

**Pyräily kuntien verkosto ry
Talousarvio 2020**

Ehdotus vuosikokoukselle 26.5.2020

TOUOTOT	Talousarvio 2020	Tiilinpäätös 2020	Talousarvio 2019	Tiilinpäätös 2018	Talousarvio 2018	Tiilinpäätös 2017	Talousarvio 2017	Tiilinpäätös 2016	Talousarvio 2016	Tiilinpäätös 2015	Talousarvio 2015	Tiilinpäätös 2014	Tiilinpäätös 2013	Tiilinpäätös 2012
3020 Perusratkaisu (Traficom)	0,00	31 800,00	34 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	30 000,00	30 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 000,00	64 000,00	60 000,00
Kestävä kulkuparamuutos kunnissa (Traficom)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Fiksusti kouluun (Traficom)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Pyräilysekkikeskus (Traficom)	85 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Pyräily-yrittäjien palvelut (TEI)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3021 Suom Pyöräilijä (OKM)	45 000,00	53 495,29	45 000,00	43 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	35 000,00	33 000,00	33 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00
3021 Pyöräily elämäntavaksi (OKM)	36 000,00	31 218,83	35 000,00	91 504,71	100 000,00	60 000,00	40 000,00	60 000,00	38 000,00	48 000,00	48 000,00	38 000,00	30 000,00	30 000,00
Pyöräilevä Perhe (Traficom)	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00									
Pyöräilyvuosi (Traficom)	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00									
Pyöräilykompassi	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	32 000,00	63 000,00	35 000,00	50 000,00					
Pyöräilysekkikeskus	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00									
Asemattomat kaupunkipyörät	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
Päättäjäiset Pölkkielle	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00								
3030 Jakototeut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477,22	1 226,88
3100 Päivä- ja yövuorot	5 000,00	2 700,00	4 690,00	4 690,00	10 000,00	7 170,00	10 000,00	8 100,00	7 450,00	10 000,00	8 500,00	9 400,00	5 700,00	5 700,00
3650 Muut tulo	10 000,00	4 925,00	10 000,00	25 554,00	14 000,00	5 997,00	15 000,00	6 300,00	15 000,00	11 040,40	21 796,00	19 654,20	10 936,20	10 936,20
3810 Työllistämistuet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,08	5 302,62
8900 Jäsenmaksut	82 000,00	76 261,00	78 000,00	75 910,00	64 000,00	67 020,00	59 000,00	52 200,00	55 000,00	50 605,00	50 000,00	48 100,00	43 810,00	47 450,00
**** Tuotot yhteensä	463 456,00	236 150,12	277 440,00	295 158,71	297 500,00	236 687,00	257 000,00	227 100,00	243 000,00	190 095,40	197 000,00	182 396,00	217 733,50	185 615,80
KULUT														
Henkilöstökulut														
5010 Palkkameno	-217 332,00	-101 585,26	-120 500,00	-103 577,29	-103 000,00	-89 980,76	-100 000,00	-88 745,48	-112 000,00	-79 606,88	-85 000,00	-98 883,60	-117 935,41	-103 920,26
5200 Palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300 Lomapaikkavaraukset	-2 500,00	-5,03	-1 500,00	-1 250,00	-3 000,00	1 245,57	-2 800,00	-1 870,95	-3 000,00	-1 586,31	-2 400,00	2 781,78	-2 169,61	0,00
Palkat	-219 832,00	-101 590,29	-128 000,00	-104 827,89	-108 000,00	-88 735,19	-103 800,00	-90 616,43	-116 000,00	-81 193,19	-87 400,00	-96 101,82	-120 705,02	-103 920,26
5430 Näkövauri-etu	-300,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
5431 Näkövauri-etu (vv)	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5440 Luontais-etu	-6 000,00	-1 782,00	-3 760,00	-2 598,70	-4 000,00	1 750,00	-4 000,00	-1 875,00	-4 000,00	-2 520,00	-3 000,00	-3 496,56	-3 733,06	-2 841,30
5441 Luontais-etu verotusarvo	6 000,00	1 782,00	3 760,00	2 598,70	4 000,00	-1 750,00	4 000,00	1 875,00	4 000,00	2 520,00	3 000,00	3 496,56	3 733,06	2 841,30
5470 Kela- ja eläkorvaukset (pv-rah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,35	0,00
6000 Eläkemaksut	-41 000,00	-16 270,85	-20 000,00	-29 123,53	-19 500,00	-6 103,04	-19 000,00	-16 212,32	-20 000,00	-15 724,89	-17 000,00	-19 640,12	-21 341,48	-18 806,62
6300 Sosiaaliturvamaksut	-1 300,00	-795,59	-3 000,00	-915,01	-2 400,00	-1 002,97	-2 300,00	-1 926,23	-2 500,00	-1 721,43	-1 900,00	-2 140,54	-2 396,17	-2 196,73
6395 Sosiaaliturvan korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00
6400 Tapaturmavakuutus	-1 400,00	-726,87	-400,00	-1 013,78	-350,00	-72,73	-350,00	-562,16	-400,00	-244,17	-300,00	-308,06	-488,28	-318,29
6420 Työttömyysvakuutus	-900,00	-628,30	-3 000,00	-719,87	-2 500,00	819,89	-2 400,00	-982,06	-2 500,00	-612,03	-2 000,00	-752,38	-2 939,56	-831,81
6425 JAT	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Ryhmähenkilövakuutus	-100,00	-10,73	-160,00	-74,14	-150,00	-8,96	-100,00	-119,22	-100,00	-54,37	-100,00	-67,22	-176,13	-70,24
6450 Palkkavarauksten sos.kulut	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-750,00	0,00	-650,00	-290,59	-700,00	-306,72	-500,00	-568,45	-490,00	0,00
6500 Muut henkilöstökulut	-44 850,00	-18 432,34	-27 500,00	-31 846,31	-25 650,00	-6 367,90	-24 800,00	-20 992,58	-26 200,00	-18 640,06	-21 900,00	-22 339,87	-26 167,32	-22 223,59
** Henkilöstökulut yhteensä	-284 882,00	-120 622,63	-155 560,00	-136 674,30	-133 650,00	-95 100,99	-128 600,00	-110 709,01	-142 200,00	-99 833,25	-109 200,00	-118 441,69	-148 873,24	-126 143,85
8870 Pöydät	0,00	-129,13	-800,00	-172,18	-800,00	-229,57	-600,00	-306,10	-700,00	-408,13	-500,00	-612,55	-455,04	-124,75
** Poistot	0,00	-129,13	-800,00	-172,18	-800,00	-229,57	-600,00	-306,10	-700,00	-408,13	-500,00	-612,55	-455,04	-124,75
7000 Henkilökunnan koul. ja serm	-2 500,00	-513,75	-2 000,00	-970,05	-750,00	-1 476,50	-500,00	-330,00	-500,00	0,00	-500,00	-1 000,00	-216,00	-661,85
Henkilökunnan viestiyhdistys	-800,00	-325,89	-600,00	-737,82	-500,00	-760,00	-500,00	-355,20	-400,00	-365,18	-400,00	-1 200,00	-643,00	0,00
7050 Työterveydenhoidonkulut	-1 300,00	-1 200,00	-1 200,00	-937,44	-900,00	-1 337,05	-700,00	-263,15	-800,00	-306,52	-800,00	-390,21	-1 265,00	-1 162,05
7060 Terveystieteiden tutkimuskeskus Kela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	-26,68	0,00
7070 Rukoukset ja kahvietu	-4 000,00	-2 273,60	-4 500,00	-3 698,00	-5 800,00	-4 148,00	-5 800,00	-2 303,65	-5 500,00	-3 410,00	-4 700,00	-5 372,09	-6 685,67	-3 567,30
7100 Sijoitus- ja rahoituskulut	-8 700,00	-4 313,04	-9 300,00	-6 343,31	-7 950,00	-7 721,55	-7 500,00	-3 152,00	-7 200,00	-3 983,70	-4 400,00	-5 800,00	-7 830,35	-5 390,90
** Vap.aht.henk.käsitalkkulut	-4 000,00	-1 591,40	-3 700,00	-3 397,02	-3 500,00	-4 062,58	-3 500,00	-1 559,80	-2 500,00	-2 317,32	-1 500,00	-2 812,50	-1 910,13	-1 685,86
7800 Kotimaan matkat	-5 000,00	-6 406,89	-4 000,00	-3 905,85	-5 000,00	-6 685,92	-5 000,00	-5 671,43	-5 000,00	-2 443,26	-3 500,00	-2 291,46	-2 823,33	-3 513,78
7820 Km-korvaus	0,00	-9,10	-380,00	-322,31	-400,00	-117,26	-400,00	-84,28	-500,00	-225,18	-100,00	-684,08	-562,51	-60,00
7830 Kotimaan päivärahat	-1 300,00	-587,00	-1 200,00	-743,00	-1 200,00	-819,00	-1 200,00	-674,00	-1 000,00	-389,00	-900,00	-830,00	-710,00	-776,00
7840 Ulkomaan päivärahat	-1 000,00	-871,00	-1 000,00	-1 663,20	-1 000,00	-2 031,00	-1 000,00	-240,00	-1 000,00	-1 037,00	-800,00	-689,00	-800,00	-1 019,00
** Matkat	-12 200,00	-9 465,39	-10 280,00	-10 961,38	-11 100,00	-13 715,76	-11 100,00	-8 229,31	-10 000,00	-6 411,76	-6 900,00	-7 307,04	-8 616,97	-7 054,64
7230 Vuokrat	-8 000,00	-6 333,00	-8 000,00	-6 975,00	-6 000,00	-7 860,00	-6 000,00	-7 366,25	-8 500,00	-8 047,08	-8 500,00	-8 210,40	-10 286,86	-6 729,60
** Toimittajien kulut	-8 000,00	-6 333,00	-8 000,00	-6 975,00	-6 000,00	-7 860,00	-6 000,00	-7 366,25	-8 500,00	-8 047,08	-8 500,00	-8 210,40	-10 286,86	-6 729,60
8150 Viestintä ja markkinointi	-17 774,00	-10 959,40	-13 000,00	-5 626,91	-13 000,00	-12 732,11	-11 000,00	-4 339,24	-12 000,00	-8 081,86	-12 000,00	-7 620,58	-6 452,97	-11 934,21
** Viestintä	-17 774,00	-10 959,40	-13 000,00	-5 626,91	-13 000,00	-12 732,11	-11 000,00	-4 339,24	-12 000,00	-8 081,86	-12 000,00	-7 620,58	-6 452,97	-11 934,21
8430 Kuntien palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8435 Talous- ja henk.hall.palvelu	-8 000,00	-5 790,78	-10 000,00	-5 961,58	-10 000,00	-5 831,80	-10 000,00	-6 789,63	-10 000,00	-5 753,60	-5 000,00	-5 876,94	-5 259,60	-3 987,05
8440 Tilintarkastuspalvelut	-2 000,00	-1 767,00	-1 800,00	-1 796,45	-1 500,00	-1 295,80	-1 500,00	0,00	-1 000,00	-1 472,50	-900,00	-971,30	-793,60	-528,90
** Hallintopalvelut	-10 000,00													