

TALOUSARVIOESITYS 2019
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

	TA V. 2018	TA V. 2019	Muutos ed. vuoteen	Muutos %:na
TOIMINTATUOTOT				
3001 Jäsenkuntien maksuosuudet	207140	254900	47760	
3002 Muut myyntituotot	46500	50330	3830	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	253640	305230	51590	20,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
4000 Kuukausipalkat	108540	136200	27660	
4010 Kokouspalkkiot ja vuosipalkkio	6000	6000	0	
4015 Muut palkkiot	0	5000	5000	
4080 Sisäiset palkat projekteille	-23400	-28000	-4600	
4100 Kuel-maksut	18200	24200	6000	
4105 Kuel eläkemenoperusteiset	3100	3400	300	
4106 Kuel-varhemaksut	1200	1600	400	
4150 Sotu-maksut	1750	2200	450	
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	1100	1400	300	
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	500	700	200	
4180 Ryhmähenkivakuutus	100	150	50	
HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	117090	152850	35760	30,5 %
PALVELUJEN OSTOT				
4340 Tilintarkastuspalvelut	7000	6400	-600	
4341 Palkanlaskentapalvelut	1600	1600	0	
4342 Hallinto- ja tukipalvelut	14000	14000	0	
4345 Pankkipalvelut	1100	1100	0	
4350 Painatukset	500	500	0	
4360 Postipalvelut	300	300	0	
4365 Telepalvelumaksut	3200	3200	0	
4366 ITC-palvelut	7000	7980	980	
4370 Vakuutukset	2000	2000	0	
4375 Ilmoitukset	600	600	0	
4390 Asiantuntijapalvelut	5000	17000	12000	
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito	800	800	0	
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	12300	18200	5900	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	15600	21600	6000	
4425 Neuvottelupalvelut	2300	1700	-600	
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	2000	2000	0	
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	1000	1000	0	
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	76300	99980	23680	31,0 %
AINEET JA TARVIKKEET				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2200	2200	0	
4520 Elintarvikkeet	1100	900	-200	
4525 Kirjallisuus	200	200	0	
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikakauslehdet	400	800	400	
4640 Kalusto	500	1000	500	
4652 Huomionosoitukset	800	800	0	
4653 Virkistystoiminta	2000	2000	0	
4654 Edustus	2200	2000	-200	
4655 Muu materiaali	200	200	0	
4660 Sisäiset ostot	1000	900	-100	
AINEET JA TARVIKKEET YHTEENSÄ	10600	11000	400	3,8 %

AVUSTUKSET YHTEISÖILLE					
4740	Avustukset yhteisöille	35500	30500	-5000	
4755	Rahoitusosuudet projekteille	5000	0	-5000	
AVUSTUKSET YHTEISÖILLE YHTEENSÄ		40500	30500	-10000	-24,7 %
4800	Toimistovuokrat	5000	5800	800	
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3100	3300	200	
4860	Tilavuokrat	1100	1100	0	
4940	Muut kulut	200	200	0	
4955	Jäsenmaksut	0	500	500	
MUUT KULUT YHTEENSÄ		9400	10900	1500	16,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		253890	305230	51340	20,2 %
TOIMINTAKATE		-250	0		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
6000	Korkotuotot	-200	-200,00		
6240	Maksuliikennetilien korot	300	100,00		
6380	Muut rahoituskulut	150	100,00		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ		250	0		
VUOSIKATE		0	0		

Maksuosuus v. 2019

(verotiedot 2016 lopullinen)	%-osuus	Summa	Muutos ed. vuoteen
Kemijärvi	48,1	122606,90	23120,21
Salla	20,3	51744,70	8712,41
Savukoski	7,4	18862,60	2813,67
Pelkosenniemi	6,1	15548,90	3939,83
Posio	18,1	46136,90	9173,88
	100	254900,00	47760,00

Maksuosuus v. 2018

(verotiedot 2015 ennakko)	%-osuus	Summa
Kemijärvi	48	99487
Salla	20,8	43032
Savukoski	7,7	16049
Pelkosenniemi	5,6	11609
Posio	17,8	36963
	100	207140