

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 000102 Valtuusto | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksusuudet | 37.920 | 28.440,00 | 9.480,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 37.920 | 28.440,00 | 9.480,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 37.920 | 28.440,00 | 9.480,00 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 37.920 | 28.440,00 | 9.480,00 | 75,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4010 Kokouspalkkiot | -20.000 | -9.290,00 | -10.710,00 | 46,5 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | -1.500 | -559,99 | -940,01 | 37,3 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -21.500 | -9.849,99 | -11.650,01 | 45,8 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -21.500 | -9.849,99 | -11.650,01 | 45,8 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -850 | -472,34 | -377,66 | 55,6 |
| 4101 Eläkekulut | -850 | -472,34 | -377,66 | 55,6 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -80 | -32,13 | -47,87 | 40,2 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -150 | -45,55 | -104,45 | 30,4 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -80 | -67,17 | -12,83 | 84,0 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -10 | -3,83 | -6,17 | 38,3 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -320 | -148,68 | -171,32 | 46,5 |
| 4100 Henkilösivukulut | -1.170 | -621,02 | -548,98 | 53,1 |
| 4001 Henkilöstökulut | -22.670 | -10.471,01 | -12.198,99 | 46,2 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4350 Postipalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4360 ICT-palvelut | -2.000 | -1.429,67 | -570,33 | 71,5 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -50 | -7,19 | -42,81 | 14,4 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -500 | -385,52 | -114,48 | 77,1 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -4.000 | -2.438,14 | -1.561,86 | 61,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -6.000 | -3.672,85 | -2.327,15 | 61,2 |
| 4340 Palvelujen ostot | -13.050 | -7.933,37 | -5.116,63 | 60,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | -13.050 | -7.933,37 | -5.116,63 | 60,8 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -2.200 | | -2.200,00 | |
| 4801 Vuokrat | -2.200 | | -2.200,00 | |
| 4800 Muut toimintakulut | -2.200 | | -2.200,00 | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -37.920 | -18.404,38 | -19.515,62 | 48,5 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | 10.035,62 | -10.035,62 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 10.035,62 | -10.035,62 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 10.035,62 | -10.035,62 | -100,0 |
| 000103 Hallitus | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksusuudet | 47.145 | 35.358,50 | 11.786,50 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 47.145 | 35.358,50 | 11.786,50 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 47.145 | 35.358,50 | 11.786,50 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 47.145 | 35.358,50 | 11.786,50 | 75,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4010 Kokouspalkkiot | -23.000 | -12.700,00 | -10.300,00 | 55,2 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | -4.700 | -2.567,80 | -2.132,20 | 54,6 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -27.700 | -15.267,80 | -12.432,20 | 55,1 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -27.700 | -15.267,80 | -12.432,20 | 55,1 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -1.300 | -623,62 | -676,38 | 48,0 |
| 4101 Eläkekulut | -1.300 | -623,62 | -676,38 | 48,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -110 | -41,76 | -68,24 | 38,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -200 | -59,42 | -140,58 | 29,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -120 | -85,39 | -34,61 | 71,2 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -10 | -5,07 | -4,93 | 50,7 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -440 | -191,64 | -248,36 | 43,6 |
| 4100 Henkilösivukulut | -1.740 | -815,26 | -924,74 | 46,9 |
| 4001 Henkilöstökulut | -29.440 | -16.083,06 | -13.356,94 | 54,6 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4360 ICT-palvelut | -2.000 | -1.429,67 | -570,33 | 71,5 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -100 | -3,69 | -96,31 | 3,7 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -5.000 | -374,59 | -4.625,41 | 7,5 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -500 | -867,26 | 367,26 | 173,5 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -9.950 | -3.542,03 | -6.407,97 | 35,6 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -155 | | -155,00 | |
| 4340 Palvelujen ostot | -17.705 | -6.217,24 | -11.487,76 | 35,1 |
| 4300 Palvelujen ostot | -17.705 | -6.217,24 | -11.487,76 | 35,1 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -47.145 | -22.300,30 | -24.844,70 | 47,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | 13.058,20 | -13.058,20 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 13.058,20 | -13.058,20 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 13.058,20 | -13.058,20 | -100,0 |
| 000104 Tarkastuslautakunta | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 17.870 | 13.403,00 | 4.467,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 17.870 | 13.403,00 | 4.467,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 17.870 | 13.403,00 | 4.467,00 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 17.870 | 13.403,00 | 4.467,00 | 75,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4010 Kokouspalkkiot | -6.000 | -3.075,00 | -2.925,00 | 51,3 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | -300 | | -300,00 | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -6.300 | -3.075,00 | -3.225,00 | 48,8 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -6.300 | -3.075,00 | -3.225,00 | 48,8 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -120 | -59,32 | -60,68 | 49,4 |
| 4101 Eläkekulut | -120 | -59,32 | -60,68 | 49,4 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -20 | -4,36 | -15,64 | 21,8 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -40 | -10,86 | -29,14 | 27,2 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -20 | -17,25 | -2,75 | 86,3 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | | -1,03 | 1,03 | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -80 | -33,50 | -46,50 | 41,9 |
| 4100 Henkilösivukulut | -200 | -92,82 | -107,18 | 46,4 |
| 4001 Henkilöstökulut | -6.500 | -3.167,82 | -3.332,18 | 48,7 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4350 Postipalvelut | -50 | | -50,00 | |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -6.000 | -3.500,00 | -2.500,00 | 58,3 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -620 | | -620,00 | |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -200 | -18,11 | -181,89 | 9,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -3.000 | -1.207,26 | -1.792,74 | 40,2 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -1.500 | | -1.500,00 | |
| 4340 Palvelujen ostot | -11.370 | -4.725,37 | -6.644,63 | 41,6 |
| 4300 Palvelujen ostot | -11.370 | -4.725,37 | -6.644,63 | 41,6 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -17.870 | -7.893,19 | -9.976,81 | 44,2 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | 5.509,81 | -5.509,81 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 5.509,81 | -5.509,81 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 5.509,81 | -5.509,81 | -100,0 |
| 000120 Maakuntajohtaja | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 303.647 | 227.735,50 | 75.911,50 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 303.647 | 227.735,50 | 75.911,50 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 303.647 | 227.735,50 | 75.911,50 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 303.647 | 227.735,50 | 75.911,50 | 75,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -127.868 | -76.617,34 | -51.250,66 | 59,9 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -63.808 | -30.071,26 | -33.736,74 | 47,1 |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | | -413,84 | 413,84 | -100,0 |
| 4020 Luontoisetu | | 20,16 | -20,16 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -191.676 | -107.082,28 | -84.593,72 | 55,9 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -191.676 | -107.082,28 | -84.593,72 | 55,9 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -32.489 | -18.493,68 | -13.995,32 | 56,9 |
| 4101 Eläkekulut | -32.489 | -18.493,68 | -13.995,32 | 56,9 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -2.933 | -1.244,22 | -1.688,78 | 42,4 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -1.917 | -536,31 | -1.380,69 | 28,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -843 | -979,13 | 136,13 | 116,1 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -65 | -35,39 | -29,61 | 54,4 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -5.758 | -2.795,05 | -2.962,95 | 48,5 |
| 4100 Henkilösivukulut | -38.247 | -21.288,73 | -16.958,27 | 55,7 |
| 4001 Henkilöstökulut | -229.923 | -128.371,01 | -101.551,99 | 55,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | | -10.404,85 | 10.404,85 | -100,0 |
| 4350 Postipalvelut | -20 | -12,50 | -7,50 | 62,5 |
| 4351 Puhelinkulut | -500 | -219,34 | -280,66 | 43,9 |
| 4360 ICT-palvelut | -10.438 | -11.296,83 | 858,83 | 108,2 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4361 Markkinointi | -8.000 | -4.530,76 | -3.469,24 | 56,6 |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -2.000 | | -2.000,00 | |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -50 | -8,43 | -41,57 | 16,9 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -9.500 | -3.604,88 | -5.895,12 | 37,9 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -2.000 | -3.147,52 | 1.147,52 | 157,4 |
| 4413 Lounassetelit | -150 | -148,11 | -1,89 | 98,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -29.300 | -11.076,59 | -18.223,41 | 37,8 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -576 | -224,26 | -351,74 | 38,9 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -3.300 | | -3.300,00 | |
| 4445 Jäsenmaksut | -150 | -66,66 | -83,34 | 44,4 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -1.000 | -1.331,67 | 331,67 | 133,2 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -2.000 | -29,69 | -1.970,31 | 1,5 |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu | -2.500 | -1.575,99 | -924,01 | 63,0 |
| 4340 Palvelujen ostot | -71.484 | -47.678,08 | -23.805,92 | 66,7 |
| 4300 Palvelujen ostot | -71.484 | -47.678,08 | -23.805,92 | 66,7 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -150 | -270,15 | 120,15 | 180,1 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -500 | -89,09 | -410,91 | 17,8 |
| 4580 Kalusto | -200 | | -200,00 | |
| 4582 ATK-laitteet | -300 | | -300,00 | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.150 | -359,24 | -790,76 | 31,2 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1.150 | -359,24 | -790,76 | 31,2 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4850 Leasing-vuokrat | -1.000 | -494,35 | -505,65 | 49,4 |
| 4801 Vuokrat | -1.000 | -494,35 | -505,65 | 49,4 |
| 4800 Muut toimintakulut | -1.000 | -494,35 | -505,65 | 49,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -303.557 | -176.902,68 | -126.654,32 | 58,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 90 | 50.832,82 | -50.742,82 | 6480,9 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks | | -66,16 | 66,16 | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut | -90 | -90,00 | | 100,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -90 | -156,16 | 66,16 | 173,5 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -90 | -156,16 | 66,16 | 173,5 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 50.676,66 | -50.676,66 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 50.676,66 | -50.676,66 | -100,0 |
| 000121 Hallinto, talous ja palvelut | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 791.669 | 593.759,00 | 197.910,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 791.669 | 593.759,00 | 197.910,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 791.669 | 593.759,00 | 197.910,00 | 75,0 |
| 3200 Maksutuotot | | | | |
| 3290 Muut palvelumaksut | | | | |
| 3290 Sisäiset palvelumaksutuot | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3290 Muut palvelumaksut | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3200 Maksutuotot | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 15.000 | -3.485,51 | 18.485,51 | -23,2 |
| 3300 Tuet ja avustukset | 15.000 | -3.485,51 | 18.485,51 | -23,2 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | | | | |
| 3460 Autopaikkojen vuokratuoto | 2.500 | 2.700,00 | -200,00 | 108,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3410 Vuokratuotot | 2.500 | 2.700,00 | -200,00 | 108,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 2.500 | 2.700,00 | -200,00 | 108,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 831.169 | 609.129,70 | 222.039,30 | 73,3 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -130.009 | -81.775,48 | -48.233,52 | 62,9 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -248.361 | -146.686,60 | -101.674,40 | 59,1 |
| 4005 Asiantuntijapalkkiot (ei | | -300,00 | 300,00 | -100,0 |
| 4020 Luontoisetu | | 44,00 | -44,00 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -378.370 | -228.718,08 | -149.651,92 | 60,4 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -378.370 | -228.718,08 | -149.651,92 | 60,4 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -64.133 | -38.803,46 | -25.329,54 | 60,5 |
| 4101 Eläkekulut | -64.133 | -38.803,46 | -25.329,54 | 60,5 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -5.789 | -2.652,97 | -3.136,03 | 45,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3.784 | -1.144,00 | -2.640,00 | 30,2 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.664 | -7.512,94 | 5.848,94 | 451,5 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -129 | -75,48 | -53,52 | 58,5 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -11.366 | -11.385,39 | 19,39 | 100,2 |
| 4100 Henkilösivukulut | -75.499 | -50.188,85 | -25.310,15 | 66,5 |
| 4001 Henkilöstökulut | -453.869 | -278.906,93 | -174.962,07 | 61,5 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | -2.100 | -1.406,95 | -693,05 | 67,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | -500 | | -500,00 | |
| 4350 Postipalvelut | -1.200 | -795,69 | -404,31 | 66,3 |
| 4351 Puhelinkulut | -462 | -272,75 | -189,25 | 59,0 |
| 4360 ICT-palvelut | -175.464 | -63.161,11 | -112.302,89 | 36,0 |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut | -15.000 | -8.088,42 | -6.911,58 | 53,9 |
| 4390 Rakennusten ja alueiden k | -500 | -364,75 | -135,25 | 73,0 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | | 446,17 | -446,17 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -7.300 | -704,02 | -6.595,98 | 9,6 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -8.000 | -2.570,57 | -5.429,43 | 32,1 |
| 4413 Lounassetelit | -570 | -9.860,47 | 9.290,47 | 1729,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -8.300 | -695,74 | -7.604,26 | 8,4 |
| 4430 Työterveyshuolto | -40.000 | -34.482,56 | -5.517,44 | 86,2 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -1.400 | -2.240,22 | 840,22 | 160,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -6.600 | -280,00 | -6.320,00 | 4,2 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -800 | -183,76 | -616,24 | 23,0 |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv | -500 | | -500,00 | |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -500 | -2.957,00 | 2.457,00 | 591,4 |
| 4340 Palvelujen ostot | -269.196 | -127.617,84 | -141.578,16 | 47,4 |
| 4300 Palvelujen ostot | -269.196 | -127.617,84 | -141.578,16 | 47,4 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -1.500 | -518,04 | -981,96 | 34,5 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -89 | -79,38 | -9,62 | 89,2 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | -1.300 | -858,98 | -441,02 | 66,1 |
| 4571 Sähkö | -2.500 | -1.294,27 | -1.205,73 | 51,8 |
| 4580 Kalusto | -500 | -502,00 | 2,00 | 100,4 |
| 4582 ATK-laitteet | -1.000 | -72,50 | -927,50 | 7,3 |
| 4583 Matkapuhelimet | -1.500 | | -1.500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -500 | -32,20 | -467,80 | 6,4 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -8.889 | -3.357,37 | -5.531,63 | 37,8 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -8.889 | -3.357,37 | -5.531,63 | 37,8 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok | -50.000 | -18.539,48 | -31.460,52 | 37,1 |
| 4825 Autopaikkavuokrat | -3.000 | -1.636,45 | -1.363,55 | 54,5 |
| 4830 Rahoitusvastikkeet | -32.000 | -15.519,36 | -16.480,64 | 48,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -400 | -80,00 | -320,00 | 20,0 |
| 4850 Leasing-vuokrat | -10.000 | -13.098,08 | 3.098,08 | 131,0 |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -500 | -145,97 | -354,03 | 29,2 |
| 4801 Vuokrat | -95.900 | -49.019,34 | -46.880,66 | 51,1 |
| 4800 Muut toimintakulut | -95.900 | -49.019,34 | -46.880,66 | 51,1 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -827.854 | -458.901,48 | -368.952,52 | 55,4 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 3.315 | 150.228,22 | -146.913,22 | 4531,8 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6001 Korkotuotot | | | | |
| 6030 Maksuliikennetilien korot | | 16.213,14 | -16.213,14 | -100,0 |
| 6001 Korkotuotot | | 16.213,14 | -16.213,14 | -100,0 |
| 6200 Korkokulut | | | | |
| 6240 Maksuliikennetilien korot | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 6200 Korkokulut | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks | | -15,93 | 15,93 | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut | -2.315 | -315,00 | -2.000,00 | 13,6 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -2.315 | -330,93 | -1.984,07 | 14,3 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -3.315 | 15.882,21 | -19.197,21 | -479,1 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 166.110,43 | -166.110,43 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 166.110,43 | -166.110,43 | -100,0 |
| 000122 Muu yleishallinto | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 86.939 | 65.204,50 | 21.734,50 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 86.939 | 65.204,50 | 21.734,50 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 86.939 | 65.204,50 | 21.734,50 | 75,0 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3390 Muut tuet ja avustukset ju | 26.000 | | 26.000,00 | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 26.000 | | 26.000,00 | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 112.939 | 65.204,50 | 47.734,50 | 57,7 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4010 Kokouspalkkiot | -8.000 | -3.285,00 | -4.715,00 | 41,1 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | -300 | -131,79 | -168,21 | 43,9 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -8.300 | -3.416,79 | -4.883,21 | 41,2 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -8.300 | -3.416,79 | -4.883,21 | 41,2 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -200 | -22,82 | -177,18 | 11,4 |
| 4101 Eläkekulut | -200 | -22,82 | -177,18 | 11,4 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -40 | -1,53 | -38,47 | 3,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -60 | -16,88 | -43,12 | 28,1 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -20 | -19,53 | -0,47 | 97,7 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -100 | -1,11 | -98,89 | 1,1 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4150 Muut henkilösivukulut | -220 | -39,05 | -180,95 | 17,8 |
| 4100 Henkilösivukulut | -420 | -61,87 | -358,13 | 14,7 |
| 4001 Henkilöstökulut | -8.720 | -3.478,66 | -5.241,34 | 39,9 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4360 ICT-palvelut | -5.000 | -1.524,66 | -3.475,34 | 30,5 |
| 4370 Vakuutukset | -10.000 | -9.522,10 | -477,90 | 95,2 |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut | | -260,00 | 260,00 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | | -3.555,36 | 3.555,36 | -100,0 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -500 | -318,86 | -181,14 | 63,8 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -500 | -349,32 | -150,68 | 69,9 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -700 | | -700,00 | |
| 4445 Jäsenmaksut | -5.500 | -1.304,70 | -4.195,30 | 23,7 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -1.000 | -65,00 | -935,00 | 6,5 |
| 4465 Tilintarkastus | -10.000 | -4.500,00 | -5.500,00 | 45,0 |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv | -1.000 | -295,65 | -704,35 | 29,6 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -500 | -687,54 | 187,54 | 137,5 |
| 4481 Kuntaliiton palvelumaksu | -12.000 | -12.000,00 | | 100,0 |
| 4482 Muut jäsenmaksut | | -1.200,00 | 1.200,00 | -100,0 |
| 4483 Kansainvälinen toiminta | -3.219 | | -3.219,00 | |
| 4487 Brysselin toimisto | -52.100 | -51.998,29 | -101,71 | 99,8 |
| 4340 Palvelujen ostot | -102.019 | -87.581,48 | -14.437,52 | 85,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | -102.019 | -87.581,48 | -14.437,52 | 85,8 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -1.500 | -2.305,53 | 805,53 | 153,7 |
| 4600 Muu materiaali | -200 | -6,19 | -193,81 | 3,1 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.700 | -2.311,72 | 611,72 | 136,0 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -1.700 | -2.311,72 | 611,72 | 136,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -500 | -120,97 | -379,03 | 24,2 |
| 4801 Vuokrat | -500 | -120,97 | -379,03 | 24,2 |
| 4800 Muut toimintakulut | -500 | -120,97 | -379,03 | 24,2 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -112.939 | -93.492,83 | -19.446,17 | 82,8 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | -28.288,33 | 28.288,33 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | -28.288,33 | 28.288,33 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -28.288,33 | 28.288,33 | -100,0 |
| 000165 Lapin pelastuslaitos | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 4340 Palvelujen ostot | | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot | | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -27,88 | 27,88 | -100,0 |
| 000201 Kehittäminen ja rahoitus | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksusuudet | 400.838 | 300.629,00 | 100.209,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 400.838 | 300.629,00 | 100.209,00 | 75,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3001 Myyntituotot | 400.838 | 300.629,00 | 100.209,00 | 75,0 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3315 Hanketuot | | 28.030,94 | -28.030,94 | -100,0 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | 28.030,94 | -28.030,94 | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 400.838 | 328.659,94 | 72.178,06 | 82,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -150.477 | -86.250,49 | -64.226,51 | 57,3 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -125.763 | -63.744,33 | -62.018,67 | 50,7 |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | | -13.983,88 | 13.983,88 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -276.240 | -163.978,70 | -112.261,30 | 59,4 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | | 135,56 | -135,56 | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | 135,56 | -135,56 | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -276.240 | -163.843,14 | -112.396,86 | 59,3 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -46.823 | -27.259,06 | -19.563,94 | 58,2 |
| 4101 Eläkekulut | -46.823 | -27.259,06 | -19.563,94 | 58,2 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -4.226 | -1.900,60 | -2.325,40 | 45,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -2.762 | -819,94 | -1.942,06 | 29,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.215 | -1.390,51 | 175,51 | 114,4 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -94 | -54,16 | -39,84 | 57,6 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -8.297 | -4.165,21 | -4.131,79 | 50,2 |
| 4100 Henkilösivukulut | -55.120 | -31.424,27 | -23.695,73 | 57,0 |
| 4001 Henkilöstökulut | -331.360 | -195.267,41 | -136.092,59 | 58,9 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | | -0,63 | 0,63 | -100,0 |
| 4350 Postipalvelut | | -13,08 | 13,08 | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut | -550 | -430,80 | -119,20 | 78,3 |
| 4360 ICT-palvelut | -15.723 | -8.181,28 | -7.541,72 | 52,0 |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -500 | -389,26 | -110,74 | 77,9 |
| 4405 Ulkopuoliset palvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -5.000 | -5.355,96 | 355,96 | 107,1 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -1.000 | -576,55 | -423,45 | 57,7 |
| 4413 Lounassetelit | -1.000 | -750,85 | -249,15 | 75,1 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -14.000 | -7.739,46 | -6.260,54 | 55,3 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -1.500 | -1.778,72 | 278,72 | 118,6 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -500 | | -500,00 | |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -400 | -309,99 | -90,01 | 77,5 |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv | -300 | -70,00 | -230,00 | 23,3 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -400 | -24,19 | -375,81 | 6,0 |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu | -18.200 | -11.357,54 | -6.842,46 | 62,4 |
| 4488 Pohjoiskalotin neuvosto | -3.000 | | -3.000,00 | |
| 4340 Palvelujen ostot | -62.773 | -36.978,31 | -25.794,69 | 58,9 |
| 4300 Palvelujen ostot | -62.773 | -36.978,31 | -25.794,69 | 58,9 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -300 | -70,60 | -229,40 | 23,5 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -300 | | -300,00 | |
| 4580 Kalusto | | -502,00 | 502,00 | -100,0 |
| 4582 ATK-laitteet | -500 | -82,17 | -417,83 | 16,4 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|---|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4583 Matkapuhelimet | -700 | | -700,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -500 | -9,63 | -490,37 | 1,9 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -2.300 | -664,40 | -1.635,60 | 28,9 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -2.300 | -664,40 | -1.635,60 | 28,9 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4850 Leasing-vuokrat | -3.500 | -1.635,90 | -1.864,10 | 46,7 |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -500 | | -500,00 | |
| 4801 Vuokrat | -4.000 | -1.635,90 | -2.364,10 | 40,9 |
| 4800 Muut toimintakulut | -4.000 | -1.635,90 | -2.364,10 | 40,9 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -400.433 | -234.546,02 | -165.886,98 | 58,6 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 405 | 94.113,92 | -93.708,92 | 3238,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -405 | -270,00 | -135,00 | 66,7 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -405 | -270,00 | -135,00 | 66,7 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -405 | -270,00 | -135,00 | 66,7 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 93.843,92 | -93.843,92 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 93.843,92 | -93.843,92 | -100,0 |
| 000301 Alueidenkäyttö ja ympäristö | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 567.553 | 425.664,50 | 141.888,50 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 567.553 | 425.664,50 | 141.888,50 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 567.553 | 425.664,50 | 141.888,50 | 75,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3520 Vak.yhtiöiden vahinkovaku | | 287,00 | -287,00 | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot | | 287,00 | -287,00 | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | 287,00 | -287,00 | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 567.553 | 425.951,50 | 141.601,50 | 75,1 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -93.681 | -44.466,30 | -49.214,70 | 47,5 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -257.091 | -115.503,21 | -141.587,79 | 44,9 |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | -9.600 | -34.325,97 | 24.725,97 | 357,6 |
| 4005 Asiantuntijapalkkiot (ei | | -307,50 | 307,50 | -100,0 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | | -165,00 | 165,00 | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu | | 700,00 | -700,00 | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty | | -800,00 | 800,00 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -360.372 | -194.867,98 | -165.504,02 | 54,1 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | | 7.326,71 | -7.326,71 | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | 7.326,71 | -7.326,71 | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -360.372 | -187.541,27 | -172.830,73 | 52,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -61.083 | -32.034,70 | -29.048,30 | 52,4 |
| 4101 Eläkekulut | -61.083 | -32.034,70 | -29.048,30 | 52,4 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -5.514 | -2.162,74 | -3.351,26 | 39,2 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3.604 | -972,27 | -2.631,73 | 27,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.586 | -1.721,61 | 135,61 | 108,6 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -123 | -64,17 | -58,83 | 52,2 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -10.827 | -4.920,79 | -5.906,21 | 45,4 |
| 4100 Henkilösivukulut | -71.910 | -36.955,49 | -34.954,51 | 51,4 |
| 4001 Henkilöstökulut | -432.282 | -224.496,76 | -207.785,24 | 51,9 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | | -105,00 | 105,00 | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | -3.000 | | -3.000,00 | |
| 4350 Postipalvelut | -1.000 | -239,40 | -760,60 | 23,9 |
| 4351 Puhelinkulut | -1.000 | -199,78 | -800,22 | 20,0 |
| 4360 ICT-palvelut | -18.000 | -9.256,00 | -8.744,00 | 51,4 |
| 4361 Markkinointi | | -136,40 | 136,40 | -100,0 |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -3.000 | -2.280,12 | -719,88 | 76,0 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -600 | -168,13 | -431,87 | 28,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -5.000 | -1.123,77 | -3.876,23 | 22,5 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -3.000 | -349,39 | -2.650,61 | 11,6 |
| 4413 Lounassetelit | -1.000 | -964,44 | -35,56 | 96,4 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -12.000 | -1.539,64 | -10.460,36 | 12,8 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -1.000 | -810,09 | -189,91 | 81,0 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -3.000 | | -3.000,00 | |
| 4445 Jäsenmaksut | -50 | | -50,00 | |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -500 | -43,44 | -456,56 | 8,7 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -25.000 | -1.293,73 | -23.706,27 | 5,2 |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu | -42.424 | -8.780,84 | -33.643,16 | 20,7 |
| 4340 Palvelujen ostot | -119.574 | -27.290,17 | -92.283,83 | 22,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | -119.574 | -27.290,17 | -92.283,83 | 22,8 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -400 | -7,19 | -392,81 | 1,8 |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa | -10.000 | -8.620,94 | -1.379,06 | 86,2 |
| 4580 Kalusto | -400 | -632,00 | 232,00 | 158,0 |
| 4582 ATK-laitteet | | -337,31 | 337,31 | -100,0 |
| 4583 Matkapuhelimet | -500 | | -500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -172 | | -172,00 | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -11.472 | -9.597,44 | -1.874,56 | 83,7 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -11.472 | -9.597,44 | -1.874,56 | 83,7 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4850 Leasing-vuokrat | -3.000 | -1.197,50 | -1.802,50 | 39,9 |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 4801 Vuokrat | -4.000 | -1.197,50 | -2.802,50 | 29,9 |
| 4800 Muut toimintakulut | -4.000 | -1.197,50 | -2.802,50 | 29,9 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -567.328 | -262.581,87 | -304.746,13 | 46,3 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 225 | 163.369,63 | -163.144,63 | 2608,7 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -225 | -225,00 | | 100,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -225 | -225,00 | | 100,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -225 | -225,00 | | 100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 163.144,63 | -163.144,63 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 163.144,63 | -163.144,63 | -100,0 |
| 000401 Vaikuttaminen | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksusuudet | 412.814 | 309.611,00 | 103.203,00 | 75,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 412.814 | 309.611,00 | 103.203,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 412.814 | 309.611,00 | 103.203,00 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 412.814 | 309.611,00 | 103.203,00 | 75,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -86.761 | -50.853,88 | -35.907,12 | 58,6 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -237.275 | -86.946,98 | -150.328,02 | 36,6 |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | | -17.283,57 | 17.283,57 | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu | | 700,00 | -700,00 | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty | | -800,00 | 800,00 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -324.036 | -155.184,43 | -168.851,57 | 47,9 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -324.036 | -155.184,43 | -168.851,57 | 47,9 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -54.924 | -26.551,10 | -28.372,90 | 48,3 |
| 4101 Eläkekulut | -54.924 | -26.551,10 | -28.372,90 | 48,3 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -4.958 | -1.790,81 | -3.167,19 | 36,1 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -3.240 | -775,45 | -2.464,55 | 23,9 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.426 | -1.555,71 | 129,71 | 109,1 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -110 | -51,06 | -58,94 | 46,4 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -9.734 | -4.173,03 | -5.560,97 | 42,9 |
| 4100 Henkilösivukulut | -64.658 | -30.724,13 | -33.933,87 | 47,5 |
| 4001 Henkilöstökulut | -388.694 | -185.908,56 | -202.785,44 | 47,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | | -172,20 | 172,20 | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | -1.350 | | -1.350,00 | |
| 4350 Postipalvelut | -150 | -13,35 | -136,65 | 8,9 |
| 4351 Puhelinkulut | -1.400 | -326,43 | -1.073,57 | 23,3 |
| 4360 ICT-palvelut | -10.000 | -3.678,11 | -6.321,89 | 36,8 |
| 4361 Markkinointi | -3.400 | | -3.400,00 | |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -7.300 | | -7.300,00 | |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut | -600 | -323,20 | -276,80 | 53,9 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -500 | -366,30 | -133,70 | 73,3 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -10.800 | -1.938,63 | -8.861,37 | 18,0 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -10.500 | -1.219,86 | -9.280,14 | 11,6 |
| 4413 Lounassetelit | -600 | -331,28 | -268,72 | 55,2 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -16.500 | -3.574,89 | -12.925,11 | 21,7 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -1.200 | -813,12 | -386,88 | 67,8 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -3.000 | | -3.000,00 | |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -2.500 | -366,28 | -2.133,72 | 14,7 |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv | -300 | | -300,00 | |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -9.500 | -1.359,19 | -8.140,81 | 14,3 |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu | -22.140 | -37.172,07 | 15.032,07 | 167,9 |
| 4340 Palvelujen ostot | -101.740 | -51.654,91 | -50.085,09 | 50,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | -101.740 | -51.654,91 | -50.085,09 | 50,8 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -400 | -203,35 | -196,65 | 50,8 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -300 | -203,57 | -96,43 | 67,9 |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa | -16.500 | -8.984,00 | -7.516,00 | 54,4 |
| 4571 Sähkö | -200 | -41,96 | -158,04 | 21,0 |
| 4580 Kalusto | -300 | -811,00 | 511,00 | 270,3 |
| 4582 ATK-laitteet | -300 | -32,22 | -267,78 | 10,7 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4583 Matkapuhelimet | -500 | | -500,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -300 | | -300,00 | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -18.800 | -10.276,10 | -8.523,90 | 54,7 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -18.800 | -10.276,10 | -8.523,90 | 54,7 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok | -5.200 | -2.378,24 | -2.821,76 | 45,7 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -700 | -343,20 | -356,80 | 49,0 |
| 4850 Leasing-vuokrat | -4.000 | -876,36 | -3.123,64 | 21,9 |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -3.500 | -80,00 | -3.420,00 | 2,3 |
| 4801 Vuokrat | -13.400 | -3.677,80 | -9.722,20 | 27,4 |
| 4800 Muut toimintakulut | -13.400 | -3.677,80 | -9.722,20 | 27,4 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -522.634 | -251.517,37 | -271.116,63 | 48,1 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -109.820 | 58.093,63 | -167.913,63 | -52,9 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -180 | -90,00 | -90,00 | 50,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -180 | -90,00 | -90,00 | 50,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -180 | -90,00 | -90,00 | 50,0 |
| 6999 VUOSIKATE | -110.000 | 58.003,63 | -168.003,63 | -52,7 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -110.000 | 58.003,63 | -168.003,63 | -52,7 |
| 000410 FEM 2023 | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | | -27.621,28 | 27.621,28 | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | -27.621,28 | 27.621,28 | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | -27.621,28 | 27.621,28 | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | | -4.369,67 | 4.369,67 | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut | | -4.369,67 | 4.369,67 | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | | -320,36 | 320,36 | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | | -138,08 | 138,08 | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | | -244,13 | 244,13 | -100,0 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | | -9,15 | 9,15 | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | -711,72 | 711,72 | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | | -5.081,39 | 5.081,39 | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut | | -32.702,67 | 32.702,67 | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4350 Postipalvelut | | -19,07 | 19,07 | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut | | -43,99 | 43,99 | -100,0 |
| 4360 ICT-palvelut | | -998,88 | 998,88 | -100,0 |
| 4361 Markkinointi | | -512,50 | 512,50 | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | | -3,31 | 3,31 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | | -1.346,05 | 1.346,05 | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | | -650,46 | 650,46 | -100,0 |
| 4430 Työterveyshuolto | | -240,63 | 240,63 | -100,0 |
| 4340 Palvelujen ostot | | -3.814,89 | 3.814,89 | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot | | -3.814,89 | 3.814,89 | -100,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4850 Leasing-vuokrat | | -268,92 | 268,92 | -100,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|--|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4801 Vuokrat | | -268,92 | 268,92 | -100,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | | -268,92 | 268,92 | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | -36.786,48 | 36.786,48 | -100,0 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | -36.786,48 | 36.786,48 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | -36.786,48 | 36.786,48 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -36.786,48 | 36.786,48 | -100,0 |
| 000420 Johtava työllisyysasiantuntija | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 83.105 | 62.330,00 | 20.775,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 83.105 | 62.330,00 | 20.775,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 83.105 | 62.330,00 | 20.775,00 | 75,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 83.105 | 62.330,00 | 20.775,00 | 75,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | -60.721 | -36.643,71 | -24.077,29 | 60,3 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -60.721 | -36.643,71 | -24.077,29 | 60,3 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -60.721 | -36.643,71 | -24.077,29 | 60,3 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -10.292 | -5.797,05 | -4.494,95 | 56,3 |
| 4101 Eläkekulut | -10.292 | -5.797,05 | -4.494,95 | 56,3 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -929 | -425,09 | -503,91 | 45,8 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -607 | -183,21 | -423,79 | 30,2 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -267 | -310,39 | 43,39 | 116,3 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -21 | -12,08 | -8,92 | 57,5 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.824 | -930,77 | -893,23 | 51,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | -12.116 | -6.727,82 | -5.388,18 | 55,5 |
| 4001 Henkilöstökulut | -72.837 | -43.371,53 | -29.465,47 | 59,5 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4350 Postipalvelut | | -19,07 | 19,07 | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut | -80 | -40,55 | -39,45 | 50,7 |
| 4360 ICT-palvelut | -1.650 | -1.036,37 | -613,63 | 62,8 |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut | | -220,50 | 220,50 | -100,0 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | | -99,22 | 99,22 | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -1.200 | -198,69 | -1.001,31 | 16,6 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -500 | -5,44 | -494,56 | 1,1 |
| 4413 Lounassetelit | -50 | | -50,00 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.700 | -477,78 | -1.222,22 | 28,1 |
| 4430 Työterveyshuolto | -500 | -13,87 | -486,13 | 2,8 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -192 | -172,90 | -19,10 | 90,1 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -400 | -75,00 | -325,00 | 18,8 |
| 4340 Palvelujen ostot | -6.272 | -2.359,39 | -3.912,61 | 37,6 |
| 4300 Palvelujen ostot | -6.272 | -2.359,39 | -3.912,61 | 37,6 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -50 | | -50,00 | |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | | -68,63 | 68,63 | -100,0 |
| 4571 Sähkö | | -30,00 | 30,00 | -100,0 |
| 4583 Matkapuhelimet | -200 | | -200,00 | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -250 | -98,63 | -151,37 | 39,5 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -250 | -98,63 | -151,37 | 39,5 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok | -2.701 | -1.622,60 | -1.078,40 | 60,1 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -400 | -280,00 | -120,00 | 70,0 |
| 4850 Leasing-vuokrat | -600 | -317,26 | -282,74 | 52,9 |
| 4801 Vuokrat | -3.701 | -2.219,86 | -1.481,14 | 60,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | -3.701 | -2.219,86 | -1.481,14 | 60,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -83.060 | -48.049,41 | -35.010,59 | 57,8 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 45 | 14.280,59 | -14.235,59 | 1734,6 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6380 Muut rahoituskulut | -45 | -45,00 | | 100,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -45 | -45,00 | | 100,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -45 | -45,00 | | 100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | 0 | 14.235,59 | -14.235,59 | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 14.235,59 | -14.235,59 | -100,0 |
| Yhteensä | | | | |
| 0003 TULOSLASKELMA | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | | | | |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet | 2.749.500 | 2.062.135,00 | 687.365,00 | 75,0 |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 2.749.500 | 2.062.135,00 | 687.365,00 | 75,0 |
| 3001 Myyntituotot | 2.749.500 | 2.062.135,00 | 687.365,00 | 75,0 |
| 3200 Maksutuotot | | | | |
| 3290 Muut palvelumaksut | | | | |
| 3290 Sisäiset palvelumaksutuot | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3290 Muut palvelumaksut | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3200 Maksutuotot | 22.000 | 16.156,21 | 5.843,79 | 73,4 |
| 3300 Tuet ja avustukset | | | | |
| 3315 Hanketuet | | 28.030,94 | -28.030,94 | -100,0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 15.000 | -3.485,51 | 18.485,51 | -23,2 |
| 3390 Muut tuet ja avustukset ju | 26.000 | | 26.000,00 | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 41.000 | 24.545,43 | 16.454,57 | 59,9 |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | | | | |
| 3460 Autopaikkojen vuokratuoto | 2.500 | 2.700,00 | -200,00 | 108,0 |
| 3410 Vuokratuotot | 2.500 | 2.700,00 | -200,00 | 108,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot | | | | |
| 3520 Vak.yhtiöiden vahinkovaku | | 287,00 | -287,00 | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot | | 287,00 | -287,00 | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot | 2.500 | 2.987,00 | -487,00 | 119,5 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 2.815.000 | 2.105.823,64 | 709.176,36 | 74,8 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | | | | |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo | -588.796 | -339.963,49 | -248.832,51 | 57,7 |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste | -932.298 | -470.573,66 | -461.724,34 | 50,5 |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat | -70.321 | -102.650,97 | 32.329,97 | 146,0 |
| 4005 Asiantuntijapalkkiot (ei | | -607,50 | 607,50 | -100,0 |
| 4010 Kokouspalkkiot | -57.000 | -28.350,00 | -28.650,00 | 49,7 |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset | -6.800 | -3.424,58 | -3.375,42 | 50,4 |
| 4020 Luontoisetu | | 64,16 | -64,16 | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu | | 1.400,00 | -1.400,00 | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty | | -1.600,00 | 1.600,00 | -100,0 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -1.655.215 | -945.706,04 | -709.508,96 | 57,1 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | | | |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse | | 7.462,27 | -7.462,27 | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset | | 7.462,27 | -7.462,27 | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -1.655.215 | -938.243,77 | -716.971,23 | 56,7 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | | | |
| 4100 KuEL-maksut | -272.214 | -154.486,82 | -117.727,18 | 56,8 |
| 4101 Eläkekulut | -272.214 | -154.486,82 | -117.727,18 | 56,8 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | | | |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv | -24.599 | -10.576,57 | -14.022,43 | 43,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut | -16.364 | -4.701,97 | -11.662,03 | 28,7 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut | -7.241 | -13.903,76 | 6.662,76 | 192,0 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell | -662 | -312,53 | -349,47 | 47,2 |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -48.866 | -29.494,83 | -19.371,17 | 60,4 |
| 4100 Henkilösivukulut | -321.080 | -183.981,65 | -137.098,35 | 57,3 |
| 4001 Henkilöstökulut | -1.976.295 | -1.122.225,42 | -854.069,58 | 56,8 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Palvelujen ostot | | | | |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | -2.100 | -1.712,66 | -387,34 | 81,6 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | -4.850 | -10.404,85 | 5.554,85 | 214,5 |
| 4350 Postipalvelut | -2.920 | -1.112,16 | -1.807,84 | 38,1 |
| 4351 Puhelinkulut | -3.992 | -1.533,64 | -2.458,36 | 38,4 |
| 4360 ICT-palvelut | -240.275 | -101.992,58 | -138.282,42 | 42,4 |
| 4361 Markkinointi | -11.400 | -5.179,66 | -6.220,34 | 45,4 |
| 4365 Asiantuntijapalvelut | -18.800 | -5.780,12 | -13.019,88 | 30,7 |
| 4370 Vakuutukset | -10.000 | -9.522,10 | -477,90 | 95,2 |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut | -15.600 | -8.892,12 | -6.707,88 | 57,0 |
| 4390 Rakennusten ja alueiden k | -500 | -364,75 | -135,25 | 73,0 |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -1.800 | -599,36 | -1.200,64 | 33,3 |
| 4405 Ulkopuoliset palvelut | -200 | | -200,00 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -44.920 | -18.587,47 | -26.332,53 | 41,4 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -30.200 | -11.511,70 | -18.688,30 | 38,1 |
| 4413 Lounassetelit | -3.370 | -12.055,15 | 8.685,15 | 357,7 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -101.250 | -34.526,02 | -66.723,98 | 34,1 |
| 4430 Työterveyshuolto | -40.500 | -34.737,06 | -5.762,94 | 85,8 |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit | -5.868 | -6.039,31 | 171,31 | 102,9 |
| 4440 Koulutuspalvelut | -19.000 | -355,00 | -18.645,00 | 1,9 |
| 4445 Jäsenmaksut | -5.700 | -1.371,36 | -4.328,64 | 24,1 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta | -6.355 | -2.300,14 | -4.054,86 | 36,2 |
| 4465 Tilintarkastus | -10.000 | -4.500,00 | -5.500,00 | 45,0 |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv | -2.100 | -365,65 | -1.734,35 | 17,4 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot | -37.900 | -6.351,34 | -31.548,66 | 16,8 |
| 4481 Kuntaliiton palvelumaksu | -12.000 | -12.000,00 | | 100,0 |
| 4482 Muut jäsenmaksut | | -1.200,00 | 1.200,00 | -100,0 |
| 4483 Kansainvälinen toiminta | -3.219 | | -3.219,00 | |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu | -85.264 | -58.886,44 | -26.377,56 | 69,1 |
| 4487 Brysselin toimisto | -52.100 | -51.998,29 | -101,71 | 99,8 |
| 4488 Pohjoiskalotin neuvosto | -3.000 | | -3.000,00 | |
| 4340 Palvelujen ostot | -775.183 | -403.878,93 | -371.304,07 | 52,1 |
| 4300 Palvelujen ostot | -775.183 | -403.878,93 | -371.304,07 | 52,1 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | | | |
| 4500 Toimistotarvikkeet | -2.800 | -1.069,33 | -1.730,67 | 38,2 |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet | -2.689 | -2.746,20 | 57,20 | 102,1 |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa | -26.500 | -17.604,94 | -8.895,06 | 66,4 |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi | -1.300 | -858,98 | -441,02 | 66,1 |

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.07.2024

| | TA2024 2024 | Toteuma 2024 | Poikkeama Summa | ttö- |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4571 Sähkö | -2.700 | -1.366,23 | -1.333,77 | 50,6 |
| 4580 Kalusto | -1.400 | -2.447,00 | 1.047,00 | 174,8 |
| 4582 ATK-laitteet | -2.100 | -524,20 | -1.575,80 | 25,0 |
| 4583 Matkapuhelimet | -3.400 | | -3.400,00 | |
| 4600 Muu materiaali | -1.672 | -48,02 | -1.623,98 | 2,9 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -44.561 | -26.664,90 | -17.896,10 | 59,8 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -44.561 | -26.664,90 | -17.896,10 | 59,8 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | | |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok | -57.901 | -22.540,32 | -35.360,68 | 38,9 |
| 4825 Autopaikkavuokrat | -3.000 | -1.636,45 | -1.363,55 | 54,5 |
| 4830 Rahoitusvastikkeet | -32.000 | -15.519,36 | -16.480,64 | 48,5 |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu | -1.500 | -703,20 | -796,80 | 46,9 |
| 4850 Leasing-vuokrat | -22.100 | -17.888,37 | -4.211,63 | 80,9 |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat | -8.200 | -346,94 | -7.853,06 | 4,2 |
| 4801 Vuokrat | -124.701 | -58.634,64 | -66.066,36 | 47,0 |
| 4800 Muut toimintakulut | -124.701 | -58.634,64 | -66.066,36 | 47,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -2.920.740 | -1.611.403,89 | -1.309.336,11 | 55,2 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -105.740 | 494.419,75 | -600.159,75 | -467,6 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| 6001 Korkotuotot | | | | |
| 6030 Maksuliikennetilien korot | | 16.213,14 | -16.213,14 | -100,0 |
| 6001 Korkotuotot | | 16.213,14 | -16.213,14 | -100,0 |
| 6200 Korkokulut | | | | |
| 6240 Maksuliikennetilien korot | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 6200 Korkokulut | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 6300 Muut rahoituskulut | | | | |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks | | -82,09 | 82,09 | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut | -3.260 | -1.035,00 | -2.225,00 | 31,7 |
| 6300 Muut rahoituskulut | -3.260 | -1.117,09 | -2.142,91 | 34,3 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut | -4.260 | 15.096,05 | -19.356,05 | -354,4 |
| 6999 VUOSIKATE | -110.000 | 509.515,80 | -619.515,80 | -463,2 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -110.000 | 509.515,80 | -619.515,80 | -463,2 |