

KESKI-POHJANMAAN LIITTO

TALOUSARVIO 2022

Käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain

- 1201 Lakisääteinen toiminta
- 1301 Muu toiminta
- 1302 Hallinto
- 1401 Vuokraustoiminta
- 1503 Tekninen tuki 2014 – 2020
- 1515 Kulttuurimaakunta-hanke
- 1518 React EU
- 1519 AKKE-Tekninen tuki 2021-2024
- 8101 Rahoitus
- Kaikki yhteensä

1201 Lakisääteinen toiminta

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					
3330 Tuet ja avustukset				-1 695,30	
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	-158,93	-3 650,29	-3 000,00	-296,64	-2 000,00
Muut tuet ja avustukset	-158,93	-3 650,29	-3 000,00	-1 991,94	-2 000,00
Tuet ja avustukset	-158,93	-3 650,29	-3 000,00	-1 991,94	-2 000,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot					
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot	-17 034,82	-3 152,56		-80,65	
Muut toimintatuotot	-17 034,82	-3 152,56	0,00	-80,65	0,00
Muut toimintatuotot	-17 034,82	-3 152,56	0,00	-80,65	0,00
TOIMINTATUOTOT	-17 193,75	-6 802,85	-3 000,00	-2 072,59	-2 000,00
4001 Palkat vakinaiset	626 935,21	616 113,82	678 885,00	463 144,42	690 000,00
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat	26 607,39	31 806,51	40 000,00	26 782,83	42 000,00
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat	6 476,61	15 195,10	7 000,00	0,00	8 000,00
Palkat ja palkkiot	660 019,21	632 725,23	725 885,00	489 927,25	740 000,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	4 989,59	8 610,98	11 106,04	7 491,87	9 990,00
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	3 348,25	2 816,72	3 266,48	2 536,84	4 810,00
4120 Eläkevakuutusmaksut	111 790,80	106 811,61	122 311,62	83 069,71	125 686,00
4121 Kuel varhemaksut	3 710,38	3 590,64	2 994,42	2 260,00	5 000,00
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 614,05	2 932,44	3 266,48	2 252,67	3 700,00
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	212,05	400,76	433,67	307,16	444,00
4165 Jaksotettujen palkk sos menot	986,03	2 702,54	900,00	0,00	
4180 Puhelinedut				160,00	240,00
4181 Puhelinetujen vastatili				-160,00	-240,00
Henkilösivukulut	127 651,15	122 460,61	144 278,72	97 918,25	149 630,00
4201 Kelan spvr-korvaukset	-5 692,42	-5 309,62	-3 000,00	-2 266,46	-3 000,00
Henkilöstökorvaukset	-5 692,42	-5 309,62	-3 000,00	-2 266,46	-3 000,00
Henkilöstökulut	781 977,94	749 876,22	867 163,72	585 579,04	886 630,00
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	2 542,06	1 564,00	2 500,00	1 871,68	2 500,00
4312 Postimaksut	243,47	222,37	300,00	81,76	250,00
4313 Puhelin-/internetkulut	2 437,04	3 332,33	2 500,00	1 703,80	3 400,00
4314 Painatus ja kopiointi	4 582,50	1 606,56	5 000,00	938,48	2 500,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	5 867,20	2 118,00	8 500,00	1 242,00	8 500,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	468,57	812,00	800,00	630,47	950,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset					
4330 Siivous					
4340 Irtaimiston kunnossapito					
4350 Matkustus luottamushenkilöt					
4351 Matkustus henkilökunta	26 992,67	9 845,63	20 000,00	0,00	20 000,00
4352 Matkustus muut	0,01	14,62	500,00	0,00	500,00
4353 Matkustus, kansainvälisyys	3 842,46	50,00	10 000,00	0,00	7 500,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	1 112,50	3 095,00	3 000,00	2 240,00	3 000,00
4356 ATK/ICT -palvelut	6 939,98	13 111,84	6 000,00	2 489,53	7 000,00
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	18 564,73	82,74			
4358 Tilintarkastuspalvelut					

4359 Muut ulkopuoliset palvelut	600,94	476,87	1 000,00	677,39	1 000,00
4360 Asiantuntijapalvelut	4 146,58	19 821,32	72 500,00	31 513,44	13 500,00
4361 Terveyspalvelut muut	228,88	724,32	800,00	246,70	500,00
4362 Terveyspalvelut KL I	5 675,72	5 407,77	5 000,00	3 404,92	5 000,00
4363 Terveyspalvelut KL II	6 833,42	3 540,38	5 000,00	2 060,84	5 000,00
4365 Kokoustarjoilut	804,49	587,17	1 500,00	0,00	1 200,00
4369 Muut vapaaeht. henkilöstökulut	1 144,52	1 969,68	3 000,00	1 026,27	3 200,00
4370 Muut yhteistoimintaosuudet	11 819,92	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
Muiden palvelujen ostot	104 847,66	78 222,60	157 740,00	59 967,28	95 340,00
4430 Lahjat ja huomionosoitukset	1 110,46	397,59	800,00	3,22	500,00
4441 Tuki-ilmoitukset	931,29	431,29	1 000,00	0,00	1 000,00
4442 Tilaisuudet/Edustus	3 324,69	531,28	7 000,00	0,00	4 000,00
Suhdetoiminta	5 366,44	1 360,16	8 800,00	3,22	5 500,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet	0,00	1 600,00	33 000,00	3 516,63	66 220,00
4470 Jäsenmaksut yhteisöille	11 746,00	11 679,00	12 500,00	10 050,00	10 350,00
4471 Aluesuunn./Kaavan laat./Paikkatieto	14 699,19	11 273,11	23 716,00	2 522,52	37 050,00
4473 Yhteistyökumppanuudet	37 951,38	45 794,19	35 116,00	22 115,23	43 500,00
4475 Elinkeinojen kehittäminen	465,82				
Toimintamäärärahat	64 862,39	70 346,30	104 332,00	38 204,38	157 120,00
Palvelujen ostot	175 076,49	149 929,06	270 872,00	98 174,88	257 960,00
4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet	615,83	2 303,41	2 000,00	1 479,88	2 500,00
4510 Kirjallisuus ja lehdet	1 220,20	812,87	1 000,00	630,54	1 000,00
4520 Kahvi- ym. Sosiaalilatarvikkeet	772,54	175,45	1 000,00	56,93	1 000,00
4527 Paperi ja lomakkeet	643,68	41,00	500,00	162,40	500,00
4552 Sähkö					
4590 Kalusto	1 532,01	6 013,48	5 000,00	4 390,38	8 500,00
4599 Muu materiaali	296,77	0,00	300,00	302,02	300,00
Ostot tilikauden aikana	5 081,03	9 346,21	9 800,00	7 022,15	13 800,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 081,03	9 346,21	9 800,00	7 022,15	13 800,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat	401,30	487,23	500,00		500,00
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805 Muut vastikkeet					
Vuokrat	401,30	487,23	500,00	0,00	500,00
4810 Myyntitappiot					
Muut toimintakulut	401,30	487,23	500,00	0,00	500,00
Muut toimintakulut	401,30	487,23	500,00	0,00	500,00
TOIMINTAKULUT	962 536,76	909 638,72	1 148 335,72	690 776,07	1 158 890,00
TOIMINTAKATE	945 343,01	902 835,87	1 145 335,72	688 703,48	1 156 890,00
6010 Muut korkotuotot (verotili)					
Korkotuotot					
Korkotuotot					
6040 Korkokulut	889,90	1 427,37			
6380 Muut rahoituskulut	9,29	51,50		0,12	
Muut rahoituskulut	899,19	1 478,87	0,00	0,12	0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	899,19	1 478,87	0,00	0,12	0,00
8750 Rahastojen vähennys					
Rahastojen vähennys (+)					
RAHASTOJEN MUUTOS					
TILIKAUDEN TULOS	946 242,20	904 314,74	1 145 335,72	688 703,60	1 156 890,00
YLI/-ALIJÄÄMÄ	946 242,20	904 314,74	1 145 335,72	688 703,60	1 156 890,00

1301 Liiton muu kehittämistoimi

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	1 405,57	-9,71	-500,00	0,00	-500,00
Muut tuet ja avustukset	1 405,57	-9,71	-500,00	0,00	-500,00
Tuet ja avustukset	1 405,57	-9,71	-500,00	0,00	-500,00
3502 Vuokratuotot	-39 231,78	-40 263,21	-50 000,00	-28 258,63	0,00
Vuokratuotot	-39 231,78	-40 263,21	-50 000,00	-28 258,63	0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot	-2 224,73	-152,34			
Muut toimintatuotot	-2 224,73	-152,34	0,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-40 050,94	-40 415,55	-50 500,00	-28 258,63	0,00
TOIMINTATUOTOT	-40 050,94	-40 425,26	-50 500,00	-28 258,63	-500,00
4001 Palkat vakinaiset	78 318,49	62 867,01	59 000,00	37 437,75	57 000,00
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat	3 456,08	3 254,41	3 400,00	3 356,31	3 400,00
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat	-7 757,51	101,26	1 000,00		1 000,00
Palkat ja palkkiot	74 017,06	66 222,68	63 400,00	40 794,06	61 400,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	630,17	886,03	970,02	624,14	828,90
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	409,17	297,58	285,30	203,98	399,10
4120 Eläkevakuutusmaksut	14 016,40	10 905,50	10 682,90	6 914,59	10 370,46
4121 Kuel varhemaksut	416,42	1 615,47	340,00	1 041,51	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	327,38	277,73	285,30	179,50	307,00
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	64,30	37,00	38,04	24,48	36,84
4165 Jaksotettujen palkk sos menot	-1 525,48	39,01	190,00	0,00	
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	14 338,36	14 058,32	12 791,56	8 988,20	11 942,30
4201 Kelan spvr-korvaukset				0,00	
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	88 355,42	80 281,00	76 191,56	49 782,26	73 342,30
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta		3 416,82	500,00	531,94	500,00
4312 Postimaksut	197,20	76,37	100,00	0,00	100,00
4313 Puhelin-/internetkulut	519,59	3 359,08	2 500,00	1 829,49	3 300,00
4314 Painatus ja kopiointi	352,62	157,66	400,00	94,37	300,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	1 613,00	857,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	1 699,94	528,42	1 000,00	216,05	1 000,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset	74,12	895,63	1 000,00	892,88	1 000,00
4330 Siivous	3 613,13	1 530,60	2 200,00	1 148,94	2 200,00
4340 Irtaimiston kunnossapito	1 532,26	1 431,06	1 000,00		1 000,00
4350 Matkustus luottamushenkilöt					
4351 Matkustus henkilökunta	2 118,26	178,73	1 500,00		1 500,00
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys		50,00	1 500,00		1 500,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	260,00	564,00	1 000,00		1 000,00

4356 ATK/ICT -palvelut	3 280,33	5 459,33	5 000,00	2 646,20	5 000,00
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	22,83	18 991,20	21 000,00	99,99	21 000,00
4358 Tilintarkastuspalvelut					
4359 Muut ulkopuoliset palvelut	813,76	576,19	800,00	20,00	800,00
4360 Asiantuntijapalvelut	1 549,05	0,00	0,00		
4361 Terveyspalvelut muut	69,27	0,35	100,00		100,00
4362 Terveyspalvelut KL I	371,66	0,00	500,00	702,39	500,00
4363 Terveyspalvelut KL II	1 174,14	25,37	500,00	0,00	500,00
4365 Kokoustarjoilut	437,98				
4369 Muut vapaaeht. henkilöstökulut	204,07	139,30	400,00	44,22	200,00
4370 Muut yhteistoimintaosuudet	1 153,03	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Muiden palvelujen ostot	21 056,24	39 317,11	43 580,00	9 306,47	44 080,00
4430 Lahjat ja huomionosoitukset	684,58	7 503,12	1 000,00	100,00	1 000,00
4441 Tuki-ilmoitukset	161,29				
4442 Tilaisuudet/Edustus	672,99	435,00	1 000,00		500,00
Suhdetoiminta	1 518,86	7 938,12	2 000,00	100,00	1 500,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet					
4470 Jäsenmaksut yhteisöille	1 811,82	1 686,82	2 115,00	1 651,82	1 765,00
4471 Kaavan laatiminen					
4473 Yhteistyökumppanuudet	2 346,78	1 408,12	2 300,00	1 188,05	2 300,00
4475 Elinkeinojen kehittäminen					
Toimintamäärärahat	4 158,60	3 094,94	4 415,00	2 839,87	4 065,00
Palvelujen ostot	26 733,70	50 350,17	49 995,00	12 246,34	49 645,00
4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet	285,00	439,00	500,00	125,00	500,00
4510 Kirjallisuus ja lehdet	1 558,76	2 012,49	1 500,00	394,82	1 000,00
4520 Kahvi- ym. Sosiaalitarvikkeet	152,56	22,08	200,00	0,00	200,00
4527 Paperi ja lomakkeet	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4552 Sähkö	5 677,38	5 788,87	8 500,00	4 494,10	8 000,00
4590 Kalusto	2 603,00	6 036,28	500,00	0,00	500,00
4599 Muu materiaali	16,13	528,00	300,00	0,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	10 292,83	14 826,72	11 700,00	5 013,92	10 700,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 292,83	14 826,72	11 700,00	5 013,92	10 700,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat	55 736,63	54 942,15	62 000,00	37 059,92	62 000,00
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat	17 290,56	10 370,96	11 000,00	7 203,51	11 000,00
4805 Muut vastikkeet	39 066,39	39 858,11	42 000,00	26 044,24	42 000,00
Vuokrat	112 093,58	105 171,22	115 000,00	70 307,67	115 000,00
4810 Myyntitappiot					
Muut toimintakulut	112 093,58	105 171,22	115 000,00	70 307,67	115 000,00
Muut toimintakulut	112 093,58	105 171,22	115 000,00	70 307,67	115 000,00
TOIMINTAKULUT	237 475,53	250 629,11	252 886,56	137 350,19	248 687,30
TOIMINTAKATE	197 424,59	210 203,85	202 386,56	109 091,56	248 187,30
6010 Muut korkotuotot (verotili)	-50,02	-2,99			
Korkotuotot	-50,02	-2,99	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-50,02	-2,99	0,00	0,00	0,00
6040 Korkokulut	87,73	268,91	300,00		100,00
6380 Muut rahoituskulut	2,39			35,00	50,00
Muut rahoituskulut	90,12	268,91	300,00	35,00	150,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	40,10	265,92	300,00	35,00	150,00
8750 Rahastojen vähennys					
Rahastojen vähennys (+)					
RAHASTOJEN MUUTOS		*			
TILIKAUDEN TULOS	197 464,69	210 469,77	202 686,56	109 126,56	248 337,30
YLI/-ALIJÄÄMÄ	197 464,69	210 469,77	202 686,56	109 126,56	248 337,30

1302 Hallinto

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					
3330 Tuet ja avustukset					
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	0,00	0,00
Muut toimintatuotot			-1 000,00	0,00	0,00
TOIMINTATUOTOT			-1 000,00	0,00	0,00
4001 Palkat vakinaiset					
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot	47 261,89	50 565,65	65 000,00	25 215,00	55 000,00
4050 Muut palkkiot		340,00		1 079,38	
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot	47 261,89	50 905,65	65 000,00	26 294,38	55 000,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	109,51	178,64	250,00	59,97	742,50
4110 Työttömyysvakuutusmaksut				24,98	
4120 Eläkevakuutusmaksut	2 429,40	2 198,36	2 200,00	659,27	9 350,20
4121 Kuel varhemaksut					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut				38,40	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut				5,11	
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	2 538,91	2 377,00	2 450,00	787,73	10 092,70
4201 Kelan spvr-korvaukset					
Henkilöstökorvaukset					
Henkilöstökulut	49 800,80	53 282,65	67 450,00	27 082,11	65 092,70
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	1 176,80	1 049,10	1 500,00	403,10	1 500,00
4312 Postimaksut	538,41		200,00		50,00
4313 Puhelin-/internetkulut	336,51				
4314 Painatus ja kopiointi		157,65	500,00	94,37	100,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut		400,00	1 000,00		500,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	24,20	18,00	100,00		50,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset					
4330 Siivous					
4340 Irtaimiston kunnossapito		38,65			
4350 Matkustus luottamushenkilöt	21 833,35	11 208,88	20 000,00	2 298,73	20 000,00
4351 Matkustus henkilökunta	383,51				
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys	6 017,10	700,00	15 000,00		15 000,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	0,00	680,00	5 000,00		3 000,00
4356 ATK/ICT -palvelut	1 200,00		1 200,00		
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut					
4358 Tilintarkastuspalvelut	13 916,45	13 719,25	14 000,00	13 747,50	15 000,00

4359 Muut ulkopuoliset palvelut					
4360 Asiantuntijapalvelut	1 219,20	1 696,00	3 500,00	1 568,00	3 500,00
4361 Terveyspalvelut muut					
4362 Terveyspalvelut KL I					
4363 Terveyspalvelut KL II					
4364 Ravitsemuspalvelut					
4365 Kokoustarjoilut	1 418,10	1 404,75	2 500,00	108,34	1 500,00
4369 Muut vapaaeht. henkilöstökulut					
4370 Muut yhteistoimintaosuudet	1 131,03	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
Muiden palvelujen ostot	49 194,66	32 152,28	65 580,00	19 300,04	61 280,00
4430 Lahjat ja huomionosoitukset		12,10			
4441 Tuki-ilmoitukset					
4442 Tilaisuudet/Edustus		115,00	1 500,00		1 000,00
Suhdetoiminta		127,10	1 500,00	0,00	1 000,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet					
4470 Jäsenmaksut yhteisöille					
4471 Kaavan laatiminen					
4472 Neloskaava					
4473 Yhteistyökumppanuudet					
4475 Elinkeinojen kehittäminen					
Toimintamäärärahat					
Palvelujen ostot	49 194,66	32 279,38	67 080,00	19 300,04	62 280,00
4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet	24,61	82,20	100,00	60,62	100,00
4510 Kirjallisuus ja lehdet			200,00		
4520 Kahvi- ym. Sosiaalitarvikkeet	235,88	577,31	500,00	431,39	300,00
4527 Paperi ja lomakkeet	209,89	294,79	200,00	102,16	200,00
4552 Sähkö					
4590 Kalusto					
4599 Muu materiaali					
Ostot tilikauden aikana	470,38	954,30	1 000,00	594,17	600,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	470,38	954,30	1 000,00	594,17	600,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat	145,16	788,06	500,00		500,00
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805 Muut vastikkeet					
Vuokrat	145,16	788,06	500,00		500,00
4810 Myyntitappiot					
Muut toimintakulut	145,16	788,06	500,00		500,00
Muut toimintakulut	145,16	788,06	500,00		500,00
TOIMINTAKULUT	99 611,00	87 304,39	136 030,00	46 976,32	128 472,70
TOIMINTAKATE	99 611,00	87 304,39	135 030,00	46 976,32	128 472,70
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	99 611,00	87 304,39	135 030,00	46 976,32	128 472,70
YLI/-ALIJÄÄMÄ	99 611,00	87 304,39	135 030,00	46 976,32	128 472,70

1401 Vuokraustoiminta

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset					0,00
Tuet ja avustukset					0,00
3502 Vuokratuotot					-42500
Vuokratuotot					-42 500,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot					0,00
Muut toimintatuotot					0,00
TOIMINTATUOTOT					-42 500,00
4001 Palkat vakinaiset					
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot					0,00
4101 Sairausvakuutusmaksut					
4110 Työttömyysvakuutusmaksut					
4120 Eläkevakuutusmaksut					
4121 Kuel varhemaksut					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut					
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut					
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
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					
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
4430 Lahjat ja huomionosoitukset				
4441 Tuki-ilmoitukset				
4442 Tilaisuudet/Edustus				
Suhdetoiminta				0,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470 Jäsenmaksut yhteisöille				
4471 Aluesuunn./Kaavan laat./Paikkatieto				
4473 Yhteistyökumppanuudet				
4475 Elinkeinojen kehittäminen				
Toimintamäärärahat				0,00
Palvelujen ostot				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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat				
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805 Muut vastikkeet				
Vuokrat				0,00
4810 Myyntitappiot				
Muut toimintakulut				0,00
Muut toimintakulut				0,00
TOIMINTAKULUT				0,00
TOIMINTAKATE				-42 500,00
6010 Muut korkotuotot (verotili)				
Korkotuotot				
Korkotuotot				0,00
6040 Korkokulut				
6380 Muut rahoituskulut				
Muut rahoituskulut				0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				0,00
8750 Rahastojen vähennys				
Rahastojen vähennys (+)				
RAHASTOJEN MUUTOS				
TILIKAUDEN TULOS				-42 500,00
YLI/-ALIJÄÄMÄ				-42 500,00

1503 Tekninen tuki

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta	-33 641,67	-57 717,52	-54 800,00		-21 700,00
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki	-33 641,67	-57 717,52	-54 800,00	0,00	-21 700,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon			0,00		
Muut tuet ja avustukset			0,00		0,00
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	-54 800,00	0,00	0,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot					0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus	1 188,91				
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot	1 188,91	0,00	0,00		0,00
Muut toimintatuotot	1 188,91	0,00	0,00		0,00
TOIMINTATUOTOT	1 188,91	0,00	-54 800,00	0,00	-21 700,00
4001 Palkat vakinaiset	43 284,40	48 267,50	48 679,00	22 445,35	18 166,00
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat	1 887,76		2 730,00		
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat	6 877,61	83,89			
Palkat ja palkkiot	52 049,77	48 351,39	51 409,00	22 445,35	18 166,00
4101 Sairausvakuutusmaksut	347,80	646,77	786,56	343,42	245,24
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	225,87	217,21	231,34	112,25	118,08
4120 Eläkevakuutusmaksut	7 731,74	7 960,82	8 662,42	3 804,50	3 068,95
4121 Kuel varhemaksut	252,46	279,23	260,00	84,04	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	180,69	202,75	231,34	98,75	90,83
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	27,51	27,03	30,85	13,45	10,90
4165 Jaksotettujen palkk sos menot	1 314,73	32,32			
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut	10 080,80	9 366,13	10 202,50	4 456,41	3 534,00
4201 Kelan sprv-korvaukset					
Henkilöstökorvaukset	0,00	0,00			
Henkilöstökulut	62 130,57	57 717,52	61 611,50	26 901,76	21 700,00
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					0,00
4430 Lahjat ja huomionosoitukset					
4441 Tuki-ilmoitukset					
4442 Tilaisuudet/Edustus					
Suhdetoiminta					0,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet					
4470 Jäsenmaksut yhteisöille					
4471 Kaavan laatiminen					
4472 Neloskaava					
4473 Yhteistyökumppanuudet					
4475 Elinkeinojen kehittäminen					
Toimintamäärärahat					0,00
Palvelujen ostot					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
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					0,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat					
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat					
4805 Muut vastikkeet					
Vuokrat					0,00
4810 Myyntitappiot					
Muut toimintakulut					0,00
Muut toimintakulut					0,00
TOIMINTAKULUT	62 130,57	57 717,52	61 611,50	26 901,76	21 700,00
TOIMINTAKATE	63 319,48	57 717,52	6 811,50	26 901,76	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	63 319,48	57 717,52	6 811,50	26 901,76	0,00
YLI/-ALIJÄÄMÄ	63 319,48	57 717,52	6 811,50	26 901,76	0,00

1515 Kulttuurimaakunta-hanke

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta			-6 296,33		-6 296,33
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset			-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Työllistämistuki			-91 296,33	-85 000,00	-91 296,33
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset					0,00
Tuet ja avustukset			-91 296,33	-85 000,00	-91 296,33
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot					0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus			-3 148,17	0,00	-3 148,17
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot			-3 148,17	0,00	-3 148,17
Muut toimintatuotot			-3 148,17	0,00	-3 148,17
TOIMINTATUOTOT			-94 444,50	-85 000,00	-94 444,50
4001 Palkat vakinaiset			17 037,00	12 367,96	40 440,30
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat					1 854,77
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot			17 037,00	12 367,96	42 295,07
4101 Sairausvakuutusmaksut			260,67	189,16	570,98
4110 Työttömyysvakuutusmaksut			76,67	61,85	274,92
4120 Eläkevakuutusmaksut			2 870,73	2 096,36	7 143,64
4121 Kuel varhemaksut			68,04	55,25	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut			76,67	54,41	211,48
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut			10,22	7,43	25,38
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut			3 363,00	2 464,46	8 226,39
4201 Kelan spvr-korvaukset					
Henkilöstökorvaukset					
Henkilöstökulut			20 400,00	14 832,42	50 521,46
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta				724,13	
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			6 046,50		6 046,50
4352 Matkustus muut					
4353 Matkustus, kansainvälisyys					
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut					
4356 ATK/ICT -palvelut				74,17	

4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut				
4358 Tilintarkastuspalvelut				
4359 Muut ulkopuoliset palvelut				
4360 Asiantuntijapalvelut	61 951,50			31 830,04
4361 Terveyspalvelut muut				
4362 Terveyspalvelut KL I				
4363 Terveyspalvelut KL II				
4364 Ravitsemuspalvelut				
4365 Kokoustarjoilut	3 721,00			3 721,00
4369 Muut vapaaeht. henkilöstökulut				
4370 Muut yhteistoimintaosuudet				
Muiden palvelujen ostot	71 719,00	798,30		41 597,54
4430 Lahjat ja huomionosoitukset				
4441 Tuki-ilmoitukset				
4442 Tilaisuudet/Edustus				
Suhdetoiminta				0,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470 Jäsenmaksut yhteisöille				
4471 Kaavan laatiminen				
4472 Neloskaava				
4473 Yhteistyökumppanuudet				
4475 Elinkeinojen kehittäminen				
Toimintamäärärahat				0,00
Palvelujen ostot	71 719,00			41 597,54
4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet				
4510 Kirjallisuus ja lehdet				
4520 Kahvi- ym. Sosiaalitarvikkeet				
4527 Paperi ja lomakkeet				
4552 Sähkö				
4590 Kalusto		15,00		
4599 Muu materiaali				
Ostot tilikauden aikana		15,00		0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat	2 325,50			2 325,50
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805 Muut vastikkeet				
Vuokrat	2 325,50			2 325,50
4810 Myyntitappiot				
Muut toimintakulut	2 325,50			2 325,50
Muut toimintakulut	2 325,50			2 325,50
TOIMINTAKULUT	94 444,50	15 645,72		94 444,50
TOIMINTAKATE	0,00	-69 354,28		0,00
6010 Muut korkotuotot (verotili)				
Korkotuotot				
Korkotuotot				0,00
6040 Korkokulut				
6380 Muut rahoituskulut				
Muut rahoituskulut				0,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				0,00
8750 Rahastojen vähennys				
Rahastojen vähennys (+)				0,00
RAHASTOJEN MUUTOS				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-69 354,28		0,00
YLI/-ALIJÄÄMÄ	0,00	-69 354,28		0,00

1518 React EU

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					
Myyntituotot					
3340 Rahoitusosuudet muilta					-29 250,00
3342 Valtionraha MKR					
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					-29 250,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon				0,00	
Muut tuet ja avustukset				0,00	0,00
Tuet ja avustukset				0,00	-29 250,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot					0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot					0,00
Muut toimintatuotot					0,00
TOIMINTATUOTOT					-29 250,00
4001 Palkat vakinaiset				1 709,44	24 487,00
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat				0,00	
Palkat ja palkkiot				1 709,44	24 487,00
4101 Sairausvakuutusmaksut				26,16	330,57
4110 Työttömyysvakuutusmaksut				8,54	159,17
4120 Eläkevakuutusmaksut				289,75	4 136,13
4121 Kuel varhemaksut				0,00	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut				7,53	122,44
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut				1,02	14,69
4165 Jaksotettujen palkk sos menot				0,00	
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut				333,00	4 763,00
4201 Kelan spvr-korvaukset					
Henkilöstökorvaukset				0,00	0,00
Henkilöstökulut				2 042,44	29 250,00
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			
4365	Kokoustarjoilut			
4369	Muut vapaaeht. henkilöstökulut			
4370	Muut yhteistoimintaosuudet			
	Muiden palvelujen ostot		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	Aluesuunn./Kaavan laat./Paikkatieto			
4473	Yhteistyökumppanuudet			
4475	Elinkeinojen kehittäminen			
	Toimintamäärärahat		0,00	0,00
	Palvelujen ostot		0,00	0,00
4501	Toimisto- ja atk-tarvikkeet			
4510	Kirjallisuus ja lehdet			
4520	Kahvi- ym. Sosiaalityötarvikkeet			
4527	Paperi ja lomakkeet			
4552	Sähkö			
4590	Kalusto			
4599	Muu materiaali		0,00	
	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		0,00	0,00
4810	Myyntitappiot			
	Muut toimintakulut		0,00	0,00
	Muut toimintakulut		0,00	0,00
	TOIMINTAKULUT		2 042,44	29 250,00
	TOIMINTAKATE		2 042,44	0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)			
	Korkotuotot			
	Korkotuotot			0,00
6040	Korkokulut			
6380	Muut rahoituskulut			
	Muut rahoituskulut		0,00	0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		0,00	0,00
8750	Rahastojen vähennys			
	Rahastojen vähennys (+)			
	RAHASTOJEN MUUTOS			
	TILIKAUDEN TULOS		2 042,44	0,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ		2 042,44	0,00

1519 AKKE -tekninen tuki 2021-2024

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut					
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					0,00
Myyntituotot					0,00
3340 Rahoitusosuudet muilta					
3342 Valtionraha MKR					-9 600,00
3365 Valtionavustukset					
Työllistämistuki					-9 600,00
3330 Tuet ja avustukset					
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon					
Muut tuet ja avustukset					0,00
Tuet ja avustukset					-9 600,00
3502 Vuokratuotot					
Vuokratuotot					0,00
3410 K-P liitto oma rahoitus					-2 400,00
3413 Muu julkinen hankerahoitus					
3531 Muut tulot					
Muut toimintatuotot					-2 400,00
Muut toimintatuotot					-2 400,00
TOIMINTATUOTOT					-12 000,00
4001 Palkat vakinaiset					10 046,05
4005 Palkat sijaiset					
4011 Erilliskorvaukset					
4015 Lomarahat					
4021 Kokouspalkkiot					
4050 Muut palkkiot					
4060 Jaksotetut lomapalkat					
Palkat ja palkkiot					10 046,05
4101 Sairausvakuutusmaksut					135,62
4110 Työttömyysvakuutusmaksut					65,30
4120 Eläkevakuutusmaksut					1 696,77
4121 Kuel varhemaksut					
4140 Tapaturmavakuutusmaksut					50,23
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut					6,03
4165 Jaksotettujen palkk sos menot					
4180 Puhelinedut					
4181 Puhelinetujen vastatili					
Henkilösivukulut					1 953,95
4201 Kelan spvr-korvaukset					
Henkilöstökorvaukset					
Henkilöstökulut					12 000,00
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				0,00
4430	Lahjat ja huomionosoitukset				
4441	Tuki-ilmoitukset				
4442	Tilaisuudet/Edustus				
	Suhdetoiminta				0,00
4450	Hankeyhteistyö / omat hankkeet				
4470	Jäsenmaksut yhteisöille				
4471	Kaavan laatiminen				
4472	Neloskaava				
4473	Yhteistyökumppanuudet				
4475	Elinkeinojen kehittäminen				
	Toimintamäärärahat				
	Palvelujen ostot				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
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat				0,00
4801	Yhtiövastike, tilojen vuokrat				
4802	Koneiden ja laitteiden vuokrat				
4805	Muut vastikkeet				
	Vuokrat				0,00
4810	Myyntitappiot				
	Muut toimintakulut				0,00
	Muut toimintakulut				0,00
	TOIMINTAKULUT				12 000,00
	TOIMINTAKATE				0,00
6010	Muut korkotuotot (verotili)				
	Korkotuotot				
	Korkotuotot				0,00
6040	Korkokulut				
6380	Muut rahoituskulut				
	Muut rahoituskulut				0,00
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				0,00
8750	Rahastojen vähennys				
	Rahastojen vähennys (+)				0,00
	RAHASTOJEN MUUTOS				0,00
	TILIKAUDEN TULOS				0,00
	YLI/-ALIJÄÄMÄ				0,00

Kaikki yhteensä

	Toteuma 2019	Toteuma 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1-8/2021	Talousarvio 2022
3114 Jäsenk palvelumaksut	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
Myyntituotot	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 491 200,00	-1 118 400,00	-1 491 200,00
3340 Rahoitusosuudet muilta	-70 121,54	-63 847,60	-74 029,33	0,00	-57 246,33
3342 Valtionraha MKR	0,00	-18 199,80	-27 848,00	-2 500,00	-9 600,00
3365 Valtionavustukset	-296 860,24	0,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Työllistämistuki	-366 981,78	-82 047,40	-186 877,33	-87 500,00	-151 846,33
3330 Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	-1 695,30	0,00
3331 Kelan korv työterveyshuoltoon	1 246,64	-3 660,00	-3 500,00	-296,64	-2 500,00
Muut tuet ja avustukset	1 246,64	-3 660,00	-3 500,00	-1 991,94	-2 500,00
Tuet ja avustukset	-365 735,14	-85 707,40	-190 377,33	-89 491,94	-154 346,33
3502 Vuokratuotot	-39 231,78	-40 263,21	-50 000,00	-28 258,63	-42 500,00
Vuokratuotot	-39 231,78	-40 263,21	-50 000,00	-28 258,63	-42 500,00
3410 K-P liitto oma rahoitus	-2 737,15	-2 880,10	-12 610,17	-391,63	-5 548,17
3413 Muu julkinen hankerahoitus	27 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3531 Muut tulot	-19 259,55	-3 304,90	-1 000,00	-80,65	0,00
Muut toimintatuotot	-19 256,54	-6 185,00	-13 610,17	-472,28	-5 548,17
Muut toimintatuotot	-58 488,32	-46 448,21	-63 610,17	-28 730,91	-48 048,17
TOIMINTATUOTOT	-1 915 423,46	-1 623 355,61	-1 745 187,50	-1 236 622,85	-1 693 594,50
4001 Palkat vakinaiset	799 690,41	749 106,45	831 736,00	541 931,91	840 139,35
4005 Palkat sijaiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015 Lomarahat	35 452,50	35 192,76	46 630,00	30 139,14	47 254,77
4021 Kokouspalkkiot	48 731,89	50 565,65	65 000,00	25 215,00	55 000,00
4050 Muut palkkiot	0,00	340,00	0,00	1 079,38	0,00
4060 Jaksotetut lomapalkat	1 696,95	15 009,95	8 000,00	0,00	9 000,00
Palkat ja palkkiot	882 177,85	820 194,91	951 366,00	598 365,43	951 394,12
4101 Sairausvakuutusmaksut	6 497,89	10 617,07	13 813,47	8 808,55	12 843,82
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	4 256,57	3 430,52	3 994,81	2 972,57	5 826,56
4120 Eläkevakuutusmaksut	145 415,66	131 553,72	151 539,40	97 652,35	161 452,15
4121 Kuel varhemaksut	4 576,78	5 598,22	3 788,04	3 458,16	5 000,00
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	3 340,74	3 503,99	3 989,81	2 652,52	4 481,97
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	337,24	477,12	531,47	361,55	537,84
4165 Jaksotettujen palkk sos menot	-638,30	-2 631,21	1 090,00	0,00	0,00
4180 Puhelinedut	0,00	0,00	0,00	160,00	240,00
4181 Puhelinetujen vastatili	0,00	0,00	0,00	-160,00	-240,00
Henkilösivukulut	163 786,58	152 549,46	178 747,00	115 905,70	190 142,34
4201 Kelan spvr-korvaukset	-5 091,75	-5 309,62	-3 000,00	-2 266,46	-3 000,00
Henkilöstökorvaukset	-5 091,75	-5 309,62	-3 000,00	-2 266,46	-3 000,00
Henkilöstökulut	1 040 872,68	967 434,75	1 127 113,00	712 004,67	1 138 536,46
4311 Lehti-ilmoitukset/Ilmoitusmainonta	4 103,84	6 029,92	4 500,00	3 870,93	4 500,00
4312 Postimaksut	3 186,64	298,74	600,00	357,76	400,00
4313 Puhelin-/internetkulut	3 951,42	6 831,40	5 400,00	3 266,19	6 700,00
4314 Painatus ja kopiointi	5 149,46	1 921,87	6 455,00	1 127,22	2 900,00
4315 Tiedotus- ja viestintäkulut	9 245,40	3 375,00	13 000,00	1 242,00	10 500,00
4316 Tsto- pankki- ja muut palvelumaksut	2 233,29	1 403,42	1 950,00	891,52	2 000,00
4320 Yritys- ja matkavakuutukset	74,12	895,63	1 000,00	892,88	1 000,00
4330 Siivous	3 613,13	1 530,60	2 200,00	1 148,94	2 200,00
4340 Irtaimiston kunnossapito	1 532,26	1 469,71	1 000,00	0,00	1 000,00
4350 Matkustus luottamushenkilöt	22 191,54	11 208,88	20 000,00	2 298,73	20 000,00
4351 Matkustus henkilökunta	30 983,19	10 100,47	29 746,50	0,00	27 546,50
4352 Matkustus muut	777,35	14,62	2 818,00	0,00	500,00
4353 Matkustus, kansainvälisyys	12 150,13	800,00	30 090,00	204,75	24 000,00
4355 Opetus- ja koulutuspalvelut	1 372,50	4 339,00	9 000,00	2 240,00	7 000,00
4356 ATK/ICT -palvelut	11 621,01	18 592,85	12 200,00	5 209,90	12 000,00
4357 Taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut	18 587,56	19 073,94	21 000,00	99,99	21 000,00
4358 Tilintarkastuspalvelut	14 893,95	13 719,25	14 450,00	14 087,50	15 000,00
4359 Muut ulkopuoliset palvelut	1 414,70	1 053,06	1 800,00	697,39	1 800,00

4360 Asiantuntijapalvelut	229 707,13	22 017,16	139 121,50	34 381,44	48 830,04
4361 Terveyspalvelut muut	298,15	724,67	900,00	246,70	600,00
4362 Terveyspalvelut KL I	6 047,38	5 407,77	5 500,00	4 107,31	5 500,00
4363 Terveyspalvelut KL II	8 007,56	3 565,75	5 500,00	2 060,84	5 500,00
4364 Ravitsemuspalvelut	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4365 Kokoustarjoilut	2 830,81	1 991,92	10 271,00	108,34	6 421,00
4369 Muut vapaaeht. henkilöstökulut	1 348,59	2 108,98	3 400,00	1 070,49	3 400,00
4370 Muut yhteistoimintaosuudet	14 103,98	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Muiden palvelujen ostot	409 425,09	150 474,61	353 902,00	91 610,82	242 297,54
4430 Lahjat ja huomionosoitukset	1 795,04	7 912,81	1 800,00	103,22	1 500,00
4441 Tuki-ilmoitukset	1 092,58	431,29	1 000,00	0,00	1 000,00
4442 Tilaisuudet/Edustus	3 997,68	1 081,28	9 500,00	0,00	5 500,00
Suhdetoiminta	6 885,30	9 425,38	12 300,00	103,22	8 000,00
4450 Hankeyhteistyö / omat hankkeet	0,00	1 600,00	33 000,00	3 516,63	66 220,00
4470 Jäsenmaksut yhteisöille	13 557,82	13 365,82	14 615,00	11 701,82	12 115,00
4471 Kaavan laatiminen	14 699,19	11 273,11	23 716,00	2 522,52	37 050,00
4472 Neloskaava	37 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4473 Yhteistyökumppanuudet	48 461,56	47 202,31	39 416,00	23 303,28	45 800,00
4475 Elinkeinojen kehittäminen	465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintamäärärahat	115 135,77	73 441,24	110 747,00	41 044,25	161 185,00
Palvelujen ostot	531 446,16	233 341,23	476 949,00	132 758,29	411 482,54
4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet	949,44	2 974,61	2 600,00	1 665,50	3 100,00
4510 Kirjallisuus ja lehdet	2 778,96	2 825,36	2 700,00	1 025,36	2 000,00
4520 Kahvi- ym. Sosiaalitarvikkeet	1 160,98	774,84	1 700,00	488,32	1 500,00
4527 Paperi ja lomakkeet	853,57	335,79	900,00	264,56	900,00
4552 Sähkö	6 006,39	5 788,87	8 500,00	4 494,10	8 000,00
4590 Kalusto	4 135,01	12 049,76	5 500,00	4 405,38	9 000,00
4599 Muu materiaali	328,22	528,00	600,00	302,02	600,00
Ostot tilikauden aikana	16 212,57	25 277,23	22 500,00	12 645,24	25 100,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 212,57	25 277,23	22 500,00	12 645,24	25 100,00
4801 Yhtiövastike, tilojen vuokrat	82 559,13	56 217,44	65 325,50	37 059,92	65 325,50
4802 Koneiden ja laitteiden vuokrat	20 327,56	10 370,96	11 000,00	7 203,51	11 000,00
4805 Muut vastikkeet	39 066,39	39 858,11	42 000,00	26 044,24	42 000,00
Vuokrat	139 953,08	106 446,51	118 325,50	70 307,67	118 325,50
4810 Myyntitappiot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	139 953,08	106 446,51	118 325,50	70 307,67	118 325,50
Muut toimintakulut	139 953,08	106 446,51	118 325,50	70 307,67	118 325,50
TOIMINTAKULUT	1 728 484,49	1 332 499,72	1 744 887,50	927 715,87	1 693 444,50
TOIMINTAKATE	-186 938,97	-290 855,89	-300,00	-308 906,98	-150,00
				0,00	0,00
6010 Muut korkotuotot (verotili)	-50,02	-2,99	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-50,02	-2,99	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-50,02	-2,99	0,00	0,00	0,00
6040 Korkokulut	977,63	1 696,28	300,00	0,00	100,00
6380 Muut rahoituskulut	11,68	51,50	0,00	35,12	50,00
Muut rahoituskulut	989,31	1 747,78	300,00	35,12	150,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	939,29	1 744,79	300,00	35,12	150,00
8750 Rahastojen vähennys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rahastojen vähennys (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAHASTOJEN MUUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-185 999,68	-289 111,10	0,00	-308 871,86	0,00
YLI/-ALIJÄÄMÄ	-185 999,68	-289 111,10	0,00	-308 871,86	0,00