

	Tarkistettu talousarvio 2023	Budjetti 2023	Tilinpäätös 2022
VARSINAINEN TOIMINTA			
Tuotot			
3100 Eu-tuet	324 345	264 345	180 722
3101 Valtionavustus	1 080 000	1 179 400	1 080 000
3105 Hanke- ja erityisavustukset	826 757	620 335	740 257
3106 Tapahtumien valtionavut	59 000	59 000	35 000
3110 Kuntien avustukset	106 000	109 000	107 983
3120 Muilta saadut avustukset	33 600	29 922	8 900
3135 Muut tuotot	7 310	0	0
3150 Järjestön omarahoitulosuus	47 456	0	0
Avustukset	2 484 468	2 262 002	2 152 862
3170 Osanottotuotot	287 891	303 560	335 281
3171 Kurssimaksu tuotot	800	0	0
3172 Opintotoiminnan tuotot	22 453	21 750	12 177
3175 Pääsylipputuotot	6 700	6 200	7 169
3180 Ilmoitustuotot	1 250	1 000	0
3185 Arvonimien/ansiomerkkien myyntituotot	8 000	8 000	3 358
3190 Lehtimyynti	6 000	6 000	3 715
31940 Pukuvuokraus alv 24 %	22 000	22 000	16 542
3195 Tarvikemyyntituotot	14 040	13 900	10 510
31950 Muu myynti, alv 24 %	20 000	20 000	14 726
3198 Palveluiden myyntituotot	119 350	151 660	0
3199 Muut toiminnan tuotot	324 750	333 081	415 727
3200 Tuotot, siirto seuraavalle vuodelle	-14 400	0	-176 420
3201 K-Oy Big Ben, 5. krs toimitilan myynti	0	0	0
Muut tuotot	818 834	887 151	642 784
Tuotot yhteensä	3 303 302	3 149 153	2 795 646
Kulut			
4100 Palkat Tyel	-1 935 276	-1 775 384	-1 770 972
4101 Palkkiot Tyel	-40 143	-33 824	0
4105 Projektityöntekijät	-4 300	0	0
4120 Lomakorvaukset	-6 066	-7 778	-53 668
4130 Palkkojen oikaisuerät	0	0	-3 950
4132 Palkkasiirrot hankkeet/kustannuspaikat	-10 291	-3 400	5 000
4140 Luontoisedut	-1 200	-1 200	-9 074
4141 Luontaisetujen vastatili	0	0	9 386
4160 Kelan/vakuutusyhtiöiden korvaukset	0	0	37 250
4170 Työllistämiskorvaukset	251 916	254 748	331 565
Palkat ja palkkiot	-1 745 360	-1 566 838	-1 454 462
4200 TyEL-maksut	-344 210	-314 839	-460 536
4201 Työntekijäin TyEL-maksut	0	0	136 489
4209 Eläkekulujen oikaisuerät	0	0	-739

	Tarkistettu talousarvio 2023	Budjetti 2023	Tilinpäätös 2022
Eläkekulut	-344 210	-314 839	-324 785
4300 Sotu-maksut	-26 508	-24 246	-24 527
4309 Lakisääteisten sos.kulujen oikaisuerät	0	0	-522
4310 Lakis. tapaturmavakuutusmaksut	-8 902	-8 142	-18 914
4311 Vapaa-ajan ryhmävakuutus	0	0	-5 435
4320 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-1 385	-1 267	-1 063
4330 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 848	-12 666	-36 458
4331 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	0	0	27 336
Muut henkilösivukulut	-50 642	-46 321	-59 583
Henkilöstökulut yhteensä	-2 140 212	-1 927 998	-1 838 831
4900 Poistot	-12 000	-12 000	-13 883
Poistot	-12 000	-12 000	-13 883
5100 Matkakulut	-154 206	-142 988	-87 585
5110 Päivärahat	-26 933	-29 167	-19 782
5115 Majoituskulut	-95 967	-102 267	-58 390
5116 Ruokailukulut	-112 451	-112 765	-87 523
5120 Ohjelmaostot	-83 081	-51 000	-12 115
5125 Tapahtumatekniikka/laitevuokrat	-71 031	-77 500	-51 001
5126 Tilavuokrat	-61 700	-55 630	-39 366
5128 Ostetut palvelut	-124 633	-116 224	-173 885
51280 Ostetut palvelut alv 24 %	-500	-500	-851
5130 Ostot, tarvikemyynti, ansiomerkit yms.	0	0	-48
5131 Opintotoiminnan kulut	-500	-500	-262
5132 Tarvikekulut	-48 620	-46 251	-43 865
51320 Tarvikekulut alv 24 %	-7 000	-7 000	-8 904
5133 Ilmoitus ja markkinointikulut	-16 235	-20 920	-12 881
5134 Painatuskulut	-8 983	-10 320	-5 908
5137 Aluetapahtumatuki, Teatris	-21 000	-22 000	-43 611
5138 Toiminta-avustukset	0	0	0
5139 Ostoreskontran selvittävät	0	0	0
5140 Muut toiminnan kulut	-19 350	-26 780	-11 249
5141 Toimintakulujen oikaisuerät	0	0	2 577
Toimintakulut	-852 190	-821 812	-654 649
5220 Työterveyshuolto	-37 521	-34 972	-49 246
5225 Tyhy-toiminta	-5 950	-7 105	-3 996
5230 Lounassetelit/virikesetelit	0	0	-3 873
5240 Henkilöstön kehittäminen	-2 200	-4 650	-1 313
5245 Muut henkilöstökulut	-19 169	-5 980	-9 540
Muut henkilöstökulut	-64 840	-52 707	-67 967
5250 Vuokrat ja vastikkeet	-76 772	-83 096	-81 951
5255 Energiakulut	-5 350	-4 500	-5 667
52550 Energialulut alv 24 %	-1 500	-1 500	-2 259
5260 Siivous ja puhtaanapito	-2 963	-2 960	-2 908

	Tarkistettu talousarvio 2023	Budjetti 2023	Tilinpäätös 2022
52600 Siivouskulut 24 %	-250	-250	-147
5270 Korjaus- ja huoltokulut	-5 800	-5 800	-8 618
52700 Korjaus- ja huoltokulut alv 24 %	-300	-300	-403
5273 Siirto muut pitkävaikutteiset menot	0	0	6 727
5274 Toimitilakulujen oikaisuerät	0	0	3 935
5275 Vahinkovakuutukset	-5 824	-10 157	-9 059
Toimitilakulut	-98 759	-108 563	-100 349
5310 Toimistotarvikkeet	-13 317	-5 894	-2 434
53100 Toimistotarvikkeet alv 24 %	0	0	-1 230
5311 Puhelinkulut	-15 723	-16 474	-14 536
53110 Puhelinkulut alv 24 %	0	0	-91
5312 Posti- ja rahtikulut	-6 070	-7 210	-4 844
53120 Postikulut alv 24 %	-350	-350	-298
5313 Taloushallinnon kehittäminen	0	0	0
5314 Jäsenrekisterin toteutus/ylläpitokulut	-15 000	-15 000	-37 392
5315 Kopiointikulut	-12 956	-15 363	-13 361
5318 Tietoliikennekulut	-15 714	-18 494	-25 859
53181 Tietoliikennekulut alv 24 %	-750	-750	-650
5320 Pankkikulut	-570	-1 000	-3 772
5322 Kirjallisuus ja lehdet	-600	-600	-495
5325 Kokous- ja neuvottelukulut	-15 341	-15 796	-8 690
5335 ATK-kulut	-31 484	-32 424	-49 316
53350 ATK-kulut alv 24 %	0	0	-246
5338 ATK-laitteet ja -ohjelmat	-9 024	-7 800	-8 134
5340 Jäsenmaksukulut	-17 230	-19 450	-18 670
5345 Tilintarkastus ja konsultointi	-7 000	-7 000	-6 882
5350 Edustus, lahjat ja onnitelut	-5 345	-6 080	-4 849
5360 Osanottomaksut ja pääsyliput	-3 800	-4 500	-1 922
5375 Kalustohankinnat	-2 000	-4 100	-1 490
5378 Myönnetty avustukset	-80 000	-80 000	-46 428
5380 Palkinnot ja stipendit	-7 400	-10 000	-8 260
5390 Muut hallinnon kulut	-9 497	-10 752	-42 675
5391 Toimisto ja hallintokulujen oikaisuerät	-1 900	-4 200	32 706
5392 Kulut, siirto seuraavalle vuodelle	0	0	31 719
Toimistokulut	-271 071	-283 237	-238 097
Muut kulut	-1 286 860	-1 266 319	-1 061 062
Kulut yhteensä	-3 439 072	-3 206 317	-2 913 776
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	-135 770	-57 164	-118 130
6000 Jäsenmaksutuotot	235 770	240 460	168 144
6010 Vuokratuotot	180 000	175 904	169 091
Varainhankinnan tuotot	415 770	416 364	337 235
6020 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen	-65 000	-76 700	-64 664
6022 Tilitetyt jäsenmaksut	0	0	-2 447

	Tarkistettu talousarvio 2023	Budjetti 2023	Tilinpäätös 2022
Varainhankinnan kulut	-65 000	-76 700	-67 110
Varainhankinta	350 770	339 664	270 125
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	215 000	282 500	151 995
6110 Sijoitus- ja rahoitustoim korkotuotot	6 000	6 000	6 000
Rahoitustuotot	6 000	6 000	6 000
6201 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut	-2 000	-2 000	-4 145
6205 Provisio-, korko- ja tilinhoitomaksut	0	0	-4 118
Rahoituskulut	-2 000	-2 000	-8 263
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	4 000	4 000	-2 263
TUOTTO- JA KULUJÄÄMÄ	219 000	286 500	149 732
6400 Välitetyt valtionavut	-160 000	-227 500	-158 100
Välitetyt valtionavut	-160 000	-227 500	-158 100
6403 Tapahtumien valtionavut	-59 000	-59 000	-35 000
Tapahtumille siirretyt valtionavut	-59 000	-59 000	-35 000
Yleisavustukset	-219 000	-286 500	-193 100
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-43 368
6301 Rahastojen kulut	0	0	0
Rahastojen kulut	0	0	0
Omakatteiset rahastot	0	0	0
6302 Siirrot rahastoihin	0	0	0
Siirrot rahastoihin / rahastoista	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-43 368