

Talousraportti 1.1.-31.7.2023

	TALOUSARVIO	VAR.S. TOIM. YHT.	JÄLJELLÄ
TOIMINTATUOTOT			
Kuntien jäsenmaksut	2 631 100,00	1 973 333,00	657 767,00
Muut tulot	616 770,00	79 747,08	537 022,92
TOIMINTAKULUT			0,00
Palkat ja palkkiot	1 549 373,00	-914 386,03	601 708,02
Eläkekulut	255 708,00	-152 995,56	101 400,32
Muut henkilösivukulut	49 346,00	-25 782,33	22 803,19
Palvelujen ostot	1 218 125,00	-472 462,56	642 162,44
Aineet ja tarvikkeet	48 868,00	-23 027,78	24 523,54
Vuokrat	121 581,00	-58 673,94	61 821,58
Muut toimintakulut	4 869,00	-1 228,57	3 640,43
TOIMINTAKATE	0,00	404 523,31	

	VALTUUSTO	HALLITUS	TARK.LTK	YLEISHALL.	YHT.
TOIMINTATUOTOT					
Kuntien jäsenmaksut	29 339,25	33 858,75	12 277,50	75 561,00	151 036,50
Muut tulot					0,00
TOIMINTAKULUT					0,00
Palkat ja palkkiot	-9 897,71	-17 463,24	-2 490,00	-3 428,00	-33 278,95
Eläkekulut	-426,80	-807,64	-60,42	-17,26	-1 312,12
Muut henkilösivukulut	-151,43	-282,91	-34,04	-292,10	-760,48
Palvelujen ostot	-5 219,90	-3 628,62	-4 076,91	-90 574,57	-103 500,00
Aineet ja tarvikkeet				-1 316,68	-1 316,68
Vuokrat	-1 085,48				-1 085,48
Muut toimintakulut					0,00
TOIMINTAKATE	12 557,93	11 676,34	5 616,13	-20 067,61	9 782,79

	MAAKUNTAJ.	HALLINTO	KEH. JA RAH.	ALUESUUNN.	VAIKUTT. + FEM	TYÖLLISYYS	PELASTUSL.
TOIMINTATUOTOT							
Kuntien jäsenmaksut	246 485,25	554 569,00	278 922,00	398 049,00	281 939,25	62 332,00	
Muut tulot		12 641,37	2 016,13		61 290,34		3 799,24
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-143 342,35	-215 421,22	-137 069,99	-174 850,57	-174 405,89	-36 017,06	
Eläkekulut	-24 629,66	-36 662,04	-23 695,34	-29 013,13	-31 880,92	-5 802,35	
Muut henkilösivukulut	-4 050,63	-6 085,30	-3 912,97	-4 881,55	-5 074,63	-1 016,77	
Palvelujen ostot	-33 363,39	-152 746,29	-33 588,80	-64 834,75	-66 189,85	-2 011,82	-16 227,66
Aineet ja tarvikkeet	-663,02	-2 792,30	-114,30	-8 963,46	-9 104,35	-73,67	
Vuokrat	-465,73	-47 323,79	-1 241,17	-1 431,64	-4 386,72	-2 739,41	
Muut toimintakulut	-60,00	-326,61	-180,00	-120,00	-45,27	-30	-466,69
TOIMINTAKATE	39 910,47	105 852,82	81 135,56	113 953,90	52 187,23	14 640,92	-12 895,11

Huomioita talouden osalta

Muu yleishallinto: EU-toimiston rahoitusosuus on maksettu P-K-liitolle, ei vielä laskutettu rahoittajakumppaneilta

Kuntien rahoitusosuudet laskutetaan 4 kertaa vuodessa.

FEM-tulot ja kustannukset toteutuvat suurimmalta osin loppuvuodesta.

Työterveyshuollon kustannukset kasvaneet ja budjetti ylittyneet. Ennalta ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö lisääntynyt.

Pelastuslaitoksen loppuselvitys vielä kesken. Arvio, että tilikaudelta 2022 ei ole tulossa kustannuksia lukuun ottamatta muutamia kesällä laskutettuja kuluja.

Pelastuslaitoksen vuoden 2023 tilanne: Tällä hetkellä nettokustannukset ovat 12 895,11 €.

TVA:n ja paikallisten järjestelyerien palkankorotuksia ei huomioitu laskelmissa. Maksuun takautuvasti elokuussa.

Matka- ja majoituskustannuksia on heinäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä 51 244,58 €

Palvelujen ostojen suurimmat kustannukset ICT-palveluista, heinäkuun lopulla kertymä on 126 371,97 €.

Hankkeiden omarahoitusosuuksien kertymä on 68 305,88 €. Lopullinen summa selviää vasta tilinpäätösvaiheessa.

Palvelujen ostot

4340	Palvelujen ostot		
4340	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2.020	-1.724,46
4341	Painatukset ja ilmoitukset	-9.500	-1.938,12
4350	Postipalvelut	-2.240	-1.065,35
4351	Puhelinkulut	-4.274	-1.910,52
4360	ICT-palvelut	-237.803	-126.371,97
4361	Markkinointi	-19.775	-6.867,51
4365	Asiantuntijapalvelut	-20.600	-6.950,00
4370	Vakuutukset	-8.640	-8.705,28
4380	Puhtaanapitopalvelut	-15.952	-8.509,03
4390	Rakennusten ja alueiden k	-2.000	-1.675,50
4400	Koneiden ja laitteiden ku	-2.350	-1.661,56
4405	Ulkopuoliset palvelut	-200	
4410	Majoitus- ja ravitsemispa	-63.433	-14.989,81
4411	Kokous- ja neuvottelukulu	-28.612	-7.788,28
4413	Lounassetelit	-5.510	-10.736,25
4420	Matkustus- ja kuljetuspal	-142.111	-36.254,77
4430	Työterveyshuolto	-30.500	-28.999,37
4435	Tyky- ja liikuntasetelit	-5.412	-8.788,59
4440	Koulutuspalvelut	-16.800	-6.525,00
4445	Jäsenmaksut	-5.550	-1.434,34
4460	Edustus ja suhdetoiminta	-5.900	-4.471,52
4465	Tilintarkastus	-9.000	-9.000,00
4470	Muistamiset ja merkkipäiv	-2.300	-430,00
4480	Muiden palvelujen ostot	-411.930	-35.866,05
4481	Kuntaliiton palvelumaksu	-15.000	-15.000,00
4482	Muut jäsenmaksut		-2.060,00
4483	Kansainvälinen toiminta	-5.000	-1.012,00
4485	Hankkeiden omarahoitusosu	-91.713	-68.305,88
4487	Brysselin toimisto	-50.000	-52.071,73
4488	Pohjoiskalotin neuvosto	-4.000	-1.349,67