Maakuntahallitus 20.1.2020

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVIO 2020

Käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain

- 1201 Lakisääteinen toiminta
- 1301 Muu toiminta
- 1302 Hallinto
- 1502 ELMO
- 1503 Tekninen tuki 2014 – 2020
- 1504 Digituki
- 1507 P-IRIS
- 8101 Rahoitus
- Kaikki yhteensä

1201 Lakisääteinen toiminta

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta				
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset	-2 089,19			
	Työllistämistuki	-2 089,19			
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon	660,00	-3 000,00	3 690,00	-3 000,00
	Muut tuet ja avustukset	660,00	-3 000,00	3 690,00	-3 000,00
	Tuet ja avustukset	-1 429,19	-3 000,00	3 690,00	-3 000,00
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus				
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot	-66 583,69		-16 870,00	-5 000,00
	Muut toimintatuotot	-66 583,69	0,00	-16 870,00	-5 000,00
	Muut toimintatuotot	-66 583,69	0,00	-16 870,00	-5 000,00
	TOIMINTATUOTOT	-68 012,88	-3 000,00	-13 180,00	-8 000,00
4001	Palkat vakinaiset	626 583,28	661 600,00	373 442,00	675 000,00
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset	52 852,50			
4015	Lomarahat	27 761,93	26 000,00	26 607,00	40 000,00
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat	-13 533,10	14 000,00		5 000,00
	Palkat ja palkkiot	693 664,61	701 600,00	400 049,00	720 000,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	5 446,76	6 000,00	3 041,00	9 700,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	4 341,71	4 600,00	2 000,00	3 200,00
4120	Eläkevakuutusmaksut	108 683,20	117 500,00	69 237,00	120 500,00
4121	Kuel varhemaksut	7 955,30	7 000,00	145,20	4 000,00
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	2 442,72	2 600,00	2 373,00	2 900,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	590,52	0,00	374,00	500,00
4165	Jaksotettujen palkk sos menot	-1 874,90			500,00
	Henkilösivukulut	127 585,31	137 700,00	77 170,20	141 300,00
4201	Kelan spvr-korvaukset	-22 945,81	0,00	-5 107,00	-3 000,00
	Henkilöstökorvaukset	-22 945,81	0,00	-5 107,00	-3 000,00
	Henkilöstökulut	798 304,11	839 300,00	472 112,20	858 300,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	3 013,06	1 000,00	1 674,36	2 000,00
4312	Postimaksut	1 266,47	1 000,00	243,00	500,00
4313	Puhelin-/internetkulut	3 342,40	2 500,00	1 288,00	2 500,00
4314	Painatus ja kopiointi	6 598,37	7 000,00	2 239,00	5 000,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	14 437,95	15 000,00	5 381,00	12 000,00
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	513,55	1 000,00	324,00	800,00
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta	26 710,09	35 000,00	15 777,00	25 000,00
4352	Matkustus muut	472,73	1 000,00	0,01	500,00
4353	Matkustus, kansainvälisyys	6 406,00	10 000,00	2 505,00	10 000,00
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	3 474,00	5 000,00	621,00	3 000,00
4356	ATK/ICT -palvelut			3 159,00	12 000,00
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.			29,00	
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut			350,00	1 000,00
4360	Asiantuntijapalvelut	28 162,16	40 000,00	266,00	45 600,00
4361	Terveyspalvelut muut			39,00	200,00
4362	Terveyspalvelut KL I			3 010,00	6 000,00
4363	Terveyspalvelut KL II	8 877,81	10 000,00	4 741,00	9 000,00
4365	Kokoustarjoilut	1 374,04	3 000,00	420,00	1 500,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	5 486,37	2 400,00	835,27	3 000,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	25 612,96	25 000,00	11 819,92	15 000,00
	Muiden palvelujen ostot	135 747,96	158 900,00	54 721,56	154 600,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset	337,37	1 000,00	60,86	800,00
4441	Tuki-ilmoitukset	310,00	1 000,00		1 000,00
4442	Tilaisuudet/Edustus	314,45	5 000,00	57,00	6 000,00
	Suhdetoiminta	961,82	7 000,00	117,86	7 800,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet	1 740,27	11 000,00		15 000,00
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	23 344,00	10 900,00	2 846,00	12 500,00
4471	Aluesuunn./Kaavan laat./Paikkatieto	23 781,41	20 500,00	10 854,00	22 300,00
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet	47 052,31	61 000,00	21 324,82	54 600,00
4475	Elinkeinojen kehittäminen	63 650,64		465,82	
	Toimintamäärärahat	159 568,63	103 400,00	35 490,64	104 400,00
	Palvelujen ostot	296 278,41	269 300,00	90 330,06	266 800,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	2 096,21	2 500,00	338,00	2 000,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 463,12	1 000,00	421,00	600,00
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet	701,64	1 500,00	715,00	1 500,00
4527	Paperi ja lomakkeet	326,46	500,00	330,00	600,00
4552	Sähkö				0,00
4590	Kalusto	5 722,20	5 000,00	1 476,00	4 000,00
4599	Muu materiaali			297,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	10 309,63	10 500,00	3 577,00	9 200,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 309,63	10 500,00	3 577,00	9 200,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	481,85		401,00	500,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat	481,85	0,00	401,00	500,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut	481,85	0,00	401,00	500,00
	Muut toimintakulut	481,85	0,00	401,00	500,00
	TOIMINTAKULUT	1 105 374,00	1 119 100,00	566 420,26	1 134 800,00
	TOIMINTAKATE	1 037 361,12	1 116 100,00	553 240,26	1 126 800,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut	954,54	500,00	66,60	
6380	Muut rahoituskulut	75,38		5,74	
	Muut rahoituskulut	1 029,92	500,00	72,34	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 029,92	500,00	72,34	0,00
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	1 038 391,04	1 116 600,00	553 312,60	1 126 800,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	1 038 391,04	1 116 600,00	553 312,60	1 126 800,00

1301 Liiton muu kehittämistoimi

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta				
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki				
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon	140,00	-500,00	1 817,00	-500,00
	Muut tuet ja avustukset	140,00	-500,00	1 817,00	-500,00
	Tuet ja avustukset	140,00	-500,00	1 817,00	-500,00
3502	Vuokratuotot	-36 626,40	-40 000,00	-24 269,00	-40 000,00
	Vuokratuotot	-36 626,40	-40 000,00	-24 269,00	-40 000,00
3410	K-P liitto oma rahoitus				
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot				
	Muut toimintatuotot	-36 626,40	-40 000,00	-24 269,00	-40 000,00
	TOIMINTATUOTOT	-36 486,40	-40 500,00	-22 452,00	-40 500,00
4001	Palkat vakinaiset	60 481,76	83 500,00	55 718,00	60 000,00
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat	2 363,87	3 000,00	3 456,00	3 400,00
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat	293,50	1 700,00		1 000,00
	Palkat ja palkkiot	63 139,13	88 200,00	59 174,00	64 400,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	542,57	800,00	456,00	900,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	410,03	600,00	296,00	300,00
4120	Eläkevakuutusmaksut	10 566,84	14 800,00	10 257,00	10 700,00
4121	Kuel varhemaksut	2 130,68	1 300,00	828,00	700,00
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	239,73	400,00	322,00	300,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	39,76		50,00	50,00
4165	Jaksotettujen palkk sos menot	163,77			110,00
	Henkilösivukulut	14 093,38	17 900,00	12 209,00	13 060,00
4201	Kelan spvr-korvaukset	-2 416,11			
	Henkilöstökorvaukset	-2 416,11	0,00	0,00	0,00
	Henkilöstökulut	74 816,40	106 100,00	71 383,00	77 460,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut	204,32	300,00	51,00	100,00
4313	Puhelin-/internetkulut	1 461,80	1 300,00	377,00	1 000,00
4314	Painatus ja kopiointi	412,06	500,00	196,76	500,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	2 237,28	1 500,00	1 085,00	1 500,00
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	1 363,27	1 000,00	1 022,00	1 500,00
4320	Yritys- ja matkavakuutukset	1 844,47	2 000,00	179,84	1 000,00
4330	Siivous	1 386,45	1 500,00	1 197,00	2 200,00
4340	Irtaimiston kunnossapito	33,63			
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta	375,55	4 000,00	826,00	1 500,00
4352	Matkustus muut	123,00			
4353	Matkustus, kansainvälisyys				1 500,00
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	24,00	1 500,00	260,00	1 000,00
4356	ATK/ICT -palvelut			2 014,00	4 000,00
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				18 000,00
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut			364,00	800,00
4360	Asiantuntijapalvelut	9 495,43	10 000,00	534,46	2 000,00
4361	Terveyspalvelut muut				100,00
4362	Terveyspalvelut KL I			371,00	800,00
4363	Terveyspalvelut KL II	3 909,57	1 500,00	391,00	800,00
4365	Kokoustarjoilut	388,86	500,00		
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	235,45	500,00	177,26	500,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	3 673,31	4 000,00	1 153,03	2 000,00
	Muiden palvelujen ostot	27 168,45	30 100,00	10 199,35	40 800,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset	360,32		684,00	1 000,00
4441	Tuki-ilmoitukset		500,00	161,29	
4442	Tilaisuudet/Edustus	2 306,34	1 000,00	300,00	1 000,00
	Suhdetoiminta	2 666,66	1 500,00	1 145,29	2 000,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet		5 000,00		
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	3 120,00	2 300,00	1 651,82	2 400,00
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet	5 454,03	1 500,00	2 347,00	1 800,00
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat	8 574,03	8 800,00	3 998,82	4 200,00
	Palvelujen ostot	38 409,14	40 400,00	15 343,46	47 000,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	653,49	1 000,00	270,00	1 000,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 555,69	1 000,00	1 377,85	1 400,00
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet	1 027,63	1 000,00	152,56	500,00
4527	Paperi ja lomakkeet	578,34	500,00	0,00	200,00
4552	Sähkö	5 597,25	8 000,00	3 704,00	8 000,00
4590	Kalusto	2 167,55	3 000,00	790,00	2 000,00
4599	Muu materiaali			16,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	11 579,95	14 500,00	6 310,41	13 200,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 579,95	14 500,00	6 310,41	13 200,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	56 432,98	60 000,00	33 044,00	60 000,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	24 346,05	25 000,00	7 549,00	20 000,00
4805	Muut vastikkeet	40 941,78	45 000,00	22 789,00	42 000,00
	Vuokrat	121 720,81	130 000,00	63 382,00	122 000,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut	121 720,81	130 000,00	63 382,00	122 000,00
	Muut toimintakulut	121 720,81	130 000,00	63 382,00	122 000,00
	TOIMINTAKULUT	246 526,30	291 000,00	156 418,87	259 660,00
	TOIMINTAKATE	210 039,90	250 500,00	133 966,87	219 160,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)	-3,03		-31,84	
	Korkotuotot	-3,03	0,00	-31,84	
	Korkotuotot	-3,03	0,00	-31,84	0,00
6040	Korkokulut	32,20	100,00		100,00
6380	Muut rahoituskulut			2,30	
	Muut rahoituskulut	32,20	100,00	2,30	100,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	29,17	100,00	-29,54	100,00
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	210 069,07	250 600,00	133 937,33	219 260,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	210 069,07	250 600,00	133 937,33	219 260,00

1302 Hallinto

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta				
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki				
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				
	Tuet ja avustukset				
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus				
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				-1 000,00
	Muut toimintatuotot				-1 000,00
	Muut toimintatuotot				-1 000,00
	TOIMINTATUOTOT				-1 000,00
4001	Palkat vakinaiset				
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat				
4021	Kokouspalkkiot	67 660,87	65 000,00	24 682,00	60 000,00
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat				
	Palkat ja palkkiot	67 660,87	65 000,00	24 682,00	60 000,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	130,70	300,00	50,00	300,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut				
4120	Eläkevakuutusmaksut	2 544,52	2 000,00	1 120,00	2 000,00
4121	Kuel varhemaksut				
4140	Tapaturmavakuutusmaksut				
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut				
4165	Jaksotettujen palkk sos menot				
	Henkilösivukulut	2 675,22	2 300,00	1 170,00	2 300,00
4201	Kelan spvr-korvaukset				
	Henkilöstökorvaukset				
	Henkilöstökulut	70 336,09	67 300,00	25 852,00	62 300,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	1 706,50	2 500,00	577,00	1 500,00
4312	Postimaksut	3 188,11	2 000,00	490,00	1 500,00
4313	Puhelin-/internetkulut				
4314	Painatus ja kopiointi	661,87	1 000,00	100,33	500,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	761,40			
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	40,32	100,00	24,20	100,00
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt	20 660,46	25 000,00	9 584,00	25 000,00
4351	Matkustus henkilökunta	50,55			
4352	Matkustus muut				
4353	Matkustus, kansainvälisyys			6 017,00	15 000,00
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	2 800,00	4 000,00		2 500,00
4356	ATK/ICT -palvelut				1 200,00
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut			7 653,00	11 000,00

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut	25 860,51	15 000,00	771,20	5 500,00
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut				
4365	Kokoustarjoilut	1 539,24	1 000,00	314,00	2 500,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	2 673,30	2 500,00	1 131,03	1 500,00
	Muiden palvelujen ostot	59 942,26	53 100,00	26 661,76	67 800,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset	23,27			
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus	606,98	1 000,00		1 000,00
	Suhdetoiminta	630,25	1 000,00	0,00	1 000,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen	2 772,18			
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat	2 772,18	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	63 344,69	54 100,00	26 661,76	68 800,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	72,81	100,00	24,61	100,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet	1 511,19	1 000,00	101,00	500,00
4527	Paperi ja lomakkeet	170,50	500,00	44,00	500,00
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali				
	Ostot tilikauden aikana	1 754,50	1 600,00	169,61	1 100,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 754,50	1 600,00	169,61	1 100,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	347,38	1 000,00	145,16	500,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat	347,38	1 000,00	145,16	500,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				500,00
	Muut toimintakulut	347,38	1 000,00	145,16	500,00
	TOIMINTAKULUT	135 782,66	124 000,00	52 828,53	132 700,00
	TOIMINTAKATE	135 782,66	124 000,00	52 828,53	131 700,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	135 782,66	124 000,00	52 828,53	131 700,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	135 782,66	124 000,00	52 828,53	131 700,00

1502 Elmo

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta	-8 244,13		-1 050,43	
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki	-8 244,13	0,00	-1 050,43	0,00
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				
	Tuet ja avustukset	-8 244,13	0,00	-1 050,43	0,00
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus	-1 933,81		-2 824,75	
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot	-1 933,81	0,00	-2 824,75	0,00
	Muut toimintatuotot	-1 933,81	0,00	-2 824,75	0,00
	TOIMINTATUOTOT	-10 177,94	0,00	-3 875,18	0,00
4001	Palkat vakinaiset				
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat				
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat				
	Palkat ja palkkiot	0,00			
4101	Sosiaaliturvamaksut				
4110	Työttömyysvakuutusmaksut				
4120	Eläkevakuutusmaksut				
4121	Kuel varhemaksut				
4140	Tapaturmavakuutusmaksut				
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut				
4165	Jaksotettujen palkk sos menot				
	Henkilösivukulut	0,00			
4201	Kelan spvr-korvaukset				
	Henkilöstökorvaukset	0,00			
	Henkilöstökulut	0,00			
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut				
4313	Puhelin-/internetkulut				
4314	Painatus ja kopiointi				
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut				
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut				
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta	36,27			
4352	Matkustus muut				
4353	Matkustus, kansainvälisyys				
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut				
4356	ATK/ICT -palvelut				
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut	10 000,00			
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut				
4365	Kokoustarjoilut	141,67			
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet				
	Muiden palvelujen ostot	10 177,94		0,00	0,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus				
	Suhdetoiminta			0,00	0,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet			3 100,00	7 200,00
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat			3 100,00	7 200,00
	Palvelujen ostot			3 100,00	7 200,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet				
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet				
4527	Paperi ja lomakkeet				
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali				
	Ostot tilikauden aikana			0,00	0,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0,00	0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat				
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				
	Muut toimintakulut				
	TOIMINTAKULUT	10 177,94	0,00	3 100,00	7 200,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-775,18	7 200,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-775,18	7 200,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	-775,18	7 200,00

1503 Tekninen tuki

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta	-77 954,29	-54 800,00		-54 800,00
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki	-77 954,29	-54 800,00	0,00	-54 800,00
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				
	Tuet ja avustukset	-77 954,29	-54 800,00	0,00	-54 800,00
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus				
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot				
	Muut toimintatuotot				
	TOIMINTATUOTOT	-77 954,29	-54 800,00	0,00	-54 800,00
4001	Palkat vakinaiset	63 639,47	43 900,00	24 557,00	48 200,00
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat	2 638,25	1 900,00	1 888,00	2 700,00
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat				
	Palkat ja palkkiot	66 277,72	45 800,00	26 445,00	50 900,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	557,44	400,00	204,00	700,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	430,79	300,00	132,00	200,00
4120	Eläkevakuutusmaksut	11 101,55	7 700,00	4 578,00	8 600,00
4121	Kuel varhemaksut	754,42	400,00		400,00
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	251,84	200,00	106,00	200,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	41,78		16,00	40,00
4165	Jaksotettujen palkk sos menot				
	Henkilösivukulut	13 137,82	9 000,00	5 036,00	10 140,00
4201	Kelan spvr-korvaukset	-1 461,25			
	Henkilöstökorvaukset	-1 461,25	0,00	0,00	0,00
	Henkilöstökulut	77 954,29	54 800,00	31 481,00	61 040,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut				
4313	Puhelin-/internetkulut				
4314	Painatus ja kopiointi				
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut				
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut				
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta				
4352	Matkustus muut				
4353	Matkustus, kansainvälisyys				
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut				
4356	ATK/ICT -palvelut				
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut				
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut				
4365	Kokoustarjoilut				
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet				
	Muiden palvelujen ostot				
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus				
	Suhdetoiminta				
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat				
	Palvelujen ostot				
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet				
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet				
4527	Paperi ja lomakkeet				
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali				
	Ostot tilikauden aikana				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat				
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				
	Muut toimintakulut				
	TOIMINTAKULUT	77 954,29	54 800,00	31 481,00	61 040,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	31 481,00	6 240,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	31 481,00	6 240,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	31 481,00	6 240,00

1504 Digituki

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta				-8 000,00
3342	Valtionraha MKR				-24 150,00
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki				
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				-32 150,00
	Tuet ja avustukset				-32 150,00
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus				-2 350,00
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot				-2 350,00
	Muut toimintatuotot				-2 350,00
	TOIMINTATUOTOT				-34 500,00
4001	Palkat vakinaiset				22 400,00
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat				
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat				
	Palkat ja palkkiot				23 680,00
4101	Sosiaaliturvamaksut				300,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut				100,00
4120	Eläkevakuutusmaksut				3 800,00
4121	Kuel varhemaksut				
4140	Tapaturmavakuutusmaksut				100,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut				20,00
4165	Jaksotettujen palkk sos menot				
	Henkilösivukulut				4 320,00
4201	Kelan spvr-korvaukset				
	Henkilöstökorvaukset				0,00
	Henkilöstökulut				28 000,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut				
4313	Puhelin-/internetkulut				200,00
4314	Painatus ja kopiointi				500,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut				3 000,00
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut				
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				300,00
4351	Matkustus henkilökunta				
4352	Matkustus muut				
4353	Matkustus, kansainvälisyys				
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut				
4356	ATK/ICT -palvelut				
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut				1 400,00
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut				
4365	Kokoustarjoilut				500,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet				
	Muiden palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	5 900,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus				
	Suhdetoiminta				
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat				
	Palvelujen ostot				5 900,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet				
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet				100,00
4527	Paperi ja lomakkeet				
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali				
	Ostot tilikauden aikana				100,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				100,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				500,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat				500,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				500,00
	Muut toimintakulut				500,00
	TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	0,00	0,00

1507 P-IRIS

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut				
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä				
	Myyntituotot				
3340	Rahoitusosuudet muilta	-56 695,99	-26 700,00		-7 175,00
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki	-56 695,99	-26 700,00	0,00	-7 175,00
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				
	Tuet ja avustukset	-56 695,99	-26 700,00	0,00	-7 175,00
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus	-2 671,54	-3 100,00		-400,00
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot	-2 671,54	-3 100,00	0,00	-400,00
	Muut toimintatuotot	-2 671,54	-3 100,00	0,00	-400,00
	TOIMINTATUOTOT	-59 367,53	-29 800,00	0,00	-7 575,00
4001	Palkat vakinaiset	33 676,11	11 000,00	14 695,00	4 600,00
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat	1 230,39	400,00	508,00	
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat	-6 024,03			
	Palkat ja palkkiot	28 882,47	11 400,00	15 203,00	4 600,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	300,18	100,00	117,00	60,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	226,89	75,00	76,00	20,00
4120	Eläkevakuutusmaksut	5 846,83	1 900,00	2 635,00	800,00
4121	Kuel varhemaksut	407,15	100,00	0,00	
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	132,66	50,00	61,00	20,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	21,98		9,00	
4165	Jaksotettujen palkk sos menot	-1 126,68			
	Henkilösivukulut	5 809,01	2 225,00	2 898,00	900,00
4201	Kelan spvr-korvaukset				
	Henkilöstökorvaukset				
	Henkilöstökulut	34 691,48	13 625,00	18 101,00	5 500,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut				
4313	Puhelin-/internetkulut	72,78	100,00	304,00	50,00
4314	Painatus ja kopiointi	15,18		53,00	50,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	87,10	2 000,00	0,00	
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	744,07	100,00	40,58	
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta	21,00	800,00	85,14	300,00
4352	Matkustus muut	0,00	1 000,00	777,34	
4353	Matkustus, kansainvälisyys	3 066,13		2 291,00	1 275,00
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut				
4356	ATK/ICT -palvelut				
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut			552,50	350,00

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut	16 856,63	10 475,00	754,00	
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut	2 070,17			
4365	Kokoustarjoilut		400,00	36,84	50,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	1 087,89	300,00		
	Muiden palvelujen ostot	24 020,95	15 175,00	4 894,40	2 075,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus	87,94	1 000,00		
	Suhdetoiminta	87,94	1 000,00	0,00	0,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat				
	Palvelujen ostot	24 108,89	16 175,00	4 894,40	2 075,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	202,26			
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet				
4527	Paperi ja lomakkeet				
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali	88,30			
	Ostot tilikauden aikana	290,56	0,00	0,00	0,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	290,56	0,00	0,00	0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	276,60			
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat	276,60	0,00	0,00	0,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut	276,60	0,00	0,00	0,00
	Muut toimintakulut	276,60	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT	59 367,53	29 800,00	22 995,40	7 575,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	22 995,40	0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	22 995,40	0,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	0,00	0,00	22 995,40	0,00

8101 Rahoitus

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
	Myyntituotot	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
3340	Rahoitusosuudet muilta				
3342	Valtionraha MKR				
3365	Valtionavustukset				
	Työllistämistuki				
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon				
	Muut tuet ja avustukset				
	Tuet ja avustukset				
3502	Vuokratuotot				
	Vuokratuotot				
3410	K-P liitto oma rahoitus				
3413	Muu julkinen hankerahoitus				
3531	Muut tulot				
	Muut toimintatuotot				
	Muut toimintatuotot	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
	TOIMINTATUOTOT	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
4001	Palkat vakinaiset				
4005	Palkat sijaiset				
4011	Erilliskorvaukset				
4015	Lomarahat				
4021	Kokouspalkkiot				
4050	Muut palkkiot				
4060	Jaksotetut lomapalkat				
	Palkat ja palkkiot				
4101	Sosiaaliturvamaksut				
4110	Työttömyysvakuutusmaksut				
4120	Eläkevakuutusmaksut				
4121	Kuel varhemaksut				
4140	Tapaturmavakuutusmaksut				
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut				
4165	Jaksotettujen palkk sos menot				
	Henkilösivukulut				
4201	Kelan spvr-korvaukset				
	Henkilöstökorvaukset				
	Henkilöstökulut				
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				
4312	Postimaksut				
4313	Puhelin-/internetkulut				
4314	Painatus ja kopiointi				
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut				
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut				
4320	Yritys- ja matkavakuutukset				
4330	Siivous				
4340	Irtaimiston kunnossapito				
4350	Matkustus luottamushenkilöt				
4351	Matkustus henkilökunta				
4352	Matkustus muut				
4353	Matkustus, kansainvälisyys				
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut				
4356	ATK/ICT -palvelut				
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				
4358	Tilintarkastuspalvelut				

4359	Muut ulkopuoliset palvelut				
4360	Asiantuntijapalvelut				
4361	Terveyspalvelut muut				
4362	Terveyspalvelut KL I				
4363	Terveyspalvelut KL II				
4364	Ravitsemuspalvelut				
4365	Kokoustarjoilut				
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370	Muut yhteistoimintaosuudet				
	Muiden palvelujen ostot				
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus				
	Suhdetoiminta				
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat				
	Palvelujen ostot				
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet				
4510	Kirjallisuus ja lehdet				
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet				
4527	Paperi ja lomakkeet				
4552	Sähkö				
4590	Kalusto				
4599	Muu materiaali				
	Ostot tilikauden aikana				
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat				
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				
	Muut toimintakulut				
	TOIMINTAKULUT				
	TOIMINTAKATE				
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				
	RAHASTOJEN MUUTOS				
	TILIKAUDEN TULOS	151 407,23			-1 491 200,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	-1 384 242,77	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00

Kaikki yhteensä

		Toteuma 2018	Talousarvio 2019	Toteuma 1-7/2019	Talousarvio 2020
3114	Jäsenk palvelumaksut	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
	Myyntituotot	-1 535 650,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
3340	Rahoitusosuudet muilta	-157 340,71	-81 500,00	-1 050,43	-69 975,00
3342	Valtionraha MKR	0,00	0,00	0,00	-24 150,00
3365	Valtionavustukset	-920 913,96	0,00	-235 938,00	0,00
	Työllistämistuki	-1 078 254,67	-81 500,00	-236 988,43	-61 975,00
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon	800,00	-3 500,00	5 507,00	-3 500,00
	Muut tuet ja avustukset	800,00	-3 500,00	5 507,00	-35 650,00
	Tuet ja avustukset	-1 077 454,67	-85 000,00	-231 481,43	-97 625,00
3502	Vuokratuotot	-36 626,40	-40 000,00	-24 269,00	-40 000,00
	Vuokratuotot	-36 626,40	-40 000,00	-24 269,00	-40 000,00
3410	K-P liitto oma rahoitus	-5 690,14	-3 100,00	-2 824,75	-2 750,00
3413	Muu julkinen hankerahoitus	-95 471,75	0,00	9 629,91	0,00
3531	Muut tulot	-66 583,69	0,00	-16 870,00	-6 000,00
	Muut toimintatuotot	-167 745,58	-3 100,00	-10 064,84	-8 750,00
	Muut toimintatuotot	-204 371,98	-43 100,00	-34 333,84	-1 539 950,00
	TOIMINTATUOTOT	-2 817 476,65	-1 619 300,00	-1 384 215,27	-1 637 575,00
					0,00
4001	Palkat vakinaiset	891 900,56	800 000,00	503 761,00	810 200,00
4005	Palkat sijaiset	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	Erilliskorvaukset	52 852,50	0,00	0,00	0,00
4015	Lomarahat	34 632,84	31 300,00	35 452,00	46 100,00
4021	Kokouspalkkiot	72 315,87	65 000,00	26 152,00	60 000,00
4050	Muut palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Jaksotetut lomapalkat	-11 969,97	15 700,00	0,00	6 000,00
	Palkat ja palkkiot	1 039 731,80	912 000,00	565 365,00	923 580,00
4101	Sosiaaliturvamaksut	7 907,82	7 600,00	4 163,22	11 960,00
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	6 112,43	5 575,00	2 695,71	3 820,00
4120	Eläkevakuutusmaksut	156 859,48	143 900,00	94 475,43	146 400,00
4121	Kuel varhemaksut	12 542,19	8 800,00	973,20	5 100,00
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	3 477,98	3 250,00	3 015,37	3 520,00
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	762,21	0,00	472,40	610,00
4165	Jaksotettujen palkk sos menot	-1 424,23	0,00	0,00	610,00
	Henkilösivukulut	186 237,88	169 125,00	105 795,33	172 020,00
4201	Kelan spvr-korvaukset	-27 932,04	0,00	-5 107,00	-3 000,00
	Henkilöstökorvaukset	-27 932,04	0,00	-5 107,00	-3 000,00
	Henkilöstökulut	1 198 037,64	1 081 125,00	666 053,33	1 092 600,00
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	4 719,56	3 500,00	2 251,36	3 500,00
4312	Postimaksut	4 666,00	3 300,00	784,00	2 100,00
4313	Puhelin-/internetkulut	6 067,16	3 900,00	2 353,98	3 750,00
4314	Painatus ja kopiointi	10 009,78	8 500,00	4 796,65	6 550,00
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	19 755,87	18 500,00	6 795,90	16 500,00
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	2 890,17	2 200,00	1 536,36	2 400,00
4320	Yritys- ja matkavakuutukset	1 844,47	2 000,00	179,84	1 000,00
4330	Siivous	7 699,80	1 500,00	2 962,20	2 200,00
4340	Irtaimiston kunnossapito	33,63	0,00	0,00	0,00
4350	Matkustus luottamushenkilöt	22 038,06	25 000,00	9 942,00	25 300,00
4351	Matkustus henkilökunta	35 085,74	39 800,00	18 091,75	26 800,00
4352	Matkustus muut	1 400,08	2 000,00	777,35	500,00
4353	Matkustus, kansainvälisyys	9 472,13	10 000,00	10 813,00	27 775,00
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	8 298,00	10 500,00	881,00	6 500,00
4356	ATK/ICT -palvelut	0,00	0,00	5 275,00	17 200,00
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalv.				18 000,00
4358	Tilintarkastuspalvelut	0,00	0,00	8 205,50	11 350,00

4359	Muut ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	714,00	1 800,00
4360	Asiantuntijapalvelut	881 085,84	75 475,00	147 038,66	54 500,00
4361	Terveyspalvelut muut	0,00	0,00	39,00	300,00
4362	Terveyspalvelut KL I	0,00	0,00	3 381,00	6 800,00
4363	Terveyspalvelut KL II	13 766,34	11 500,00	5 132,00	9 800,00
4364	Ravitsemuspalvelut	2 243,37	0,00	0,00	0,00
4365	Kokoustarjoilut	10 537,76	4 900,00	904,24	4 550,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	5 721,82	2 900,00	1 012,53	3 500,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	33 647,46	31 800,00	14 103,98	18 500,00
	Muiden palvelujen ostot	1 080 983,04	257 275,00	247 971,30	271 175,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset	881,28	1 000,00	744,86	1 800,00
4441	Tuki-ilmoitukset	310,00	1 500,00	161,29	1 000,00
4442	Tilaisuudet/Edustus	5 117,61	8 000,00	357,00	8 000,00
	Suhdetoiminta	6 308,89	10 500,00	1 263,15	10 800,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet	1 740,27	16 000,00	0,00	15 000,00
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	26 464,00	13 200,00	4 497,82	14 900,00
4471	Kaavan laatiminen	26 553,59	20 500,00	10 854,00	22 300,00
4472	Neloskaava	0,00	0,00	0,00	0,00
4473	Yhteistyökumppanuudet	52 506,34	62 500,00	26 771,82	63 600,00
4475	Elinkeinojen kehittäminen	63 650,64	0,00	465,82	0,00
	Toimintamäärärahat	170 914,84	112 200,00	42 589,46	115 800,00
	Palvelujen ostot	1 258 206,77	379 975,00	291 823,91	397 775,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	6 996,85	3 600,00	656,61	3 100,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	3 018,81	2 000,00	1 798,85	2 000,00
4520	Kahvi- ym. Sosiaalitilatarvikkeet	3 240,46	3 500,00	968,56	2 600,00
4527	Paperi ja lomakkeet	1 075,30	1 500,00	374,00	1 300,00
4552	Sähkö	6 540,42	8 000,00	4 033,01	8 000,00
4590	Kalusto	8 504,26	8 000,00	2 266,00	6 000,00
4599	Muu materiaali	88,30	0,00	328,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana	29 464,40	26 600,00	10 425,03	23 600,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	29 464,40	26 600,00	10 425,03	23 600,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	107 138,33	61 000,00	57 866,20	61 500,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	31 201,07	25 000,00	10 586,00	20 000,00
4805	Muut vastikkeet	40 941,78	45 000,00	22 789,00	42 000,00
	Vuokrat	179 281,18	131 000,00	91 241,20	123 500,00
4810	Myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut toimintakulut	179 281,18	131 000,00	91 241,20	123 500,00
	Muut toimintakulut	208 745,58	157 600,00	101 666,23	123 500,00
	TOIMINTAKULUT	2 664 989,99	1 618 700,00	1 059 543,47	1 637 475,00
	TOIMINTAKATE	-152 486,66	-600,00	-324 671,80	1 491 100,00
					0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)	-3,03	0,00	-31,84	0,00
	Korkotuotot	-3,03	0,00	-31,84	0,00
	Korkotuotot	-3,03	0,00	-31,84	0,00
6040	Korkokulut	987,08	600,00	66,60	100,00
6380	Muut rahoituskulut	95,38	0,00	8,04	0,00
	Muut rahoituskulut	1 082,46	600,00	74,64	100,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 079,43	600,00	42,80	100,00
8750	Rahastojen vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahastojen vähennys (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	**-151 407,23**	**0,00**	**-324 629,00**	**0,00**
	YLI/-ALIJÄÄMÄ	**-151 407,23**	**0,00**	**-324 629,00**	**0,00**