

# Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry

## Talousarvio vuodelle 2024

NUORISOTOIMINTA		Tilinpäätös 2022 euro	Talousarvio 2023 euro	Talousarvio 2024 euro
Nuorisotoiminnan tuotot				
3000	Osanottomaksut	111 290,28	143 115	<b>133 455</b>
3002	Kerhomaksut	0,00	0	<b>0</b>
3013	Kunnan avustus	188 922,00	229 710	<b>227 360</b>
3014	Valtion avustus	9 000,00	12 000	<b>12 000</b>
3030	Käyttökorvausmaksut	957,50	1 550	<b>1 550</b>
3040	Ilmoitustuotot	500,00	2 000	<b>2 000</b>
3090	Muut tuotot	4 696,94	14 000	<b>10 000</b>
Nuorisotoiminnan tuotot yhteensä		315 366,72	402 375	<b>386 365</b>
Nuorisotoiminnan kulut				
4000	Vakit. työntekijöiden palkat	-155 774,85	-137 295	<b>-137 295</b>
4005	Tuntipalkkaisten palkat	-7 491,54	0	<b>0</b>
4006	Muut palkat ja palkkiot	0,00	-42 350	<b>-33 550</b>
4020	Vuosilomapalkat	-3 631,11	0	<b>0</b>
4021	Vuosilomakorvaukset	0,00	0	<b>0</b>
4022	Lomaltapaluurahat	-6 758,40	0	<b>0</b>
4120	Matkapuhelinetu	-480,00	-480	<b>-480</b>
4121	Lounassetelit etuna	-2 409,21	-3 978	<b>-4 590</b>
4129	Luontaisetujen vastatili	2 889,21	4 458	<b>5 070</b>
4130	Saadut sairasmakuutusmaksut	2 663,21	0	<b>0</b>
4132	Saadut työllistämiskorvaukset	1 247,35	0	<b>0</b>
4151	TyEL-vakuutusmaksut	-40 885,14	-34 506	<b>-32 945</b>
4152	Työntekijän TyEL-maksu	13 097,30	0	<b>0</b>
4155	TyEL-maksujen jaksotus	0,03	0	<b>0</b>
4180	Sosiaaliturvamaksut	-2 254,91	-2 819	<b>-2 691</b>
4183	Tapaturmavakuutus	-1 322,43	-1 588	<b>-1 516</b>
4184	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 272,70	-923	<b>-881</b>
4185	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaks.	2 454,51	0	<b>0</b>
4186	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-105,80	0	<b>0</b>
4189	Lakisääteiset sos.kulujaksotus	-27,62	0	<b>0</b>
4190	Lomapalkka sos.kuluvaraus	20,78	0	<b>0</b>
4200	Poistot kalustosta	0,00	0	<b>0</b>
4300	Työntekijöiden koulutus	-425,00	-2 500	<b>-2 500</b>
4301	Virkistys- ja harrastustoiminta	-886,68	0	<b>0</b>
4302	Henkilökunnan ruokailu	-3 250,68	0	<b>0</b>
4304	Työterveyshuolto	-2 761,29	-4 500	<b>-4 500</b>
4305	Kela- ja tapaturmakorvaukset	0,00	1 500	<b>1 500</b>
4401	Huoneistovuokrat	-14 679,90	-13 200	<b>-13 200</b>
4413	Energiakulut	0,00	-500	<b>-500</b>
4415	Vesi ja jätevesi	-895,88	0	<b>0</b>
4417	Siivous	-1 196,22	-2 600	<b>-2 600</b>
4419	Jätehuolto	-840,51	-1 500	<b>-1 500</b>
4421	Rakennusten korjaus	0,00	-2 000	<b>-2 000</b>
4423	Ulkoalueiden hoito	-45,30	-1 000	<b>-1 000</b>
4425	Korjaus- ja huoltokulut	-2 278,69	-2 000	<b>-2 000</b>
4429	Majoitustarvikkeiden ostot	0,00	-800	<b>-800</b>
4449	Leirikeskukseen oma käyttö	21 750,00	22 500	<b>22 500</b>
4500	Ruoka-aineet ja tarvikkeet	-21 036,42	-88 110	<b>-77 860</b>
4501	Ohjelmakulut	0,00	-500	<b>-500</b>
4502	Tapahtumien matkakulut	-29 355,65	-58 647	<b>-55 587</b>
4503	Materiaalikulut	-19 667,95	-41 028	<b>-38 528</b>
4504	Väline- ja laitevuokrat	-460,00	-1 500	<b>-1 500</b>
4506	Tapahtumien majoitus	-42 028,60	-53 470	<b>-57 470</b>
4507	Tapahtumien ruokailut	-31 554,89	0	<b>0</b>
4510	Osallistumismaksut	-1 980,00	-2 990	<b>-2 990</b>

4600	Atk-laitehankinnat (<3 v. kalusto)	-2 803,89	-3 000	<b>-3 000</b>
4602	Atk-ohjelmistot, päivitykset, ylläpito	-2 541,11	-294	<b>-294</b>
4651	Kone- ja kalustohankinnat (< 3v. kalusto)	-399,00	0	<b>0</b>
4660	Koneiden ja kaluston huolto ja korjaus	-827,92	-500	<b>-1 000</b>
4700	Matkaliput	-100,00	0	<b>0</b>
4701	Km-korvaukset	-11 750,85	0	<b>0</b>
4702	Päivärahat	-7 369,50	-15 500	<b>-20 500</b>
4703	Majoitus	-57,00	0	<b>0</b>
4704	Ruokailut	-55,37	0	<b>0</b>
4705	Muut matkakulut	-186,41	-224	<b>-224</b>
4710	Vapaaeht. matkat ja pv-rahast	-5 735,33	0	<b>0</b>
4800	Ulkopuoliset palvelut	-2 174,77	-4 800	<b>-4 800</b>
4802	Tilintarkastuskulut	-2 108,00	-1 500	<b>-2 200</b>
4803	Paytrail palvelut	-1 374,22	-1 200	<b>-1 400</b>
4810	Viranomaismaksut	-99,22	-100	<b>-150</b>
4850	Tiedotusmateriaalit	-7 297,40	-9 350	<b>-10 350</b>
4851	Internet-viestintä	0,00	-1 000	<b>-1 000</b>
4852	Ilmoituskulut	-100,00	-4 135	<b>-4 235</b>
4900	Postikulut	-4 649,76	-3 170	<b>-3 320</b>
4901	Pankkikulut	-910,68	-2 360	<b>-2 360</b>
4902	Puhelinkulut	-2 984,32	-3 285	<b>-3 335</b>
4903	Toimistotarvikkeet	0,00	0	<b>0</b>
4904	Kopiointikulut	-1 190,70	-1 960	<b>-2 060</b>
4906	Lehtitilaukset	-353,60	-700	<b>-700</b>
4907	Muistamiset	-131,66	-700	<b>-700</b>
4909	Vakuutukset	-1 078,00	-1 350	<b>-1 350</b>
4910	Tietoliikenne	0,00	-500	<b>-500</b>
4911	Jäsenmaksut	-5 368,00	-5 098	<b>-5 320</b>
4912	Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-1 500	<b>-1 500</b>
4913	Materiaalit ja tarvikkeet	0,00	0	<b>0</b>
4914	Muut kulut	0,00	-6 513	<b>-6 674</b>
Nuorisotoiminnan kulut yhteensä		-415 281,69	-541 065	<b>-526 885</b>
<b>Nuorisotoiminnan tulos</b>		<b>-99 914,97</b>	<b>-138 690</b>	<b>-140 520</b>

#### VARAINHANKINTA

Varainhankinnan tuotot				
7000	Jäsenmaksutuotot	7 955,00	7 000	<b>7 000</b>
7002	Lahjoitukset	0,00	0	<b>0</b>
7003	Avustukset	20 425,00	14 000	<b>14 000</b>
7004	Myyntituotot	5 442,75	5 610	<b>5 610</b>
7005	Muut tuotot	0,00	500	<b>500</b>
Varainhankinnan kulut				
7501	Tavaroiden ostokulut	-2 048,66	-2 500	<b>-2 500</b>
<b>Varainhankinnan tulos</b>		<b>31 774,09</b>	<b>24 610</b>	<b>24 610</b>
<b>KULUJÄÄMÄ</b>		<b>-68 140,88</b>	<b>-114 080</b>	<b>-115 910</b>

#### RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot				
8000	Korkotuotot	0,00	10	<b>10</b>
8001	Osinkotuotot	5 783,40	4 170	<b>6 000</b>
8002	Osakkeiden myyntituotot	0,00	0	<b>0</b>
Rahoituskulut				
8530	Muut rahoituskulut	0,00	-100	<b>-100</b>
8540	Arvon alentumiset arvopapereihin	-502,74	0	<b>0</b>
<b>Rahoitustuottojen tulos</b>		<b>5 280,66</b>	<b>4 080</b>	<b>5 910</b>

#### YLEISAVUSTUKSET

9000	Valtionapu	76 750,00	110 000	<b>110 000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>13 889,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>13 889,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>