



Käyttösuunnitelma 2023

Vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan lisätty vertailu vuoteen 2022 maakuntahallituksen päätöksen LLHall 18.11.2022 § 123 mukaisesti.

Toimintatuotot		vuosi 2023	vuosi 2022
3100	Jäsenkuntien maksuosuudet	2 631 100	2 631 100
3140	Muut myyntituotot	556 770	26 000
3290	Sisäiset palvelumaksutuotot	22 000	22 000
3460	Autopaikkojen vuokratulot	2 500	2 500
3330	Muut tuet ja avustukset	35 500	53 500
3390	Muut tuet ja avustukset julkinen	0	0
Toimintatuotot yhteensä		3 247 870	2 735 100

Toimintakulut

Henkilöstökulut

4000	Vakinaisten viranhalt. palkat	525 537	514 325
4001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	868 202	857 785
4003	Määräaikaisten kk-palkat	87 134	115 760
4010	Kokouspalkkiot	62 900	53 914
4015	Ansionmenetykskorvaukset	5 600	2 700
4061	Jaksotetut lomapalkat	0	0
4150	Kansaneläke- ja sv-maksut	20 035	22 920
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	21 563	21 150
4100	KuEL-maksut	255 708	251 138
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	6 897	6 629
4175	Ryhmätapaturma/taloud.	851	697
4110	KuEL/eläkemenot	0	81 000
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
Henkilöstökulut yhteensä		1 854 427	1 928 018

Palvelujen ostot

4340	Pankkipalvelujen osto	2 020	2 000
4341	Painatukset ja ilmoitukset	9 500	4 990
4350	Postipalvelut	2 240	4 058
4351	Puhelinkulut	4 274	8 410
4360	ICT-palvelut	237 803	146 612
4361	Markkinointi	19 775	9 500
4365	Asiantuntijapalvelut	20 600	17 700
4370	Vakuutukset	8 640	8 000
4380	Puhtaanapitopalvelut	15 952	18 527
4390	Rakennusten ja alueiden kunnossapito	2 000	3 000
4400	Koneiden ja laitt. kunnossapitop.	2 350	3 170
4405	Ulkopuoliset palvelut	200	200
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	63 433	47 400
4411	Kokous- ja neuvottelukulut	28 612	29 100



4413	Lounassetelit	5 510	5 500
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	142 111	118 050
4430	Työterveyshuolto	30 500	30 500
4435	Tyky- ja liikuntasetelit	5 412	5 912
4440	Koulutuspalvelut	16 800	13 097
4445	Jäsenmaksut	5 550	1 430
4460	Edustus ja suhdetoiminta	5 900	6 600
4465	Tilintarkastus	9 000	9 000
4470	Muistamiset ja merkkipäivät	2 300	3 300
4480	Muiden palvelujen ostot	411 930	99 200
4481	Kuntaliiton palvelumaksu	15 000	15 000
4482	Muut jäsenmaksut	0	7 000
4483	Kansainvälinen toiminta	5 000	5 000
4484	Barentsin alueen yhteistyö	0	3 000
4485	Hankkeiden omarahoitussuus	91 713	60 461
4487	Brysselin toimisto	50 000	50 000
4488	Pohjoiskalotin neuvosto	4 000	44 000
	Palvelujen ostot yhteensä	1 218 125	779 717
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
4500	Toimistotarvikkeet	4 098	3 650
4510	Kirjallisuus ja lehdet	3 140	2 530
4511	Kartat ja tilastomateriaali	26 500	26 600
4550	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	800	1 050
4571	Sähkö	4 257	3 886
4580	Kalusto	1 600	2 500
4582	Atk-laitteet	2 000	2 500
4583	Matkapuhelimet	4 400	3 000
4600	Muu materiaali	2 073	1 973
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	48 868	47 689
	Muut toimintakulut		
4820	Rak. Ja huon. vuokrat ja vastikkeet	51 181	49 668
4825	Autopaikkavuokrat	3 000	3 000
4830	Rahoitusvastikkeet	32 000	32 000
4840	Koneiden ja laitt. vuokramenot	1 500	1 750
4850	Leasing-vuokrat	26 300	30 550
4870	Kokoustilojen vuokrat	7 600	7 300
4880	Muut vuokrat	0	0
6240	Maksuliikennetilien korot	2 000	2 000
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0
6380	Muut rahoituskulut	2 869	930
	Muut toimintakulut yhteensä	126 450	127 198
	Toimintakulut yhteensä sis. TYP	3 247 870	2 882 622
	Vuosikate	0	-147 522