

Toteumavertailu Kaikki yhteensä

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
3114	Jäsen palvelumaksut	-1 699 641,00	-424 910,23	-424 910,25	1 274 730,77	25,0 %
		-1 699 641,00	-424 910,23	-424 910,25	1 274 730,77	25,0 %
3330	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-306,03	0,00	
3331	Kelan korv työterveysluotoon	-3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,0 %
3340	Rahoitusosuudet muilta	-107 535,66	-101 223,00	-160 893,49	6 312,66	94,1 %
3365	Valtionavustukset	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	
3413	Muu julkinen hankerahoitus	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	
		-110 535,66	-101 223,00	-193 699,52	9 312,66	91,6 %
3410	K-P liitto oma rahoitus	-416,66	0,00	0,00	416,66	0,0 %
3502	Vuokratuotot	-42 906,43	-9 499,59	-14 651,10	33 406,84	22,1 %
		-43 323,09	-9 499,59	-14 651,10	33 823,50	21,9 %
		-1 853 499,75	-535 632,82	-633 260,87	1 317 866,93	28,9 %
4001	Palkat vakinaiset	993 674,09	262 646,68	257 622,47	-731 027,41	26,4 %
4015	Lomarahat	59 620,45	1 631,54	0,00	-57 988,91	2,7 %
4021	Kokouspalkkiot	55 600,00	11 410,00	11 300,00	-44 190,00	20,5 %
4050	Muut palkkiot	7 147,52	2 263,44	517,45	-4 884,08	31,7 %
4060	Jaksotetut lomapalkat	11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,0 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	20 026,61	5 131,54	4 877,43	-14 895,07	25,6 %
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	8 426,36	819,25	515,61	-7 607,11	9,7 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	180 945,10	45 942,01	43 447,32	-135 003,09	25,4 %
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	5 266,47	749,46	1 047,53	-4 517,01	14,2 %
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	631,97	93,68	130,88	-538,29	14,8 %
4165	Jaksotett palkk sosmenot	2 013,00	0,00	0,00	-2 013,00	0,0 %
4180	Puhelinedut	240,00	0,00	60,00	-240,00	0,0 %
4181	Puhelinetujen vastatili	-240,00	0,00	-60,00	240,00	0,0 %
4201	Kelan spvr-korvaukset	-3 000,00	0,00	-3 364,87	3 000,00	0,0 %
4202	Kelan Vanhenpääpäiväraha	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 341 351,57	330 687,60	316 093,82	-1 010 663,97	24,7 %
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	8 000,00	1 746,10	1 116,20	-6 253,90	21,8 %
4312	Postimaksut	204,00	0,00	0,00	-204,00	0,0 %
4313	Puhelin-/internetkulut	5 552,03	1 208,49	1 185,55	-4 343,54	21,8 %
4314	Painatus ja kopiointi	5 000,00	445,64	546,25	-4 554,36	8,9 %
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0 %
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	1 322,22	433,78	218,67	-888,44	32,8 %
4320	Yritys- ja matkavakuutukset	1 266,71	1 094,35	1 025,87	-172,36	86,4 %
4330	Siivous	3 206,15	805,56	785,82	-2 400,59	25,1 %
4340	Irtaimiston kunnossapito	1 000,00	15,92	0,00	-984,08	1,6 %
4350	Matkustus luottamushenkilöt	15 000,00	3 961,59	2 251,80	-11 038,41	26,4 %
4351	Matkustus henkilökunta	15 500,00	2 047,58	3 044,93	-13 452,42	13,2 %
4352	Matkustus muut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4353	Matkustus, kansainvälisyys	16 500,00	3 334,51	3 127,61	-13 165,49	20,2 %
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	4 000,00	245,00	0,00	-3 755,00	6,1 %
4356	ATK/ICT -palvelut	32 500,00	3 936,75	3 429,04	-28 563,25	12,1 %
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	25 183,68	2 261,31	4 944,23	-22 922,37	9,0 %
4358	Tilintarkastuspalvelut	20 000,00	7 663,50	5 811,00	-12 336,50	38,3 %
4359	Muut ulkopuoliset palvelut	1 200,00	69,60	27,84	-1 130,40	5,8 %
4360	Asiantuntijapalvelut	6 300,00	2 475,00	4 994,50	-3 825,00	39,3 %
4361	Terveyspalvelut Muut	2 129,71	221,96	69,89	-1 907,75	10,4 %
4362	Terveyspalvelut KL I	15 207,37	1 452,47	2 858,23	-13 754,90	9,6 %
4363	Terveyspalvelut KL II	6 901,58	1 265,18	1 980,97	-5 636,40	18,3 %
4365	Kokoustarjoilut	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,0 %
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	4 000,00	0,00	435,75	-4 000,00	0,0 %
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0 %
4430	Lahjat ja muut huomionosoitukset	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0 %
4441	Tuki-ilmoitukset	2 000,00	0,00	500,00	-2 000,00	0,0 %
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	6 800,00	0,00	723,36	-6 800,00	0,0 %
4443	Edustuskulut	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,0 %
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet	2 916,66	2 805,69	0,00	-110,97	96,2 %
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	30 845,00	17 148,62	17 155,90	-13 696,38	55,6 %
4471	Kaavan laatiminen	70 050,00	4 874,00	1 238,42	-65 176,00	7,0 %
4473	Yhteistyökumppanuudet	32 100,00	20 019,43	167,33	-12 080,57	62,4 %
		359 685,11	91 532,03	69 639,16	-268 153,08	25,4 %
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	1 600,00	218,80	0,00	-1 381,20	13,7 %
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 500,00	540,45	546,11	-959,55	36,0 %
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	2 050,00	248,31	344,90	-1 801,69	12,1 %
4527	Paperi ja lomakkeet	1 200,00	15,08	0,00	-1 184,92	1,3 %
4552	Sähkö	12 500,00	2 140,69	2 390,48	-10 359,31	17,1 %
4590	Kalusto	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,0 %
4599	Muu materiaali	599,98	0,00	0,00	-599,98	0,0 %
		26 449,98	3 163,33	3 281,49	-23 286,65	12,0 %
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	86 504,36	21 192,86	20 174,97	-65 311,50	24,5 %
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000,00	478,02	297,00	-4 521,98	9,6 %
4805	Muut vastikkeet	34 442,10	6 172,69	6 121,50	-28 269,41	17,9 %
4940	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4941	Välittömät verot	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125 946,46	27 843,57	26 593,47	-98 102,89	22,1 %
		1 853 433,12	453 226,53	415 607,94	-1 400 206,59	24,5 %
6010	Muut korkotuotot (verotili)	0,00	-0,97	0,00	-0,97	

		0,00	-0,97	0,00	-0,97	
6040	Korkokulut	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,0 %
6380	Muut rahoituskulut	20,00	0,01	-0,01	-19,99	0,1 %
		50,00	0,01	-0,01	-49,99	0,0 %
		50,00	-0,96	-0,01	-50,96	-1,9 %
8800	Tilikauden yli-/ alijäämä	0,00	82 407,25	217 652,94	82 407,25	
		0,00	82 407,25	217 652,94	82 407,25	
		0,00	82 407,25	217 652,94	82 407,25	
		-16,63	0,00	0,00	16,63	

Toteumavertailu Liiton lakisääteinen toiminta

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
3330	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-306,03	0,00	
3331	Kelan korv työterveyshuoltoon	-3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00 %
3300	Tuet ja avustukset	-3 000,00	0,00	-306,03	3 000,00	0,00 %
3001	TOIMINTATUOTOT	-3 000,00	0,00	-306,03	3 000,00	0,00 %
4001	Palkat vakinaiset	691 608,25	186 679,48	176 764,78	-504 928,77	26,99 %
4015	Lomarahat	41 496,50	1 468,39	0,00	-40 028,11	3,54 %
4060	Jaksotetut lomapalkat	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	13 709,06	3 593,61	3 306,63	-10 115,45	26,21 %
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	5 864,84	583,27	353,66	-5 281,57	9,95 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	123 894,70	32 173,27	29 441,30	-91 721,43	25,97 %
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	3 665,52	426,74	698,22	-3 238,78	11,64 %
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	439,86	53,28	87,21	-386,58	12,11 %
4165	Jaksotett palkk sosmenot	2 013,00	0,00	0,00	-2 013,00	0,00 %
4180	Puhelinedut	240,00	0,00	60,00	-240,00	0,00 %
4181	Puhelinetujen vastatili	-240,00	0,00	-60,00	240,00	0,00 %
4201	Kelan spvr-korvaukset	-3 000,00	0,00	-3 364,87	3 000,00	0,00 %
4202	Kelan Vanhenpainaipäiväraha	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Henkilöstökulut	889 691,73	224 978,04	207 286,93	-664 713,69	25,29 %
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	6 000,00	1 455,80	1 116,20	-4 544,20	24,26 %
4312	Postimaksut	204,00	0,00	0,00	-204,00	0,00 %
4313	Puhelin-/internetkulut	4 094,03	917,41	897,23	-3 176,62	22,41 %
4314	Painatus ja kopiointi	4 300,00	415,75	460,54	-3 884,25	9,67 %
4315	Tiedotus- ja viestintäkulut	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00 %
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	772,22	267,58	84,52	-504,64	34,65 %
4330	Siivous	0,00	0,00	0,00	0,00	
4351	Matkustus henkilökunta	15 000,00	1 764,93	2 615,20	-13 235,07	11,77 %
4353	Matkustus, kansainvälisyys	15 000,00	3 334,51	2 373,59	-11 665,49	22,23 %
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	3 200,00	245,00	0,00	-2 955,00	7,66 %
4356	ATK/ICT -palvelut	28 600,00	3 620,85	3 105,14	-24 979,15	12,66 %
4359	Muut ulkopuoliset palvelut	700,00	69,60	27,84	-630,40	9,94 %
4360	Asiantuntijapalvelut	5 200,00	2 475,00	0,00	-2 725,00	47,60 %
4361	Terveyspalvelut Muut	2 000,00	205,30	64,64	-1 794,70	10,27 %
4362	Terveyspalvelut KL I	14 000,00	1 343,54	2 643,87	-12 656,46	9,60 %
4363	Terveyspalvelut KL II	6 000,00	1 162,13	1 832,39	-4 837,87	19,37 %
4365	Kokoustarjoilut	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00 %
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	3 800,00	0,00	435,75	-3 800,00	0,00 %
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	
4430	Lahjat ja muut huomionosoitukset	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 %
4441	Tuki-ilmoitukset	2 000,00	0,00	500,00	-2 000,00	0,00 %
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	6 500,00	0,00	493,71	-6 500,00	0,00 %
4443	Edustuskulut	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00 %
4450	Hankeyhteistyö/ omat hankkeet	2 916,66	2 805,69	0,00	-110,97	96,20 %
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	28 300,00	15 906,00	15 906,00	-12 394,00	56,20 %
4471	Kaavan laatiminen	70 050,00	4 874,00	1 238,42	-65 176,00	6,96 %
4473	Yhteistyökumppanuudet	21 100,00	20 019,43	0,00	-1 080,57	94,88 %
4340	Palvelujen ostot	262 076,91	70 722,52	43 635,04	-191 354,39	26,99 %
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	1 000,00	175,00	0,00	-825,00	17,50 %
4510	Kirjallisuus ja lehdet	1 000,00	451,36	406,34	-548,64	45,14 %
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	1 100,00	129,57	229,42	-970,43	11,78 %
4527	Paperi ja lomakkeet	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00 %
4552	Sähkö	0,00	56,68	0,00	56,68	
4590	Kalusto	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00 %
4599	Muu materiaali	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 %
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 000,00	812,61	635,76	-10 187,39	7,39 %
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 %
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	243,80	0,00	243,80	
4940	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Muut toimintakulut	500,00	243,80	0,00	-256,20	48,76 %
4000	TOIMINTAKULUT	1 163 268,64	296 756,97	251 557,73	-866 511,67	25,51 %
6380	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-0,01	0,00	
6300	Muut rahoituskulut	0,00	0,00	-0,01	0,00	
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0,00	0,00	-0,01	0,00	
		1 160 268,64	296 756,97	251 251,69	-863 511,67	25,58 %

Toteumavertailu Liiton muu toiminta/edunvalvonta

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
4001	Palkat vakinaiset	54 410,84	13 669,41	13 335,99	-40 741,43	25,1 %
4015	Lomarahat	3 264,65	0,00	0,00	-3 264,65	0,0 %
4060	Jaksotetut lomapalkat	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,0 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	1 078,53	261,09	249,39	-817,44	24,2 %
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	461,40	42,36	26,67	-419,04	9,2 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	9 747,16	2 337,48	2 220,45	-7 409,68	24,0 %
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	288,38	57,96	57,60	-230,42	20,1 %
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	34,61	7,23	7,20	-27,38	20,9 %
4165	Jaksotett palkk sosmenot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Henkilöstökulut	70 285,57	16 375,53	15 897,30	-53 910,04	23,3 %
4311	Lehti-ilmoitukset/ilmoitusmainonta	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0 %
4313	Puhelin-/internetkulut	1 428,00	255,17	245,36	-1 172,83	17,9 %
4314	Painatus ja kopiointi	300,00	14,95	42,86	-285,05	5,0 %
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	500,00	166,20	134,15	-333,80	33,2 %
4320	Yritys- ja matkavakuutukset	1 266,71	1 094,35	1 025,87	-172,36	86,4 %
4330	Siivous	3 206,15	805,56	785,82	-2 400,59	25,1 %
4340	Irtaimiston kunnossapito	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,0 %
4351	Matkustus henkilökunta	500,00	106,00	0,00	-394,00	21,2 %
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,0 %
4356	ATK/ICT -palvelut	1 400,00	315,90	323,90	-1 084,10	22,6 %
4357	Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	25 183,68	2 261,31	4 944,23	-22 922,37	9,0 %
4359	Muut ulkopuoliset palvelut	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0 %
4360	Asiantuntijapalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4361	Terveyspalvelut Muut	117,71	11,11	3,50	-106,60	9,4 %
4362	Terveyspalvelut KL I	1 122,37	72,62	142,91	-1 049,75	6,5 %
4363	Terveyspalvelut KL II	839,58	68,70	99,06	-770,88	8,2 %
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,0 %
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,0 %
4430	Lahjat ja muut huomionsoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4470	Jäsenmaksut yhteisöille	2 545,00	1 242,62	1 249,90	-1 302,38	48,8 %
4473	Yhteistyökumppanuudet	11 000,00	0,00	167,33	-11 000,00	0,0 %
4340	Palvelujen ostot	53 489,20	7 494,49	10 244,89	-45 994,71	14,0 %
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	500,00	21,90	0,00	-478,10	4,4 %
4510	Kirjallisuus ja lehdet	500,00	89,09	139,77	-410,91	17,8 %
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,0 %
4527	Paperi ja lomakkeet	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,0 %
4552	Sähkö	12 500,00	2 084,01	2 390,48	-10 415,99	16,7 %
4590	Kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	
4599	Muu materiaali	299,98	0,00	0,00	-299,98	0,0 %
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 449,98	2 195,00	2 530,25	-12 254,98	15,2 %
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	57 000,00	13 603,81	12 998,88	-43 396,19	23,9 %
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	5 000,00	216,12	297,00	-4 783,88	4,3 %
4805	Muut vastikkeet	20 332,90	3 664,69	3 613,50	-16 668,21	18,0 %
4800	Muut toimintakulut	82 332,90	17 484,62	16 909,38	-64 843,28	21,2 %
4000	TOIMINTAKULUT	220 557,65	43 549,64	45 581,82	-177 008,01	19,7 %
6010	Muut korkotuotot (verotili)	0,00	-0,97	0,00	-0,97	
6000	Korkotuotot	0,00	-0,97	0,00	-0,97	
6040	Korkokulut	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,0 %
6380	Muut rahoituskulut	20,00	0,01	0,00	-19,99	0,1 %
6300	Muut rahoituskulut	50,00	0,01	0,00	-49,99	0,0 %
6000	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	50,00	-0,96	0,00	-50,96	-1,9 %
		220 607,65	43 548,68	45 581,82	-177 058,97	6,93

Toteumavertailu Hallinto/Luottamushenkilöt

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
4021	Kokouspalkkiot	55 600,00	11 410,00	11 300,00	-44 190,00	20,52 %
4050	Muut palkkiot	7 147,52	2 263,44	517,45	-4 884,08	31,67 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	330,00	83,82	58,76	-246,18	25,40 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	2 938,32	750,43	523,22	-2 187,89	25,54 %
4000	Henkilöstökulut	66 015,84	14 507,69	12 399,43	-51 508,15	21,98 %
4311	Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	1 500,00	290,30	0,00	-1 209,70	19,35 %
4314	Painatus ja kopiointi	400,00	14,94	42,85	-385,06	3,74 %
4316	Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00 %
4340	Irtaimiston kunnossapito	0,00	15,92	0,00	15,92	
4350	Matkustus luottamushenkilöt	15 000,00	3 961,59	2 251,80	-11 038,41	26,41 %
4351	Matkustus henkilökunta	0,00	141,23	0,00	141,23	
4352	Matkustus muut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4353	Matkustus, kansainvälisyys	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00 %
4355	Opetus- ja koulutuspalvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4356	ATK/ICT -palvelut	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00 %
4358	Tilintarkastuspalvelut	20 000,00	7 663,50	5 811,00	-12 336,50	38,32 %
4360	Asiantuntijapalvelut	1 100,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00 %
4365	Kokoustarjoilut	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00 %
4370	Muut yhteistoimintaosuudet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	
4430	Lahjat ja muut huomionosoitukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 %
4340	Palvelujen ostot	43 930,00	13 167,48	9 185,65	-30 762,52	29,97 %
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet	100,00	21,90	0,00	-78,10	21,90 %
4520	Kahvi- ym. sosiaalitarvikkeet	700,00	118,74	115,48	-581,26	16,96 %
4527	Paperi ja lomakkeet	200,00	15,08	0,00	-184,92	7,54 %
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000,00	155,72	115,48	-844,28	15,57 %
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00 %
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0,00	18,10	0,00	18,10	
4800	Muut toimintakulut	300,00	18,10	0,00	-281,90	6,03 %
4000	TOIMINTAKULUT	111 245,84	27 848,99	21 700,56	-83 396,85	25,03 %
		111 245,84	27 848,99	21 700,56	-83 396,85	25,03 %

Toteumavertailu Vuokraustoiminta

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
3502	Vuokratuotot	-42 906,43	-9 499,59	-14 651,10	33 075,37	22,14 %
3410	Muut toimintatuotot	-42 906,43	-9 499,59	-14 651,10	33 075,37	22,14 %
3001	TOIMINTATUOTOT	-42 906,43	-9 499,59	-14 651,10	33 075,37	22,14 %
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat	28 704,36	7 589,05	7 176,09	-21 115,31	26,44 %
4805	Muut vastikkeet	14 109,20	2 508,00	2 508,00	-11 601,20	17,78 %
4800	Muut toimintakulut	42 813,56	10 097,05	9 684,09	-32 716,51	23,58 %
4000	TOIMINTAKULUT	42 813,56	10 097,05	9 684,09	-32 716,51	23,58 %
		-92,87	597,46	-4 967,01	358,86	

Toteumavertailu Tekninen tuki

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
3340	Rahoitusosuudet muilta	-101 223,00	-101 223,00	-160 893,49	0,00	100,00
3300	Tuet ja avustukset	-101 223,00	-101 223,00	-160 893,49	0,00	100,00
3001	TOIMINTATUOTOT	-101 223,00	-101 223,00	-160 893,49	0,00	100,00
4001	Palkat vakinaiset	243 990,06	61 267,82	59 808,47	-182 722,24	25,11 %
4015	Lomarahat	14 639,40	163,15	0,00	-14 476,25	1,11 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	4 836,37	1 173,34	1 118,46	-3 663,03	24,26 %
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	2 069,04	190,42	119,61	-1 878,62	9,20 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	43 708,38	10 504,69	9 958,14	-33 203,69	24,03 %
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	1 293,15	260,39	258,40	-1 032,76	20,14 %
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	155,17	32,63	32,30	-122,54	21,03 %
4000	Henkilöstökulut	310 691,57	73 592,44	71 295,38	-237 099,13	23,69 %
4351	Matkustus henkilökunta	0,00	35,42	0,00	35,42	
4340	Palvelujen ostot	0,00	35,42	0,00	35,42	
4000	TOIMINTAKULUT	310 691,57	73 627,86	71 295,38	-237 063,71	23,70 %
		209 468,57	-27 595,14	-89 598,11	-237 063,71	-13,17 %

Toteumavertailu Interreg Systour -hanke

Tili	Tili (T)	Talousarvio	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi	Poikkeama talousarvioon	Indeksi
3340	Rahoitusosuudet muilta	-6 312,66	0,00	0,00	6 312,66	0,00
3300	Tuet ja avustukset	-6 312,66	0,00	0,00	6 312,66	0,00
3410	K-P liitto oma rahoitus	-416,66	0,00	0,00	416,66	0,00
3410	Muut toimintatuotot	-416,66	0,00	0,00	416,66	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	-6 729,32	0,00	0,00	6 729,32	0,00
4001	Palkat vakinaiset	3 664,94	1 029,97	5 277,77	-2 634,97	28,10 %
4015	Lomarahat	219,90	0,00	0,00	-219,90	0,00 %
4101	Sairausvakuutusmaksut	72,65	19,68	98,63	-52,97	27,09 %
4110	Työttömyysvakuutusmaksut	31,08	3,20	10,80	-27,88	10,30 %
4120	Eläkevakuutusmaksut	656,54	176,14	898,70	-480,40	26,83 %
4140	Tapaturmavakuutusmaksut	19,42	4,37	22,79	-15,05	22,50 %
4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	2,33	0,54	2,85	-1,79	23,18 %
4201	Kelan spvr-korvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Henkilöstökulut	4 666,86	1 233,90	6 311,54	-3 432,96	26,44 %
4312	Postimaksut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4313	Puhelin-/internetkulut	30,00	35,91	42,96	5,91	119,7 %
4351	Matkustus henkilökunta	0,00	0,00	429,73	0,00	
4353	Matkustus, kansainvälisyys	0,00	0,00	754,02	0,00	
4359	Muut ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4361	Terveyspalvelut Muut	12,00	5,55	1,75	-6,45	46,25 %
4362	Terveyspalvelut KL I	85,00	36,31	71,45	-48,69	42,72 %
4363	Terveyspalvelut KL II	62,00	34,35	49,52	-27,65	55,40 %
4442	Tilaisuudet ja tapahtumat	0,00	0,00	229,65	0,00	
4340	Palvelujen ostot	189,00	112,12	1 579,08	-76,88	59,32 %
4527	Paperi ja lomakkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	
4599	Muu materiaali	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00	
4941	Välittömät verot	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Muut toimintakulut	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	TOIMINTAKULUT	4 855,86	1 346,02	7 890,62	-3 509,84	27,72 %
		-1 873,46	1 346,02	7 890,62	3 219,48	-71,85 %