

	Toteutunut 2020	Budjetti 2020	Ero 2020	Budjetti 2022	OVH -projekti
Tuloslaskelma					
Varsinainen toiminta	-638,916.99	-723,000.00	84,083.01	-773,000.00	
Tuotot	52,732.74	57,600.00	-4,867.26	90,800.00	
3000 Valtion määrärahat	7,047.91	0	7,047.91	30000.00	30000
3020 Osallistumismaksut	14,350.00	34,000.00	-19,650.00	34,000.00	
3030 Yhteistyötuotot	17,904.08	14,000.00	3,904.08	17,000.00	
3050 Muut tuotot	5,280.00	1,000.00	4,280.00	1,000.00	
3060 Vuokratuotot	8,150.75	8,600.00	-449.25	8,800.00	
Kulut	-691,649.73	-780,600.00	88,950.27	-863,800.00	
Henkilöstökulut	-343,583.84	-333,800.00	-9,783.84	-408,400.00	28,000.00
Palkat ja palkkiot	-285,884.41	-274,600.00	-11,284.41	-346,000.00	
5000 Työntekijäpalkat	-285,884.41	-274,600.00	-11,284.41	-346,000.00	
Lisät ja korvaukset	-3,310.00	0	-3,310.00	0	
5110 Muut palkanlisät	-3,310.00	0	-3,310.00	0	
Luontoisedut	0	0	0	0	
5410 Ravintoedut	-12,650.72	0	-12,650.72	-15000.00	
5430 Puhelinedut	-20	0	-20	0	
5440 Muut luontoisedut	-8.55	0	-8.55	0	
5990 Luontaisetujen vastatili	12,679.27	0	12,679.27	15000.00	
Henkilösivukulut	-46,499.04	-49,500.00	3,000.96	-52,600.00	
6130 TyEL-maksut	-67,730.56	-68,800.00	1,069.44	-77,000.00	
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	21,231.52	19,300.00	1,931.52	24,400.00	
Muut henkilösivukulut	-7,890.39	-9,700.00	1,809.61	-9,800.00	
6300 Sosiaaliturvamaksut	-3,984.41	-3,600.00	-384.41	-4,400.00	
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-2,352.27	-2,900.00	547.73	-2,600.00	
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-5,058.50	-6,500.00	1,441.50	-6,700.00	
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	3,713.07	3,500.00	213.07	4,200.00	
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-208.28	-200	-8.28	-300	
Poistot ja arvonalentumiset	0	-200	200	-200	
Suunnitelman mukaiset poistot	0	-200	200	-200	
6870 Poisto koneista ja kalustosta	0	-200	200	-200	
Muut kulut	-347,827.96	-446,600.00	98,772.04	-455,200.00	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-31,992.90	-27,000.00	-4,992.90	-42,500.00	
7000 Henkilökunnan koulutus	-3,378.12	-2,000.00	-1,378.12	-4,000.00	
7020 Virkistys- ja harrastustoiminta	-6,412.23	-3,000.00	-3,412.23	-6,500.00	
7050 Työterveyshuolto	-13,754.40	-8,000.00	-5,754.40	-14,000.00	
7051 Työterveyshuollon korvaukset	2,097.98	2,000.00	97.98	3,000.00	
7060 Saadut Kela-korvaukset	9,960.93	0	9,960.93	0	
7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit	-18,444.95	-15,000.00	-3,444.95	-19,000.00	
7071 Virike/liikuntasetelit	-1,908.55	-1,000.00	-908.55	-2,000.00	
7075 Lounasetu	-51.45	0	-51.45	0	
7076 Lounasetu, vastatili	51.45	0	51.45	0	
7110 Kahvitarvikkeet	-153.56	0	-153.56	0	
Toimitilakulut	-43,786.49	-45,500.00	1,713.51	-44,700.00	
7210 Kiinteistöjen vuokrat	-101.28	0	-101.28	0	
7230 Toimitilavuokrat	-37,963.85	-38,000.00	36.15	-38,000.00	3,000.00
7310 Muut vuokrat ja vastikkeet	-420	-1,500.00	1,080.00	-1,000.00	
7360 Siivous ja puhtaanapito	-4,587.46	-5,000.00	412.54	-5,000.00	
7390 Sähkö ja kaasu	-564.96	-1,000.00	435.04	-700.00	
7470 Muut toimitilakulut	-148.94	0	-148.94	0	
Ajoneuvokulut	-8,023.00	-6,000.00	-2,023.00	-8,000.00	
7520 Ajoneuvovuokrat	-8,023.00	-6,000.00	-2,023.00	-8,000.00	

	Toteutunut 2020	Budjetti 2020	Ero 2020	Budjetti 2022	OVH -projekti
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-1,917.78	-2,000.00	82.22	-2,000.00	
7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing	0	0	0	0	
7700 Muut atk-laite- ja -ohjelmistokulut	-1,917.78	-2,000.00	82.22	-2,000.00	
Muut kone- ja kalustokulut	-5,278.11	-7,000.00	1,721.89	-7,000.00	
7710 Kone- ja kalustoleasing	-3,660.09	-5,000.00	1,339.91	-5,000.00	
7720 Kone- ja kalustovuokrat	-1,400.36	-2,000.00	599.64	-2,000.00	
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	0	0	0	0	
7770 Muut kone- ja kalustokulut	-217.66	0	-217.66	0	
Matkakulut	-42,869.37	-97,500.00	54,630.63	-79,500.00	
7800 Matkaliput	-4,330.37	-36,000.00	31,669.63	-26,000.00	
7810 Taksikulut	-331	-500	169	-500	
7820 Hotelli- ym. majoitus	-23,641.55	-26,000.00	2,358.45	-32,000.00	
7830 Ruokailut matkalla	-3,154.52	-18,000.00	14,845.48	-6,000.00	
7860 Muut matkakulut	-2,385.03	-2,000.00	-385.03	-2,000.00	
7870 Kilometrikorvaukset	-958.2	-3,000.00	2,041.80	-3,000.00	
7880 Päivärahat	-4,987.70	-7,000.00	2,012.30	-6,000.00	
7890 Ulkomaan päivärahat	-165	0	-165	0	
7910 Ateriakorvaukset	-2,916.00	-5,000.00	2,084.00	-4,000.00	
Julkaisu- ja tiedotustoiminta	-33,097.91	-50,100.00	17,002.09	-44,500.00	-4,000.00
8050 Painatus	-9,898.39	-8,000.00	-1,898.39	-10,000.00	
8052 Monistus	-799.8	-500	-299.8	-500	
8060 Posti ja jakelu	-12,912.08	-13,000.00	87.92	-14,000.00	
8070 Ilmoitusmainonta	-269.98	0	-269.98	0	
8090 Tietoliikenne	-6,065.80	-14,000.00	7,934.20	-10,000.00	
8120 Materiaali ja tarvikkeet	-788.35	-2,000.00	1,211.65	-2,000.00	
8140 Muut mainoskulut	-8.78	0	-8.78	0	
8150 Yhteydenpito, kokoukset	-774.03	-7,600.00	6,825.97	-4,000.00	
8170 Messut ja näyttelyt	-6	-2,000.00	1,994.00	-2,000.00	
8250 Suhdetoimintakulut	-356.5	-2,000.00	1,643.50	-1,000.00	
8270 Huomionosoitukset	-1,218.20	-1,000.00	-218.2	-1,000.00	
Tutkimus- ja kehityskulut	-11,848.12	-32,000.00	20,151.88	-32,000.00	
8340 Koulutus	0	-2,000.00	2,000.00	-2,000.00	
8350 Muut tutkimus- ja kehityskulut	-11,848.12	-30,000.00	18,151.88	-30,000.00	
Jäsenpalvelu	-85,634.83	-97,000.00	11,365.17	-109,000.00	
8290 Jäsenvakuutus	-8,332.50	-9,000.00	667.5	-9,000.00	
8292 Jäsenkortit	-44,896.04	-64,000.00	19,103.96	-65,000.00	
8293 Jäsenrekisteri	-32,406.29	-24,000.00	-8,406.29	-35,000.00	
Hallintopalvelut	-60,620.54	-58,000.00	-2,620.54	-59,300.00	
8360 Ulkoiset palvelut	-179.69	0	-179.69	-300	
8370 Sivari-kulut	-7,608.04	-8,000.00	391.96	-8,000.00	
8380 Taloushallintopalvelut	-37,162.80	-36,000.00	-1,162.80	-36,000.00	1,300.00
8381 Talouspäällikköpalvelut	-13,001.40	-12,000.00	-1,001.40	-13,000.00	
8390 Tilintarkastuspalvelut	-1,754.60	-2,000.00	245.4	-2,000.00	
8430 Muut hallintopalvelut	-391.4	0	-391.4	0	
8440 Viranomaismaksut	-522.61	0	-522.61	0	
Muut hallintokulut	-22,698.91	-24,500.00	1,801.09	-26,700.00	500.00
8450 Kirjat	-500	0	-500	-400	
8460 Lehdet	-214.8	0	-214.8	-300	
8480 Jäsenmaksut	-10,111.26	-8,000.00	-2,111.26	-11,000.00	
8500 Puhelinkulut	-4,441.29	-7,000.00	2,558.71	-5,000.00	
8530 Datasiirtokulut	-24.99	0	-24.99	0	
8540 Posti- ja lähettikulut	-527	0	-527	-1000	
8560 Rahaliikenteen kulut	-4,296.64	-5,000.00	703.36	-5,000.00	
8570 Pyörityserot	0.27	0	0.27	0	
8620 Toimistotarvikkeet	-277.87	-1,000.00	722.13	-1,000.00	
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	-992.52	-2,500.00	1,507.48	-2,000.00	
8680 Muut hallintokulut	-1,312.81	-1,000.00	-312.81	-1,000.00	

	Toteutunut 2020	Budjetti 2020	Ero 2020	Budjetti 2022	OVH -projekti
Muut kulut	-60	0	-60	0	
8780 Sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut rangaistusmaksut	-60	0	-60	0	
Varainhankinta	255,519.59	300,000.00	-44,480.41	297,000.00	
Tuotot	265,969.33	309,000.00	-43,030.67	307,000.00	
3200 Jäsenmaksut	178,959.57	220,000.00	-41,040.43	220,000.00	
3210 Yhteisöjäsenmaksut	47,009.76	49,000.00	-1,990.24	47,000.00	
3220 Muut tuotot	40,000.00	40,000.00	0	40,000.00	
Kulut	-10,449.74	-9,000.00	-1,449.74	-10,000.00	
4100 Varainhankinnan kulut	-10,449.74	-9,000.00	-1,449.74	-10,000.00	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	-4,202.23	28,000.00	-32,202.23	26,000.00	
Tuotot	0	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista	0	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	
9140 Muut tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista	0	30,000.00	-30,000.00	30,000.00	
Kulut	-4,202.23	-2,000.00	-2,202.23	-4,000.00	
Korkokulut	0	0	0	0	
Muut rahoituskulut	-4,202.23	-2,000.00	-2,202.23	-4,000.00	
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-3,182.57	0	-3,182.57	-3000.00	
9490 Korkokulut ostovelosta	-213.52	0	-213.52	0	
9550 Muut korkokulut	-806.14	0	-806.14	-1000.00	
Yleisavustukset	395,000.00	395,000.00	0	450,000.00	
Yleisavustukset	395,000.00	395,000.00	0	450,000.00	
Yleisavustukset	395,000.00	395,000.00	0	450,000.00	
9780 Yleisavustus	395,000.00	395,000.00	0	450,000.00	
Tilikauden tulos	7,400.37	0	7,400.37	0.00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7,400.37	0	7,400.37	0	