

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVIO 2025

Käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain

- 1201 Lakisääteinen toiminta
- 1301 Muu toiminta
- 1302 Hallinto
- 1401 Vuokraustoiminta
- 1521 Tekninen tuki 2021-2027
- 1523 Interreg Systour -hanke
- 8101 Rahoitus
- Kaikki yhteensä

1201 Lakisääteinen toiminta

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Tuet ja avustukset		-6 017,55			
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	-3 000,00	-2 914,34	-3 000,00		-3 000,00
Muut tuet ja avustukset	-3 000,00	-8 931,89	-3 000,00	0,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-3 000,00	-8 931,89	-3 000,00	0,00	-3 000,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot		-79 779,92			
Muut toimintatuotot	0,00	-79 779,92	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	-79 779,92	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	-3 000,00	-88 711,81	-3 000,00	0,00	-3 000,00
4001 Palkat vakinaiset	842 403,65	697 046,33	813 245,35	430 540,45	852 579,71
4015 Lomarahat	41 046,06	26 744,24	50 792,11		55 029,14
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat	9 000,00	52 593,69	9 000,00		10 000,00
Palkat ja palkkiot	892 449,71	776 384,26	873 037,46	430 540,45	917 608,85
4101 Sairausvakuutusmaksut	12 721,68	11 071,55	13 219,77	4 995,62	13 886,42
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	4 417,25	3 758,35	4 492,99	1 162,74	4 719,57
4120 Eläkevakuutusmaksut	151 953,35	118 867,87	149 046,46	70 369,78	153 385,90
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen		-254,70			
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4 417,25	2 891,01	4 320,19	1 608,72	4 538,04
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	530,07	255,37	864,04	203,19	4 901,09
4165 Jaksotettujen palkk sos menot		9 026,38			1 999,00
4180 Puhelinedut	240,00	240,00	240,00	120,00	240,00
4181 Puhelinetujen vastatili	-240,00	-240,00	-240,00	-120,00	-240,00
Henkilösivukulut	174 039,59	145 615,83	171 943,45	78 340,05	183 430,01
4201 Kelan spvr-korvaukset	-3 000,00	-4 073,39	-3 000,00	-9 556,36	-3 000,00
4210 Tapaturmapäivärahat		-2 279,10			
Henkilöstökorvaukset	-3 000,00	-6 352,49	-3 000,00	-9 556,36	-3 000,00
Henkilöstökulut	1 063 489,30	915 647,60	1 041 980,91	499 324,14	1 098 038,86
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	3 000,00	9 063,18	8 000,00	1 928,12	6 000,00
4312 Postimaksut	200,00	260,95	200,00		204,00
4313 Puhelin-/internetkulut	3 900,00	4 196,76	3 800,00	1 616,96	4 013,75
4314 Painatus ja kopiointi	2 200,00	2 167,47	2 200,00	930,68	5 300,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	9 500,00	1 890,00	8 190,00	241,00	7 300,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	450,00	752,17	550,00	225,27	561,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset					
4330 Siivous					
4340 Irtaimiston kunnossapito				5,56	
4350 Matkustus luottamushenkilöt					
4351 Matkustus henkilökunta	18 500,00	19 007,21	18 000,00	8 894,03	18 000,00
4352 Matkustus muut	500,00	0,00	0,00	94,06	
4353 Matkustus, kansainvälisyys	15 000,00	16 674,30	13 500,00	7 295,87	18 000,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	3 200,00	0,00	3 200,00		3 200,00
4356 ATK/ICT -palvelut	7 000,00	31 127,63	19 500,00	8 804,90	27 000,00
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut	750,00	394,52	1 000,00	252,08	1 000,00
4360 Asiantuntijapalvelut	3 000,00	2 016,34	7 000,00	2 615,00	7 095,80

4361	Terveyspalvelut Muut	900,00	11 743,21	1 400,00	1 454,37	11 978,17
4362	Terveyspalvelut KL I	5 500,00	10 395,95	9 000,00	6 223,73	12 323,41
4363	Terveyspalvelut KL II	5 500,00	3 886,13	5 500,00	1 580,91	4 245,65
4365	Kokoustarjoilut	3 500,00	1 170,31	2 500,00	3 480,06	2 500,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	3 330,00	4 553,46	5 250,00	1 331,83	3 800,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
	Muiden palvelujen ostot	95 770,00	129 139,59	118 630,00	56 814,43	142 361,79
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset	500,00	916,89	200,00		500,00
4441	Tuki-ilmoitukset	2 000,00	600,00	2 000,00		2 000,00
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	7 500,00	3 520,73	24 400,00	1 841,61	5 500,00
4443	Edustuskulut	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
	Suhdetoiminta	15 000,00	5 037,62	31 600,00	1 841,61	13 000,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet	99 600,00	35 598,10	77 500,00		20 500,00
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	10 050,00	10 050,00	10 050,00	15 630,00	25 360,00
4471	Kaavan laatiminen	42 600,00	66 698,13	32 400,00	10 607,81	14 700,00
4473	Yhteistyökumppanuudet	45 100,00	22 140,02	34 019,40	20 056,00	51 100,00
	Toimintamäärärahat	197 350,00	134 486,25	153 969,40	46 293,81	111 660,00
	Palvelujen ostot	308 120,00	268 663,46	304 199,40	104 949,85	267 021,79
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	2 600,00	613,25	2 600,00	25,00	1 000,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 000,00	927,47	1 000,00	309,11	1 000,00
4520	Kahvi- ym. sosiaalilitatarvikkeet	1 050,00	240,79	1 050,00	743,10	900,00
4527	Paperi ja lomakkeet	600,00	347,92	600,00	167,26	500,00
4552	Sähkö					
4590	Kalusto	6 500,00	4 473,09	4 900,00	4 150,00	5 000,00
4599	Muu materiaali	300,00	55,49	300,00		300,00
	Ostot tilikauden aikana	12 050,00	6 658,01	10 450,00	5 394,47	8 700,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 050,00	6 658,01	10 450,00	5 394,47	8 700,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	500,00		500,00	1 650,83	500,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805	Muut vastikkeet					
	Vuokrat	500,00	0,00	500,00	1 650,83	500,00
	Muut toimintakulut	500,00	0,00	500,00	1 650,83	500,00
	TOIMINTAKULUT	1 384 159,30	1 190 969,07	1 357 130,31	611 319,29	1 374 260,65
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut		18,61			
6380	Muut rahoituskulut		11,34		1,03	
	Muut rahoituskulut	0,00	29,95	0,00	1,03	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	29,95	0,00	1,03	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	29,95	0,00	1,03	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	1 381 159,30	1 102 287,21			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 381 159,30	1 102 287,21	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			1 354 130,31	611 320,32	1 371 260,65

1301 Liiton muu kehittämistoimi

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	-300,00	4,92	-300,00		
Muut tuet ja avustukset	-300,00	4,92	-300,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-300,00	4,92	-300,00	0,00	0,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	-300,00	4,92	-300,00	0,00	0,00
4001 Palkat vakinaiset	57 556,49	44 170,18	57 812,77	28 721,51	60 654,11
4015 Lomarahat	3 474,79	4 734,69	2 042,34		3 390,31
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot		-460,58			
4060 Jaksotetut lomapalkat	1 000,00	482,18	1 000,00		1 000,00
Palkat ja palkkiot	62 031,28	48 926,47	60 855,11	28 721,51	65 044,42
4101 Sairausvakuutusmaksut	878,85	748,25	915,78	333,19	979,88
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	305,16	254,29	311,25	77,56	333,03
4120 Eläkevakuutusmaksut	10 497,38	8 020,85	10 325,01	4 693,11	10 823,51
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	305,16	244,50	299,28	123,23	320,22
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	36,62	48,89	59,86	15,52	345,84
4165 Jaksotettujen palkk sos menot		278,15			
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	12 023,16	9 594,93	11 911,18	5 242,61	12 802,48
4201 Kelan spvr-korvaukset		-3 726,56			
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	-3 726,56	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	74 054,44	54 794,84	72 766,29	33 964,12	77 846,90
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	500,00	0,00	500,00	300,00	500,00
4312 Postimaksut	50,00	0,00	0,00		
4313 Puhelin-/internetkulut	3 500,00	1 215,00	3 200,00	552,05	1 400,00
4314 Painatus ja kopiointi	300,00	257,09	300,00	85,93	300,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	500,00	216,00	0,00	500,00	500,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	500,00	411,95	400,00	227,41	500,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset	1 500,00	1 187,30	1 000,00	1 221,88	1 246,32
4330 Siivous	3 000,00	1 907,26	2 500,00	1 420,40	3 101,62
4340 Irtaimiston kunnossapito	1 000,00	524,70	1 000,00		1 020,00
4350 Matkustus luottamushenkilöt					
4351 Matkustus henkilökunta	1 500,00	781,52	0,00	299,88	500,00
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys				117,80	
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	800,00	0,00	800,00		800,00
4356 ATK/ICT -palvelut	5 600,00	5 087,68	4 000,00	671,00	1 413,72
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	22 050,00	16 235,09	22 050,00	11 616,04	22 491,00
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut	750,00	120,00	500,00		500,00
4360 Asiantuntijapalvelut					

4361	Terveyspalvelut Muut	100,00	81,20	100,00		82,82
4362	Terveyspalvelut KL I	500,00	1 402,54	1 000,00		1 430,59
4363	Terveyspalvelut KL II	500,00	704,26	500,00		718,35
4365	Kokoustarjoilut		158,34			
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	170,00	0,00	250,00	17,03	0,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	Muiden palvelujen ostot	43 900,00	31 369,93	39 180,00	18 109,42	37 584,41
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset	1 000,00	537,29	800,00	3 631,32	0,00
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	500,00	1 004,21			0,00
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	1 500,00	1 541,50	800,00	3 631,32	0,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	1 775,00	1 851,82	1 775,00	1 599,59	2 041,18
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet	2 300,00	0,00	2 000,00	292,34	5 000,00
	Toimintamäärärahat	4 075,00	1 851,82	3 775,00	1 891,93	7 041,18
	Palvelujen ostot	49 475,00	34 763,25	43 755,00	23 632,67	44 625,59
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	500,00	0,00	500,00	39,29	500,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 000,00	861,73	500,00	190,45	500,00
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	250,00	143,07	250,00		250,00
4527	Paperi ja lomakkeet	300,00	0,00	300,00		300,00
4552	Sähkö	12 000,00	11 059,47	12 000,00	5 744,44	13 135,68
4590	Kalusto	500,00	289,08	1 100,00		500,00
4599	Muu materiaali	200,00	0,00	300,00		300,00
	Ostot tilikauden aikana	14 750,00	12 353,35	14 950,00	5 974,18	15 485,68
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 750,00	12 353,35	14 950,00	5 974,18	15 485,68
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	41 000,00	43 893,22	54 000,00	24 876,15	55 080,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000,00	2 753,16	5 000,00	297,00	3 500,00
4805	Muut vastikkeet	12 688,20	14 289,78	16 500,00	8 048,28	16 500,00
	Vuokrat	58 688,20	60 936,16	75 500,00	33 221,43	75 080,00
	Muut toimintakulut	58 688,20	60 936,16	75 500,00	33 221,43	75 080,00
	TOIMINTAKULUT	196 967,64	162 847,60	206 971,29	96 792,40	213 038,18
6010	Muut korkotuotot (verotilli)		-16,82		-3,76	
	Korkotuotot	0,00	-16,82	0,00	-3,76	0,00
6040	Korkokulut	100,00	64,47	100,00	21,84	100,00
6380	Muut rahoituskulut	50,00	15,00	50,00		50,00
	Muut rahoituskulut	150,00	79,47	150,00	21,84	150,00
	Muut rahoituskulut	150,00	79,47	150,00	21,84	150,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	150,00	62,65	150,00	18,08	150,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	196 817,64	162 915,17			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	196 817,64	162 915,17	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			206 821,29	96 810,48	213 188,18

1302 Hallinto

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Palkat vakinaiset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot	51 000,00	50 055,00	51 000,00	29 430,00	55 600,00
4050 Muut palkkiot	3 000,00	8 169,66	3 000,00	2 153,60	5 000,00
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	54 000,00	58 224,66	54 000,00	31 583,60	60 600,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	194,40	235,12	206,55	113,16	237,15
4110 Työttömyysvakuutusmaksut					
4120 Eläkevakuutusmaksut	1 806,00	2 520,50	2 328,75	1 594,00	2 619,50
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut					
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	2 000,40	2 755,62	2 535,30	1 707,16	2 856,65
4201 Kelan spvr-korvaukset					
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	56 000,40	60 980,28	56 535,30	33 290,76	63 456,65
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	1 500,00	1 003,22	1 500,00	573,80	1 500,00
4312 Postimaksut	50,00	0,00			
4313 Puhelin-/internetkulut					
4314 Painatus ja kopiointi	500,00	257,09	500,00	85,93	400,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	500,00	0,00	0,00		
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	50,00	0,00	50,00		50,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset					
4330 Siivous					
4340 Irtaimiston kunnossapito					
4350 Matkustus luottamushenkilöt	8 000,00	14 478,86	8 000,00	8 983,63	30 000,00
4351 Matkustus henkilökunta					
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys		1 567,85	1 500,00	339,50	1 500,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
4356 ATK/ICT -palvelut				1 200,00	
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut	15 750,00	13 357,50	15 000,00	12 246,00	18 000,00
4359 Muut ulkopuoliset palvelut					
4360 Asiantuntijapalvelut	1 000,00	387,20	0,00		0,00

4361	Terveyspalvelut Muut					
4362	Terveyspalvelut KL I					
4363	Terveyspalvelut KL II					
4365	Kokoustarjoilut	1 500,00	208,77	500,00	342,98	600,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
	Muiden palvelujen ostot	30 930,00	32 340,49	29 130,00	24 851,84	53 130,00
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset					
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	500,00	323,68			500,00
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	500,00	323,68	0,00	0,00	500,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille					
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet					
	Toimintamäärärahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	31 430,00	32 664,17	29 130,00	24 851,84	53 630,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	100,00	121,72	100,00	14,01	100,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet					
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	300,00	888,14	300,00	147,03	300,00
4527	Paperi ja lomakkeet	300,00	18,25	300,00	169,00	300,00
4552	Sähkö					
4590	Kalusto					
4599	Muu materiaali					
	Ostot tilikauden aikana	700,00	1 028,11	700,00	330,04	700,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	700,00	1 028,11	700,00	330,04	700,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	500,00				
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				297,00	
4805	Muut vastikkeet					
	Vuokrat	500,00	0,00	0,00	297,00	0,00
	Muut toimintakulut	500,00	0,00	0,00	297,00	0,00
	TOIMINTAKULUT	88 630,40	94 672,56	86 365,30	58 769,64	117 786,65
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut					
6380	Muut rahoituskulut					
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	88 630,40	94 672,56			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	88 630,40	94 672,56	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			86 365,30	58 769,64	117 786,65

1401 Vuokraustoiminta

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 Vuokratuotot	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
Vuokratuotot	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
TOIMINTATUOTOT	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
4001 Palkat vakinaiset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 Sairausvakuutusmaksut					
4110 Työttömyysvakuutusmaksut					
4120 Eläkevakuutusmaksut					
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut					
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201 Kelan spvr-korvaukset					
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys					
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut					
4356 ATK/ICT -palvelut					
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut					
4360 Asiantuntijapalvelut					

4361	Terveyspalvelut Muut					
4362	Terveyspalvelut KL I					
4363	Terveyspalvelut KL II					
4365	Kokoustarjoilut					
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370	Muut yhteistoimintaosuudet					
	Muiden palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Lahjat ja muut huomionosoitukset					
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat					
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille					
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet					
	Toimintamäärärahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet					
4510	Kirjallisuus ja lehdet					
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet					
4527	Paperi ja lomakkeet					
4552	Sähkö					
4590	Kalusto					
4599	Muu materiaali					
	Ostot tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	26 000,00	26 845,20	27 100,00	13 514,52	30 000,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805	Muut vastikkeet	8 458,80	9 918,00	11 200,00	5 586,00	11 000,00
	Vuokrat	34 458,80	36 763,20	38 300,00	19 100,52	41 000,00
	Muut toimintakulut	34 458,80	36 763,20	38 300,00	19 100,52	41 000,00
	TOIMINTAKULUT	34 458,80	36 763,20	38 300,00	19 100,52	41 000,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut					
6380	Muut rahoituskulut					
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	-9 541,20	-6 120,25			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 541,20	-6 120,25	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			-4 200,00	-5 139,24	-3 581,38

1521 Tekninen tuki 2021-2027

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta	-90 000,00	-75 661,93	-101 223,00	-228 007,07	-155 000,00
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	-90 000,00	-75 661,93	-101 223,00	-228 007,07	-155 000,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-90 000,00	-75 661,93	-101 223,00	-228 007,07	-155 000,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	-90 000,00	-75 661,93	-101 223,00	-228 007,07	-155 000,00
4001 Palkat vakinaiset	70 000,00	63 553,90	100 000,00	69 018,12	130 000,00
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	70 000,00	63 553,90	100 000,00	69 018,12	130 000,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	1 008,00	972,35	1 530,00	800,62	1 989,00
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	350,00	330,49	520,00	186,37	676,00
4120 Eläkevakuutusmaksut	12 040,00	10 423,39	17 250,00	11 277,67	21 970,00
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	350,00	317,77	500,00	296,11	650,00
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	42,00	64,03	100,00	37,24	702,00
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	13 790,00	12 108,03	19 900,00	12 598,01	25 987,00
4201 Kelan spvr-korvaukset					
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	83 790,00	75 661,93	119 900,00	81 616,13	155 987,00
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 palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut					
4360 Asiantuntijapalvelut					

4361	Terveyspalvelut Muut					
4362	Terveyspalvelut KL I					
4363	Terveyspalvelut KL II					
4365	Kokoustarjoilut					
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370	Muut yhteistoimintaosuudet					
	Muiden palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Lahjat ja muut huomionosoitukset					
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat					
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille					
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet					
	Toimintamäärärahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet					
4510	Kirjallisuus ja lehdet					
4520	Kahvi- ym. sosiaalilitatarvikkeet					
4527	Paperi ja lomakkeet					
4552	Sähkö					
4590	Kalusto					
4599	Muu materiaali					
	Ostot tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat					
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805	Muut vastikkeet					
	Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT	83 790,00	75 661,93	119 900,00	81 616,13	155 987,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut					
6380	Muut rahoituskulut					
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	-6 210,00	0,00			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			18 677,00	-146 390,94	987,00

1523 Interreg Systour -hanke

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2023	Talousarvio 2024
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta		-14 433,46	-28 772,00		-37 876,00
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	-14 433,46	-28 772,00	0,00	-37 876,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	-14 433,46	-28 772,00	0,00	-37 876,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus		-3 070,95	-4 000,00		-2 500,00
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	-3 070,95	-4 000,00	0,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	0,00	-3 070,95	-4 000,00	0,00	-2 500,00
TOIMINTATUOTOT	0,00	-17 504,41	-32 772,00	0,00	-40 376,00
4001 Palkat vakinaiset		10 301,83	21 916,42	10 567,90	22 069,31
4015 Lomarahat			645,20		1 112,55
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	0,00	10 301,83	22 561,62	10 567,90	23 181,86
4101 Sairausvakuutusmaksut		157,60	345,19	122,60	354,68
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		53,58	113,97	28,51	120,55
4120 Eläkevakuutusmaksut		1 689,46	3 780,58	1 726,80	3 917,73
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut		51,50	222,39	45,30	115,91
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut		10,23	22,26	5,66	125,18
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	0,00	1 962,37	4 484,39	1 928,87	4 634,05
4201 Kelan spvr-korvaukset					
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	0,00	12 264,20	27 046,01	12 496,77	27 815,91
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta					
4312 Postimaksut					
4313 Puhelin-/internetkulut		51,97		95,96	200,00
4314 Painatus ja kopiointi					
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut					200,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut					
4320 Yritys- ja matkavakuutukset					
4330 Siivous					
4340 Irtaimiston kunnossapito					
4350 Matkustus luottamushenkilöt					
4351 Matkustus henkilökunta		483,58		683,90	
4352 Matkustus muut				89,27	
4353 Matkustus, kansainvälisyys		4 258,70		3 071,99	3 700,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut					
4356 ATK/ICT -palvelut					
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut			10 000,00	1 319,82	7 000,00
4360 Asiantuntijapalvelut					

4361	Terveyspalvelut Muut					
4362	Terveyspalvelut KL I	397,55				300,00
4363	Terveyspalvelut KL II	225,81			233,69	200,00
4365	Kokoustarjoilut					
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370	Muut yhteistoimintaosuudet					
	Muiden palvelujen ostot	0,00	5 417,61	10 000,00	5 494,63	11 600,00
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset					
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat				456,00	710,00
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	0,00	0,00	0,00	456,00	710,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille					
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet					
	Toimintamäärärahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	0,00	5 417,61	10 000,00	5 950,63	12 310,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet		42,00		36,09	50,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet					
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet					
4527	Paperi ja lomakkeet					
4552	Sähkö					
4590	Kalusto		189,92			
4599	Muu materiaali					
	Ostot tilikauden aikana	0,00	231,92	0,00	36,09	50,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	231,92	0,00	36,09	50,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				200,00	200,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805	Muut vastikkeet					
	Vuokrat	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKULUT	0,00	17 913,73	37 046,01	18 683,49	40 375,91
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut					
6380	Muut rahoituskulut					
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	0,00	409,32			
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	409,32	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ			4 274,01	18 683,49	-0,09

8101 Rahoitus

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
Myyntituotot	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Tuet ja avustukset valtiolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
4001 Palkat vakinaiset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 Sairausvakuutusmaksut					
4110 Työttömyysvakuutusmaksut					
4120 Eläkevakuutusmaksut					
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut					
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4201 Kelan spvr-korvaukset					
4210 Tapaturmapäivärahat					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys					
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut					
4356 ATK/ICT -palvelut					
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut					
4360 Asiantuntijapalvelut					

4361	Terveyspalvelut Muut					
4362	Terveyspalvelut KL I					
4363	Terveyspalvelut KL II					
4365	Kokoustarjoilut					
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370	Muut yhteistoimintaosuudet					
	Muiden palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset					
4441	Tuki-ilmoitukset					
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat					
4443	Edustuskulut					
	Suhdetoiminta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet					
4470	Jäsenmaksut yhteisöille					
4471	Kaavan laatiminen					
4473	Yhteistyökumppanuudet					
	Toimintamäärärahat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet					
4510	Kirjallisuus ja lehdet					
4520	Kahvi- ym. sosiaalilitatarvikkeet					
4527	Paperi ja lomakkeet					
4552	Sähkö					
4590	Kalusto					
4599	Muu materiaali					
	Ostot tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat					
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805	Muut vastikkeet					
	Vuokrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)					
	Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040	Korkokulut					
6380	Muut rahoituskulut					
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	Rahastojen lisäys					
8750	Rahastojen vähennys					
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00		
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				-825 068,52	-1 699 641,00

KAIKKI KUSTANNUSPAIKAT YHTEENSÄ

Tili	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 1-6/2024	Talousarvio 2025
3114 Jäsenk palvelumaksut	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
Myyntituotot	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-1 650 137,00	-825 068,52	-1 699 641,00
3340 Rahoitusosuudet muilta	-90 000,00	-111 923,76	-193 795,00	-228 007,07	-192 876,00
3342 Valtionraha MKR	-9 600,00	-13 690,18	-26 000,00	0,00	0,00
3365 Valtionavustukset	-64 300,00	-125 256,20	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset valtiolta	-163 900,00	-250 870,14	-219 795,00	-228 007,07	-192 876,00
3330 Tuet ja avustukset	0,00	-6 017,55	0,00	0,00	0,00
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	-3 300,00	-2 576,31	-3 300,00	0,00	-3 000,00
Muut tuet ja avustukset	-3 300,00	-8 593,86	-3 300,00	0,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-167 200,00	-259 464,00	-223 095,00	-228 007,07	-195 876,00
3502 Vuokratuotot	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
Vuokratuotot	-44 000,00	-42 883,45	-42 500,00	-24 239,76	-44 581,38
3410 K-P liitto oma rahoitus	-21 400,00	-29 033,10	-26 500,00	0,00	-2 500,00
3531 Muut tulot	0,00	-79 779,92	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-21 400,00	-108 813,02	-26 500,00	0,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-65 400,00	-151 696,47	-69 000,00	-24 239,76	-47 081,38
TOIMINTATUOTOT	-1 882 737,00	-2 061 297,47	-1 942 232,00	-1 077 315,35	-1 942 598,38
4001 Palkat vakinaiset	1 046 325,39	943 149,33	1 071 802,20	574 645,51	1 065 303,13
4015 Lomarahat	47 588,23	32 847,31	55 026,55	0,00	59 532,00
4021 Kokouspalkkiot	51 000,00	50 055,00	51 000,00	29 430,00	55 600,00
4050 Muut palkkiot	3 000,00	7 709,08	3 000,00	2 153,60	5 000,00
4060 Jaksotetut lomapalkat	10 000,00	53 075,87	10 000,00	0,00	11 000,00
Palkat ja palkkiot	1 157 913,62	1 086 836,59	1 190 828,75	606 229,11	1 196 435,13
4101 Sairausvakuutusmaksut	15 946,76	15 171,55	17 447,03	6 780,44	17 447,13
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	5 469,57	5 071,93	5 856,15	1 551,86	5 849,14
4120 Eläkevakuutusmaksut	189 959,14	162 818,83	196 595,41	95 510,66	192 716,64
4121 Kuel varhemaksut/eläkemenoperusteinen	0,00	-254,70	0,00	0,00	0,00
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	5 469,57	4 154,03	5 743,73	2 226,91	5 624,18
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	656,35	508,38	1 126,53	280,95	6 074,11
4165 Jaksotettujen palkk sos menot		9 304,53	0,00	0,00	1 999,00
4180 Puhelinedut	240,00	240,00	240,00	120,00	240,00
4181 Puhelinetujen vastatili	-240,00	-240,00	-240,00	-120,00	-240,00
Henkilösivukulut	217 501,39	196 774,55	226 768,85	106 350,82	229 710,19
4201 Kelan spvr-korvaukset	-3 000,00	-7 799,95	-3 000,00	-9 556,36	-3 000,00
4210 Tapaturmapäivärahat	0,00	-2 279,10	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökorvaukset	-3 000,00	-10 079,05	-3 000,00	-9 556,36	-3 000,00
Henkilöstökulut	1 372 415,01	1 273 532,09	1 414 597,60	703 023,57	1 423 145,32
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	5 000,00	11 995,02	10 000,00	2 801,92	8 000,00
4312 Postimaksut	300,00	336,55	200,00	0,00	204,00
4313 Puhelin-/internetkulut	7 400,00	5 716,81	7 000,00	2 317,37	5 613,75
4314 Painatus ja kopiointi	3 000,00	5 245,15	3 000,00	1 102,54	6 000,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	10 500,00	2 106,00	8 190,00	741,00	8 000,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	1 000,00	1 164,12	1 000,00	452,68	1 111,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset	1 500,00	1 187,30	1 000,00	1 221,88	1 246,32
4330 Siivous	3 000,00	1 907,26	2 500,00	1 420,40	3 101,62
4340 Irtaimiston kunnossapito	1 000,00	524,70	1 000,00	5,56	1 020,00
4350 Matkustus luottamushenkilöt	8 000,00	14 478,86	8 000,00	8 983,63	30 000,00
4351 Matkustus henkilökunta	20 000,00	21 105,04	18 000,00	10 400,18	18 500,00
4352 Matkustus muut	500,00	0,00	0,00	713,21	0,00
4353 Matkustus, kansainvälisyys	15 000,00	24 625,85	15 000,00	12 490,01	23 200,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00
4356 ATK/ICT -palvelut	12 600,00	36 240,31	23 500,00	10 675,90	28 413,72
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	22 050,00	16 235,09	22 050,00	11 616,04	22 491,00
4358 Tilintarkastuspalvelut	15 750,00	13 357,50	15 000,00	12 246,00	18 000,00
4359 Muut ulkopuoliset palvelut	1 500,00	514,52	11 500,00	1 571,90	8 500,00
4360 Asiantuntijapalvelut	4 000,00	2 403,54	7 000,00	2 615,00	7 095,80

4361	Terveyspalvelut Muut	1 000,00	11 824,41	1 500,00	1 454,37	12 061,00
4362	Terveyspalvelut KL I	6 000,00	13 778,37	10 000,00	6 223,73	14 054,00
4363	Terveyspalvelut KL II	6 000,00	5 062,33	6 000,00	1 873,90	5 164,00
4365	Kokoustarjoilut	5 000,00	1 537,42	3 000,00	3 909,00	3 100,00
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	3 500,00	4 553,46	5 500,00	1 348,86	3 800,00
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Muiden palvelujen ostot	170 600,00	207 899,61	196 940,00	108 185,08	244 676,20
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset	1 500,00	1 454,18	1 000,00	3 631,32	500,00
4441	Tuki-ilmoitukset	2 000,00	600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	8 500,00	17 244,08	24 400,00	2 517,61	6 710,00
4443	Edustuskulut	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Suhdetoiminta	17 000,00	19 298,26	32 400,00	6 148,93	14 210,00
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet	99 600,00	35 598,10	77 500,00	0,00	20 500,00
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	11 825,00	11 901,82	11 825,00	17 229,59	27 401,18
4471	Kaavan laatiminen	42 600,00	66 698,13	32 400,00	10 607,81	14 700,00
4473	Yhteistyökumppanuudet	47 400,00	22 140,02	36 019,40	20 348,34	56 100,00
	Toimintamäärärahat	201 425,00	136 338,07	157 744,40	48 185,74	118 701,18
	Palvelujen ostot	389 025,00	363 535,94	387 084,40	162 519,75	377 587,38
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	3 200,00	776,97	3 200,00	114,39	1 650,00
4510	Kirjallisuus ja lehdet	2 000,00	1 789,20	1 500,00	499,56	1 500,00
4520	Kahvi- ym. sosiaalilaittarvikkeet	1 600,00	1 272,00	1 600,00	924,23	1 450,00
4527	Paperi ja lomakkeet	1 200,00	366,17	1 200,00	336,26	1 100,00
4552	Sähkö	12 000,00	11 059,47	12 000,00	5 744,44	13 135,68
4590	Kalusto	7 000,00	5 116,61	6 000,00	4 150,00	5 500,00
4599	Muu materiaali	500,00	55,49	600,00	0,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana	27 500,00	20 435,91	26 100,00	11 768,88	24 935,68
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 500,00	20 435,91	26 100,00	11 768,88	24 935,68
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	67 500,00	70 738,42	81 600,00	40 241,50	85 780,00
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000,00	2 753,16	5 000,00	594,00	3 500,00
4805	Muut vastikkeet	21 147,00	24 207,78	27 700,00	13 634,28	27 500,00
	Vuokrat	93 647,00	97 699,36	114 300,00	54 469,78	116 780,00
	Muut toimintakulut	93 647,00	97 699,36	114 300,00	54 469,78	116 780,00
	TOIMINTAKULUT	1 882 587,01	1 755 203,30	1 942 082,00	931 781,98	1 942 448,39
6010	Muut korkotuotot (verotili)		-16,82	0,00	-3,76	0,00
	Korkotuotot	0,00	-16,82	0,00	-3,76	0,00
6040	Korkokulut	100,00	83,08	100,00	21,84	100,00
6380	Muut rahoituskulut	50,00	26,34	50,00	1,03	50,00
	Muut rahoituskulut	150,00	109,42	150,00	22,87	150,00
	Muut rahoituskulut	150,00	109,42	150,00	22,87	150,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	150,00	92,60	150,00	19,11	150,00
8700	Rahastojen lisäys		0,00	0,00	0,00	0,00
8750	Rahastojen vähennys		0,00	0,00	0,00	0,00
	RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	0,01	-306 001,57	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,01	-306 001,57	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ				-145 514,26	0,00