

Varainkäyttöarvio kustannuspaikoittain 2012

				Jäämä		Jäämä			
KULUT				2011	2012	TUOTOT			
KP1	HENKILÖSTÖKULUT	Palkat, palkkiot + ta-kulut	133350,0	-5066	2450	KP1	TOIMINTA-AVUSTUKSET (Yleisavustukset+pelit)	153000,0	
			38,4					44,0	
	Muut henkilöstökulut	Kokous- ja matkakulut	17200,0						
			4,9						
KP2	PIIRIHALLITUS	Kokous- ja matkakulut	4000,0	-3000	-4000	KP2		0,0	
			1,2					0,0	
KP3	VALIOKUNNAT	Kokous- ja matkakulut	3000,0	-1500	-3000	KP3		0,0	
			0,9					0,0	
KP4	TOIMINTAKULUT	Yleiset toimintakulut	40000,0	-22000	-20000	KP4	JÄSENMAKSUT	20000,0	
			11,5					5,8	
KP10	PELAAJAKOULUTUS	Oto-kulut, ruoka,majoitus,tilat.	59600,0	-26500	-33400	KP10	PIIRIJOUKKUE Osanottomaksut tapahtumiin	26200,0	
			17,2					7,5	
KP11	KALOTTITAPAHTUMAT		11550,0	-6000	-7950	KP11	KALOTTITAPAHTUMAT Omavastuut	3600,0	
			3,3					1,0	
KP12	OHJ./VALM. KOULUTUS		17500,0	12000	12700	KP12	OHJ./VALM. KOULUTUS Osanottomaksut	30200,0	
			5,0					8,7	
KP13	PIIRISARJAT / KILPAILUT	Palkinnot, varusteet, turnausm	15200,0	63000	65100	KP13	PIIRISARJAT / KILPAILUT Osanottomaksut, siir	80300,0	
			4,2					23,1	
KP14	FUTSAL SARJAT	Palkinnot, kenttämaksut	16500,0	8500	5500	KP14	FUTSAL SARJAT Osanottomaksut, siirtomaksut	22000,0	
			4,7					6,3	
KP15	HARRASTESARJAT		0,0	1000	1500	KP15	HARRASTESARJAT Osanottomaksut	1500,0	
			0,0					0,4	
KP16	EROTUOMARIASANTUNTIJA	Palkkiot, matkakulut	2000,0	-2000	-2000	KP16	EROTUOMARIASANTUNTIJA	0,0	
			0,6					0,0	
KP17	EROTUOMARIASETTELU	Palkkiot	4000,0	-4000	-4000	KP17	EROTUOMARIASETTELU	0,0	
			1,2					0,0	
KP18	EROTUOMARIKOULUTUS	Palkkiot, tilat, kokouskulut, ma	6300,0	-1500	-300	KP18	EROTUOMARIKOULUTUS Osanottomaksut	6000,0	
			1,8					1,7	
KP19	EROTUOMARINTI	Palkkiot, matkakulut, liikuttelu	2000,0	-4000	-2000	KP19	EROTUOMARINTI	0,0	
			0,6					0,0	
KP20	SEURAKEHITYS/TAPAHTUMAT / SEMINAARIT / KOKOUKSE		3300,0	-4000	-2800	KP20	SEURAKEHITYS/TAPAHTUMAT / SEMINAARIT	500,0	
			0,9					0,1	
KP21	POIS					KP21	POIS		
KP22	MUU KOULUTUS (JOJO, HUOL	Palkkiot, tilat, kokouskulut, he	12000,0	-3000	-7800	KP22	MUU KOULUTUS Osanottomaksut	4200,0	
			3,5					1,2	
			<b>347500,0</b>						<b>347500,0</b>
			<b>Kulut</b>						<b>Tuotot</b>