

	Talousarvio 2022	Tarkistettu talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
3101 Valtionavustus	1 174 969	1 065 000	1 065 000
3105 Hanke- ja erityisavustukset	612 300	823 233	727 311
3106 Tapahtumien valtionavut	45 000	55 500	40 000
3110 Kuntien avustukset	99 600	126 700	152 000
3120 Muilta saadut avustukset	5 840	31 400	8 500
Avustukset	1 937 709	2 101 833	1 992 811
3170 Osanottotuotot	371 600	258 480	161 478
3171 Kurssimaksu tuotot	2 000	1 600	2 050
3172 Opintotoiminnan tuotot	10 450	14 100	13 906
3175 Pääsylipputuotot	2 350	6 500	0
3180 Ilmoitustuotot	1 250	3 198	4 138
3185 Arvonimien/ansiomerkkien myyntituotot	8 000	10 000	2 354
3190 Lehtimyynti	9 500	8 000	11 593
31940 Pukuvuokraus alv 24 %	13 000	13 000	8 503
3195 Tarvikemyyntituotot	17 500	27 100	10 102
31950 Muu myynti, alv 24 %	13 000	13 000	13 755
3198 Palveluiden myyntituotot	26 830	65 580	4 830
3199 Muut toiminnan tuotot	447 300	288 910	485 944
3200 Tuotot, siirto seuraavalle vuodelle	0	0	-6 500
Muut tuotot	922 780	709 468	712 152
Tuotot yhteensä	2 860 489	2 811 301	2 704 963
Kulut			
4100 Palkat Tyel	-1 607 008	-1 558 515	-1 598 570
4101 Palkkiot Tyel	-55 057	-42 035	-72 549
4105 Projektityöntekijät	-111 500	-111 092	-204 336
4120 Lomakorvaukset	0	0	0
4130 Palkkojen oikaisuerät	0	0	-5 815
4132 Palkkasiirrot hankkeet/kustannuspaikat	-6 100	-14 500	0
4140 Luontoisedut	-400	-500	-3 260
4141 Luontaisetujen vastatili	0	500	3 260
4160 Kelan/vakuutusyhtiöiden korvaukset	40 000	40 000	31 653
4170 Työllistämiskorvaukset	316 000	324 886	392 878
Palkat ja palkkiot	-1 424 065	-1 361 256	-1 456 739
4200 TyEL-maksut	-321 902	-316 695	-431 601
4201 Työntekijäin TyEL-maksut	0	0	140 594
4209 Eläkekulujen oikaisuerät	0	0	-469
Eläkekulut	-321 902	-316 695	-291 476
4300 Sotu-maksut	-23 766	-23 401	-25 002
4309 Lakisäateisten sos.kulujen oikaisuerät	0	0	21
4310 Lakis. tapaturmavakuutusmaksut	-7 981	-7 858	-11 210

	Talousarvio 2022	Tarkistettu talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
4311 Vapaa-ajan ryhmävakuutus	0	0	-5 694
4320 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 241	-1 224	-1 335
4330 Työttömyysvakuutusmaksut	-12 415	-12 225	-31 965
4331 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	0	0	23 533
Muut henkilösivukulut	-45 403	-44 708	-51 652
Henkilöstökulut yhteensä	-1 791 370	-1 722 659	-1 799 867
4900 Poistot	-12 000	0	-13 211
Poistot	-12 000	0	-13 211
5100 Matkakulut	-79 700	-88 949	-50 457
5110 Päivärahat	-22 450	-20 510	-16 995
5115 Majoituskulut	-63 100	-67 449	-30 012
5116 Ruokailukulut	-85 050	-70 994	-37 765
5120 Ohjelmaostot	-40 500	-23 151	-36 259
5125 Tapahtumatekniikka/laitevuokrat	-44 500	-23 171	-38 156
5126 Tilavuokrat	-31 332	-25 903	-26 726
5128 Ostetut palvelut	-108 020	-240 941	-171 891
51280 Ostetut palvelut alv 24 %	0	0	-95
5130 Ostot, tarvikemyynti, ansiomerkit yms.	-1 000	-1 400	-2 716
5131 Opintotoiminnan kulut	0	0	0
5132 Tarvikekulut	-30 850	-26 970	-36 312
51320 Tarvikekulut alv 24 %	-7 500	0	-7 623
5133 Ilmoitus ja markkinointikulut	-13 274	-22 395	-8 829
5134 Painatuskulut	-19 950	-15 830	-19 059
5137 Aluetapahtumatuki, Teatris	0	0	-25 566
5138 Toiminta-avustukset	0	0	-32 010
5139 Ostoreskontran selvittävät	0	0	0
5140 Muut toiminnan kulut	-67 800	-16 750	-7 997
5141 Toimintakulujen oikaisuerät	0	0	2 008
Toimintakulut	-615 026	-644 413	-546 459
5220 Työterveyshuolto	-32 100	-30 900	-34 043
5225 Tyhy-toiminta	-4 150	-2 700	-2 743
5230 Lounassetelit/virikesetelit	-2 500	-2 500	-12
5240 Henkilöstön kehittäminen	-8 400	-9 100	-1 532
5245 Muut henkilöstökulut	-2 400	-2 700	-2 400
Muut henkilöstökulut	-49 550	-47 900	-40 731
5250 Vuokrat ja vastikkeet	-74 920	-76 178	-80 738
5255 Energiakulut	-3 130	-5 630	-3 295
52550 Energialulut alv 24 %	-1 500	-1 500	-1 240
5260 Siivous ja puhtaanapito	-3 670	-3 520	-3 144
52600 Siivouskulut 24 %	-250	-200	-214
5270 Korjaus- ja huoltokulut	-5 800	-5 800	-14 276
52700 Korjaus- ja huoltokulut alv 24 %	-500	-350	-553
5271 Hissin rakentaminen, Pikkuteatteri	0	0	-118 549

	Talousarvio 2022	Tarkistettu talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
5272 Siirto koneet ja kalusto	0	0	118 549
5273 Siirto muut pitkävaikutteiset menot	0	0	13 558
5275 Vahinkovakuutukset	-7 716	-8 406	-8 934
Toimitilakulut	-97 486	-101 584	-98 839
5300 Vuosilomapalkat	0	-1 500	0
5310 Toimistotarvikkeet	-4 285	-5 900	-5 691
53100 Toimistotarvikkeet alv 24 %	0	-100	-33
5311 Puhelinkulut	-17 370	-18 030	-15 756
53110 Puhelinkulut alv 24 %	0	-450	-88
5312 Posti- ja rahtikulut	-23 805	-36 855	-40 153
53120 Postikulut alv 24 %	-600	-370	-681
5313 Taloushallinnon kehittäminen	0	0	-4 747
5314 Jäsenrekisterin toteutus/ylläpitokulut	-40 000	-36 500	-37 607
5315 Kopiointikulut	-13 200	-10 870	-11 624
5318 Tietoliikennekulut	-20 450	-17 286	-19 647
53181 Tietoliikennekulut alv 24 %	-500	-680	-639
5320 Pankkikulut	-2 550	-2 200	-2 317
5322 Kirjallisuus ja lehdet	-1 650	-1 300	-1 226
5325 Kokous- ja neuvottelukulut	-16 720	-12 967	-9 641
53251 Kokouskulut alv 14 %	0	-30	0
5335 ATK-kulut	-45 150	-37 780	-54 560
53350 ATK-kulut alv 24 %	0	-300	0
5338 ATK-laitteet ja -ohjelmat	-8 500	-6 715	-43 767
5340 Jäsenmaksukulut	-18 775	-18 630	-17 531
5345 Tilintarkastus ja konsultointi	-7 700	-7 000	-7 961
5350 Edustus, lahjat ja onnittelut	-5 200	-5 273	-7 809
5360 Osanottomaksut ja pääsyliput	-2 700	-3 350	-2 080
5375 Kalustohankinnat	-5 300	-2 500	-3 984
5378 Myönnetty avustukset	-80 000	-92 500	-13 934
5380 Palkinnot ja stipendit	-9 700	-8 200	-15 100
5390 Muut hallinnon kulut	-9 587	-8 080	-5 935
5391 Toimisto ja hallintokulujen oikaisuerät	-4 119	2 200	10 199
5392 Kulut, siirto seuraavalle vuodelle	0	0	6 850
Toimistokulut	-337 861	-333 166	-305 463
Muut kulut	-1 099 923	-1 127 063	-991 492
Kulut yhteensä	-2 903 293	-2 849 722	-2 804 570
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	-42 804	-38 421	-99 608
6000 Jäsenmaksutuotot	200 000	202 531	196 127
6010 Vuokratuotot	167 004	174 500	158 003
Varainhankinnan tuotot	367 004	377 031	354 130
6020 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen	-69 700	-85 000	-66 195
Varainhankinnan kulut	-69 700	-85 000	-66 195
Varainhankinta	297 304	292 031	287 936

	Talousarvio 2022	Tarkistettu talousarvio 2021	Tilinpäätös 2020
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	254 500	253 610	188 328
6110 Sijoitus- ja rahoitustoim korkotuotot	6 000	6 000	6 000
Rahoitustuotot	6 000	6 000	6 000
6201 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut	0	0	-2 413
6205 Provisio-, korko- ja tilinhoitomaksut	0	0	-4 131
Rahoituskulut	0	0	-6 544
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	6 000	6 000	-544
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	260 500	259 610	187 783
6250 Muut satunnaiset kulut	0	-36 000	0
Satunnaiset kulut	0	-36 000	0
Satunnaiset erät	0	-36 000	0
6400 Välitetyt valtionavut	-215 500	-249 100	-138 100
Välitetyt valtionavut	-215 500	-249 100	-138 100
6403 Tapahtumien valtionavut	-45 000	-60 000	-40 000
Tapahtumille siirretyt valtionavut	-45 000	-60 000	-40 000
Yleisavustukset	-260 500	-309 100	-178 100
TILIKAUDEN TULOS	0	-85 490	9 683
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-85 490	9 683