

	Budjetti	Toteutunut	Budjetti	%	
		01.01.2023	01.01.2023		
	2024	31.10.2023	31.12.2023		
VARSINAINEN TOIMINTA					
PROJEKTIT					
TUOTOT					
TUOTOT PROJEKTEISTA					
30252	Urheilu OKM	3 421,00	5 000,00	68,42	
30254	Wihuri 2023	17 500,00	15 000,00	116,67	
30255	FSI 2023	17 527,90	20 000,00	67,10	
30256	Muut hankkeet	30 000,00	0,00	0,00	
3028	Peking +30	50 000,00	43 096,00	50 000,00	78,49
	<b>TUOTOT PROJEKTEISTA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 544,90</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81,76</b>
	<b>TUOTOT</b>	<b>80 000,00</b>	<b>81 544,90</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81,76</b>
KULUT					
KULUT PROJEKTEISTA					
30847	Urheilu OKM henk.kulut	-3 421,00	-5 000,00	68,42	
30848	Urheilu OKM muut kulut	0,00	0,00	0,00	
30849	Wihuri 2023 kulut	-24 068,60	-15 000,00	160,46	
30850	Muut hankkeet, kulut	- 30 000,00	0,00	0,00	
30899	Peking +30	- 50 000,00	-43 096,00	-50 000,00	78,49
30940	FSI kulut	-17 527,90			
	<b>KULUT PROJEKTEISTA</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>- 88 113,50</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>89,06</b>
	<b>KULUT</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>- 88 113,50</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>89,06</b>
	<b>PROJEKTIT</b>	<b>- - 6 568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,99</b>	
JÄRJESTÖTOIMINTA					
KULUT					
MUUT KULUT					
3281	Viestintämenot	- 15 000,00	-13 041,08	-8 000,00	172,75
3282	Materiaalit+nettisivut	- 10 000,00	-7 612,54	-10 500,00	62,81
3283	Tapaht.jäsenjärjestöille	- 8 000,00	-3 072,54	-10 000,00	24,16
3285	Vuosikokoukset	- 10 000,00	0,00	-8 000,00	0,00
3286	Uutiskirje	-	-156,24	-1 000,00	15,62
3288	Strategiatyö	-	-7 078,24	-8 000,00	86,88
	<b>MUUT KULUT</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>- 30 960,64</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>65,80</b>
	<b>KULUT</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>- 30 960,64</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>65,80</b>
	<b>JÄRJESTÖTOIMINTA</b>	<b>- 43 000,00</b>	<b>- 30 960,64</b>	<b>-45 500,00</b>	<b>65,80</b>
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA					
TUOTOT					
TUOTOT					
3300	Avustukset, UM	4 500,00	2 000,00	225,00	
KULUT					
MUUT KULUT					
3382	Matkat ja päivärahat	- 5 000,00	-9 625,80	-8 000,00	120,32
3389	Muu kansainvälinen toiminta		-641,81	0,00	-999,99
	<b>MUUT KULUT</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>- 10 267,61</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>128,35</b>
	<b>KULUT</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>- 10 267,61</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>128,35</b>
	<b>KANSAINVÄLINEN TOIMINTA</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>- 5 767,61</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>96,13</b>
HALLINTO					
KULUT					
MUUT KULUT					
3481	Matkat ja päivärahat	- 2 500,00	-1 189,09	-2 800,00	16,08
3482	Kokouskulut	- 5 000,00	-3 235,72	-5 000,00	55,62
3483	Huomionsoitukset	- 1 000,00	-810,29	-1 000,00	81,03
3484	Jäsenmaksut	- 2 000,00	-1 880,00	-1 900,00	90,00
3489	Muut kulut	- 1 000,00	-1 122,06	-1 000,00	112,21
	<b>MUUT KULUT</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>- 8 237,16</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>58,75</b>
	<b>KULUT</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>- 8 237,16</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>58,75</b>
	<b>HALLINTO</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>- 8 237,16</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>58,75</b>
TOIMISTO					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT					
3500	Palkat	- 311 500,00	-288 151,04	-332 000,00	78,68
3501	Lomapalkkavarauksen muutos		14 346,00	0,00	999,99

3502	Palkkiot		-200,00	0,00	-999,99
3503	Luontoisedut		-11 297,78	0,00	-999,99
3505	Luontoisetujen vastatili		11 297,78	0,00	999,99
3507	Kela-korvaukset, ELY-keskus	2 000,00	6 775,19	1 800,00	376,40
<b>PALKAT</b>					
		- 309 500,00	- 267 229,85	-330 200,00	71,36
<b>LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT</b>					
3510	Sosiaaliturvamaksut	- 69 341,00	-4 584,65	-73 500,00	5,65
3511	Tyel-maksut		-74 858,42	0,00	-999,99
3512	Lakis.vak.maksut		-7 445,12	0,00	-999,99
3513	Tyel peritty		22 609,28	0,00	999,99
3514	Vak.maksu peritty		4 494,82	0,00	999,99
<b>LAKIS.HENKILÖSIVUKULUT</b>					
		- 69 341,00	- 59 784,09	-73 500,00	73,26
<b>VAPAAEHT.HENKILÖKULUT</b>					
3515	Työterveyshuolto	- 16 000,00	-14 862,61	-16 000,00	69,25
3516	Lounassetelit + virkistys	- 28 000,00	-28 759,67	-26 000,00	109,54
3517	Muut henkilöstökulut	- 3 500,00	-1 527,91	-3 500,00	43,65
3518	Ulkopuoliset palvelut	- 1 000,00	-768,80	0,00	-999,99
3519	Veloitetaan hankkeilta	55 000,00	73 685,00	70 000,00	94,36
<b>VAPAAEHT.HENKILÖKULUT</b>					
		6 500,00	27 766,01	24 500,00	98,76
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
		- 372 341,00	- 299 247,93	-379 200,00	69,96
<b>MUUT KULUT</b>					
<b>HUONEISTOKULUT</b>					
3600	Toimiston vuokra	- 25 000,00	-21 236,53	-25 000,00	76,83
<b>MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT</b>					
3902	Puhelin ja tietoliikenne	- 4 900,00	-4 244,01	-4 500,00	80,96
3903	Toimistokulut	- 1 200,00	-656,03	-1 500,00	43,74
3904	Kopiokone	- 2 950,00	-2 210,20	-2 500,00	88,41
3908	Posti	- 300,00	-288,30	0,00	-999,99
3909	Vakuutukset	- 2 300,00	-2 012,65	-3 000,00	67,09
3910	IT-kustannukset	- 14 000,00	-7 153,41	-5 000,00	360,10
3911	Taloushallintopalvelut	- 14 000,00	-11 160,00	-14 000,00	63,77
3914	Pankkikulut	- 1 500,00	-1 198,86	-1 500,00	65,81
3915	Tilintarkastus	- 2 500,00	-2 418,00	-2 000,00	120,90
3916	Toimiston hankinnat	- 2 000,00	-2 390,51	-1 000,00	239,05
3919	Muut kulut	- 1 000,00	-334,00	-1 000,00	31,40
<b>MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT</b>					
		- 46 650,00	- 34 065,97	-36 000,00	116,26
<b>MUUT KULUT</b>					
		- 71 650,00	- 55 302,50	-61 000,00	100,10
<b>TOIMISTO</b>					
		- 443 991,00	- 354 550,43	-440 200,00	74,13
<b>VALTIONAVUSTUS</b>					
<b>VALTIONAVUSTUS</b>					
8000	Valtionavustus	470 000,00	392 500,00	471 000,00	75,00
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>					
		- 33 491,00	- 13 584,44	-32 400,00	68,62
<b>POISTOT</b>					
<b>POISTOT</b>					
3560	Poistot kalustosta	- 90,00	0,00	-120,00	0,00
3570	Poistot pitkäv.menoista	- 2 729,00			
		- 2 819,00	-		
<b>VARAINHANKINTA</b>					
<b>TUOTOT</b>					
<b>JÄSENMAKSUT</b>					
5000	Jäsenmaksutuotot	12 000,00	14 199,00	12 000,00	15,58
<b>MUUT TUOTOT</b>					
5010	Muut tuotot	-	0,00	0,00	0,00
<b>LAHJOITUKSET</b>					
5020	Saadut lahjoitukset	-	0,00	0,00	0,00
<b>TUOTOT</b>					
		12 000,00	14 199,00	12 000,00	15,58
<b>KULUT</b>					
5500	Varainhankinnan kulut	-	-344,75	0,00	-999,99
<b>VARAINHANKINTA</b>					
		12 000,00	13 854,25	12 000,00	13,08
<b>TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ</b>					
		- 24 310,00	269,81	-20 520,00	100,69
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>					
<b>TUOTOT</b>					
<b>OSINKOTUOTOT</b>					
6000	Osinkotuotot	4 000,00	3 970,85	3 000,00	131,78
<b>VUOKRATUOTOT</b>					

6020	Vuokratuotot		28 250,00	23 545,00	25 500,00	83,10
TUOTOT			32 250,00	27 515,85	28 500,00	88,22
KULUT						
KORKOKULUT						
6500	Korkokulut	-	100,00	-24,27	-150,00	16,18
MUUT RAHOITUSKULUT						
6510	Muut rahoituskulut	-	200,00	-202,78	-200,00	75,84
VUOKRAKULUT						
6550	Vastikkeet	-	7 530,00	-6 408,52	-7 530,00	75,02
MUUT SIJOITUSKULUT						
6575	Muut sijoituskulut	-	110,00	-89,50	0,00	-999,99
KULUT		-	7 940,00	6 725,07	-7 880,00	74,94
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA			24 310,00	20 790,78	20 620,00	93,30
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ			-	21 060,59	100,00	-999,99
OMATOIMINEN			-	21 060,59	100,00	
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ						-999,99
TILIKAUDEN TULOS			-	21 060,59	100,00	-999,99
OMAKATTEISET RAHASTOT						
9500	Siirto rahastoon			0,00	0,00	0,00
9510	Osingot			0,00	0,00	0,00
9550	Muut kulut			0,00	0,00	0,00
OMAKATTEISET RAHASTOT				0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ		-		-1 424,15	100,00	-999,99