

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	675 625	575 475	446 347	-129 128	78	3 918 886
3001 Kuljetusmaksut	0	0	841	841	0	74 388
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>675 625</b>	<b>575 475</b>	<b>447 188</b>	<b>-128 287</b>	<b>78</b>	<b>3 993 274</b>
3950 UM-avustukset	26 370	24 210	24 210	0	100	38 143
3970 Kirkkopalvelut -avustukset	7 000	7 000	9 242	2 242	132	12 863
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	25 000	66 000	39 466	-26 534	60	0
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>58 370</b>	<b>97 210</b>	<b>72 917</b>	<b>-24 293</b>	<b>75</b>	<b>51 006</b>
3420 Avustus/Tunkelon Säätiö	0	5 000	5 000	0	100	0
3440 Avustus/Folke Bernadotten sääät.	117 100	83 000	66 240	-16 760	80	76 760
3450 Avustus/J & A Wihurin rahasto	30 000	30 000	30 000	0	100	30 000
3460 Avustus/Auramo säätiö	45 000	25 000	25 000	0	100	70 000
3470 Avustus/Frenckell stiftelse	30 000	30 000	30 000	0	100	30 000
3480 Partiosäätiö/kohdeavustukset	17 000	0	0	0	0	35 000
3490 Muut avustukset	195 528	111 470	118 951	7 481	107	214 605
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>434 628</b>	<b>284 470</b>	<b>275 191</b>	<b>-9 279</b>	<b>97</b>	<b>456 365</b>
3010 Myyntituotot	0	1 000	928	-73	93	43 792
3020 Muut tuotot	5 050	12 400	4 488	-7 912	36	25 311
3025 Leiritarvikkeiden jälleenmyynti	0	0	0	0	0	85 556
<b>Muut tuotot</b>	<b>5 050</b>	<b>13 400</b>	<b>5 416</b>	<b>-7 984</b>	<b>40</b>	<b>154 659</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>1 173 673</b>	<b>970 555</b>	<b>800 712</b>	<b>-169 843</b>	<b>83</b>	<b>4 655 303</b>
4100 Palkat/tyel	-1 092 910	-1 119 050	-806 985	312 065	72	-1 175 274
4110 Luontaisedut	0	0	4 493	4 493	0	5 966
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	45 908	45 908	0	-45 908
4150 Kelakorvaukset	0	0	1 886	1 886	0	10 329
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	-61 673	-61 673	0	-59 819
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-6 685	-6 685	0	6 651
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 092 910</b>	<b>-1 119 050</b>	<b>-823 056</b>	<b>295 994</b>	<b>74</b>	<b>-1 258 055</b>
4300 Palkkojen oikaisut	39 000	71 470	30 020	-41 450	42	-44 970
<b>Palkkojen oikaisuerät</b>	<b>39 000</b>	<b>71 470</b>	<b>30 020</b>	<b>-41 450</b>	<b>42</b>	<b>-44 970</b>
4510 Tyel	-207 106	-200 310	-152 271	48 038	76	-215 221
<b>Eläkekulut</b>	<b>-207 106</b>	<b>-200 310</b>	<b>-152 271</b>	<b>48 038</b>	<b>76</b>	<b>-215 221</b>
4500 Sotu	-11 803	-23 724	-8 695	15 029	37	-24 779
4530 Työttömyysvakuutus	-8 743	-11 190	-6 456	4 735	58	-11 768
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-9 508	-4 476	-2 889	1 587	65	-4 922
4550 Henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	-3 297	-3 297	0	3 297
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	1 197	1 197	0	942
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-30 055</b>	<b>-39 391</b>	<b>-20 140</b>	<b>19 251</b>	<b>51</b>	<b>-37 229</b>
4910 Sopimusruokailu	-6 000	-6 000	-4 961	1 039	83	-8 003
4920 Työterveyshuolto	-14 000	-14 000	-10 980	3 020	78	-12 114
4930 Henkilökuntakoulutus	-11 750	-14 150	-8 767	5 383	62	-10 682
4940 Liikunta- ja kulttuurietu	-4 000	-4 000	-3 265	735	82	-3 610
4950 Rekrytointi	-1 500	-3 000	-1 699	1 301	57	-7 366
4990 Muut henkilösivukulut	-7 605	-7 858	-4 658	3 200	59	-5 576
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-44 855</b>	<b>-49 008</b>	<b>-34 330</b>	<b>14 678</b>	<b>70</b>	<b>-47 351</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 335 926</b>	<b>-1 336 289</b>	<b>-999 777</b>	<b>336 512</b>	<b>75</b>	<b>-1 602 826</b>

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
5000 Poistot/toimistokalusto	-27 200	-15 000	-12 925	2 075	86	-17 234
5110 Poistot/atk-laitteet 3 v	-15 000	0	0	0	0	0
5500 Poistot/ICT	-89 800	-55 000	-67 385	-12 385	123	-78 708
5600 Poistot Evon suurleirialue 10 v	-4 300	0	-2 920	-2 920	0	-3 893
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-136 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-83 230</b>	<b>-13 230</b>	<b>119</b>	<b>-99 835</b>
6000 Vuokrat/huoneisto	-98 800	-99 500	-75 733	23 767	76	-95 442
6010 Vuokrat/varasto	-9 840	-9 900	-7 273	2 627	73	-9 697
6020 IT-laitteet	-72 754	-64 600	-53 250	11 350	82	-72 036
6030 Ohjelmistot	-780	-14 500	-3 779	10 721	26	-3 427
6090 Muut vuokrat	-45 630	-40 170	-77 826	-37 656	194	-432 540
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-227 804</b>	<b>-228 670</b>	<b>-217 861</b>	<b>10 809</b>	<b>95</b>	<b>-613 142</b>
6100 Toimistopalvelut	-44 275	-43 000	-31 433	11 567	73	-56 859
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-286 779	-358 089	-301 229	56 860	84	-463 608
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-78 000	0	-3 501	-3 501	0	0
6112 ICT-asiantuntija- ja konsultointityö	-5 000	0	-3 297	-3 297	0	0
6115 Tietoliikennepalvelut	-63 000	-8 000	-11 526	-3 526	144	0
6120 Tilintarkastus	-11 000	-13 300	-5 496	7 804	41	-12 939
6150 Aseman käyttöpalvelut	-85 680	-94 930	-65 520	29 410	69	-84 000
6190 Muut palvelut	-91 670	-80 935	-54 821	26 114	68	-582 704
6432 Puhelin	-15 086	-19 610	-19 258	352	98	-16 442
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-680 490</b>	<b>-617 864</b>	<b>-496 080</b>	<b>121 784</b>	<b>80</b>	<b>-1 216 551</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-14 370	-20 115	-9 875	10 240	49	-32 620
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-5 720	-2 750	-1 871	879	68	-5 542
6210 Autokulut/omat autot	0	0	0	0	0	-37
6215 Auto/vak.ja julk.maksut	0	0	0	0	0	-990
6220 Matkat	-228 198	-205 498	-90 787	114 711	44	-197 011
6221 Matka-avustus	-36 075	-29 800	1 729	31 529	-6	1 810
6225 Matkat/kokoukset ÄLÄ KÄYTÄ	0	-3 305	0	3 305	0	0
6230 Yhteiskuljetukset	-4 500	-13 170	-24 271	-11 101	184	-91 959
6240 Majoitus ja ruoka	-471 618	-350 574	-251 233	99 341	72	-1 569 380
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-140 551	0	140 551	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-112 995	-130 763	-109 953	20 810	84	-110 570
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-873 476</b>	<b>-896 526</b>	<b>-486 262</b>	<b>410 265</b>	<b>54</b>	<b>-2 006 300</b>
6300 Painatus	-89 120	-90 370	-67 099	23 271	74	-163 955
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	0	-2 000	-20	1 980	1	-35
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	5 486	-10 680	3 365	14 045	-32	7 195
6320 Tarvikkeet	-135 914	-73 592	-57 096	16 496	78	-903 040
6321 Rakennustarvikkeet	-33 740	0	-11 220	-11 220	0	-493
6322 Polttopuut	0	0	-875	-875	0	-2 400
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-3 500	-11 300	-2 826	8 474	25	-3 234
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-256 788</b>	<b>-187 942</b>	<b>-135 770</b>	<b>52 172</b>	<b>72</b>	<b>-1 065 962</b>
3700 Töölön käyttökorvaukset	179 760	184 800	118 228	-66 572	64	184 732
3701 Talouspalveluiden käyttökorvaukset	163 800	132 100	98 481	-33 619	75	94 671
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-9 600	-24 530	-6 470	18 060	26	-31 189
6410 Jäsenmaksut	-12 000	-12 000	-11 940	60	99	-13 878
6411 WAGGS Eurooppa JM	-10 750	-10 900	-10 057	843	92	-10 538
6412 WOSM Eurooppa JM	-7 400	-7 500	-5 423	2 078	72	-7 230

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6413 WAGGGS Maailma JM	-12 550	-14 600	-10 980	3 620	75	-12 313
6414 WOSM Maailma JM	-58 000	-49 900	-42 348	7 552	85	-56 995
6420 Siivous ja puhtaanapito	-40 000	-38 000	-33 414	4 586	88	-45 096
6421 Sähkö	0	0	-2 919	-2 919	0	-5 328
6423 Laitekorjaukset	0	-300	0	300	0	-404
6425 Huoltosopimukset/ohjelmat	0	0	0	0	0	-899
6426 Pieninvestoinnit	-12 650	-14 050	-7 981	6 069	57	-12 641
6427 Vakuutukset	-69 000	-68 000	-74 815	-6 815	110	-73 704
6430 Posti	-138 330	-143 100	-123 678	19 423	86	-142 969
6431 Pankki	-9 800	-9 900	-11 949	-2 049	121	-16 023
6440 Kuljetus ja rahti	-41 125	-200	-5 406	-5 206	0	-60 029
6450 Edustus	-4 778	-5 550	-2 153	3 397	39	-5 996
6460 Myönnetyt apurahat	-55 000	-58 000	-62 048	-4 048	107	-65 758
6470 Stipendit	0	0	0	0	0	-113 417
6480 Kokousjärjestelyt	-14 400	-24 250	0	24 250	0	-12 380
6490 Muut kulut	-155 800	-213 351	-31 201	182 150	15	-62 574
6491 Luottotappiot	0	0	0	0	0	-900
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-307 623</b>	<b>-377 231</b>	<b>-226 071</b>	<b>151 160</b>	<b>60</b>	<b>-470 860</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-349 918	-362 290	-240 981	121 309	67	-341 400
6590 Avustus muille yhteisöille	-15 000	-15 000	-16 835	-1 835	112	-15 000
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-364 918</b>	<b>-377 290</b>	<b>-257 816</b>	<b>119 474</b>	<b>68</b>	<b>-356 400</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-4 183 326</b>	<b>-4 091 812</b>	<b>-2 902 867</b>	<b>1 188 945</b>	<b>71</b>	<b>-7 431 877</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-3 009 653</b>	<b>-3 121 257</b>	<b>-2 102 155</b>	<b>1 019 102</b>	<b>67</b>	<b>-2 776 573</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3100 Jäsenmaksut	1 720 000	1 710 000	1 723 724	13 724	101	1 710 958
3110 Kannatusjäsenmaksut	20 000	20 000	18 060	-1 940	90	19 310
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 741 784</b>	<b>11 784</b>	<b>101</b>	<b>1 730 268</b>
3200 Merkkimyynti	56 000	56 000	42 294	-13 706	76	34 630
3230 Jäsenrekisterimyynti	5 500	5 000	3 955	-1 045	79	5 530
3240 Adventtikalenterimyynti	559 000	557 000	111	-556 889	0	559 796
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	12 000	536	-11 464	4	12 165
3295 Leiritarvikemyynti	0	0	16 744	16 744	0	298 467
3296 Kahvila- ja kioskimyynti	31 000	0	13 745	13 745	0	544 031
<b>Myyntituotot</b>	<b>651 500</b>	<b>630 000</b>	<b>77 384</b>	<b>-552 616</b>	<b>12</b>	<b>1 454 619</b>
3300 Keräystuotot	102 200	649 040	462 726	-186 314	71	1 104
3301 Merkkipäivälahjoitukset	0	0	0	0	0	1 190
3310 Kolehdit	0	0	433	433	0	937
3320 Kehy-maksut	3 000	0	11 696	11 696	0	3 005
<b>Keräystuotot</b>	<b>105 200</b>	<b>649 040</b>	<b>474 855</b>	<b>-174 185</b>	<b>73</b>	<b>6 236</b>
3400 Lahjoitukset	60 000	24 000	1 479	-22 522	6	1 805
3401 Varainhank. avustukset	0	0	12 900	12 900	0	0
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>60 000</b>	<b>24 000</b>	<b>14 379</b>	<b>-9 622</b>	<b>60</b>	<b>1 805</b>
3050 Sisäinen markkinointi	3 600	3 600	1 554	-2 046	43	2 879
3510 Ilmoitustuotot	20 000	24 000	14 040	-9 960	59	22 195
<b>Ilmoitus- ja mainostuotot</b>	<b>23 600</b>	<b>27 600</b>	<b>15 594</b>	<b>-12 006</b>	<b>57</b>	<b>25 074</b>

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
3030 Vuokratuotot	0	0	400	400	0	3 998
3570 Yritysyhteistyö	0	176 000	0	-176 000	0	0
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	28 000	9 377	-18 623	33	0
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>204 000</b>	<b>9 777</b>	<b>-194 223</b>	<b>5</b>	<b>3 998</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>2 580 300</b>	<b>3 264 640</b>	<b>2 333 773</b>	<b>-930 867</b>	<b>71</b>	<b>3 221 999</b>
4104 Varainh. palkat tyel	-111 041	-103 300	-86 426	16 874	84	-116 685
4114 Varainh. luontaisedut	0	0	180	180	0	240
4136 Varainh palk ei sos.kuluja	0	0	0	0	0	-15 100
4141 Varainh. siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	-38 732	-38 732	0	38 732
4164 Varainh. lomapalkkojen muutos	0	0	-1 547	-1 547	0	-764
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-111 041</b>	<b>-103 300</b>	<b>-126 525</b>	<b>-23 225</b>	<b>122</b>	<b>-93 577</b>
4514 Varainh. tyel	-21 042	-18 491	-16 378	2 113	89	-22 637
4515 Varainh. tyel siirtyvät palkat	0	0	-6 805	-6 805	0	6 805
<b>Eläkekulut</b>	<b>-21 042</b>	<b>-18 491</b>	<b>-23 183</b>	<b>-4 692</b>	<b>125</b>	<b>-15 831</b>
4504 Varainh. sotu	-1 199	-2 190	-933	1 257	43	-2 392
4534 Varainh. työttömyysvakuutus	-888	-1 033	-691	342	67	-1 167
4544 Varainh. muut sos.vakuutukset	-966	-413	-309	104	75	-418
4551 Varainh. henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	-1 884	-1 884	0	1 884
4564 Varainh. hlösivuk.lomap.muutos	0	0	-66	-66	0	-210
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 636</b>	<b>-3 884</b>	<b>-248</b>	<b>107</b>	<b>-2 302</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-135 137</b>	<b>-125 427</b>	<b>-153 592</b>	<b>-28 165</b>	<b>122</b>	<b>-111 710</b>
6080 Varainhankinnan vuokrat	0	0	-75	-75	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6104 Varainh. palvelut	-46 450	-61 262	-23 631	37 631	39	-17 145
6435 Varainh. ICT-palveluiden ylläpito	0	0	-95	-95	0	0
6436 Varainh. ICT-palveluiden kehittäminen	0	0	-5 319	-5 319	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-46 450</b>	<b>-61 262</b>	<b>-29 046</b>	<b>32 216</b>	<b>47</b>	<b>-17 145</b>
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	-6 100	-20 620	-4 997	15 623	24	-2 350
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-4 600	-19 620	-1 232	18 388	6	-1 171
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-10 700</b>	<b>-40 240</b>	<b>-6 229</b>	<b>34 011</b>	<b>15</b>	<b>-3 521</b>
6305 Varainhank. painatus	-8 500	-12 830	-5 819	7 011	45	0
6325 Varainh.tarvikkeet	-18 300	-4 920	-236	4 684	5	-612
6405 Varain hank markkinointi	-29 000	-55 940	-2 277	53 663	4	-11 326
6700 Varainh. merkkiosot	-28 000	-20 000	-15 397	4 603	77	-20 778
6710 Varainh. kalenteriosot	-125 000	-124 000	-69 867	54 133	56	-124 495
6730 Varainh. muut ostot	-7 500	-18 280	-9 641	8 639	53	-193 721
6735 Varainh. kahvilaostot	-21 000	0	-6 145	-6 145	0	-239 150
<b>Ostokulut</b>	<b>-237 300</b>	<b>-235 970</b>	<b>-109 382</b>	<b>126 588</b>	<b>46</b>	<b>-590 082</b>
6850 Varainh. ilmoitustilan myynti	-12 600	-13 000	-5 485	7 515	42	-7 946
<b>Ilmoitushankintakulut</b>	<b>-12 600</b>	<b>-13 000</b>	<b>-5 485</b>	<b>7 515</b>	<b>42</b>	<b>-7 946</b>
6314 Varainh. kopiokulut	-920	-560	-794	-234	142	-519
6434 Varainh. postikulut	-5 690	-4 795	-3 159	1 636	66	-5 927
6444 Varainh. kuljetus ym kulut	-2 500	-510	-1 110	-600	218	-2 129
6494 Varainh. muut kulut	-82 503	-624 070	-26 547	597 523	4	-6 200
6860 Varainh. projektikeräyksen tilitys	-1 430	0	-275 814	-275 814	0	0
6870 Varainh. muiden keräysten tilitys	-20 200	0	0	0	0	0

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>-113 243</b>	<b>-629 935</b>	<b>-307 424</b>	<b>322 511</b>	<b>49</b>	<b>-14 774</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>-555 430</b>	<b>-1 105 834</b>	<b>-611 232</b>	<b>494 601</b>	<b>55</b>	<b>-745 179</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>2 024 870</b>	<b>2 158 806</b>	<b>1 722 541</b>	<b>-436 266</b>	<b>80</b>	<b>2 476 819</b>
<b>SJJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
3650 Korkotuotot	1 000	500	0	-500	0	1
3651 Viivästysmaksutuotot	0	0	1 430	1 430	0	2 099
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 430</b>	<b>930</b>	<b>286</b>	<b>2 100</b>
<b>Tuotot</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>1 430</b>	<b>930</b>	<b>286</b>	<b>2 100</b>
7040 Viivästyskorot	0	-500	-115	385	23	-1 336
7090 Muut korot	-300	0	-1 366	-1 366	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-1 481</b>	<b>-981</b>	<b>296</b>	<b>-1 336</b>
<b>Kulut</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-1 481</b>	<b>-981</b>	<b>296</b>	<b>-1 336</b>
<b>SJJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>0</b>	<b>765</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
3900 Valtion toiminta-avustus	1 535 000	1 490 000	1 375 000	-115 000	92	1 330 000
7900 Piirien valtionapu	-800 917	-777 550	-717 717	59 833	92	-694 648
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>734 083</b>	<b>712 450</b>	<b>657 283</b>	<b>-55 167</b>	<b>92</b>	<b>635 352</b>
3410 Avustus/Partiosäätiö	250 000	250 000	0	-250 000	0	0
<b>Muut yleisavustukset</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>984 083</b>	<b>962 450</b>	<b>657 283</b>	<b>-305 167</b>	<b>68</b>	<b>635 352</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 617</b>	<b>277 617</b>	<b>0</b>	<b>336 362</b>
Kokonaistuotot	5 539 973	5 975 695	4 510 915	-1 464 780	75	9 209 402
Kokonaiskulut	-5 539 973	-5 975 695	-4 233 297	1 742 398	71	-8 872 140
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 617</b>	<b>277 617</b>	<b>0</b>	<b>337 262</b>

## ALUETYÖ

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	3 750	3 750	1 750	-2 000	47	2 325
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>1 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>47</b>	<b>2 325</b>
3460 Avustus/Auramo säätiö	0	0	0	0	0	12 500
3470 Avustus/Frenckell stiftelse	30 000	30 000	30 000	0	100	30 000
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>42 500</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>33 750</b>	<b>33 750</b>	<b>31 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>94</b>	<b>44 825</b>
4100 Palkat/tyel	-110 862	-43 800	-63 533	-19 733	145	-90 703
4110 Luontaisedut	0	0	225	225	0	300
4150 Kelakorvaukset	0	0	471	471	0	0
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	0	0	0	-5 293
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-730	-730	0	2 949
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-110 862</b>	<b>-43 800</b>	<b>-63 567</b>	<b>-19 767</b>	<b>145</b>	<b>-92 747</b>
4510 Tyel	-21 008	-7 840	-12 040	-4 199	154	-17 596
<b>Eläkekulut</b>	<b>-21 008</b>	<b>-7 840</b>	<b>-12 040</b>	<b>-4 199</b>	<b>154</b>	<b>-17 596</b>
4500 Sotu	-1 197	-929	-681	247	73	-1 923
4530 Työttömyysvakuutus	-887	-438	-508	-70	116	-907
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-964	-175	-227	-52	130	-325
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	44	44	0	639
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 049</b>	<b>-1 542</b>	<b>-1 373</b>	<b>169</b>	<b>89</b>	<b>-2 515</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-1 000	-150	0	150	0	-231
4990 Muut henkilösivukulut	-150	0	-23	-23	0	0
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-1 150</b>	<b>-150</b>	<b>-23</b>	<b>127</b>	<b>15</b>	<b>-231</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-136 069</b>	<b>-53 332</b>	<b>-77 002</b>	<b>-23 670</b>	<b>144</b>	<b>-113 089</b>
6020 IT-laitteet	-1 608	0	0	0	0	0
6090 Muut vuokrat	-600	0	0	0	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-2 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-15 760	-3 200	-468	2 732	15	-7 094
6150 Aseman käyttöpäalvelut	-6 720	0	0	0	0	0
6190 Muut palvelut	-200	-2 000	0	2 000	0	0
6432 Puhelin	-1 200	-840	-123	717	15	-1 470
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-23 880</b>	<b>-6 040</b>	<b>-591</b>	<b>5 449</b>	<b>10</b>	<b>-8 564</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-400	-1 200	-123	1 077	10	-1 164
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-500	0	-17	-17	0	0
6220 Matkat	-4 700	-3 600	-1 493	2 107	41	-1 045
6240 Majoitus ja ruoka	-8 100	-11 600	-3 304	8 296	28	-4 931
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-1 800	-1 700	0	1 700	0	-105
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-15 500</b>	<b>-18 100</b>	<b>-4 937</b>	<b>13 163</b>	<b>27</b>	<b>-7 244</b>
6300 Painatus	-6 000	-2 000	0	2 000	0	-48
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-750	-1 720	-601	1 119	35	-8 213
6320 Tarvikkeet	-50	-750	0	750	0	-28
6321 Rakennustarvikkeet	-300	0	0	0	0	0

## ALUETYÖ

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-500	-600	-409	191	68	-409
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-7 600</b>	<b>-5 070</b>	<b>-1 010</b>	<b>4 060</b>	<b>20</b>	<b>-8 698</b>
6430 Posti	-520	-1 050	-47	1 003	4	-26
6460 Myönnetyt apurahat	-30 000	-30 000	-30 000	0	100	-30 000
6490 Muut kulut	-25 050	0	-210	-210	0	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-55 570</b>	<b>-31 050</b>	<b>-30 257</b>	<b>793</b>	<b>97</b>	<b>-30 026</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-19 583	-28 343	-13 486	14 857	48	-20 511
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-19 583</b>	<b>-28 343</b>	<b>-13 486</b>	<b>14 857</b>	<b>48</b>	<b>-20 511</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-260 410</b>	<b>-141 935</b>	<b>-127 283</b>	<b>14 652</b>	<b>90</b>	<b>-188 132</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-226 660</b>	<b>-108 185</b>	<b>-95 533</b>	<b>12 652</b>	<b>88</b>	<b>-143 307</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3301 Merkkipäivälahjoitukset	0	0	0	0	0	440
<b>Keräystuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
<b>SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
7040 Viivästyskorot	0	0	0	0	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-226 660</b>	<b>-108 185</b>	<b>-95 533</b>	<b>12 651</b>	<b>88</b>	<b>-142 867</b>
Kokonaistuotot	33 750	33 750	31 750	-2 000	94	45 265
Kokonaiskulut	-260 410	-141 935	-127 283	14 651	90	-188 132
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-226 660</b>	<b>-108 185</b>	<b>-95 533</b>	<b>12 651</b>	<b>88</b>	<b>-142 867</b>

## KASVATUS

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	64 900	128 900	82 142	-46 758	64	21 243
3001 Kuljetusmaksut	0	0	-12	-12	0	-42
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>64 900</b>	<b>128 900</b>	<b>82 130</b>	<b>-46 770</b>	<b>64</b>	<b>21 201</b>
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0	0	13 500	13 500	0	0
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3460 Avustus/Auramo säätiö	0	0	0	0	0	20 000
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
3010 Myyntituotot	0	0	125	125	0	415
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>64 900</b>	<b>128 900</b>	<b>95 755</b>	<b>-33 145</b>	<b>74</b>	<b>41 616</b>
4100 Palkat/tyel	-59 036	-53 500	-40 275	13 225	75	-55 332
4110 Luontaisedut	0	0	225	225	0	300
4150 Kelakorvaukset	0	0	471	471	0	0
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	0	0	0	-80
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	243	243	0	-653
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-59 036</b>	<b>-53 500</b>	<b>-39 336</b>	<b>14 164</b>	<b>74</b>	<b>-55 765</b>
4510 Tyel	-11 187	-9 576	-7 632	1 944	80	-10 734
<b>Eläkekulut</b>	<b>-11 187</b>	<b>-9 576</b>	<b>-7 632</b>	<b>1 944</b>	<b>80</b>	<b>-10 734</b>
4500 Sotu	-638	-1 134	-430	704	38	-1 173
4530 Työttömyysvakuutus	-472	-535	-322	213	60	-553
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-514	-214	-144	70	67	-198
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	198	198	0	-169
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 623</b>	<b>-1 883</b>	<b>-698</b>	<b>1 185</b>	<b>37</b>	<b>-2 093</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-500	0	0	0	0	-881
4990 Muut henkilösivukulut	-150	0	0	0	0	-499
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 379</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-72 497</b>	<b>-64 960</b>	<b>-47 666</b>	<b>17 294</b>	<b>73</b>	<b>-69 972</b>
5110 Poistot/atk-laitteet 3 v	-15 000	0	0	0	0	0
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020 IT-laitteet	-804	0	0	0	0	0
6090 Muut vuokrat	-3 400	-12 400	-1 520	10 880	12	-3 753
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-4 204</b>	<b>-12 400</b>	<b>-1 520</b>	<b>10 880</b>	<b>12</b>	<b>-3 753</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-7 380	0	-4 812	-4 812	0	-378
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	0	0	-145	-145	0	0
6150 Aseman käyttöpalvelut	-3 360	0	0	0	0	0
6190 Muut palvelut	0	0	-2 532	-2 532	0	-24 923
6432 Puhelin	-600	-70	-1 730	-1 660	0	-2 024
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-11 340</b>	<b>-70</b>	<b>-9 220</b>	<b>-9 150</b>	<b>0</b>	<b>-27 324</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-1 250	-2 000	-1 805	195	90	-4 764
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-1 050	0	-254	-254	0	-42
6220 Matkat	-12 450	-10 375	-3 772	6 603	36	-4 837



## KASVATUS

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6221 Matka-avustus	-75	0	0	0	0	0
6230 Yhteiskuljetukset	0	0	0	0	0	-1 537
6240 Majoitus ja ruoka	-21 690	-18 295	-7 786	10 509	43	-13 758
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-2 935	-4 285	-276	4 009	6	-705
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-39 450</b>	<b>-34 955</b>	<b>-13 892</b>	<b>21 063</b>	<b>40</b>	<b>-25 644</b>
6300 Painatus	-1 150	0	-1 226	-1 226	0	-4 829
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	0	0	-20	-20	0	0
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-340	-400	-819	-419	205	-1 393
6320 Tarvikkeet	-81 000	-14 700	-3 439	11 261	23	-5 157
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0	0	0	0	0	-35
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-82 490</b>	<b>-15 100</b>	<b>-5 505</b>	<b>9 595</b>	<b>36</b>	<b>-11 414</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-500	0	-518	-518	0	-1 554
6426 Pieninvestoinnit	0	0	-99	-99	0	-989
6430 Posti	-470	-360	-631	-271	175	-860
6450 Edustus	0	0	0	0	0	-81
6480 Kokousjärjestelyt	-500	-11 000	0	11 000	0	0
6490 Muut kulut	-8 265	-152 350	-534	151 816	0	-2 385
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-9 735</b>	<b>-163 710</b>	<b>-1 782</b>	<b>161 928</b>	<b>1</b>	<b>-5 870</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-37 720	-60 229	-25 977	34 252	43	-37 568
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-37 720</b>	<b>-60 229</b>	<b>-25 977</b>	<b>34 252</b>	<b>43</b>	<b>-37 568</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-272 436</b>	<b>-351 424</b>	<b>-105 561</b>	<b>245 862</b>	<b>30</b>	<b>-181 546</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-207 536</b>	<b>-222 524</b>	<b>-9 806</b>	<b>212 717</b>	<b>4</b>	<b>-139 930</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3200 Merkkimyynti	0	0	2 155	2 155	0	1 884
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>0</b>	<b>1 884</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
7040 Viivästyskorot	0	0	-16	-16	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-207 536</b>	<b>-222 524</b>	<b>-7 668</b>	<b>214 856</b>	<b>3</b>	<b>-138 046</b>
Kokonaistuotot	64 900	128 900	97 910	-30 990	76	43 500

## KASVATUS

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
Kokonaiskulut	-272 436	-351 424	-105 577	245 846	30	-181 546
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-207 536</b>	<b>-222 524</b>	<b>-7 668</b>	<b>214 856</b>	<b>3</b>	<b>-138 046</b>

## VAPAAEHTOISTUKI

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	80 100	157 000	189 968	32 967	121	7 830
3001 Kuljetusmaksut	0	0	688	688	0	0
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>80 100</b>	<b>157 000</b>	<b>190 656</b>	<b>33 655</b>	<b>121</b>	<b>7 830</b>
3970 Kirkkopalvelut -avustukset	7 000	7 000	9 242	2 242	132	11 761
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>9 242</b>	<b>2 242</b>	<b>132</b>	<b>11 761</b>
3440 Avustus/Folke Bernadotten sääät.	25 000	24 000	17 100	-6 900	71	27 000
3450 Avustus/J & A Wihurin rahasto	30 000	30 000	30 000	0	100	30 000
3460 Avustus/Auramo säätiö	45 000	25 000	25 000	0	100	30 500
3480 Partiosäätiö/kohdeavustukset	17 000	0	0	0	0	35 000
3490 Muut avustukset	127 000	0	18 600	18 600	0	0
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>244 000</b>	<b>79 000</b>	<b>90 700</b>	<b>11 700</b>	<b>115</b>	<b>122 500</b>
3010 Myyntituotot	0	0	325	325	0	0
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>331 100</b>	<b>243 000</b>	<b>290 922</b>	<b>47 922</b>	<b>120</b>	<b>142 091</b>
4100 Palkat/tyel	-78 145	-91 400	-56 110	35 290	61	-76 746
4110 Luontaisedut	0	0	366	366	0	220
4150 Kelakorvaukset	0	0	471	471	0	0
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	0	0	0	-20 248
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-1 864	-1 864	0	9 530
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-78 145</b>	<b>-91 400</b>	<b>-57 136</b>	<b>34 264</b>	<b>63</b>	<b>-87 244</b>
4510 Tyel	-14 808	-16 361	-10 633	5 728	65	-14 889
<b>Eläkekulut</b>	<b>-14 808</b>	<b>-16 361</b>	<b>-10 633</b>	<b>5 728</b>	<b>65</b>	<b>-14 889</b>
4500 Sotu	-844	-1 938	-601	1 337	31	-1 627
4530 Työttömyysvakuutus	-625	-914	-449	465	49	-767
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-680	-366	-201	165	55	-275
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	-342	-342	0	2 150
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 149</b>	<b>-3 217</b>	<b>-1 592</b>	<b>1 625</b>	<b>49</b>	<b>-519</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-1 000	0	-3 995	-3 995	0	-461
4990 Muut henkilösivukulut	-300	-1 358	-60	1 298	4	0
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1 358</b>	<b>-4 055</b>	<b>-2 697</b>	<b>299</b>	<b>-461</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-96 402</b>	<b>-112 336</b>	<b>-73 416</b>	<b>38 920</b>	<b>65</b>	<b>-103 113</b>
6020 IT-laitteet	-1 608	0	0	0	0	0
6030 Ohjelmistot	-780	-12 000	-794	11 206	7	-904
6090 Muut vuokrat	-5 500	-20 900	-48 811	-27 911	234	-1 881
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-7 888</b>	<b>-32 900</b>	<b>-49 605</b>	<b>-16 705</b>	<b>151</b>	<b>-2 785</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-15 580	-14 000	-118	13 882	1	-238
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-5 000	0	0	0	0	0
6150 Aseman käyttöpalvelut	-6 720	-3 360	0	3 360	0	0
6190 Muut palvelut	-36 000	-8 000	-11 684	-3 684	146	-2 440
6432 Puhelin	-1 200	-840	-318	522	38	-688
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-64 500</b>	<b>-26 200</b>	<b>-12 120</b>	<b>14 080</b>	<b>46</b>	<b>-3 366</b>
6200 Matkat- ja pv-rahah/henkilökunta	-2 420	-1 500	-682	818	45	-3 398
6220 Matkat	-36 280	-37 200	-26 927	10 273	72	-17 549

## VAPAAEHTOISTUKI

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6221 Matka-avustus	0	0	1 053	1 053	0	1 719
6230 Yhteiskuljetukset	-4 000	-11 800	-6 692	5 108	57	0
6240 Majoitus ja ruoka	-105 660	-69 920	-110 446	-40 525	158	-5 030
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-135 000	0	135 000	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-20 500	-18 000	-11 773	6 227	65	-19 610
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-168 860</b>	<b>-273 420</b>	<b>-155 466</b>	<b>117 954</b>	<b>57</b>	<b>-43 867</b>
6300 Painatus	-8 370	-15 070	-10 894	4 176	72	-3 764
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	0	-2 000	0	2 000	0	0
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-2 210	-5 350	-2 382	2 968	45	-1 088
6320 Tarvikkeet	-15 540	-19 740	-37 359	-17 619	189	-6 203
6321 Rakennustarvikkeet	0	0	-6 810	-6 810	0	0
6322 Polttopuut	0	0	-875	-875	0	0
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-26 120</b>	<b>-42 160</b>	<b>-58 320</b>	<b>-16 160</b>	<b>138</b>	<b>-11 055</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-400	-10 200	-831	9 369	8	-1 035
6410 Jäsenmaksut	0	0	0	0	0	-434
6420 Siivous ja puhtaanapito	0	0	-2 892	-2 892	0	0
6426 Pieninvestoinnit	0	0	-719	-719	0	-230
6427 Vakuutukset	0	0	-739	-739	0	-25
6430 Posti	-1 150	-1 680	-1 598	82	95	-551
6431 Pankki	0	0	-240	-240	0	-1
6440 Kuljetus ja rahti	0	0	-5 406	-5 406	0	0
6450 Edustus	-750	0	-41	-41	0	0
6460 Myönnetyt apurahat	0	-1 000	-920	80	92	-5 068
6480 Kokousjärjestelyt	-10 500	-500	0	500	0	-130
6490 Muut kulut	-11 900	-11 100	-14 216	-3 116	128	-3 203
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-24 700</b>	<b>-24 480</b>	<b>-27 604</b>	<b>-3 124</b>	<b>113</b>	<b>-10 677</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-43 996	-50 515	-30 299	20 216	60	-44 411
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-43 996</b>	<b>-50 515</b>	<b>-30 299</b>	<b>20 216</b>	<b>60</b>	<b>-44 411</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-432 466</b>	<b>-562 011</b>	<b>-406 829</b>	<b>155 182</b>	<b>72</b>	<b>-219 274</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-101 366</b>	<b>-319 011</b>	<b>-115 907</b>	<b>203 104</b>	<b>36</b>	<b>-77 183</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	12 000	10	-11 990	0	44
3295 Leiritarvikemyynti	0	0	16 744	16 744	0	0
3296 Kahvila- ja kioskimyynti	0	0	13 745	13 745	0	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>30 499</b>	<b>18 499</b>	<b>254</b>	<b>44</b>
3400 Lahjoitukset	0	24 000	10	-23 990	0	0
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>10</b>	<b>-23 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3570 Yritysyhteistyö	0	176 000	0	-176 000	0	0
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>-176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>30 509</b>	<b>-181 491</b>	<b>14</b>	<b>44</b>
6730 Varainh. muut ostot	0	-9 000	-9 641	-641	107	0
6735 Varainh. kahvilaostot	0	0	-6 145	-6 145	0	0

## VAPAAEHTOISTUKI

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>Ostokulut</b>	<b>0</b>	<b>-9 000</b>	<b>-15 785</b>	<b>-6 785</b>	<b>175</b>	<b>0</b>
6494 Varainh. muut kulut	0	-1 000	0	1 000	0	0
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-15 785</b>	<b>-5 785</b>	<b>158</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>14 723</b>	<b>-187 277</b>	<b>7</b>	<b>44</b>

## SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

### YLEISAVUSTUKSET

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-101 366</b>	<b>-117 011</b>	<b>-101 184</b>	<b>15 827</b>	<b>86</b>	<b>-77 139</b>
Kokonaistuotot	331 100	455 000	321 431	-133 569	71	142 135
Kokonaiskulut	-432 466	-572 011	-422 615	149 396	74	-219 274
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-101 366</b>	<b>-117 011</b>	<b>-101 184</b>	<b>15 827</b>	<b>86</b>	<b>-77 139</b>

## PROJEKTIT

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	0	66 000	0	-66 000	0	0
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>-66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3490 Muut avustukset	45 528	41 000	100 351	59 351	245	80 736
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>45 528</b>	<b>41 000</b>	<b>100 351</b>	<b>59 351</b>	<b>245</b>	<b>80 736</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>45 528</b>	<b>107 000</b>	<b>100 351</b>	<b>-6 649</b>	<b>94</b>	<b>80 736</b>
4100 Palkat/tyel	-91 566	-65 950	-54 535	11 415	83	-48 380
4110 Luontaisedut	0	0	360	360	0	322
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	-15 345	-15 345	0	15 345
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	-280	-280	0	0
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-603	-603	0	-5 763
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-91 566</b>	<b>-65 950</b>	<b>-70 404</b>	<b>-4 454</b>	<b>107</b>	<b>-38 475</b>
4510 Tyel	-17 352	-11 805	-10 334	1 471	88	-9 386
<b>Eläkekulut</b>	<b>-17 352</b>	<b>-11 805</b>	<b>-10 334</b>	<b>1 471</b>	<b>88</b>	<b>-9 386</b>
4500 Sotu	-989	-1 398	-589	809	42	-1 026
4530 Työttömyysvakuutus	-733	-659	-436	223	66	-484
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-797	-264	-195	69	74	-173
4550 Henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	-3 532	-3 532	0	3 532
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	5	5	0	-1 323
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-2 518</b>	<b>-2 321</b>	<b>-4 748</b>	<b>-2 427</b>	<b>205</b>	<b>526</b>
4990 Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0	-196
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-111 436</b>	<b>-80 076</b>	<b>-85 486</b>	<b>-5 409</b>	<b>107</b>	<b>-47 531</b>
6020 IT-laitteet	-1 034	-600	-359	241	60	-770
6090 Muut vuokrat	0	0	-4 429	-4 429	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-1 034</b>	<b>-600</b>	<b>-4 788</b>	<b>-4 188</b>	<b>798</b>	<b>-770</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-1 600	-1 030	-20	1 010	2	-44 574
6150 Aseman käyttöpalvelut	-5 040	0	-2 240	-2 240	0	-3 360
6190 Muut palvelut	-2 000	-7 500	-186	7 314	2	-24 126
6432 Puhelin	-746	-1 000	-590	410	59	-218
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-9 386</b>	<b>-9 530</b>	<b>-3 035</b>	<b>6 495</b>	<b>32</b>	<b>-72 278</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-1 550	-3 300	-2 809	491	85	-1 148
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0	0	-79	-79	0	0
6220 Matkat	-3 672	-1 900	-1 104	796	58	-606
6240 Majoitus ja ruoka	-4 964	-1 820	-1 868	-48	103	-838
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-1 700	-1 100	-340	760	31	-20
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-11 886</b>	<b>-8 120</b>	<b>-6 201</b>	<b>1 919</b>	<b>76</b>	<b>-2 612</b>
6300 Painatus	-4 500	-1 500	-3 747	-2 247	250	-304
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-834	-500	-822	-322	164	-352
6320 Tarvikkeet	-1 200	-700	-22	679	3	-57
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-700	-300	-141	159	47	-40
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-7 234</b>	<b>-3 000</b>	<b>-4 731</b>	<b>-1 731</b>	<b>158</b>	<b>-753</b>

## PROJEKTIT

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-1 400	-1 000	0	1 000	0	0
6430 Posti	-2 230	-400	-145	255	36	-31
6450 Edustus	-600	-100	-80	20	80	0
6480 Kokousjärjestelyt	0	-350	0	350	0	0
6490 Muut kulut	-325	-3 823	-125	3 698	3	-179
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-4 555</b>	<b>-5 673</b>	<b>-350</b>	<b>5 323</b>	<b>6</b>	<b>-210</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-145 531</b>	<b>-107 000</b>	<b>-104 591</b>	<b>2 409</b>	<b>98</b>	<b>-124 155</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-100 003</b>	<b>0</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 240</b>	<b>0</b>	<b>-43 418</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3300 Keräystuotot	60 000	0	0	0	0	0
<b>Keräystuotot</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-40 003</b>	<b>0</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 240</b>	<b>0</b>	<b>-43 418</b>
Kokonaistuotot	105 528	107 000	100 351	-6 649	94	80 736
Kokonaiskulut	-145 531	-107 000	-104 591	2 409	98	-124 155
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-40 003</b>	<b>0</b>	<b>-4 240</b>	<b>-4 240</b>	<b>0</b>	<b>-43 418</b>

## SATAHANKA 2018

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	279 500	0	0	0	0	0
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>279 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>279 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4100 Palkat/tyel	-12 078	0	-794	-794	0	0
4110 Luontaisedut	0	0	40	40	0	0
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-12 078</b>	<b>0</b>	<b>-754</b>	<b>-754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4510 Tyel	-2 289	0	-151	-151	0	0
<b>Eläkekulut</b>	<b>-2 289</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4500 Sotu	-130	0	-9	-9	0	0
4530 Työttömyysvakuutus	-97	0	-6	-6	0	0
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-105	0	-3	-3	0	0
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-332</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-14 699</b>	<b>0</b>	<b>-923</b>	<b>-923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6090 Muut vuokrat	-33 220	0	0	0	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-33 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	0	0	-118	-118	0	0
6190 Muut palvelut	-8 280	0	0	0	0	0
6432 Puhelin	0	0	-22	-22	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-8 280</b>	<b>0</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6220 Matkat	-8 100	0	-1 267	-1 267	0	0
6240 Majoitus ja ruoka	-73 100	0	-452	-452	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	0	0	-276	-276	0	0
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-81 200</b>	<b>0</b>	<b>-1 996</b>	<b>-1 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6300 Painatus	-4 900	0	-318	-318	0	0
6320 Tarvikkeet	-22 144	0	-193	-193	0	0
6321 Rakennustarvikkeet	-33 440	0	0	0	0	0
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-60 484</b>	<b>0</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6440 Kuljetus ja rahti	-41 125	0	0	0	0	0
6490 Muut kulut	-50 492	0	-32	-32	0	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-91 617</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-289 500</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3296 Kahvila- ja kioskimyynti	31 000	0	0	0	0	0
<b>Myyntituotot</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## SATAHANKA 2018

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6735 Varainh. kahvilaostot	-21 000	0	0	0	0	0
<b>Ostokulut</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>-21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOTUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kokonaistuotot	310 500	0	0	0	0	0
Kokonaiskulut	-310 500	0	-3 600	-3 600	0	0
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 600</b>	<b>-3 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VIESTINTÄ

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	1 425	2 125	625	-1 500	29	625
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>1 425</b>	<b>2 125</b>	<b>625</b>	<b>-1 500</b>	<b>29</b>	<b>625</b>
3420 Avustus/Tunkelon Säätiö	0	5 000	5 000	0	100	0
3490 Muut avustukset	0	5 000	0	-5 000	0	0
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
3010 Myyntituotot	0	0	308	308	0	1 008
3020 Muut tuotot	3 050	6 700	0	-6 700	0	9 176
<b>Muut tuotot</b>	<b>3 050</b>	<b>6 700</b>	<b>308</b>	<b>-6 392</b>	<b>5</b>	<b>10 184</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>4 475</b>	<b>18 825</b>	<b>5 933</b>	<b>-12 892</b>	<b>32</b>	<b>10 809</b>
4100 Palkat/tyel	-167 537	-173 800	-132 881	40 919	76	-175 101
4110 Luontaisedut	0	0	838	838	0	967
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	868	868	0	-11 280
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-167 537</b>	<b>-173 800</b>	<b>-131 176</b>	<b>42 624</b>	<b>75</b>	<b>-185 414</b>
4300 Palkkojen oikaisut	0	0	50	50	0	1 600
<b>Palkkojen oikaisuerät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
4510 Tyel	-31 748	-31 110	-25 181	5 929	81	-33 970
<b>Eläkekulut</b>	<b>-31 748</b>	<b>-31 110</b>	<b>-25 181</b>	<b>5 929</b>	<b>81</b>	<b>-33 970</b>
4500 Sotu	-1 809	-3 685	-1 435	2 249	39	-3 712
4530 Työttömyysvakuutus	-1 340	-1 738	-1 063	675	61	-1 751
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-1 458	-695	-476	220	68	-627
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	613	613	0	-2 615
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-4 607</b>	<b>-6 118</b>	<b>-2 361</b>	<b>3 757</b>	<b>39</b>	<b>-8 705</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-2 000	0	0	0	0	-670
4990 Muut henkilösivukulut	-280	0	-246	-246	0	-313
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-2 280</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>	<b>-983</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-206 173</b>	<b>-211 028</b>	<b>-158 913</b>	<b>52 115</b>	<b>75</b>	<b>-227 472</b>
6000 Vuokrat/huoneisto	-1 800	0	0	0	0	0
6020 IT-laitteet	-3 216	0	0	0	0	0
6090 Muut vuokrat	0	-3 520	-500	3 020	14	-250
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-5 016</b>	<b>-3 520</b>	<b>-500</b>	<b>3 020</b>	<b>14</b>	<b>-250</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-31 679	-39 559	-25 766	13 793	65	-9 282
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-46 000	0	-236	-236	0	0
6150 Aseman käyttöpalvelut	-13 440	0	0	0	0	0
6190 Muut palvelut	-24 290	-19 510	-26 098	-6 588	134	-42 621
6432 Puhelin	-2 440	-4 010	-751	3 259	19	-2 716
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-117 849</b>	<b>-63 079</b>	<b>-52 851</b>	<b>10 228</b>	<b>84</b>	<b>-54 619</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-3 560	-4 000	-573	3 427	14	-1 117
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-1 840	0	-213	-213	0	-168
6220 Matkat	-5 800	-5 300	-3 173	2 127	60	-3 013
6230 Yhteiskuljetukset	-500	-500	-420	80	84	0
6240 Majoitus ja ruoka	-7 080	-7 625	-3 006	4 619	39	-3 414

## VIESTINTÄ

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-1 470	-1 150	-261	889	23	-236
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-20 250</b>	<b>-18 575</b>	<b>-7 646</b>	<b>10 929</b>	<b>41</b>	<b>-7 948</b>
6300 Painatus	-61 500	-67 600	-45 740	21 860	68	-52 221
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-2 810	-3 740	-1 679	2 061	45	-5 088
6320 Tarvikkeet	-1 230	-1 140	-520	620	46	-4 517
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-100	-200	-142	58	71	-129
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-65 640</b>	<b>-72 680</b>	<b>-48 081</b>	<b>24 599</b>	<b>66</b>	<b>-61 955</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-7 000	-13 000	-5 120	7 880	39	-9 235
6423 Laitekorjaukset	0	-200	0	200	0	0
6426 Pieninvestoinnit	-250	-50	0	50	0	-414
6430 Posti	-68 690	-68 790	-56 584	12 206	82	-62 686
6450 Edustus	-800	-1 000	-33	967	3	-18
6490 Muut kulut	-1 666	-3 386	-723	2 663	21	-2 508
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-78 406</b>	<b>-86 426</b>	<b>-62 459</b>	<b>23 967</b>	<b>72</b>	<b>-74 862</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-88 153	-99 201	-60 709	38 492	61	-85 338
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-88 153</b>	<b>-99 201</b>	<b>-60 709</b>	<b>38 492</b>	<b>61</b>	<b>-85 338</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-581 487</b>	<b>-554 509</b>	<b>-391 160</b>	<b>163 349</b>	<b>71</b>	<b>-512 443</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-577 012</b>	<b>-535 684</b>	<b>-385 227</b>	<b>150 457</b>	<b>72</b>	<b>-501 633</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	0	0	0	0	2 354
<b>Myyntituotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354</b>
3050 Sisäinen markkinointi	3 600	3 600	1 554	-2 046	43	2 879
3510 Ilmoitustuotot	20 000	24 000	14 040	-9 960	59	22 195
<b>Ilmoitus- ja mainostuotot</b>	<b>23 600</b>	<b>27 600</b>	<b>15 594</b>	<b>-12 006</b>	<b>57</b>	<b>25 074</b>
3030 Vuokratuotot	0	0	400	400	0	0
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>23 600</b>	<b>27 600</b>	<b>15 994</b>	<b>-11 606</b>	<b>58</b>	<b>27 428</b>
6850 Varainh. ilmoitustilan myynti	-12 600	-13 000	-5 485	7 515	42	-7 946
<b>Ilmoitushankintakulut</b>	<b>-12 600</b>	<b>-13 000</b>	<b>-5 485</b>	<b>7 515</b>	<b>42</b>	<b>-7 946</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>-12 600</b>	<b>-13 000</b>	<b>-5 485</b>	<b>7 515</b>	<b>42</b>	<b>-7 946</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>11 000</b>	<b>14 600</b>	<b>10 509</b>	<b>-4 091</b>	<b>72</b>	<b>19 481</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
7040 Viivästyskorot	0	0	-6	-6	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VIESTINTÄ

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-566 012</b>	<b>-521 084</b>	<b>-374 724</b>	<b>146 360</b>	<b>72</b>	<b>-482 152</b>
Kokonaistuotot	28 075	46 425	21 927	-24 498	47	38 237
Kokonaiskulut	-594 087	-567 509	-396 651	170 858	70	-520 389
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-566 012</b>	<b>-521 084</b>	<b>-374 724</b>	<b>146 360</b>	<b>72</b>	<b>-482 152</b>

## KV-YHTEYDET

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erutus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	168 450	193 200	153 153	-40 047	79	0
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>168 450</b>	<b>193 200</b>	<b>153 153</b>	<b>-40 047</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
3950 UM-avustukset	26 370	24 210	24 210	0	100	38 143
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>26 370</b>	<b>24 210</b>	<b>24 210</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>38 143</b>
3440 Avustus/Folke Bernadotten säät.	68 500	59 000	49 140	-9 860	83	49 760
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>68 500</b>	<b>59 000</b>	<b>49 140</b>	<b>-9 860</b>	<b>83</b>	<b>49 760</b>
3020 Muut tuotot	2 000	5 700	100	-5 600	2	80
<b>Muut tuotot</b>	<b>2 000</b>	<b>5 700</b>	<b>100</b>	<b>-5 600</b>	<b>2</b>	<b>80</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>265 320</b>	<b>282 110</b>	<b>226 603</b>	<b>-55 507</b>	<b>80</b>	<b>87 983</b>
4100 Palkat/tyel	-37 760	-67 300	-27 658	39 642	41	-54 437
4110 Luontaisedut	0	0	107	107	0	276
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	6 014	6 014	0	-6 014
4150 Kelakorvaukset	0	0	283	283	0	0
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	-6 014	-6 014	0	-2 005
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	5 631	5 631	0	1 341
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-37 760</b>	<b>-67 300</b>	<b>-21 637</b>	<b>45 663</b>	<b>32</b>	<b>-60 839</b>
4300 Palkkojen oikaisut	0	0	0	0	0	10 001
<b>Palkkojen oikaisuerät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>
4510 Tyel	-7 156	-12 047	-5 241	6 806	44	-10 543
<b>Eläkekulut</b>	<b>-7 156</b>	<b>-12 047</b>	<b>-5 241</b>	<b>6 806</b>	<b>44</b>	<b>-10 543</b>
4500 Sotu	-408	-1 427	-296	1 131	21	-1 154
4530 Työttömyysvakuutus	-302	-673	-221	452	33	-544
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-329	-269	-99	170	37	-195
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	1 315	1 315	0	269
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 038</b>	<b>-2 369</b>	<b>699</b>	<b>3 068</b>	<b>-29</b>	<b>-1 624</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-500	0	0	0	0	-231
4990 Muut henkilösivukulut	0	0	-45	-45	0	0
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-231</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-46 454</b>	<b>-81 716</b>	<b>-26 225</b>	<b>55 491</b>	<b>32</b>	<b>-63 236</b>
6020 IT-laitteet	-804	0	0	0	0	0
6090 Muut vuokrat	-1 010	-1 250	-6 451	-5 201	516	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-1 814</b>	<b>-1 250</b>	<b>-6 451</b>	<b>-5 201</b>	<b>516</b>	<b>0</b>
6100 Toimistopalvelut	-1 275	0	0	0	0	0
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-1 380	0	0	0	0	0
6120 Tilintarkastus	0	-1 300	-822	478	63	-3 096
6150 Aseman käyttöpalvelut	-3 360	-850	0	850	0	0
6190 Muut palvelut	0	-12 325	-313	12 012	3	0
6432 Puhelin	-800	-1 130	-152	979	13	-459
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-6 815</b>	<b>-15 605</b>	<b>-1 287</b>	<b>14 318</b>	<b>8</b>	<b>-3 555</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-2 010	-1 665	-280	1 385	17	-2 154
6205 Majointi ja ruoka/henkilökunta	-630	0	0	0	0	0
6220 Matkat	-96 296	-104 673	-39 978	64 695	38	-18 907
6221 Matka-avustus	-36 000	-29 800	675	30 475	-2	91

## KV-YHTEYDET

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6225 Matkat/kokoukset ÄLÄ KÄYTÄ	0	-3 305	0	3 305	0	0
6230 Yhteiskuljetukset	0	-870	-15 769	-14 899	0	0
6240 Majoitus ja ruoka	-31 649	-33 999	-26 880	7 119	79	-10 740
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-2 771	0	2 771	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-81 290	-96 068	-96 052	16	100	-13 835
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-247 875</b>	<b>-273 151</b>	<b>-178 284</b>	<b>94 867</b>	<b>65</b>	<b>-45 545</b>
6300 Painatus	-700	-700	-2 212	-1 512	316	-687
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-120	-330	-63	267	19	-161
6320 Tarvikkeet	-1 490	-9 727	-3 776	5 951	39	-448
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-2 310</b>	<b>-10 757</b>	<b>-6 052</b>	<b>4 705</b>	<b>56</b>	<b>-1 296</b>
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	-300	-330	0	330	0	0
6410 Jäsenmaksut	0	0	-300	-300	0	-1 409
6430 Posti	-120	-270	-257	13	95	-287
6431 Pankki	0	-100	0	100	0	-2
6450 Edustus	-485	-750	-173	577	23	-385
6460 Myönnetyt apurahat	-4 000	-6 000	-31 128	-25 128	519	-30 691
6480 Kokousjärjestelyt	-400	0	0	0	0	-20
6490 Muut kulut	-44 915	-12 417	-7 875	4 542	63	-1 156
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-50 220</b>	<b>-19 867</b>	<b>-39 733</b>	<b>-19 866</b>	<b>200</b>	<b>-33 949</b>
6590 Avustus muille yhteisöille	0	0	-1 835	-1 835	0	0
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 835</b>	<b>-1 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-355 488</b>	<b>-402 346</b>	<b>-259 867</b>	<b>142 479</b>	<b>65</b>	<b>-147 580</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-90 168</b>	<b>-120 236</b>	<b>-33 264</b>	<b>86 972</b>	<b>28</b>	<b>-59 597</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3300 Keräystuotot	0	0	7 908	7 908	0	495
3310 Kolehdit	0	0	433	433	0	0
3320 Kehy-maksut	3 000	0	11 696	11 696	0	3 005
<b>Keräystuotot</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>20 037</b>	<b>20 037</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
3400 Lahjoitukset	0	0	30	30	0	0
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	0	9 377	9 377	0	0
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 377</b>	<b>9 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>29 445</b>	<b>29 445</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>29 445</b>	<b>29 445</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
7090 Muut korot	0	0	-143	-143	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KV-YHTEYDET**

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-87 168</b>	<b>-120 236</b>	<b>-3 963</b>	<b>116 273</b>	<b>3</b>	<b>-56 097</b>
Kokonaistuotot	268 320	282 110	256 048	-26 062	91	91 483
Kokonaiskulut	-355 488	-402 346	-260 010	142 335	65	-147 580
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-87 168</b>	<b>-120 236</b>	<b>-3 963</b>	<b>116 273</b>	<b>3</b>	<b>-56 097</b>

## JÄRJESTÖTOIMINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3000 Osallistumismaksu (tulo)	77 500	90 500	18 710	-71 791	21	41 571
3001 Kuljetusmaksut	0	0	165	165	0	0
<b>Osallistumismaksut</b>	<b>77 500</b>	<b>90 500</b>	<b>18 875</b>	<b>-71 626</b>	<b>21</b>	<b>41 571</b>
3990 Muut julkiset kohdeavustukset	25 000	0	25 966	25 966	0	0
<b>Julkiset kohdeavustukset</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 966</b>	<b>25 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3490 Muut avustukset	23 000	65 470	0	-65 470	0	35 610
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>23 000</b>	<b>65 470</b>	<b>0</b>	<b>-65 470</b>	<b>0</b>	<b>35 610</b>
3010 Myyntituotot	0	1 000	170	-830	17	0
3020 Muut tuotot	0	0	4 388	4 388	0	3 184
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>4 558</b>	<b>3 558</b>	<b>456</b>	<b>3 184</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>125 500</b>	<b>156 970</b>	<b>49 398</b>	<b>-107 572</b>	<b>31</b>	<b>80 365</b>
4100 Palkat/tyel	-352 674	-427 100	-274 350	152 750	64	-319 463
4110 Luontaisedut	0	0	1 558	1 558	0	1 736
4140 Siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	55 239	55 239	0	-55 239
4150 Kelakorvaukset	0	0	0	0	0	10 175
4156 Palkkiot/Ei sivukuluja	0	0	-55 378	-55 378	0	-31 543
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	-13 014	-13 014	0	3 222
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-352 674</b>	<b>-427 100</b>	<b>-285 945</b>	<b>141 155</b>	<b>67</b>	<b>-391 111</b>
4300 Palkkojen oikaisut	39 000	71 470	29 920	-41 550	42	48 000
<b>Palkkojen oikaisuerät</b>	<b>39 000</b>	<b>71 470</b>	<b>29 920</b>	<b>-41 550</b>	<b>42</b>	<b>48 000</b>
4510 Tyel	-66 832	-76 451	-51 337	25 114	67	-49 211
<b>Eläkekulut</b>	<b>-66 832</b>	<b>-76 451</b>	<b>-51 337</b>	<b>25 114</b>	<b>67</b>	<b>-49 211</b>
4500 Sotu	-3 809	-9 055	-2 963	6 092	33	-6 639
4530 Työttömyysvakuutus	-2 821	-4 271	-2 195	2 076	51	-3 210
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-3 068	-1 708	-982	726	57	-1 858
4550 Henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	235	235	0	-235
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	-1 804	-1 804	0	420
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-9 699</b>	<b>-15 034</b>	<b>-7 709</b>	<b>7 325</b>	<b>51</b>	<b>-11 522</b>
4910 Sopimusruokailu	-6 000	-6 000	-4 961	1 039	83	-8 003
4920 Työterveyshuolto	-14 000	-14 000	-10 980	3 020	78	-12 114
4930 Henkilökuntakoulutus	-4 000	-14 000	-4 772	9 228	34	-2 602
4940 Liikunta- ja kulttuurietu	-4 000	-4 000	-3 265	735	82	-3 610
4950 Rekrytointi	-1 500	-3 000	-1 699	1 301	57	0
4990 Muut henkilösivukulut	-5 900	-6 000	-4 139	1 861	69	-3 393
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-35 400</b>	<b>-47 000</b>	<b>-29 816</b>	<b>17 184</b>	<b>63</b>	<b>-29 723</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-425 604</b>	<b>-494 115</b>	<b>-344 887</b>	<b>149 228</b>	<b>70</b>	<b>-433 568</b>
5000 Poistot/toimistokalusto	-27 200	-15 000	-12 925	2 075	86	-17 234
5500 Poistot/ICT	-89 800	-55 000	-67 385	-12 385	123	-78 708
5600 Poistot Evon suurleirialue 10 v	-4 300	0	-2 920	-2 920	0	-3 893
<b>Poistot ja arvonalennukset</b>	<b>-121 300</b>	<b>-70 000</b>	<b>-83 230</b>	<b>-13 230</b>	<b>119</b>	<b>-99 835</b>
6000 Vuokrat/huoneisto	-97 000	-99 500	-75 733	23 767	76	-95 442
6010 Vuokrat/varasto	-9 840	-9 900	-7 273	2 627	73	-9 697
6020 IT-laitteet	-59 252	-64 000	-52 891	11 109	83	-68 875



## JÄRJESTÖTOIMINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6030 Ohjelmistot	0	-2 500	-2 985	-485	119	-1 929
6090 Muut vuokrat	-1 900	-2 100	-15 615	-13 515	744	-5 645
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-167 992</b>	<b>-178 000</b>	<b>-154 497</b>	<b>23 503</b>	<b>87</b>	<b>-181 587</b>
6100 Toimistopalvelut	-43 000	-43 000	-31 433	11 567	73	-39 600
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-94 400	-226 100	-194 890	31 210	86	-174 555
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-25 000	0	-1 453	-1 453	0	0
6112 ICT-asiantuntija- ja konsultointityö	-5 000	0	-3 297	-3 297	0	0
6115 Tietoliikennepalvelut	-63 000	0	-11 526	-11 526	0	0
6120 Tilintarkastus	-11 000	-12 000	-4 673	7 327	39	-9 143
6150 Aseman käyttöpäalvelut	-28 560	-90 720	-63 280	27 440	70	-63 280
6190 Muut palvelut	-17 300	-23 000	-9 065	13 935	39	-36 683
6432 Puhelin	-4 800	-10 520	-14 587	-4 067	139	-5 856
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-292 060</b>	<b>-405 340</b>	<b>-334 204</b>	<b>71 136</b>	<b>82</b>	<b>-329 116</b>
6200 Matkat- ja pv-rahast/henkilökunta	-1 480	-5 700	-3 240	2 460	57	-10 696
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	0	-2 600	-1 109	1 491	43	-4 937
6220 Matkat	-58 600	-38 350	-12 377	25 973	32	-33 966
6230 Yhteiskuljetukset	0	0	-1 390	-1 390	0	-842
6240 Majoitus ja ruoka	-216 175	-204 375	-95 537	108 838	47	-175 644
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-1 000	0	1 000	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-400	-4 760	-895	3 865	19	-1 173
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-276 655</b>	<b>-256 785</b>	<b>-114 549</b>	<b>142 236</b>	<b>45</b>	<b>-227 258</b>
6300 Painatus	-2 000	-3 500	-2 815	685	80	-4 062
6310 Tulosteet ja kopiot/ulkopuoliset	0	0	0	0	0	-35
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	13 850	2 850	10 508	7 658	369	28 658
6320 Tarvikkeet	-13 200	-26 475	-11 770	14 705	44	-37 638
6321 Rakennustarvikkeet	0	0	-4 410	-4 410	0	-304
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-1 300	-1 200	-1 355	-155	113	-1 191
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-2 650</b>	<b>-28 325</b>	<b>-9 841</b>	<b>18 484</b>	<b>35</b>	<b>-14 570</b>
3700 Töölön käyttökorvaukset	179 760	184 800	118 228	-66 572	64	184 732
6400 Ilmoitukset ja markkinointi	0	0	0	0	0	-7 180
6410 Jäsenmaksut	-12 000	-12 000	-11 640	360	97	-12 035
6411 WAGGGS Eurooppa JM	-10 750	-10 900	-10 057	843	92	-10 538
6412 WOSM Eurooppa JM	-7 400	-7 500	-5 423	2 078	72	-7 230
6413 WAGGGS Maailma JM	-12 550	-14 600	-10 980	3 620	75	-12 313
6414 WOSM Maailma JM	-58 000	-49 900	-42 348	7 552	85	-56 995
6420 Siivous ja puhtaanapito	-40 000	-38 000	-30 428	7 572	80	-44 773
6421 Sähkö	0	0	-864	-864	0	0
6423 Laittekorjaukset	0	-100	0	100	0	0
6425 Huoltosopimukset/ohjelmat	0	0	0	0	0	-899
6426 Pieninvestoinnit	-12 400	-14 000	-7 163	6 837	51	-9 506
6427 Vakuutukset	-69 000	-68 000	-74 076	-6 076	109	-68 321
6430 Posti	-65 150	-70 370	-64 320	6 050	91	-65 098
6431 Pankki	-8 000	-8 000	-10 431	-2 431	130	-1 777
6440 Kuljetus ja rahti	0	-200	0	200	0	-1 063
6450 Edustus	-2 143	-3 700	-1 826	1 874	49	-5 476

## JÄRJESTÖTOIMINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
6460 Myönnetyt apurahat	-21 000	-21 000	0	21 000	0	0
6480 Kokousjärjestelyt	-3 000	-11 500	0	11 500	0	-8 177
6490 Muut kulut	-9 587	-18 725	-3 933	14 792	21	-18 136
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-151 220</b>	<b>-163 695</b>	<b>-155 259</b>	<b>8 436</b>	<b>95</b>	<b>-144 785</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-108 487	-81 487	-74 713	6 774	92	-102 354
6590 Avustus muille yhteisöille	-15 000	-15 000	-15 000	0	100	-15 000
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-123 487</b>	<b>-96 487</b>	<b>-89 713</b>	<b>6 774</b>	<b>93</b>	<b>-117 354</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-1 560 968</b>	<b>-1 692 747</b>	<b>-1 286 180</b>	<b>406 567</b>	<b>76</b>	<b>-1 548 073</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-1 435 468</b>	<b>-1 535 777</b>	<b>-1 236 782</b>	<b>298 995</b>	<b>81</b>	<b>-1 467 708</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3100 Jäsenmaksut	0	0	-280	-280	0	0
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3200 Merkkimyynti	56 000	56 000	40 139	-15 861	72	32 746
3230 Jäsenrekisterimyynti	5 500	5 000	3 955	-1 045	79	5 530
3290 Muu myynti (varainhankinta)	0	0	526	526	0	1 279
<b>Myyntituotot</b>	<b>61 500</b>	<b>61 000</b>	<b>44 620</b>	<b>-16 380</b>	<b>73</b>	<b>39 556</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>61 500</b>	<b>61 000</b>	<b>44 340</b>	<b>-16 660</b>	<b>73</b>	<b>39 556</b>
6305 Varainhank. painatus	0	0	-335	-335	0	0
6325 Varainh.tarvikkeet	0	0	-59	-59	0	-612
6700 Varainh. merkkiostot	-28 000	-20 000	-15 397	4 603	77	-20 778
6730 Varainh. muut ostot	0	0	0	0	0	-60
<b>Ostokulut</b>	<b>-28 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-15 791</b>	<b>4 209</b>	<b>79</b>	<b>-21 450</b>
6314 Varainh. kopiokulut	0	0	-87	-87	0	-260
6434 Varainh. postikulut	0	0	-2 040	-2 040	0	-1 780
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 127</b>	<b>-2 127</b>	<b>0</b>	<b>-2 040</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>-28 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-17 918</b>	<b>2 082</b>	<b>90</b>	<b>-23 489</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>33 500</b>	<b>41 000</b>	<b>26 422</b>	<b>-14 578</b>	<b>64</b>	<b>16 066</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
7040 Viivästyskorot	0	0	-71	-71	0	-52
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>-52</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 401 968</b>	<b>-1 494 777</b>	<b>-1 210 431</b>	<b>284 346</b>	<b>81</b>	<b>-1 451 694</b>
Kokonaistuotot	187 000	217 970	93 738	-124 232	43	119 921
Kokonaiskulut	-1 588 968	-1 712 747	-1 304 169	408 578	76	-1 571 615
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 401 968</b>	<b>-1 494 777</b>	<b>-1 210 431</b>	<b>284 346</b>	<b>81</b>	<b>-1 451 694</b>

## TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erutus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARAINAINEN TOIMINTA</b>						
3460 Avustus/Auramo säätiö	0	0	0	0	0	7 000
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
4100 Palkat/tyel	0	0	-8 731	-8 731	0	-6 026
4110 Luontaisedut	0	0	18	18	0	22
4150 Kelakorvaukset	0	0	189	189	0	0
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	240	240	0	-1 273
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 284</b>	<b>-8 284</b>	<b>0</b>	<b>-7 277</b>
4510 Tyel	0	0	-1 655	-1 655	0	-1 169
<b>Eläkekulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 655</b>	<b>-1 655</b>	<b>0</b>	<b>-1 169</b>
4500 Sotu	0	0	-92	-92	0	-128
4530 Työttömyysvakuutus	0	0	-70	-70	0	-60
4540 Muut sosiaalivakuutukset	0	0	-31	-31	0	-22
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	72	72	0	-291
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>	<b>0</b>	<b>-501</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 060</b>	<b>-10 060</b>	<b>0</b>	<b>-8 947</b>
6220 Matkat	-800	-800	-82	718	10	-204
6240 Majoitus ja ruoka	-1 000	-640	-206	434	32	-11
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-1 280	0	1 280	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-2 000	-2 000	-80	1 920	4	0
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-3 800</b>	<b>-4 720</b>	<b>-368</b>	<b>4 352</b>	<b>8</b>	<b>-215</b>
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-1 000	-1 170	0	1 170	0	0
6320 Tarvikkeet	-60	-60	0	60	0	0
6330 Kirjallisuus ja lehdet	0	-7 500	0	7 500	0	0
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-1 060</b>	<b>-8 730</b>	<b>0</b>	<b>8 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-4 860</b>	<b>-13 450</b>	<b>-10 428</b>	<b>3 022</b>	<b>78</b>	<b>-9 162</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-4 860</b>	<b>-13 450</b>	<b>-10 428</b>	<b>3 022</b>	<b>78</b>	<b>-2 162</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 860</b>	<b>-13 450</b>	<b>-10 428</b>	<b>3 022</b>	<b>78</b>	<b>-2 162</b>
Kokonaistuotot	0	0	0	0	0	7 000
Kokonaiskulut	-4 860	-13 450	-10 428	3 022	78	-9 162
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-4 860</b>	<b>-13 450</b>	<b>-10 428</b>	<b>3 022</b>	<b>78</b>	<b>-2 162</b>

## TALOUS

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erutus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>						
3020 Muut tuotot	0	0	0	0	0	1 217
<b>Muut tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217</b>
4100 Palkat/tyel	-183 252	-196 200	-148 119	48 081	75	-209 522
4110 Luontaisedut	0	0	756	756	0	1 015
4150 Kelakorvaukset	0	0	0	0	0	154
4156 Palkkiot/EI sivukuluja	0	0	0	0	0	-650
4160 Lomapalkkavelan muutos	0	0	2 545	2 545	0	162
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-183 252</b>	<b>-196 200</b>	<b>-144 817</b>	<b>51 383</b>	<b>74</b>	<b>-208 841</b>
4300 Palkkojen oikaisut	0	0	50	50	0	575
<b>Palkkojen oikaisuerät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>575</b>
4510 Tyel	-34 726	-35 120	-28 068	7 051	80	-40 647
<b>Eläkekulut</b>	<b>-34 726</b>	<b>-35 120</b>	<b>-28 068</b>	<b>7 051</b>	<b>80</b>	<b>-40 647</b>
4500 Sotu	-1 979	-4 159	-1 600	2 560	38	-4 439
4530 Työttömyysvakuutus	-1 466	-1 962	-1 185	777	60	-2 095
4540 Muut sosiaalivakuutukset	-1 594	-785	-530	255	68	-750
4560 Henkilösivukulut/lomapalk.muutos	0	0	1 096	1 096	0	-42
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-5 039</b>	<b>-6 906</b>	<b>-2 218</b>	<b>4 688</b>	<b>32</b>	<b>-7 326</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-2 000	0	0	0	0	-5 607
4990 Muut henkilösivukulut	-600	-500	-145	355	29	-500
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-2 600</b>	<b>-500</b>	<b>-145</b>	<b>355</b>	<b>29</b>	<b>-6 107</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-225 618</b>	<b>-238 726</b>	<b>-175 199</b>	<b>63 527</b>	<b>73</b>	<b>-262 347</b>
6020 IT-laitteet	-3 216	0	0	0	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-3 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6100 Toimistopalvelut	0	0	0	0	0	-5 458
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-116 960	-74 200	-74 508	-308	100	-77 167
6111 ICT-palveluiden kehittäminen	-2 000	0	-1 667	-1 667	0	0
6115 Tietoliikennepalvelut	0	-8 000	0	8 000	0	0
6150 Aseman käyttöpäalvelut	-13 440	0	0	0	0	0
6190 Muut palvelut	-3 600	-8 600	-4 943	3 657	57	-866
6432 Puhelin	-2 400	-1 200	-986	214	82	-1 391
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-138 400</b>	<b>-92 000</b>	<b>-82 104</b>	<b>9 896</b>	<b>89</b>	<b>-84 881</b>
6200 Matkat- ja pv-rahah/henkilökunta	-900	-750	-362	388	48	-813
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-800	-150	-199	-49	133	-297
6220 Matkat	-1 500	-3 300	-562	2 738	17	-904
6240 Majoitus ja ruoka	-2 200	-2 300	-1 749	551	76	-2 659
6245 ÄLÄ KÄYTÄ Majoitus ja ruoka/kokoukset	0	-500	0	500	0	0
6250 Osallistumismaksu (kulu)	-900	-1 700	0	1 700	0	0
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-6 300</b>	<b>-8 700</b>	<b>-2 872</b>	<b>5 828</b>	<b>33</b>	<b>-4 673</b>
6300 Painatus	0	0	-146	-146	0	-107
6315 Tulosteet ja kopiot/sisäiset	-300	-320	-777	-457	243	-814
6320 Tarvikkeet	0	-300	-19	282	6	-597
6330 Kirjallisuus ja lehdet	-900	-1 500	-779	721	52	-1 431

## TALOUS

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>Materiaalikulut</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 120</b>	<b>-1 720</b>	<b>400</b>	<b>81</b>	<b>-2 948</b>
3701 Talouspalveluiden käyttökorvaukset	163 800	132 100	98 481	-33 619	75	94 671
6420 Siivous ja puhtaanapito	0	0	-94	-94	0	-324
6421 Sähkö	0	0	-2 054	-2 054	0	-3 839
6430 Posti	0	-180	-97	83	54	-460
6431 Pankki	-1 800	-1 800	-1 278	522	71	-4 113
6480 Kokousjärjestelyt	0	-900	0	900	0	-750
6490 Muut kulut	-3 600	-11 550	-2 304	9 246	20	-8 237
6491 Luottotappiot	0	0	0	0	0	-900
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>158 400</b>	<b>117 670</b>	<b>92 655</b>	<b>-25 015</b>	<b>79</b>	<b>76 049</b>
6500 Toiminta-avustus/ruotsinkieliset	-51 979	-42 515	-35 797	6 718	84	-51 219
<b>Keskinäiset avustukset</b>	<b>-51 979</b>	<b>-42 515</b>	<b>-35 797</b>	<b>6 718</b>	<b>84</b>	<b>-51 219</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-268 313</b>	<b>-266 391</b>	<b>-205 037</b>	<b>61 354</b>	<b>77</b>	<b>-330 018</b>
<b>VARAINAINEN TOIMINTA YHT.</b>	<b>-268 313</b>	<b>-266 391</b>	<b>-205 037</b>	<b>61 354</b>	<b>77</b>	<b>-328 801</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3030 Vuokratuotot	0	0	0	0	0	3 998
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>						
3650 Korkotuotot	0	0	0	0	0	0
3651 Viivästysmaksutuotot	0	0	1 430	1 430	0	2 099
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>
<b>Tuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>2 099</b>
7040 Viivästyskorot	0	-500	-22	478	4	-819
7090 Muut korot	0	0	-24	-24	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-46</b>	<b>454</b>	<b>9</b>	<b>-819</b>
<b>Kulut</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-46</b>	<b>454</b>	<b>9</b>	<b>-819</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>1 384</b>	<b>1 884</b>	<b>-277</b>	<b>1 280</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-268 313</b>	<b>-266 891</b>	<b>-203 654</b>	<b>63 237</b>	<b>76</b>	<b>-323 524</b>
Kokonaistuotot	0	0	1 430	1 430	0	7 313
Kokonaiskulut	-268 313	-266 891	-205 083	61 808	77	-329 937
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-268 313</b>	<b>-266 891</b>	<b>-203 654</b>	<b>63 237</b>	<b>76</b>	<b>-322 624</b>

## VARAINHANKINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3440 Avustus/Folke Bernadotten säät.	23 600	0	0	0	0	0
<b>Muut kohdeavustukset</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan tuotot</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4930 Henkilökuntakoulutus	-750	0	0	0	0	0
4990 Muut henkilösivukulut	-225	0	0	0	0	0
<b>Muut henkilöstökulut</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6020 IT-laitteet	-1 212	0	0	0	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>-1 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6110 ICT-palveluiden ylläpito	-2 040	0	0	0	0	0
6150 Aseman käyttöpälvulut	-5 040	0	0	0	0	0
6432 Puhelin	-900	0	0	0	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-7 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6200 Matkat- ja pv-rahat/henkilökunta	-800	0	0	0	0	0
6205 Majoitus ja ruoka/henkilökunta	-900	0	0	0	0	0
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Varsinaisen toiminnan kulut</b>	<b>-11 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>11 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>						
3100 Jäsenmaksut	1 720 000	1 710 000	1 724 004	14 004	101	1 710 958
3110 Kannatusjäsenmaksut	20 000	20 000	18 060	-1 940	90	19 310
<b>Jäsenmaksut</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 742 064</b>	<b>12 064</b>	<b>101</b>	<b>1 730 268</b>
3240 Adventtikalenterimyyni	559 000	557 000	111	-556 889	0	559 796
<b>Myyntituotot</b>	<b>559 000</b>	<b>557 000</b>	<b>111</b>	<b>-556 889</b>	<b>0</b>	<b>559 796</b>
3300 Keräystuotot	42 200	649 040	454 818	-194 222	70	0
3301 Merkkipäivälahjoitukset	0	0	0	0	0	750
3310 Kolehdit	0	0	0	0	0	792
<b>Keräystuotot</b>	<b>42 200</b>	<b>649 040</b>	<b>454 818</b>	<b>-194 222</b>	<b>70</b>	<b>1 542</b>
3400 Lahjoitukset	60 000	0	1 439	1 439	0	255
3401 Varainhank. avustukset	0	0	12 900	12 900	0	0
<b>Avustukset ja lahjoitukset</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>14 339</b>	<b>14 339</b>	<b>0</b>	<b>255</b>
3590 Muut varainhankinnan tuotot	0	28 000	0	-28 000	0	0
<b>Muut varainhankinnan tuotot</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>-28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARAINHANKINNAN TUOTOT</b>	<b>2 401 200</b>	<b>2 964 040</b>	<b>2 211 331</b>	<b>-752 709</b>	<b>75</b>	<b>2 291 861</b>
4104 Varainh. palkat tyel	-111 041	-103 300	-86 426	16 874	84	-116 685
4114 Varainh. luontaisedut	0	0	180	180	0	240
4136 Varainh palk ei sos.kuluja	0	0	0	0	0	-15 100
4141 Varainh. siirtyvät palkat ja palkkiot	0	0	-38 732	-38 732	0	38 732
4164 Varainh. lomapalkkojen muutos	0	0	-1 547	-1 547	0	-764
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-111 041</b>	<b>-103 300</b>	<b>-126 525</b>	<b>-23 225</b>	<b>122</b>	<b>-93 577</b>

## VARAINHANKINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erutus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
4514 Varainh. tyel	-21 042	-18 491	-16 378	2 113	89	-22 637
4515 Varainh. tyel siirtyvät palkat	0	0	-6 805	-6 805	0	6 805
<b>Eläkekulut</b>	<b>-21 042</b>	<b>-18 491</b>	<b>-23 183</b>	<b>-4 692</b>	<b>125</b>	<b>-15 831</b>
4504 Varainh. sotu	-1 199	-2 190	-933	1 257	43	-2 392
4534 Varainh. työttömyysvakuutus	-888	-1 033	-691	342	67	-1 167
4544 Varainh. muut sos.vakuutukset	-966	-413	-309	104	75	-418
4551 Varainh. henkilösivukulut/siirtyvät palk.	0	0	-1 884	-1 884	0	1 884
4564 Varainh. hlösivuk.lomap.muutos	0	0	-66	-66	0	-210
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 054</b>	<b>-3 636</b>	<b>-3 884</b>	<b>-248</b>	<b>107</b>	<b>-2 302</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-135 137</b>	<b>-125 427</b>	<b>-153 592</b>	<b>-28 165</b>	<b>122</b>	<b>-111 710</b>
6080 Varainhankinnan vuokrat	0	0	-75	-75	0	0
<b>Vuokrat ja vastikkeet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6104 Varainh. palvelut	-46 450	-61 262	-23 631	37 631	39	-17 145
6435 Varainh. ICT-palveluiden ylläpito	0	0	-95	-95	0	0
6436 Varainh. ICT-palveluiden kehittäminen	0	0	-5 319	-5 319	0	0
<b>Ulkopuoliset palvelut</b>	<b>-46 450</b>	<b>-61 262</b>	<b>-29 046</b>	<b>32 216</b>	<b>47</b>	<b>-17 145</b>
6204 Varainh. matkat ja pv.rahat	-6 100	-20 620	-4 997	15 623	24	-2 350
6224 Varainh. majoitus ja ruoka	-4 600	-19 620	-1 232	18 388	6	-1 171
<b>Matka- ja majoituskulut</b>	<b>-10 700</b>	<b>-40 240</b>	<b>-6 229</b>	<b>34 011</b>	<b>15</b>	<b>-3 521</b>
6305 Varainhank. painatus	-8 500	-12 830	-5 484	7 346	43	0
6325 Varainh.tarvikkeet	-18 300	-4 920	-177	4 743	4	0
6405 Varain hank markkinointi	-29 000	-55 940	-2 277	53 663	4	-11 326
6710 Varainh. kalenteriotot	-125 000	-124 000	-69 867	54 133	56	-124 495
6730 Varainh. muut ostot	-7 500	-9 280	0	9 280	0	-3 880
<b>Ostokulut</b>	<b>-188 300</b>	<b>-206 970</b>	<b>-77 805</b>	<b>129 165</b>	<b>38</b>	<b>-139 701</b>
6314 Varainh. kopiokulut	-920	-560	-707	-147	126	-259
6434 Varainh. postikulut	-5 690	-4 795	-1 120	3 675	23	-4 147
6444 Varainh. kuljetus ym kulut	-2 500	-510	-1 110	-600	218	-2 129
6494 Varainh. muut kulut	-82 503	-623 070	-26 547	596 523	4	-6 193
6860 Varainh. projektikeräyksen tilitys	-1 430	0	-275 814	-275 814	0	0
6870 Varainh. muiden keräysten tilitys	-20 200	0	0	0	0	0
<b>Muut varainhankinnan kulut</b>	<b>-113 243</b>	<b>-628 935</b>	<b>-305 297</b>	<b>323 638</b>	<b>49</b>	<b>-12 728</b>
<b>VARAINHANKINNAN KULUT</b>	<b>-493 830</b>	<b>-1 062 834</b>	<b>-572 044</b>	<b>490 790</b>	<b>54</b>	<b>-284 806</b>
<b>VARAINHANKINTA YHT.</b>	<b>1 907 370</b>	<b>1 901 206</b>	<b>1 639 287</b>	<b>-261 919</b>	<b>86</b>	<b>2 007 055</b>

## SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

3650 Korkotuotot	1 000	500	0	-500	0	1
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Tuotot</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7090 Muut korot	-300	0	-1 199	-1 199	0	0
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulut</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 699</b>	<b>-240</b>	<b>1</b>

## VARAINHANKINTA

	Budjetti 2018	Budjetti 2017	Syyskuu 2017 Vuoden alusta	Erotus	Toteuma-% budjetista	Toteuma 2016
<b>YLEISAVUSTUKSET</b>						
3900 Valtion toiminta-avustus	1 535 000	1 490 000	1 375 000	-115 000	92	1 330 000
7900 Piirien valtionapu	-800 917	-777 550	-717 717	59 833	92	-694 648
<b>Valtion toiminta-avustus</b>	<b>734 083</b>	<b>712 450</b>	<b>657 283</b>	<b>-55 167</b>	<b>92</b>	<b>635 352</b>
3410 Avustus/Partiosäätiö	250 000	250 000	0	-250 000	0	0
<b>Muut yleisavustukset</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLEISAVUSTUKSET YHT.</b>	<b>984 083</b>	<b>962 450</b>	<b>657 283</b>	<b>-305 167</b>	<b>68</b>	<b>635 352</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 903 886</b>	<b>2 864 156</b>	<b>2 295 371</b>	<b>-568 786</b>	<b>80</b>	<b>2 642 409</b>
Kokonaistuotot	4 210 800	4 704 540	3 586 331	-1 118 209	76	3 621 862
Kokonaiskulut	-1 306 914	-1 840 384	-1 290 960	549 423	70	-979 454
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>2 903 886</b>	<b>2 864 156</b>	<b>2 295 371</b>	<b>-568 786</b>	<b>80</b>	<b>2 642 409</b>