

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
000102 Valtuusto				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Jäsenkuntien maksuosuudet	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	-860,46	-639,54	57,4
4003 Maksetut palkat ja palkki	-21.500	-10.150,46	-11.349,54	47,2
4002 Palkat ja palkkiot	-21.500	-10.150,46	-11.349,54	47,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-850	-522,60	-327,40	61,5
4101 Eläkekulut	-850	-522,60	-327,40	61,5
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-80	-35,62	-44,38	44,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-150	-47,05	-102,95	31,4
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-80	-69,00	-11,00	86,3
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-10	-3,93	-6,07	39,3
4150 Muut henkilösivukulut	-320	-155,60	-164,40	48,6
4100 Henkilösivukulut	-1.170	-678,20	-491,80	58,0
4001 Henkilöstökulut	-22.670	-10.828,66	-11.841,34	47,8
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4350 Postipalvelut	-500		-500,00	
4360 ICT-palvelut	-2.000	-1.538,67	-461,33	76,9
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	-8.042,37	-5.007,63	61,6
4300 Palvelujen ostot	-13.050	-8.042,37	-5.007,63	61,6
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	-18.871,03	-19.048,97	49,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	9.568,97	-9.568,97	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	9.568,97	-9.568,97	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	9.568,97	-9.568,97	-100,0
000103 Hallitus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Jäsenkuntien maksuosuudet	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 - 31.08.2024

	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	-2.674,36	-2.025,64	56,9
4003 Maksetut palkat ja palkki	-27.700	-15.374,36	-12.325,64	55,5
4002 Palkat ja palkkiot	-27.700	-15.374,36	-12.325,64	55,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-1.300	-642,07	-657,93	49,4
4101 Eläkekulut	-1.300	-642,07	-657,93	49,4
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-110	-42,99	-67,01	39,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-200	-59,96	-140,04	30,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-120	-86,04	-33,96	71,7
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-10	-5,10	-4,90	51,0
4150 Muut henkilösivukulut	-440	-194,09	-245,91	44,1
4100 Henkilösivukulut	-1.740	-836,16	-903,84	48,1
4001 Henkilöstökulut	-29.440	-16.210,52	-13.229,48	55,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4360 ICT-palvelut	-2.000	-1.538,67	-461,33	76,9
4400 Koneiden ja laitteiden ku	-100	-22,11	-77,89	22,1
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	-6.344,66	-11.360,34	35,8
4300 Palvelujen ostot	-17.705	-6.344,66	-11.360,34	35,8
4000 TOIMINTAKULUT	-47.145	-22.555,18	-24.589,82	47,8
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	12.803,32	-12.803,32	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	12.803,32	-12.803,32	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	12.803,32	-12.803,32	-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 - 31.08.2024

	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	-86.686,62	-41.181,38	67,8
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-63.808	-34.186,01	-29.621,99	53,6
4003 Määräaikaisten kk-palkat		-859,87	859,87	-100,0
4020 Luontoisetu		20,16	-20,16	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-191.676	-121.712,34	-69.963,66	63,5
4002 Palkat ja palkkiot	-191.676	-121.712,34	-69.963,66	63,5
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-32.489	-20.869,87	-11.619,13	64,2
4101 Eläkekulut	-32.489	-20.869,87	-11.619,13	64,2
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2.933	-1.413,92	-1.519,08	48,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.917	-609,46	-1.307,54	31,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-843	-1.068,37	225,37	126,7
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-65	-40,21	-24,79	61,9
4150 Muut henkilösivukulut	-5.758	-3.131,96	-2.626,04	54,4
4100 Henkilösivukulut	-38.247	-24.001,83	-14.245,17	62,8
4001 Henkilöstökulut	-229.923	-145.714,17	-84.208,83	63,4
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4341 Painatukset ja ilmoitukse		-12.129,85	12.129,85	-100,0
4350 Postipalvelut	-20	-15,62	-4,38	78,1
4351 Puhelinkulut	-500	-243,82	-256,18	48,8
4360 ICT-palvelut	-10.438	-12.116,86	1.678,86	116,1

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	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	-26,80	-23,20	53,6
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-9.500	-3.893,47	-5.606,53	41,0
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-2.000	-5.384,08	3.384,08	269,2
4413 Lounassetelit	-150	-189,74	39,74	126,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-29.300	-12.069,80	-17.230,20	41,2
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-576	-225,46	-350,54	39,1
4440 Koulutuspalvelut	-3.300	-1.320,00	-1.980,00	40,0
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	-1.576,46	-923,54	63,1
4340 Palvelujen ostot	-71.484	-55.150,74	-16.333,26	77,2
4300 Palvelujen ostot	-71.484	-55.150,74	-16.333,26	77,2
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	-737,24	-262,76	73,7
4801 Vuokrat	-1.000	-737,24	-262,76	73,7
4800 Muut toimintakulut	-1.000	-737,24	-262,76	73,7
4000 TOIMINTAKULUT	-303.557	-201.961,39	-101.595,61	66,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	90	25.774,11	-25.684,11	8637,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		-94,23	94,23	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-90	-90,00		100,0
6300 Muut rahoituskulut	-90	-184,23	94,23	204,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-90	-184,23	94,23	204,7
6999 VUOSIKATE	0	25.589,88	-25.589,88	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	25.589,88	-25.589,88	-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	19.055,13	2.944,87	86,6
3290 Muut palvelumaksut	22.000	19.055,13	2.944,87	86,6
3200 Maksutuotot	22.000	19.055,13	2.944,87	86,6
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 - 31.08.2024

	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	612.028,62	219.140,38	73,6
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Vakinaisten viranhaltijo	-130.009	-93.093,24	-36.915,76	71,6
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-248.361	-165.338,43	-83.022,57	66,6
4003 Määräaikaisten kk-palkat		667,21	-667,21	-100,0
4005 Asiantuntijapalkkiot (ei		-300,00	300,00	-100,0
4020 Luontoisetu		64,00	-64,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-378.370	-258.000,46	-120.369,54	68,2
4002 Palkat ja palkkiot	-378.370	-258.000,46	-120.369,54	68,2
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-64.133	-43.777,78	-20.355,22	68,3
4101 Eläkekulut	-64.133	-43.777,78	-20.355,22	68,3
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.789	-2.993,34	-2.795,66	51,7
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.784	-1.290,72	-2.493,28	34,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.664	-7.691,93	6.027,93	462,3
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-129	-85,16	-43,84	66,0
4150 Muut henkilösivukulut	-11.366	-12.061,15	695,15	106,1
4100 Henkilösivukulut	-75.499	-55.838,93	-19.660,07	74,0
4001 Henkilöstökulut	-453.869	-313.839,39	-140.029,61	69,1
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4340 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.100	-1.600,61	-499,39	76,2
4341 Painatukset ja ilmoitukse	-500		-500,00	
4350 Postipalvelut	-1.200	-885,35	-314,65	73,8
4351 Puhelinkulut	-462	-315,25	-146,75	68,2
4360 ICT-palvelut	-175.464	-69.738,99	-105.725,01	39,7
4380 Puhtaanapitopalvelut	-15.000	-9.170,81	-5.829,19	61,1
4390 Rakennusten ja alueiden k	-500	-364,75	-135,25	73,0
4400 Koneiden ja laitteiden ku		372,43	-372,43	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-7.300	-704,02	-6.595,98	9,6
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-8.000	-3.295,62	-4.704,38	41,2
4413 Lounassetelit	-570	-9.374,27	8.804,27	1644,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-8.300	-565,74	-7.734,26	6,8
4430 Työterveyshuolto	-40.000	-38.876,41	-1.123,59	97,2
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-1.400	-2.179,47	779,47	155,7
4440 Koulutuspalvelut	-6.600	-1.125,00	-5.475,00	17,0
4460 Edustus ja suhdetoiminta	-800	-183,76	-616,24	23,0
4470 Muistamiset ja merkkipäiv	-500		-500,00	
4480 Muiden palvelujen ostot	-500	-3.022,00	2.522,00	604,4
4340 Palvelujen ostot	-269.196	-141.029,62	-128.166,38	52,4
4300 Palvelujen ostot	-269.196	-141.029,62	-128.166,38	52,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-1.500	-512,13	-987,87	34,1
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-89	-79,38	-9,62	89,2
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.300	-866,72	-433,28	66,7
4571 Sähkö	-2.500	-1.381,71	-1.118,29	55,3
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	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4600 Muu materiaali	-500	-32,20	-467,80	6,4
4501 Ostot tilikauden aikana	-8.889	-3.446,64	-5.442,36	38,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8.889	-3.446,64	-5.442,36	38,8
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rak. ja huoneistojen vuok	-50.000	-21.409,44	-28.590,56	42,8
4825 Autopaikkavuokrat	-3.000	-1.876,45	-1.123,55	62,5
4830 Rahoitusvastikkeet	-32.000	-17.604,42	-14.395,58	55,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-80,00	-320,00	20,0
4850 Leasing-vuokrat	-10.000	-9.645,67	-354,33	96,5
4870 Kokoustilojen vuokrat	-500	-145,97	-354,03	29,2
4801 Vuokrat	-95.900	-50.761,95	-45.138,05	52,9
4800 Muut toimintakulut	-95.900	-50.761,95	-45.138,05	52,9
4000 TOIMINTAKULUT	-827.854	-509.077,60	-318.776,40	61,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	3.315	102.951,02	-99.636,02	3105,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot				
6030 Maksuliikennetilien korot		19.350,23	-19.350,23	-100,0
6001 Korkotuotot		19.350,23	-19.350,23	-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		-38,49	38,49	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-2.315	-315,00	-2.000,00	13,6
6300 Muut rahoituskulut	-2.315	-353,49	-1.961,51	15,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-3.315	18.996,74	-22.311,74	-573,1
6999 VUOSIKATE	0	121.947,76	-121.947,76	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	121.947,76	-121.947,76	-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

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-100	-1,11	-98,89	1,1
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	-1.633,66	-3.366,34	32,7
4370 Vakuutukset	-10.000	-9.618,24	-381,76	96,2
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	-87.786,62	-14.232,38	86,0
4300 Palvelujen ostot	-102.019	-87.786,62	-14.232,38	86,0
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	-93.697,97	-19.241,03	83,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-28.493,47	28.493,47	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-28.493,47	28.493,47	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-28.493,47	28.493,47	-100,0
000201 Kehittäminen ja rahoitus				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Jäsenkuntien maksuosuudet	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
3001 Myyntituotot	400.838	300.629,00	100.209,00	75,0
3300 Tuet ja avustukset				
3315 Hanketuet		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	-87.906,52	-62.570,48	58,4
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-125.763	-72.258,12	-53.504,88	57,5

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4003 Määräaikaisten kk-palkat		-19.184,34	19.184,34	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-276.240	-179.348,98	-96.891,02	64,9
4010 Henkilöstökorvaukset				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		135,56	-135,56	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		135,56	-135,56	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-276.240	-179.213,42	-97.026,58	64,9
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-46.823	-29.920,51	-16.902,49	63,9
4101 Eläkekulut	-46.823	-29.920,51	-16.902,49	63,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.226	-2.078,93	-2.147,07	49,2
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2.762	-896,80	-1.865,20	32,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.215	-1.484,28	269,28	122,2
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-94	-59,24	-34,76	63,0
4150 Muut henkilösivukulut	-8.297	-4.519,25	-3.777,75	54,5
4100 Henkilösivukulut	-55.120	-34.439,76	-20.680,24	62,5
4001 Henkilöstökulut	-331.360	-213.653,18	-117.706,82	64,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4340 Rahoitus- ja pankkipalvel		-0,63	0,63	-100,0
4350 Postipalvelut		-22,44	22,44	-100,0
4351 Puhelinkulut	-550	-496,10	-53,90	90,2
4360 ICT-palvelut	-15.723	-9.045,28	-6.677,72	57,5
4365 Asiantuntijapalvelut	-500		-500,00	
4400 Koneiden ja laitteiden ku	-500	-433,48	-66,52	86,7
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	-805,29	-194,71	80,5
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	-609,99	209,99	152,5
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	-14.283,18	-3.916,82	78,5
4488 Pohjoiskalotin neuvosto	-3.000		-3.000,00	
4340 Palvelujen ostot	-62.773	-41.241,27	-21.531,73	65,7
4300 Palvelujen ostot	-62.773	-41.241,27	-21.531,73	65,7
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
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	-2.409,31	-1.090,69	68,8
4870 Kokoustilojen vuokrat	-500		-500,00	
4801 Vuokrat	-4.000	-2.409,31	-1.590,69	60,2
4800 Muut toimintakulut	-4.000	-2.409,31	-1.590,69	60,2
4000 TOIMINTAKULUT	-400.433	-257.968,16	-142.464,84	64,4

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	405	70.691,78	-70.286,78	7454,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		-25,13	25,13	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-405	-270,00	-135,00	66,7
6300 Muut rahoituskulut	-405	-295,13	-109,87	72,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-405	-295,13	-109,87	72,9
6999 VUOSIKATE	0	70.396,65	-70.396,65	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	70.396,65	-70.396,65	-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	-50.957,68	-42.723,32	54,4
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-257.091	-129.270,48	-127.820,52	50,3
4003 Määräaikaisten kk-palkat	-9.600	-38.358,48	28.758,48	399,6
4005 Asiantuntijapalkkiot (ei		-307,50	307,50	-100,0
4015 Ansionmenetyskorvaukset		-165,00	165,00	-100,0
4022 Polkupyöräetu		800,00	-800,00	-100,0
4024 Polkupyöräedusta peritty		-800,00	800,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-360.372	-219.059,14	-141.312,86	60,8
4010 Henkilöstökorvaukset				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		13.444,31	-13.444,31	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		13.444,31	-13.444,31	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-360.372	-205.614,83	-154.757,17	57,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-61.083	-36.006,10	-25.076,90	58,9
4101 Eläkekulut	-61.083	-36.006,10	-25.076,90	58,9
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5.514	-2.401,40	-3.112,60	43,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.604	-1.093,67	-2.510,33	30,3
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.586	-1.869,74	283,74	117,9
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-123	-72,18	-50,82	58,7
4150 Muut henkilösivukulut	-10.827	-5.436,99	-5.390,01	50,2
4100 Henkilösivukulut	-71.910	-41.443,09	-30.466,91	57,6
4001 Henkilöstökulut	-432.282	-247.057,92	-185.224,08	57,2
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	-232,04	-767,96	23,2

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4360 ICT-palvelut	-18.000	-9.946,83	-8.053,17	55,3
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	-174,69	-425,31	29,1
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-5.000	-1.123,77	-3.876,23	22,5
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-3.000	-662,02	-2.337,98	22,1
4413 Lounassetelit	-1.000	-1.134,52	134,52	113,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12.000	-1.539,64	-10.460,36	12,8
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-1.000	-892,09	-107,91	89,2
4440 Koulutuspalvelut	-3.000	-2.180,00	-820,00	72,7
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	-9.604,86	-32.819,14	22,6
4340 Palvelujen ostot	-119.574	-31.588,55	-87.985,45	26,4
4300 Palvelujen ostot	-119.574	-31.588,55	-87.985,45	26,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-400	-8,54	-391,46	2,1
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	-9.598,79	-1.873,21	83,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11.472	-9.598,79	-1.873,21	83,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4850 Leasing-vuokrat	-3.000	-1.635,42	-1.364,58	54,5
4870 Kokoustilojen vuokrat	-1.000	-72,58	-927,42	7,3
4801 Vuokrat	-4.000	-1.708,00	-2.292,00	42,7
4800 Muut toimintakulut	-4.000	-1.708,00	-2.292,00	42,7
4000 TOIMINTAKULUT	-567.328	-289.953,26	-277.374,74	51,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	225	135.998,24	-135.773,24	0443,7
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	135.773,24	-135.773,24	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	135.773,24	-135.773,24	-100,0
000401 Vaikuttaminen				
0003 TULOSLASKELMA				
3000 TOIMINTATUOTOT				
3001 Myyntituotot				
3100 Korvaukset kunnilta ja kun				
3100 Jäsenkuntien maksuosuudet	412.814	309.611,00	103.203,00	75,0
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	-57.686,92	-29.074,08	66,5
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-237.275	-98.550,60	-138.724,40	41,5
4003 Määräaikaisten kk-palkat		-17.454,59	17.454,59	-100,0

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4022 Polkupyöräetu		800,00	-800,00	-100,0
4024 Polkupyöräedusta peritty		-800,00	800,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-324.036	-173.692,11	-150.343,89	53,6
4002 Palkat ja palkkiot	-324.036	-173.692,11	-150.343,89	53,6
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-54.924	-29.717,61	-25.206,39	54,1
4101 Eläkekulut	-54.924	-29.717,61	-25.206,39	54,1
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-4.958	-2.005,51	-2.952,49	40,4
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.240	-868,46	-2.371,54	26,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.426	-1.669,18	243,18	117,1
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-110	-57,19	-52,81	52,0
4150 Muut henkilösivukulut	-9.734	-4.600,34	-5.133,66	47,3
4100 Henkilösivukulut	-64.658	-34.317,95	-30.340,05	53,1
4001 Henkilöstökulut	-388.694	-208.010,06	-180.683,94	53,5
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	-361,76	-1.038,24	25,8
4360 ICT-palvelut	-10.000	-4.067,56	-5.932,44	40,7
4361 Markkinointi	-3.400		-3.400,00	
4365 Asiantuntijapalvelut	-7.300		-7.300,00	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-600	-363,52	-236,48	60,6
4400 Koneiden ja laitteiden ku	-500	-404,65	-95,35	80,9
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-10.800	-1.938,63	-8.861,37	18,0
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-10.500	-2.669,49	-7.830,51	25,4
4413 Lounassetelit	-600	-411,19	-188,81	68,5
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-16.500	-4.929,94	-11.570,06	29,9
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-1.200	-818,18	-381,82	68,2
4440 Koulutuspalvelut	-3.000	-90,00	-2.910,00	3,0
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	-5.860,53	-3.639,47	61,7
4485 Hankkeiden omarahoitusosu	-22.140	-32.135,95	9.995,95	145,1
4340 Palvelujen ostot	-101.740	-54.603,23	-47.136,77	53,7
4300 Palvelujen ostot	-101.740	-54.603,23	-47.136,77	53,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-400	-340,05	-59,95	85,0
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-300	-203,57	-96,43	67,9
4511 Kartat ja tilastomateriaa	-16.500	-11.241,00	-5.259,00	68,1
4571 Sähkö	-200	-46,08	-153,92	23,0
4580 Kalusto	-300	-811,00	511,00	270,3
4582 ATK-laitteet	-300	-32,22	-267,78	10,7
4583 Matkapuhelimet	-500		-500,00	
4600 Muu materiaali	-300		-300,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-18.800	-12.673,92	-6.126,08	67,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-18.800	-12.673,92	-6.126,08	67,4
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rak. ja huoneistojen vuok	-5.200	-2.767,66	-2.432,34	53,2
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-700	-410,40	-289,60	58,6
4850 Leasing-vuokrat	-4.000	-1.139,10	-2.860,90	28,5
4870 Kokoustilojen vuokrat	-3.500	-80,00	-3.420,00	2,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4801 Vuokrat	-13.400	-4.397,16	-9.002,84	32,8
4800 Muut toimintakulut	-13.400	-4.397,16	-9.002,84	32,8
4000 TOIMINTAKULUT	-522.634	-279.684,37	-242.949,63	53,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-109.820	29.926,63	-139.746,63	-27,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6300 Muut rahoituskulut				
6320 Viivästyskorot ja korotuks		-6,61	6,61	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-180	-90,00	-90,00	50,0
6300 Muut rahoituskulut	-180	-96,61	-83,39	53,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-180	-96,61	-83,39	53,7
6999 VUOSIKATE	-110.000	29.830,02	-139.830,02	-27,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.000	29.830,02	-139.830,02	-27,1
000410 FEM 2023				
0003 TULOSLASKELMA				
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4001 Vakinaisten työsuhteiste		-31.860,76	31.860,76	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki		-31.860,76	31.860,76	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot		-31.860,76	31.860,76	-100,0
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut		-5.040,36	5.040,36	-100,0
4101 Eläkekulut		-5.040,36	5.040,36	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-369,54	369,54	-100,0
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-159,28	159,28	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-269,99	269,99	-100,0
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell		-10,55	10,55	-100,0
4150 Muut henkilösivukulut		-809,36	809,36	-100,0
4100 Henkilösivukulut		-5.849,72	5.849,72	-100,0
4001 Henkilöstökulut		-37.710,48	37.710,48	-100,0
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4350 Postipalvelut		-21,76	21,76	-100,0
4351 Puhelinkulut		-49,04	49,04	-100,0
4360 ICT-palvelut		-1.136,79	1.136,79	-100,0
4361 Markkinointi		-512,50	512,50	-100,0
4400 Koneiden ja laitteiden ku		-3,79	3,79	-100,0
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1.346,05	1.346,05	-100,0
4411 Kokous- ja neuvottelukulu		-547,99	547,99	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-3.157,21	3.157,21	-100,0
4430 Työterveyshuolto		-240,63	240,63	-100,0
4460 Edustus ja suhdetoiminta		-247,58	247,58	-100,0
4340 Palvelujen ostot		-7.263,34	7.263,34	-100,0
4300 Palvelujen ostot		-7.263,34	7.263,34	-100,0
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4850 Leasing-vuokrat		-399,11	399,11	-100,0
4801 Vuokrat		-399,11	399,11	-100,0
4800 Muut toimintakulut		-399,11	399,11	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT		-45.372,93	45.372,93	-100,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-45.372,93	45.372,93	-100,0
6999 VUOSIKATE	0	-45.372,93	45.372,93	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-45.372,93	45.372,93	-100,0

000420 Johtava työllisyysasiantuntija

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
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	-41.519,45	-19.201,55	68,4
4003 Maksetut palkat ja palkki	-60.721	-41.519,45	-19.201,55	68,4
4002 Palkat ja palkkiot	-60.721	-41.519,45	-19.201,55	68,4
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-10.292	-6.568,39	-3.723,61	63,8
4101 Eläkekulut	-10.292	-6.568,39	-3.723,61	63,8
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-929	-481,65	-447,35	51,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-607	-207,59	-399,41	34,2
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-267	-340,13	73,13	127,4
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-21	-13,69	-7,31	65,2
4150 Muut henkilösivukulut	-1.824	-1.043,06	-780,94	57,2
4100 Henkilösivukulut	-12.116	-7.611,45	-4.504,55	62,8
4001 Henkilöstökulut	-72.837	-49.130,90	-23.706,10	67,5
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4350 Postipalvelut		-21,76	21,76	-100,0
4351 Puhelinkulut	-80	-45,60	-34,40	57,0
4360 ICT-palvelut	-1.650	-1.180,25	-469,75	71,5
4380 Puhtaanapitopalvelut		-252,00	252,00	-100,0
4400 Koneiden ja laitteiden ku		-113,47	113,47	-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	-27,74	-472,26	5,5
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-192	-187,90	-4,10	97,9
4440 Koulutuspalvelut	-400	-75,00	-325,00	18,8
4340 Palvelujen ostot	-6.272	-2.585,63	-3.686,37	41,2
4300 Palvelujen ostot	-6.272	-2.585,63	-3.686,37	41,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-50	-79,80	29,80	159,6
4510 Kirjallisuus ja lehdet		-68,63	68,63	-100,0
4571 Sähkö		-33,21	33,21	-100,0
4583 Matkapuhelimet	-200		-200,00	
4501 Ostot tilikauden aikana	-250	-181,64	-68,36	72,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-250	-181,64	-68,36	72,7
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rak. ja huoneistojen vuok	-2.701	-1.854,40	-846,60	68,7
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-400	-320,00	-80,00	80,0
4850 Leasing-vuokrat	-600	-319,01	-280,99	53,2
4801 Vuokrat	-3.701	-2.493,41	-1.207,59	67,4

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4800 Muut toimintakulut	-3.701	-2.493,41	-1.207,59	67,4
4000 TOIMINTAKULUT	-83.060	-54.391,58	-28.668,42	65,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	45	7.938,42	-7.893,42	7640,9
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	7.893,42	-7.893,42	-100,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	7.893,42	-7.893,42	-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	19.055,13	2.944,87	86,6
3290 Muut palvelumaksut	22.000	19.055,13	2.944,87	86,6
3200 Maksutuotot	22.000	19.055,13	2.944,87	86,6
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	2.108.722,56	706.277,44	74,9
4000 TOIMINTAKULUT				
4001 Henkilöstökulut				
4002 Palkat ja palkkiot				
4003 Maksetut palkat ja palkki				
4000 Vakinaisten viranhaltijo	-588.796	-376.330,98	-212.465,02	63,9
4001 Vakinaisten työsuhteiste	-932.298	-531.464,40	-400.833,60	57,0
4003 Määräaikaisten kk-palkat	-70.321	-116.709,52	46.388,52	166,0
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	-3.831,61	-2.968,39	56,3
4020 Luontoisetu		84,16	-84,16	-100,0
4022 Polkupyöräetu		1.600,00	-1.600,00	-100,0
4024 Polkupyöräedusta peritty		-1.600,00	1.600,00	-100,0
4003 Maksetut palkat ja palkki	-1.655.215	-1.057.209,85	-598.005,15	63,9
4010 Henkilöstökorvaukset				
4230 Sairausvakuutuskorvaukse		13.579,87	-13.579,87	-100,0
4010 Henkilöstökorvaukset		13.579,87	-13.579,87	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-1.655.215	-1.043.629,98	-611.585,02	63,1
4100 Henkilösivukulut				
4101 Eläkekulut				

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4100 KuEL-maksut	-272.214	-173.147,43	-99.066,57	63,6
4101 Eläkekulut	-272.214	-173.147,43	-99.066,57	63,6
4150 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-24.599	-11.828,79	-12.770,21	48,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16.364	-5.260,73	-11.103,27	32,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7.241	-14.585,44	7.344,44	201,4
4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell	-662	-349,39	-312,61	52,8
4150 Muut henkilösivukulut	-48.866	-32.024,35	-16.841,65	65,5
4100 Henkilösivukulut	-321.080	-205.171,78	-115.908,22	63,9
4001 Henkilöstökulut	-1.976.295	-1.248.801,76	-727.493,24	63,2
4300 Palvelujen ostot				
4340 Palvelujen ostot				
4340 Rahoitus- ja pankkipalvel	-2.100	-1.878,44	-221,56	89,4
4341 Painatukset ja ilmoitukse	-4.850	-12.129,85	7.279,85	250,1
4350 Postipalvelut	-2.920	-1.219,68	-1.700,32	41,8
4351 Puhelinkulut	-3.992	-1.743,61	-2.248,39	43,7
4360 ICT-palvelut	-240.275	-111.943,56	-128.331,44	46,6
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	-9.618,24	-381,76	96,2
4380 Puhtaanapitopalvelut	-15.600	-10.046,33	-5.553,67	64,4
4390 Rakennusten ja alueiden k	-500	-364,75	-135,25	73,0
4400 Koneiden ja laitteiden ku	-1.800	-813,75	-986,25	45,2
4405 Ulkopuoliset palvelut	-200		-200,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-44.920	-18.876,06	-26.043,94	42,0
4411 Kokous- ja neuvottelukulu	-30.200	-16.783,56	-13.416,44	55,6
4413 Lounassetelit	-3.370	-11.915,01	8.545,01	353,6
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-101.250	-39.251,03	-61.998,97	38,8
4430 Työterveyshuolto	-40.500	-39.144,78	-1.355,22	96,7
4435 Tyky- ja liikuntasetelit	-5.868	-6.081,82	213,82	103,6
4440 Koulutuspalvelut	-19.000	-4.790,00	-14.210,00	25,2
4445 Jäsenmaksut	-5.700	-1.371,36	-4.328,64	24,1
4460 Edustus ja suhdetoiminta	-6.355	-2.847,72	-3.507,28	44,8
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	-10.917,68	-26.982,32	28,8
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	-57.600,45	-27.663,55	67,6
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	-440.361,40	-334.821,60	56,8
4300 Palvelujen ostot	-775.183	-440.361,40	-334.821,60	56,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar				
4501 Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-2.800	-1.281,27	-1.518,73	45,8
4510 Kirjallisuus ja lehdet	-2.689	-2.746,20	57,20	102,1
4511 Kartat ja tilastomateriaa	-26.500	-19.861,94	-6.638,06	75,0
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1.300	-866,72	-433,28	66,7
4571 Sähkö	-2.700	-1.461,00	-1.239,00	54,1
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	-29.236,35	-15.324,65	65,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar	-44.561	-29.236,35	-15.324,65	65,6

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	TA2024 2024	Toteuma 2024	Poikkeama Summa	ttö-
4800 Muut toimintakulut				
4801 Vuokrat				
4820 Rak. ja huoneistojen vuok	-57.901	-26.031,50	-31.869,50	45,0
4825 Autopaikkavuokrat	-3.000	-1.876,45	-1.123,55	62,5
4830 Rahoitusvastikkeet	-32.000	-17.604,42	-14.395,58	55,0
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-1.500	-810,40	-689,60	54,0
4850 Leasing-vuokrat	-22.100	-16.284,86	-5.815,14	73,7
4870 Kokoustilojen vuokrat	-8.200	-419,52	-7.780,48	5,1
4801 Vuokrat	-124.701	-63.027,15	-61.673,85	50,5
4800 Muut toimintakulut	-124.701	-63.027,15	-61.673,85	50,5
4000 TOIMINTAKULUT	-2.920.740	-1.781.426,66	-1.139.313,34	61,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-105.740	327.295,90	-433.035,90	-309,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				
6001 Korkotuotot				
6030 Maksuliikennetilien korot		19.350,23	-19.350,23	-100,0
6001 Korkotuotot		19.350,23	-19.350,23	-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		-164,46	164,46	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-3.260	-1.035,00	-2.225,00	31,7
6300 Muut rahoituskulut	-3.260	-1.199,46	-2.060,54	36,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-4.260	18.150,77	-22.410,77	-426,1
6999 VUOSIKATE	-110.000	345.446,67	-455.446,67	-314,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-110.000	345.446,67	-455.446,67	-314,0