

Tulos 2020 + budjettivertailu		2020 Tulos	Perustoiminnan käyttötalousarvio	Yleisavusteinen perustoiminta	%	Valtakunnallinen vertaistoiminta	Paikallinen vertaistoiminta	Vertaistoiminnan kehittäminen	Muu perustoiminta	Perhesuhdekeskus (Ak+C)	Momu-verkosto (Ak+C)	Perhehoitoalanke
VARSINAINEN TOIMINTA												
Tuotot												
3001	Valtionavustukset	1036,23	2000,00	1036,23	52 %	0,00	0,00	0,00	1036,23	0,00	0,00	0,00
3002	Hanke- ja erityisavustukset	248190,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64893,92	105494,20	77801,95
3003	Kuntien avustukset	18792,01	19600,00	18792,01	96 %	0,00	10192,01	0,00	8600,00	0,00	0,00	0,00
3006	KSL:n avustus	7621,27	6000,00	7621,27	127 %	2010,86	500,00	500,00	4610,41	0,00	0,00	0,00
3007	Kohdennettu avustus STEA	203063,13	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81688,05	121375,08	0,00
	***Avustukset yhteensä	478702,71	27600,00	27449,51	99 %	2010,86	10692,01	500,00	14246,64	146581,97	226869,28	77801,95
3020	Osanottotuotot	8265,00	22110,00	5345,00	24 %	2545,00	2830,00	0,00	-30,00	2720,00	0,00	200,00
3030	Koulutusten tuotot	1450,00	700,00	1450,00	207 %	0,00	0,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
3090	Muut toiminnan tuotot	625,00	500,00	625,00	125 %	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
	***Muut tuotot yhteensä	10340,00	23310,00	7420,00	32 %	2545,00	2830,00	0,00	2045,00	2720,00	0,00	200,00
	Tuotot yhteensä	489042,71	50910,00	34869,51	68 %	4555,86	13522,01	500,00	16291,64	149301,97	226869,28	78001,95
Kulut												
Henkilöstökulut												
5000	Palkat	368015,99	131000,00	132721,37	101 %	0,00	0,00	0,00	132721,37	84004,18	109179,35	42111,09
5010	Palkkiot	2663,00	0,00	1060,00		0,00	790,00	0,00	270,00	1153,00	150,00	300,00
	***Palkat ja palkkiot yhteensä	370678,99	131000,00	133781,37	102 %	0,00	790,00	0,00	132991,37	85157,18	109329,35	42411,09
Henkilösivukulut												
6000	Tyel-maksut	85190,19	32000,00	30802,66	96 %	0,00	0,00	0,00	30802,66	19484,40	25138,14	9764,99
6100	Työntekijän Tyel-osuus	-25868,28	-7100,00	-9353,33	132 %	0,00	0,00	0,00	-9353,33	-5916,50	-7633,28	-2965,17
6200	Sotu-maksut	4847,60	1000,00	1752,77	175 %	0,00	0,00	0,00	1752,77	1108,73	1430,44	555,66
6300	Tapaturmavakuutusmaksut	2264,52	500,00	818,80	164 %	0,00	0,00	0,00	818,80	517,93	668,22	259,57
6400	Työttömyysvakuutusmaksut	6149,93	2500,00	2223,66	89 %	0,00	0,00	0,00	2223,66	1406,59	1814,74	704,94
6600	Ryhmähenkivakuutusmaksut	247,90	100,00	89,63	90 %	0,00	0,00	0,00	89,63	56,70	73,15	28,42
6700	Työntekijän osuus lakis.vak.	-4522,01	-2200,00	-1635,04	74 %	0,00	0,00	0,00	-1635,04	-1034,26	-1334,37	-518,34
	***Henkilösivukulut yhteensä	68309,85	26800,00	24699,15	92 %	0,00	0,00	0,00	24699,15	15623,59	20157,04	7830,07
	Henkilöstökulut yhteensä	438988,84	157800,00	158480,52	100 %	0,00	790,00	0,00	157690,52	100780,77	129486,39	50241,16

		2020 YHT	KTA perust.	2020 perus	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	Muu perus	PSK	MOMU	PHH
9999	Poistot	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00
	Toimintakulut											
7100	Km-korvaukset henkilökunta	878,85	700,00	209,34	30 %	146,34	0,00	63,00	0,00	99,76	418,39	151,36
7110	Matkakulut kotimaa henkilökunta	837,39	600,00	163,20	27 %	0,00	0,00	163,20	0,00	251,19	183,50	239,50
7120	Matkakulut ulkomaat henkilökunta	292,62	500,00	180,08	36 %	0,00	0,00	0,00	180,08	0,00	0,00	112,54
7130	Päivärahat kotimaa henkilökunta	1183,50	900,00	311,00	35 %	182,00	0,00	129,00	0,00	233,50	364,00	275,00
7140	Päivärahat ulkomaat henkilökunta	210,00	300,00	210,00	70 %	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
7150	Majoituskulut henkilökunta	2303,90	200,00	784,82	392 %	156,00	0,00	280,00	348,82	114,00	939,08	466,00
7200	Km-korvaukset muut	991,90	500,00	187,20	37 %	0,00	5,40	0,00	181,80	569,16	0,00	235,54
7210	Matkakulut kotimaa muut	1777,17	1600,00	860,10	54 %	0,00	31,00	499,60	329,50	112,69	804,38	0,00
7230	Päivärahat kotimaa muut	341,00	0,00	86,00		0,00	0,00	86,00	0,00	40,00	215,00	0,00
7250	Majoituskulut muut	5522,00	1700,00	2800,00	165 %	1096,00	0,00	1704,00	0,00	0,00	1316,00	1406,00
7300	Osallistumismaksut	13250,21	7670,00	7022,76	92 %	0,00	6574,76	398,00	50,00	180,00	4219,60	1827,85
7310	Leirikeskusmaksut	17465,35	31000,00	8980,55	29 %	4633,10	4347,45	0,00	0,00	8484,80	0,00	0,00
7320	Ruokailukulut	9377,49	10475,00	6281,18	60 %	589,44	2025,29	2990,52	675,93	1081,37	876,20	1138,74
7330	Tapahtumakulut	835,55	0,00	38,00		0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	797,55	0,00
7340	Ostetut palvelut	66802,42	7765,00	3328,29	43 %	0,00	1765,00	0,00	1563,29	12757,59	46098,74	4617,80
7360	Tarvike- ja välinekulut	2942,87	2000,00	2177,76	109 %	423,23	1392,61	0,00	361,92	524,36	11,98	228,77
7365	Ilmoitus- ja mainoskulut	5589,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	174,00	4915,80
7370	Painatuskulut	14355,47	2000,00	757,64	38 %	0,00	0,00	0,00	757,64	1561,77	8663,26	3372,80
7375	Tilavuokrat	1851,20	2400,00	1851,20	77 %	496,00	656,00	570,00	129,20	0,00	0,00	0,00
7380	Muut toiminnan kulut	51,77	0,00	51,77		0,00	0,00	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00
	***Toimintakulut yhteensä	146860,46	71010,00	36280,89	51 %	7722,11	16835,51	6883,32	4839,95	26510,19	65081,68	18987,70
	Muut henkilöstökulut											
8400	Työterveyshuolto	4520,51	1000,00	1446,46	145 %	0,00	0,00	0,00	1446,46	1759,44	896,58	418,03
8401	Kelan korvaukset	-708,89	-500,00	-342,35	68 %	0,00	0,00	0,00	-342,35	-139,87	-104,26	-122,41
8405	Tyky-toiminta	4232,08	2200,00	1421,15	65 %	0,00	0,00	0,00	1421,15	810,15	1472,12	528,66
8430	Henkilöstön kehittäminen	3792,80	200,00	550,00	275 %	0,00	0,00	0,00	550,00	2363,80	879,00	0,00
8440	Muut henkilöstökulut	2966,00	1100,00	1011,16	92 %	0,00	0,00	0,00	1011,16	674,10	943,74	337,00
	***Muut henkilöstökulut yhteensä	14802,50	4000,00	4086,42	102 %	0,00	0,00	0,00	4086,42	5467,62	4087,18	1161,28

		2020 YHT	KTA perust.	2020 perus	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	Muu perus	PSK	MOMU	PHH
	Toimitilakulut											
8500	Vuokrat	45516,44	19000,00	15292,13	80 %	0,00	0,00	0,00	15292,13	10136,40	15019,77	5068,14
8520	Energiakulut	600,00	600,00	600,00	100 %	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8530	Siivous ja puhtaanapito	4284,24	3400,00	4284,24	126 %	0,00	0,00	0,00	4284,24	0,00	0,00	0,00
8540	Kalustohankinnat	4192,40	500,00	1805,64	361 %	0,00	0,00	0,00	1805,64	525,63	1861,13	0,00
8580	Muut toimitilakulut	132,69	500,00	132,69	27 %	0,00	0,00	0,00	132,69	0,00	0,00	0,00
	***Toimitilakulut yhteensä	54725,77	24000,00	22114,70	92 %	0,00	0,00	0,00	22114,70	10662,03	16880,90	5068,14
	Toimistokulut											
8600	Toimistotarvikkeet	474,97	400,00	269,31	67 %	0,00	0,00	0,00	269,31	0,00	89,15	116,51
8610	Puhelinkulut	3871,87	1400,00	1510,40	108 %	0,00	0,00	0,00	1510,40	890,11	1098,56	372,80
8615	Posti ja rahti	1785,79	100,00	17,80	18 %	0,00	0,00	0,00	17,80	462,14	1070,46	235,39
8620	Kopiointi	2182,51	1100,00	715,87	65 %	0,00	0,00	0,00	715,87	500,62	818,89	147,13
8625	Tietoliikennekulut	1075,12	1200,00	913,92	76 %	0,00	0,00	0,00	913,92	0,00	161,20	0,00
8630	Pankkikulut	360,22	400,00	360,22	90 %	0,00	0,00	0,00	360,22	0,00	0,00	0,00
8635	Kirjallisuus ja lehdet	1065,26	100,00	623,13	623 %	0,00	138,33	0,00	484,80	74,43	367,70	0,00
8640	Kokous- ja neuvottelukulut	3101,24	1200,00	499,60	42 %	0,00	0,00	0,00	499,60	315,28	1572,56	713,80
8645	Leasing-vuokrat	1312,36	1600,00	1312,36	82 %	0,00	0,00	0,00	1312,36	0,00	0,00	0,00
8646	ATK-laitteet ja ohjelmat	12901,18	1400,00	3530,41	252 %	0,00	0,00	0,00	3530,41	3016,88	5709,65	644,24
8650	Jäsenmaksukulut	5083,50	3600,00	5083,50	141 %	0,00	0,00	0,00	5083,50	0,00	0,00	0,00
8655	Taloushallinto	1387,00	1400,00	1387,00	99 %	0,00	0,00	0,00	1387,00	0,00	0,00	0,00
8656	Tilintarkastus	1202,80	900,00	1202,80	134 %	0,00	0,00	0,00	1202,80	0,00	0,00	0,00
8657	Vakuutukset	636,08	600,00	636,08	106 %	0,00	0,00	0,00	636,08	0,00	0,00	0,00
8660	Edustus, lahjat, onnittelut	1550,41	600,00	439,75	73 %	0,00	121,50	295,85	22,40	531,90	309,96	268,80
8685	Muut hallinnon kulut	423,49	0,00	153,49		0,00	0,00	0,00	153,49	90,00	135,00	45,00
	***Toimistokulut yhteensä	38413,80	16000,00	18655,64	117 %	0,00	259,83	295,85	18099,96	5881,36	11333,13	2543,67
	Kulut yhteensä	693791,37	272810,00	239618,17	88 %	7722,11	17885,34	7179,17	206831,55	149301,97	226869,28	78001,95
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	-204748,66	-221900,00	-204748,66	92 %	-3166,25	-4363,33	-6679,17	-190539,91	0,00	0,00	0,00
	VARAINHANKINTA											
3201	Jäsenmaksutuotot	11690,00	12000,00	11690,00	97 %	0,00	0,00	0,00	11690,00	0,00	0,00	0,00
3204	Saadut lahjoitukset	344,28	300,00	344,28	115 %	0,00	0,00	0,00	344,28	0,00	0,00	0,00
3206	Tarvikemyyntituotot	243,00	1700,00	243,00	14 %	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00

		2020 YHT	KTA perust.	2020 perus	%	Valtak.	Paikall.	Kehitt.	Muu perus	PSK	MOMU	PHH
3207	Keräystuotot	174,00	0,00	174,00		0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	12451,28	14000,00	12451,28	89 %	0,00	0,00	0,00	12451,28	0,00	0,00	0,00
	Kulut											
	Kulut yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Varainhankinta yhteensä	12451,28	14000,00	12451,28	89 %	0,00	0,00	0,00	12451,28	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-192297,38</i>	<i>-207900,00</i>	<i>-192297,38</i>	<i>92 %</i>	<i>-3166,25</i>	<i>-4363,33</i>	<i>-6679,17</i>	<i>-178088,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA											
	Tuotot											
9280	Sijoitus- ja rahoitustoim.korkotuotot	220,20	150,00	220,20	147 %	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	220,20	150,00	220,20	147 %	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00
	Kulut											
9370	Sijoitus- ja rahoitustoim.korkokulut	5,87	0,00	5,87		0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00
	Kulut yhteensä	5,87	0,00	5,87		0,00	0,00	0,00	5,87	0,00	0,00	0,00
	Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	214,33	150,00	214,33	143 %	0,00	0,00	0,00	214,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Tuotto-/Kulujäämä</i>	<i>-192083,05</i>	<i>-207750,00</i>	<i>-192083,05</i>	<i>92 %</i>	<i>-3166,25</i>	<i>-4363,33</i>	<i>-6679,17</i>	<i>-177874,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	SATUNNAISET ERÄT											
	Satunnaiset erät yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	YLEISAVUSTUKSET											
9790	Yleisavustukset	204748,66	212000,00	204748,66	97 %	12000,00	8000,00	5000,00	179748,66	0,00	0,00	0,00
	Yleisavustukset yhteensä	204748,66	212000,00	204748,66	97 %	12000,00	8000,00	5000,00	179748,66	0,00	0,00	0,00
	RAHASTOT											
	Rahastot yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilikauden tulos	12665,61	4250,00	12665,61	298 %	8833,75	3636,67	-1679,17	1874,36	0,00	0,00	0,00
	TILINPÄÄTÖSSIIRROT											
	Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12665,61	4250,00	12665,61	298 %	8833,75	3636,67	-1679,17	1874,36	0,00	0,00	0,00