,00	-125 782,50	-129 980,00	-112 855,00	-161 845,00	-123 355,00	-48 120,00
Sotumaksut	-1 489,53	-1 307,84	-1 740,07	-1 924,47	-1 988,69	-1 726,68	-2 476,23	-1 887,33	-736,11
Eläkevakuutusmaksut	-15 187,38	-13 334,88	-17 741,88	-19 622,07	-20 276,88	-17 605,38	-25 247,82	-19 243,38	-7 507,00
Ryhmänhenkivakuutus	-68,15	-59,84	-79,61	-88,05	-90,99	-79,00	-113,29	-86,35	-33,68
Tapaturmavakuutus	-486,78	-427,40	-568,65	-628,91	-649,90	-564,28	-809,23	-616,78	-240,60
Työttömyysvakuutus	-486,78	-427,40	-568,65	-628,91	-649,90	-564,28	-809,23	-616,78	-240,60
Matkapuhelinluontaiset	480,00	480,00	480,00	720,00	480,00	480,00	720,00	480,00	240,00
Sivukulut yhteensä	-17 238,61	-15 077,36	-20 218,86	-22 172,42	-23 176,36	-20 059,61	-28 735,79	-21 970,61	-8 517,99
Työterveys	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 500,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-650,00
Työpaikkaruokailu	-200,00	-200,00	-250,00	-300,00	-300,00	-250,00	-450,00	-350,00	-100,00
Virkistys	-800,00	-800,00	-800,00	-1 200,00	-1 500,00	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-400,00
Muut henkilöstökulut yhteensä	-2 000,00	-2 000,00	-2 050,00	-3 000,00	-3 800,00	-2 050,00	-3 150,00	-3 050,00	-1 150,00
Henkilöstökulut yhteensä	-116 593,61	-102 557,36	-135 998,86	-150 954,92	-156 956,36	-134 964,61	-193 730,79	-148 375,61	-57 787,99
Muut kulut									
Toimitilakulut	-7 000,00	-8 900,00	-4 500,00	-9 000,00	-11 500,00	-7 000,00	-7 000,00	-8 000,00	-3 000,00
Tilavuokrat			-1 000,00	-3 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-3 500,00	-4 500,00	
Tiedotus ja markkinointi		-11 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 600,00
Messu- ja tapahtumakulut		-10 000,00	-3 000,00		-3 000,00	-5 000,00			
Välitteet ja oppaat, painatukset		-65 000,00	-6 500,00	-6 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-6 500,00	-15 000,00	
Hankinnat									
Koulutus- ja osanottomaksut	-1 000,00	-1 000,00	-1 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-800,00	-4 500,00	-3 000,00	-1 500,00
Työnohjaus	-1 000,00	-1 000,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 500,00	-1 200,00	-2 500,00	-4 320,00
Majoitus ja matkakulut	-2 500,00	-2 500,00	-7 500,00	-5 500,00	-6 000,00	-3 700,00	-9 500,00	-8 000,00	-2 500,00
Muut ulkopuoliset palvelut (kuvitus, taitto)		-5 000,00	-14 500,00	-4 500,00	-20 000,00	-4 500,00	-21 000,00	-12 000,00	
Järjestetyn toiminnan kulut			-2 800,00	-4 000,00	-9 000,00	-5 500,00	-5 100,00	-6 500,00	-4 000,00
Toimistokulut, ict-yhteydet	-12 694,39	-13 042,64	-5 001,14	-5 745,08	-11 889,63	-4 535,39	-6 469,21	-6 624,39	-2 592,00
Tilintarkastuskulut	-1 700,00								
Taloushallintopalvelut	-26 500,00	-6 000,00							
Verkkokaupan kulut		-18 000,00							
Jäsenyydet järjestöissä		-3 000,00							
Avustusten siirrot									-94 000,00
Muut kulut yhteensä	-52 394,39	-144 442,64	-50 001,14	-44 945,08	-87 089,63	-37 035,39	-67 269,21	-68 624,39	-113 512,00
Kulut yhteensä	-168 988,00	-247 000,00	-186 000,00	-195 900,00	-244 045,99	-172 000,00	-261 000,00	-217 000,00	-171 299,99
Kulujäämä	-168 988,00	0,00	-173 000,00	-178 900,00	-235 545,99	-172 000,00	-252 000,00	-213 000,00	-171 299,99
Yleisavustukset	168 988,00	0,00	173 000,00	178 900,00	235 546,00	172 000,00	252 000,00	253 000,00	171 300,00
8000 STEA-avustukset	168 988,00		128 000,00	163 900,00	200 546,00	152 000,00	217 000,00	213 000,00	171 300,00
Siirtyvä avustus			45000	15000	35000	20000	35000	40000	
Tilikauden tulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

 1414734
 190000

168988

167000

163900

200546

161000

262000

209000

171300

1503734