

Talousarvio 2018		kustannuspaikkakohtaiset talousarviot:						
		200	300	400	600	700		
		2017 käyttötalousarvio	2018 talousarvio	Yleisavusteinen perustoiminta	Perhesuhdekeskus	Tutkimushanke	Kaikkien perheiden Suomi	Perhehoitohanke
VARSINAINEN TOIMINTA								
Tuotot								
3001	Valtionavustus	1500,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	Hanke- ja erityisavustukset	422000,00	442500,00	0,00	150000,00	12500,00	185000,00	95000,00
3003	Kuntien avustukset	9720,00	10600,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	KSL:n avustus	3000,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Avustukset yhteensä	436220,00	458500,00	16000,00	150000,00	12500,00	185000,00	95000,00
Muut tuotot								
3020	Osanottotuotot	30390,00	16000,00	11000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3030	Koulutusten tuotot	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Muut toiminnan tuotot	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Muut tuotot yhteensä	30990,00	17000,00	12000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	467210,00	475500,00	28000,00	155000,00	12500,00	185000,00	95000,00
Kulut								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
5000	Palkat	310200,00	318000,00	123000,00	80000,00	7000,00	81000,00	27000,00
5010	Palkkiot	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	***Palkat ja palkkiot yhteensä	315200,00	323000,00	123000,00	80000,00	7000,00	86000,00	27000,00
Henkilösivukulut								
6000	Tyel-maksut	72781,52	76200,00	30700,00	17000,00	1700,00	20000,00	6800,00
6100	Työntekijän Tyel-osuus	-13595,50	-18400,00	-7700,00	-4500,00	-500,00	-4000,00	-1700,00
6200	Sotu-maksut	6465,40	5800,00	1300,00	2500,00	200,00	1000,00	800,00
6300	Tapaturmavakuutusmaksut	1320,03	1800,00	400,00	600,00	100,00	500,00	200,00
6400	Työttömyysvakuutusmaksut	4315,50	5800,00	2600,00	1500,00	100,00	1000,00	600,00
6600	Ryhmähenkivakuutusmaksut	228,39	450,00	100,00	200,00	100,00	0,00	50,00
6700	Työntekijän osuus lakis.vak.	-3844,10	-3150,00	-1400,00	-300,00	-200,00	-500,00	-750,00
	***Henkilösivukulut yhteensä	67671,24	68500,00	26000,00	17000,00	1500,00	18000,00	6000,00
	Henkilöstökulut yhteensä	382871,24	391500,00	149000,00	97000,00	8500,00	104000,00	33000,00
Poistot								
9999	Poistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Poistot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut								
7100	Km-korvaukset henkilökunta	2100,00	2300,00	800,00	0,00	0,00	1000,00	500,00
7110	Matkakulut kotimaa henkilö	5700,00	4500,00	800,00	1200,00	0,00	2000,00	500,00
7120	Matkakulut ulkomaat henkilö	1000,00	2000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00

		2017 käyttötalousarvio	2018 talousarvio	Yleisavusteinen perustoiminta	Perhesuhdekeskus	Tutkimuslanke	Kaikkien perheiden Suomi	Perhehoitohanke
7130	Päivärahat kotimaa henkilök	3800,00	3300,00	900,00	800,00	0,00	1500,00	100,00
7140	Päivärahat ulkomaat henkilö	800,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7150	Majoituskulut henkilökunta	3500,00	2600,00	100,00	500,00	0,00	1500,00	500,00
7200	Km-korvaukset muut	1700,00	1800,00	800,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
7210	Matkakulut kotimaa muut	9400,00	11700,00	1700,00	3000,00	0,00	5000,00	2000,00
7220	Matkakulut ulkomaat muut	1100,00	2800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
7230	Päivärahat kotimaa muut	1300,00	1400,00	400,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
7250	Majoituskulut muut	5900,00	6700,00	700,00	2000,00	0,00	3000,00	1000,00
7300	Osallistumismaksut	14600,00	17500,00	5500,00	0,00	0,00	10000,00	2000,00
7310	Leirikeskusmaksut	41640,00	37000,00	28000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
7320	Ruokailukulut	10200,00	13400,00	8100,00	2500,00	300,00	1500,00	1000,00
7330	Tapahtumakulut	10870,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
7340	Ostetut palvelut	25500,00	52600,00	9000,00	8500,00	2000,00	8000,00	25100,00
7360	Tarvike- ja välinekulut	1800,00	2900,00	1900,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7365	Ilmoitus- ja mainoskulut	7700,00	16200,00	200,00	1000,00	0,00	5000,00	10000,00
7370	Painatuskulut	24100,00	13000,00	200,00	5000,00	0,00	5800,00	2000,00
7375	Tilavuokrat	5200,00	9500,00	5500,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00
7380	Muut toiminnan kulut	9000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	***Toimintakulut yhteensä	186910,00	217000,00	68000,00	42000,00	2300,00	55300,00	49400,00
	Muut henkilöstökulut							
8400	Työterveyshuolto	3550,00	3720,00	1200,00	1000,00	20,00	1000,00	500,00
8401	Kelan korvaukset	-1150,00	-1220,00	-600,00	-300,00	-20,00	-300,00	0,00
8405	Tyky-toiminta	4300,00	4400,00	2000,00	900,00	200,00	800,00	500,00
8430	Henkilöstön kehittäminen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8440	Muut henkilöstökulut	3800,00	3900,00	1400,00	900,00	100,00	1000,00	500,00
	***Muut henkilöstökulut yht	10500,00	11300,00	4000,00	2500,00	300,00	2500,00	2000,00
	Toimitilakulut							
8500	Vuokrat	49900,00	47700,00	22000,00	10000,00	1200,00	10500,00	4000,00
8520	Energiakulut	1200,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	Siivous ja puhtaanapito	3200,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8540	Kalustohankinnat	2500,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
8560	Korjaus- ja huoltokulut	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8580	Muut toimitilakulut	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***Toimitilakulut yhteensä	57800,00	54700,00	27000,00	10000,00	1200,00	10500,00	6000,00
	Toimistokulut							
8600	Toimistotarvikkeet	2000,00	3000,00	500,00	500,00	0,00	1000,00	1000,00
8610	Puhelinkulut	3950,00	3380,00	1000,00	1000,00	80,00	1000,00	300,00
8615	Posti ja rahti	2500,00	2300,00	600,00	500,00	0,00	1000,00	200,00
8620	Kopiointi	2550,00	2600,00	800,00	500,00	100,00	1000,00	200,00
8625	Tietoliikennekulut	2200,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2017 käyttötalousarvio	2018 talousarvio	Yleisavusteinen perustoiminta	Perhesuhdekeskus	Tutkimuslanke	Kaikkien perheiden Suomi	Perhehoitohanke
8630	Pankkikulut	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8635	Kirjallisuus ja lehdet	1600,00	2200,00	200,00	200,00	0,00	1400,00	400,00
8640	Kokous- ja neuvottelukulut	8600,00	9520,00	1500,00	500,00	20,00	7000,00	500,00
8645	Leasing-vuokrat	3200,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	ATK-laitteet ja ohjelmat	6800,00	3200,00	1000,00	200,00	0,00	0,00	2000,00
8650	Jäsenmaksukulut	3000,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8655	Taloushallinto	1200,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8656	Tilintarkastus	1000,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8657	Vakuutukset	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660	Edustus, lahjat, onnitelut	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	300,00	0,00
	***Toimistokulut yhteensä	40200,00	37000,00	16000,00	3500,00	200,00	12700,00	4600,00
	Kulut yhteensä	678281,24	711500,00	264000,00	155000,00	12500,00	185000,00	95000,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	-211071,24	-236000,00	-236000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VARAINHANKINTA							
	Tuotot							
3201	Jäsenmaksutuotot	10500,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3204	Saadut lahjoitukset	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	Tarvikemyyntituotot	1500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	12300,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulut							
	Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varainhankinta yhteensä	12300,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	-198771,24	-224000,00	-224000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA							
	Tuotot							
9280	Sijoitus- ja rahoitustoim.korke	700,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	700,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulut							
9370	Sijoitus- ja rahoitustoim.korke	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kulut yhteensä	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sijoitus- ja rahoitustoiminta	500,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	-198271,24	-223000,00	-223000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SATUNNAISET ERÄT							
	Satunnaiset erät yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>2017 käyttötalousarvio</i>	<i>2018 talousarvio</i>	<i>Yleisavusteinen perustoiminta</i>	<i>Perhesuhdekeskus</i>	<i>Tutkimushanke</i>	<i>Kaikkien perheiden Suomi</i>	<i>Perhehoitohanke</i>
	YLEISAVUTUKSET							
9790	Yleisavustukset	202000,00	223000,00	223000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yleisavustukset yhteensä	202000,00	223000,00	223000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHASTOT							
	Rahastot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilikauden tulos	3728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILINPÄÄTÖSSIIRROT							
	Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	3728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00