BUDJETIT vuodelle 2023	Yleisavustus	Oma rahoitus	Sisukas	AK3	AK4	Turvasatama	Hatkassa	Kirahvit 12kk	Tiikerit	VSVV
	1,7 htv	**2,3 htv**	**3 htv**	**2,3 htv**	**4 htv**	**1 htv**	**2,25 htv**	**1,1 htv**	**2,5 htv**	**2,5 htv**
Tuotot										
Toiminnallisten välineiden myynti		130 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00					
Koulutusten ja asiantuntijapalveluiden tuotot		125 200,00	10 000,00	12 000,00	7 500,00					
Tuotot yhteensä	**0,00**	**255 200,00**	**23 000,00**	**20 000,00**	**15 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kulut										
Henkilöstökulut										
Palkat, vakituiset	-102 030,00	-98 847,00	-112 770,00	-124 362,00	-154 224,00	-62 208,00	-130 275,00	-72 818,76	-134 820,00	-137 340,00
Palkkiot, muut			-1 000,00	-4 500,00	-2 000,00		-5 000,00			
Matkapuhelinetu	-480,00	-480,00	-720,00	-720,00	-720,00	-240,00	-720,00	-480,00	-720,00	-720,00
Palkat yhteensä	**-102 510,00**	**-99 327,00**	**-114 490,00**	**-129 582,00**	**-156 944,00**	**-62 448,00**	**-135 995,00**	**-73 298,76**	**-135 540,00**	**-138 060,00**
Eläkevakuutusmaksut	-17 631,00	-17 084,00	-19 693,00	-22 288,00	-27 036,00	-10 741,00	-23 391,00	-13 237,24	-24 397,00	-24 851,00
Lakisääteiset henkilösivukulut	-2 472,00	-2 395,00	-2 760,00	-3 124,00	-3 790,00	-1 506,00	-3 279,00	-1 618,00	-2 982,00	-3 037,00
Matkapuhelinluontaisetu	480,00	480,00	720,00	720,00	720,00	240,00	720,00	480,00	720,00	720,00
Sivukulut yhteensä	**-19 623,00**	**-18 999,00**	**-21 733,00**	**-24 692,00**	**-30 106,00**	**-12 007,00**	**-25 950,00**	**-14 375,24**	**-26 659,00**	**-27 168,00**
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 000,00	-4 274,00	-5 220,00	-7 830,00	-6 000,00	-2 100,00	-6 900,00	-4 500,00	-8 400,00	-8 400,00
Muut henkilöstökulut yhteensä	**-3 000,00**	**-4 274,00**	**-5 220,00**	**-7 830,00**	**-6 000,00**	**-2 100,00**	**-6 900,00**	**-4 500,00**	**-8 400,00**	**-8 400,00**
Henkilöstökulut yhteensä	**-125 133,00**	**-122 600,00**	**-141 443,00**	**-162 104,00**	**-193 050,00**	**-76 555,00**	**-168 845,00**	**-92 174,00**	**-170 599,00**	**-173 628,00**
Muut kulut										
Toimitilakulut	-5 000,00	-8 500,00	-4 800,00	-9 900,00	-9 000,00	-3 750,00	-7 200,00	-4 400,00	-7 560,00	-6 600,00
Tilavuokrat			-600,00	-3 000,00	-2 000,00		-5 000,00			
Tiedotus ja markkinointi		-17 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 900,00	-12 000,00	-1 000,00	-2 500,00	-2 500,00
Tapahtumakulut		-2 000,00					-5 000,00			
Välineet ja oppaat, painatukset		-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00		-1 500,00	-4 400,00		
Hankinnat			-2 000,00		-1 500,00		-2 500,00		-3 000,00	-3 000,00
Majoitus ja matkakulut	-3 500,00	-6 500,00	-9 458,00	-6 500,00	-6 000,00	-3 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 900,00	-7 700,00
Muut ulkopuoliset palvelut		-26 000,00	-6 000,00	-5 500,00	-5 000,00		-18 500,00	-4 500,00	-3 500,00	
Järjestetyn toiminnan kulut		-16 400,00	-6 000,00	-8 000,00	-7 000,00	-14 700,00	-9 100,00	-7 000,00	-4 141,00	-8 772,00
Toimistokulut	-15 304,00	-9 000,00	-4 699,00	-6 896,00	-4 637,00	-2 295,00	-6 855,00	-4 526,00	-6 800,00	-6 800,00
Tilintarkastuskulut	-1 500,00									
Taloushallintopalvelut	-27 000,00	-5 000,00								
Verkkokaupan kulut		-19 000,00								
Jäsenyydet järjestöissä		-3 000,00								
Avustusten siirrot						-116 800,00				
Muut kulut yhteensä	**-52 304,00**	**-152 600,00**	**-40 557,00**	**-46 796,00**	**-40 137,00**	**-142 445,00**	**-73 655,00**	**-27 826,00**	**-32 401,00**	**-35 372,00**
Kulut yhteensä	-177 437,00	-275 200,00	-182 000,00	-208 900,00	-233 187,00	-219 000,00	-242 500,00	-120 000,00	-203 000,00	-209 000,00
Kulujäämä	**-177 437,00**	**-20 000,00**	**-159 000,00**	**-188 900,00**	**-217 687,00**	**-219 000,00**	**-242 500,00**	**-120 000,00**	**-203 000,00**	**-209 000,00**
Yleisavustukset	**177 437,00**	**0,00**	**211 000,00**	**188 900,00**	**217 687,00**	**219 000,00**	**242 500,00**	**120 000,00**	**203 000,00**	
8000 STEA-avustukset	177 437,00		164 000,00	163 900,00	202 687,00	219 000,00	182 500,00		203 000,00	209 000,00
Siirtyvä avustus			*47000*	*25000*	*15000*		*60000*	*120000*		
Tilikauden tulos	**0,00**	**-20 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**