

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                 | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| <b>000101 Edustajainkokous</b>  |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA              |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot               |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet  | 2.000          | 1.500,00        | 500,00             | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 2.000          | 1.500,00        | 500,00             | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot               | 2.000          | 1.500,00        | 500,00             | 75,0   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 2.000          | 1.500,00        | 500,00             | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                |                 |                    |        |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu  | -2.000         |                 | -2.000,00          |        |
| 4340 Palvelujen ostot           | -2.000         |                 | -2.000,00          |        |
| 4300 Palvelujen ostot           | -2.000         |                 | -2.000,00          |        |
| 4000 TOIMINTAKULUT              | -2.000         |                 | -2.000,00          |        |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         | 0              | 1.500,00        | -1.500,00          | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                  | 0              | 1.500,00        | -1.500,00          | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | 0              | 1.500,00        | -1.500,00          | -100,0 |
| <b>000102 Valtuusto</b>         |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA              |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot               |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet  | 37.970         | 28.477,50       | 9.492,50           | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 37.970         | 28.477,50       | 9.492,50           | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot               | 37.970         | 28.477,50       | 9.492,50           | 75,0   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 37.970         | 28.477,50       | 9.492,50           | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |                |                 |                    |        |
| 4010 Kokouspalkkiot             | -20.000        | -8.450,00       | -11.550,00         | 42,3   |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset    | -1.500         | -429,85         | -1.070,15          | 28,7   |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  | -21.500        | -8.879,85       | -12.620,15         | 41,3   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                |                 |                    |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   |                | 120,00          | -120,00            | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                | 120,00          | -120,00            | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         | -21.500        | -8.759,85       | -12.740,15         | 40,7   |
| 4100 Henkilösivukulut           |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                 |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                | -900           | -362,82         | -537,18            | 40,3   |
| 4101 Eläkekulut                 | -900           | -362,82         | -537,18            | 40,3   |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   | -80            | -39,45          | -40,55             | 49,3   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -150           | -22,92          | -127,08            | 15,3   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -80            | -39,18          | -40,82             | 49,0   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell   | -10            | -2,87           | -7,13              | 28,7   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |                | 0,99            | -0,99              | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      | -320           | -103,43         | -216,57            | 32,3   |
| 4100 Henkilösivukulut           | -1.220         | -466,25         | -753,75            | 38,2   |
| 4001 Henkilöstökulut            | -22.720        | -9.226,10       | -13.493,90         | 40,6   |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4350 Postipalvelut              | -500           |                 | -500,00            |        |
| 4360 ICT-palvelut               | -2.000         | -1.353,71       | -646,29            | 67,7   |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku  | -50            |                 | -50,00             |        |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                 | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -500           | -430,19         | -69,81             | 86,0   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu  | -4.000         | -982,46         | -3.017,54          | 24,6   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -6.000         | -4.394,12       | -1.605,88          | 73,2   |
| 4340 Palvelujen ostot           | -13.050        | -7.160,48       | -5.889,52          | 54,9   |
| 4300 Palvelujen ostot           | -13.050        | -7.160,48       | -5.889,52          | 54,9   |
| 4800 Muut toimintakulut         |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                    |                |                 |                    |        |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat      | -2.200         | -4.490,84       | 2.290,84           | 204,1  |
| 4801 Vuokrat                    | -2.200         | -4.490,84       | 2.290,84           | 204,1  |
| 4800 Muut toimintakulut         | -2.200         | -4.490,84       | 2.290,84           | 204,1  |
| 4000 TOIMINTAKULUT              | -37.970        | -20.877,42      | -17.092,58         | 55,0   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         | 0              | 7.600,08        | -7.600,08          | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                  | 0              | 7.600,08        | -7.600,08          | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | 0              | 7.600,08        | -7.600,08          | -100,0 |
| <b>000103 Hallitus</b>          |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA              |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot               |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet  | 47.929         | 35.946,75       | 11.982,25          | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 47.929         | 35.946,75       | 11.982,25          | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot               | 47.929         | 35.946,75       | 11.982,25          | 75,0   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 47.929         | 35.946,75       | 11.982,25          | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |                |                 |                    |        |
| 4010 Kokouspalkkiot             | -23.734        | -15.415,00      | -8.319,00          | 64,9   |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset    | -4.700         | -2.702,52       | -1.997,48          | 57,5   |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  | -28.434        | -18.117,52      | -10.316,48         | 63,7   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                |                 |                    |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal   |                | 242,02          | -242,02            | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                | 242,02          | -242,02            | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         | -28.434        | -17.875,50      | -10.558,50         | 62,9   |
| 4100 Henkilösivukulut           |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                 |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                | -1.350         | -735,76         | -614,24            | 54,5   |
| 4101 Eläkekulut                 | -1.350         | -735,76         | -614,24            | 54,5   |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   | -110           | -80,36          | -29,64             | 73,1   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -200           | -51,27          | -148,73            | 25,6   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -120           | -79,81          | -40,19             | 66,5   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell   | -10            | -5,54           | -4,46              | 55,4   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |                | 48,22           | -48,22             | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      | -440           | -168,76         | -271,24            | 38,4   |
| 4100 Henkilösivukulut           | -1.790         | -904,52         | -885,48            | 50,5   |
| 4001 Henkilöstökulut            | -30.224        | -18.780,02      | -11.443,98         | 62,1   |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4360 ICT-palvelut               | -2.000         | -1.353,71       | -646,29            | 67,7   |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku  | -100           | -55,94          | -44,06             | 55,9   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -5.000         | -2.343,33       | -2.656,67          | 46,9   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu  | -500           | -965,70         | 465,70             | 193,1  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -9.950         | -9.954,00       | 4,00               | 100,0  |
| 4440 Koulutuspalvelut           |                | -601,56         | 601,56             | -100,0 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta   | -155           |                 | -155,00            |        |
| 4340 Palvelujen ostot           | -17.705        | -15.274,24      | -2.430,76          | 86,3   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                   | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4300 Palvelujen ostot             | -17.705        | -15.274,24      | -2.430,76          | 86,3   |
| 4800 Muut toimintakulut           |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                      |                |                 |                    |        |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat        |                | -151,40         | 151,40             | -100,0 |
| 4801 Vuokrat                      |                | -151,40         | 151,40             | -100,0 |
| 4800 Muut toimintakulut           |                | -151,40         | 151,40             | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT                | -47.929        | -34.205,66      | -13.723,34         | 71,4   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | 0              | 1.741,09        | -1.741,09          | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                    | 0              | 1.741,09        | -1.741,09          | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | 0              | 1.741,09        | -1.741,09          | -100,0 |
| <b>000104 Tarkastuslautakunta</b> |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA                |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT               |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                 |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun   |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet    | 17.870         | 13.402,50       | 4.467,50           | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun   | 17.870         | 13.402,50       | 4.467,50           | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot                 | 17.870         | 13.402,50       | 4.467,50           | 75,0   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT               | 17.870         | 13.402,50       | 4.467,50           | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT                |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut              |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot           |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki    |                |                 |                    |        |
| 4010 Kokouspalkkiot               | -6.000         | -2.355,00       | -3.645,00          | 39,3   |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset      | -300           |                 | -300,00            |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki    | -6.300         | -2.355,00       | -3.945,00          | 37,4   |
| 4002 Palkat ja palkkiot           | -6.300         | -2.355,00       | -3.945,00          | 37,4   |
| 4100 Henkilösivukulut             |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                   |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                  | -120           | -64,62          | -55,38             | 53,9   |
| 4101 Eläkekulut                   | -120           | -64,62          | -55,38             | 53,9   |
| 4150 Muut henkilösivukulut        |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv     | -20            | -7,02           | -12,98             | 35,1   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut     | -40            | -7,35           | -32,65             | 18,4   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut      | -20            | -10,40          | -9,60              | 52,0   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell     |                | -0,72           | 0,72               | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut        | -80            | -25,49          | -54,51             | 31,9   |
| 4100 Henkilösivukulut             | -200           | -90,11          | -109,89            | 45,1   |
| 4001 Henkilöstökulut              | -6.500         | -2.445,11       | -4.054,89          | 37,6   |
| 4300 Palvelujen ostot             |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot             |                |                 |                    |        |
| 4350 Postipalvelut                | -50            |                 | -50,00             |        |
| 4365 Asiantuntijapalvelut         | -6.000         |                 | -6.000,00          |        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa    | -620           |                 | -620,00            |        |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu    | -200           |                 | -200,00            |        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal    | -3.000         | -1.165,84       | -1.834,16          | 38,9   |
| 4440 Koulutuspalvelut             | -1.500         |                 | -1.500,00          |        |
| 4340 Palvelujen ostot             | -11.370        | -1.165,84       | -10.204,16         | 10,3   |
| 4300 Palvelujen ostot             | -11.370        | -1.165,84       | -10.204,16         | 10,3   |
| 4000 TOIMINTAKULUT                | -17.870        | -3.610,95       | -14.259,05         | 20,2   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           | 0              | 9.791,55        | -9.791,55          | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                    | 0              | 9.791,55        | -9.791,55          | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     | 0              | 9.791,55        | -9.791,55          | -100,0 |

**000120 Maakuntajohtaja**

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                 | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet  | 325.824        | 244.368,00      | 81.456,00          | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 325.824        | 244.368,00      | 81.456,00          | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot               | 325.824        | 244.368,00      | 81.456,00          | 75,0   |
| 3400 Muut toimintatuotot        |                |                 |                    |        |
| 3500 Muut toimintatuotot        |                |                 |                    |        |
| 3520 Vak.yhtiöiden vahinkovaku  |                | 1.207,60        | -1.207,60          | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot        |                | 1.207,60        | -1.207,60          | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        |                | 1.207,60        | -1.207,60          | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 325.824        | 245.575,60      | 80.248,40          | 75,4   |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo   | -129.551       | -3.949,38       | -125.601,62        | 3,0    |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste   | -66.236        | -22.900,90      | -43.335,10         | 34,6   |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat   |                | -73.734,25      | 73.734,25          | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu              |                | 200,00          | -200,00            | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty   |                | -150,00         | 150,00             | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  | -195.787       | -100.534,53     | -95.252,47         | 51,3   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                |                 |                    |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja   |                | -17.360,07      | 17.360,07          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                | -17.360,07      | 17.360,07          | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset       |                |                 |                    |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   |                | 272,34          | -272,34            | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset       |                | 272,34          | -272,34            | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         | -195.787       | -117.622,26     | -78.164,74         | 60,1   |
| 4100 Henkilösivukulut           |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                 |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                | -33.350        | -16.329,81      | -17.020,19         | 49,0   |
| 4101 Eläkekulut                 | -33.350        | -16.329,81      | -17.020,19         | 49,0   |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   | -2.961         | -1.874,66       | -1.086,34          | 63,3   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -1.936         | -352,30         | -1.583,70          | 18,2   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -852           | -331,72         | -520,28            | 38,9   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell   | -66            | -30,23          | -35,77             | 45,8   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |                | -3.445,28       | 3.445,28           | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      | -5.815         | -6.034,19       | 219,19             | 103,8  |
| 4100 Henkilösivukulut           | -39.165        | -22.364,00      | -16.801,00         | 57,1   |
| 4001 Henkilöstökulut            | -234.952       | -139.986,26     | -94.965,74         | 59,6   |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel  |                | -39,90          | 39,90              | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse  |                | -733,20         | 733,20             | -100,0 |
| 4350 Postipalvelut              | -50            | -19,92          | -30,08             | 39,8   |
| 4351 Puhelinkulut               | -500           | -745,78         | 245,78             | 149,2  |
| 4360 ICT-palvelut               | -21.000        | -14.724,88      | -6.275,12          | 70,1   |
| 4361 Markkinointi               | -8.000         | -5.919,57       | -2.080,43          | 74,0   |
| 4365 Asiantuntijapalvelut       | -2.000         |                 | -2.000,00          |        |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku  | -50            | -120,26         | 70,26              | 240,5  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -9.500         | -5.634,18       | -3.865,82          | 59,3   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu  | -3.000         | -884,49         | -2.115,51          | 29,5   |
| 4413 Lounassetelit              | -150           | -205,12         | 55,12              | 136,7  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -29.300        | -17.355,19      | -11.944,81         | 59,2   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit   | -500           | -190,42         | -309,58            | 38,1   |
| 4440 Koulutuspalvelut           | -3.300         | -2.125,00       | -1.175,00          | 64,4   |
| 4445 Jäsenmaksut                | -150           |                 | -150,00            |        |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                            | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat             |                | -3.585,35       | 3.585,35           | -100,0 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta              | -2.500         | -1.634,59       | -865,41            | 65,4   |
| 4480 Muiden palvelujen ostot               | -5.782         | -295,00         | -5.487,00          | 5,1    |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu             | -2.500         | -1.978,73       | -521,27            | 79,1   |
| 4340 Palvelujen ostot                      | -88.282        | -56.191,58      | -32.090,42         | 63,7   |
| 4300 Palvelujen ostot                      | -88.282        | -56.191,58      | -32.090,42         | 63,7   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar           |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana               |                |                 |                    |        |
| 4500 Toimistotarvikkeet                    | -200           |                 | -200,00            |        |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet                | -300           | -89,09          | -210,91            | 29,7   |
| 4580 Kalusto                               | -200           |                 | -200,00            |        |
| 4582 ATK-laitteet                          | -300           |                 | -300,00            |        |
| 4583 Matkapuhelimet                        |                | -94,82          | 94,82              | -100,0 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana               | -1.000         | -183,91         | -816,09            | 18,4   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar           | -1.000         | -183,91         | -816,09            | 18,4   |
| 4800 Muut toimintakulut                    |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                               |                |                 |                    |        |
| 4850 Leasing-vuokrat                       | -1.500         | -0,83           | -1.499,17          | 0,1    |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat                 |                | -10,04          | 10,04              | -100,0 |
| 4801 Vuokrat                               | -1.500         | -10,87          | -1.489,13          | 0,7    |
| 4800 Muut toimintakulut                    | -1.500         | -10,87          | -1.489,13          | 0,7    |
| 4000 TOIMINTAKULUT                         | -325.734       | -196.372,62     | -129.361,38        | 60,3   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    | 90             | 49.202,98       | -49.112,98         | 4670,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut              |                |                 |                    |        |
| 6300 Muut rahoituskulut                    |                |                 |                    |        |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks            |                | -30,61          | 30,61              | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut                    | -90            | -45,00          | -45,00             | 50,0   |
| 6300 Muut rahoituskulut                    | -90            | -75,61          | -14,39             | 84,0   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut              | -90            | -75,61          | -14,39             | 84,0   |
| 6999 VUOSIKATE                             | 0              | 49.127,37       | -49.127,37         | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              | 0              | 49.127,37       | -49.127,37         | -100,0 |
| <b>000121 Hallinto, talous ja palvelut</b> |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA                         |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                        |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                          |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun            |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet             | 819.196        | 614.397,00      | 204.799,00         | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun            | 819.196        | 614.397,00      | 204.799,00         | 75,0   |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu            |                |                 |                    |        |
| 3140 Muut myyntituotot                     |                | 79,68           | -79,68             | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu            |                | 79,68           | -79,68             | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot                          | 819.196        | 614.476,68      | 204.719,32         | 75,0   |
| 3200 Maksutuotot                           |                |                 |                    |        |
| 3290 Muut palvelumaksut                    |                |                 |                    |        |
| 3290 Sisäiset palvelumaksutuot             | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3290 Muut palvelumaksut                    | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3200 Maksutuotot                           | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3300 Tuet ja avustukset                    |                |                 |                    |        |
| 3330 Muut tuet ja avustukset               | 16.000         |                 | 16.000,00          |        |
| 3300 Tuet ja avustukset                    | 16.000         |                 | 16.000,00          |        |
| 3400 Muut toimintatuotot                   |                |                 |                    |        |
| 3410 Vuokratuotot                          |                |                 |                    |        |
| 3460 Autopaikkojen vuokratuoto             | 2.700          | 2.250,00        | 450,00             | 83,3   |
| 3410 Vuokratuotot                          | 2.700          | 2.250,00        | 450,00             | 83,3   |
| 3500 Muut toimintatuotot                   |                |                 |                    |        |
| 3530 Muut tuotot                           |                | 456,26          | -456,26            | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot                   |                | 456,26          | -456,26            | -100,0 |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3400 Muut toimintatuotot         | 2.700          | 2.706,26        | -6,26              | 100,2  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 859.896        | 727.366,73      | 132.529,27         | 84,6   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo    | -145.618       | -86.799,57      | -58.818,43         | 59,6   |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste    | -256.592       | -153.118,27     | -103.473,73        | 59,7   |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   | -402.210       | -239.917,84     | -162.292,16        | 59,6   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja    |                | -57.989,84      | 57.989,84          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                | -57.989,84      | 57.989,84          | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot          | -402.210       | -297.907,68     | -104.302,32        | 74,1   |
| 4100 Henkilösivukulut            |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                  |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                 | -69.255        | -40.530,01      | -28.724,99         | 58,5   |
| 4101 Eläkekulut                  | -69.255        | -40.530,01      | -28.724,99         | 58,5   |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv    | -6.720         | -4.489,10       | -2.230,90          | 66,8   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    | -1.988         | -1.180,24       | -807,76            | 59,4   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     | -2.363         | -807,08         | -1.555,92          | 34,2   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell    | -131           | -72,03          | -58,97             | 55,0   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu    |                | -11.517,42      | 11.517,42          | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut       | -11.202        | -18.065,87      | 6.863,87           | 161,3  |
| 4100 Henkilösivukulut            | -80.457        | -58.595,88      | -21.861,12         | 72,8   |
| 4001 Henkilöstökulut             | -482.667       | -356.503,56     | -126.163,44        | 73,9   |
| 4300 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel   | -2.200         | -1.832,03       | -367,97            | 83,3   |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse   | -500           |                 | -500,00            |        |
| 4350 Postipalvelut               | -1.370         | -1.872,42       | 502,42             | 136,7  |
| 4351 Puhelinkulut                | -561           | -300,76         | -260,24            | 53,6   |
| 4360 ICT-palvelut                | -144.215       | -129.643,08     | -14.571,92         | 89,9   |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut        | -17.000        | -19.083,41      | 2.083,41           | 112,3  |
| 4390 Rakennusten ja alueiden k   | -9.764         | -8.066,33       | -1.697,67          | 82,6   |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku   | -500           | 381,72          | -881,72            | -76,3  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   | -7.300         | -1.235,50       | -6.064,50          | 16,9   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu   | -4.500         | -1.814,59       | -2.685,41          | 40,3   |
| 4413 Lounassetelit               | -570           | -8.942,60       | 8.372,60           | 1568,9 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   | -8.300         | -4.482,17       | -3.817,83          | 54,0   |
| 4430 Työterveyshuolto            | -60.000        | -40.697,60      | -19.302,40         | 67,8   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit    | -1.400         | -2.268,00       | 868,00             | 162,0  |
| 4440 Koulutuspalvelut            | -6.600         | -3.116,88       | -3.483,12          | 47,2   |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta    | -800           | -200,00         | -600,00            | 25,0   |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv   | -500           |                 | -500,00            |        |
| 4480 Muiden palvelujen ostot     | -1.500         | -24,00          | -1.476,00          | 1,6    |
| 4340 Palvelujen ostot            | -267.580       | -223.197,65     | -44.382,35         | 83,4   |
| 4300 Palvelujen ostot            | -267.580       | -223.197,65     | -44.382,35         | 83,4   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |                |                 |                    |        |
| 4500 Toimistotarvikkeet          | -1.500         | -127,85         | -1.372,15          | 8,5    |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet      | -89            | -66,36          | -22,64             | 74,6   |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   | -1.300         | -442,74         | -857,26            | 34,1   |
| 4571 Sähkö                       | -2.500         | -1.464,07       | -1.035,93          | 58,6   |
| 4580 Kalusto                     | -5.000         | -269,00         | -4.731,00          | 5,4    |
| 4582 ATK-laitteet                | -1.000         | -756,99         | -243,01            | 75,7   |
| 4600 Muu materiaali              | -500           | -125,02         | -374,98            | 25,0   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4501 Ostot tilikauden aikana     | -11.889        | -3.252,03       | -8.636,97          | 27,4   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -11.889        | -3.252,03       | -8.636,97          | 27,4   |
| 4800 Muut toimintakulut          |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                     |                |                 |                    |        |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok   | -50.000        | -45.740,02      | -4.259,98          | 91,5   |
| 4825 Autopaikkavuokrat           | -3.000         | -1.859,28       | -1.140,72          | 62,0   |
| 4830 Rahoitusvastikkeet          | -32.000        | -16.136,03      | -15.863,97         | 50,4   |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   | -400           | -1.400,00       | 1.000,00           | 350,0  |
| 4850 Leasing-vuokrat             | -20.305        | -24.833,07      | 4.528,07           | 122,3  |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat       | -500           | -165,42         | -334,58            | 33,1   |
| 4801 Vuokrat                     | -106.205       | -90.133,82      | -16.071,18         | 84,9   |
| 4800 Muut toimintakulut          | -106.205       | -90.133,82      | -16.071,18         | 84,9   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -868.341       | -673.087,06     | -195.253,94        | 77,5   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -8.445         | 54.279,67       | -62.724,67         | -642,7 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    |                |                 |                    |        |
| 6001 Korkotuotot                 |                |                 |                    |        |
| 6030 Maksuliikennetilien korot   | 24.000         | 8.013,88        | 15.986,12          | 33,4   |
| 6001 Korkotuotot                 | 24.000         | 8.013,88        | 15.986,12          | 33,4   |
| 6200 Korkokulut                  |                |                 |                    |        |
| 6240 Maksuliikennetilien korot   | -1.000         | 1.763,24        | -2.763,24          | -176,3 |
| 6200 Korkokulut                  | -1.000         | 1.763,24        | -2.763,24          | -176,3 |
| 6300 Muut rahoituskulut          |                |                 |                    |        |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks  |                | -249,97         | 249,97             | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut          | -3.305         | -315,00         | -2.990,00          | 9,5    |
| 6385 Valuuttakurssitappiot       |                | -0,04           | 0,04               | -100,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut          | -3.305         | -565,01         | -2.739,99          | 17,1   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    | 19.695         | 9.212,11        | 10.482,89          | 46,8   |
| 6999 VUOSIKATE                   | 11.250         | 63.491,78       | -52.241,78         | 564,4  |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |                |                 |                    |        |
| 7100 Poistot aineettomista oikeu | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |                |                 |                    |        |
| 7100 Poistot aineettomista oike  | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -22.500        |                 | -22.500,00         |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -11.250        | 63.491,78       | -74.741,78         | -564,4 |
| <b>000122 Muu yleishallinto</b>  |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA               |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet   | 105.631        | 79.223,25       | 26.407,75          | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  | 105.631        | 79.223,25       | 26.407,75          | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot                | 105.631        | 79.223,25       | 26.407,75          | 75,0   |
| 3300 Tuet ja avustukset          |                |                 |                    |        |
| 3390 Muut tuet ja avustukset ju  | 26.000         | 25.000,00       | 1.000,00           | 96,2   |
| 3300 Tuet ja avustukset          | 26.000         | 25.000,00       | 1.000,00           | 96,2   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 131.631        | 104.223,25      | 27.407,75          | 79,2   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
| 4010 Kokouspalkkiot              | -8.000         | -4.365,00       | -3.635,00          | 54,6   |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset     | -300           | -360,36         | 60,36              | 120,1  |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   | -8.300         | -4.725,36       | -3.574,64          | 56,9   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal    |                | 476,04          | -476,04            | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                | 476,04          | -476,04            | -100,0 |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                        | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4002 Palkat ja palkkiot                | -8.300         | -4.249,32       | -4.050,68          | 51,2   |
| 4100 Henkilösivukulut                  |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                        |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                       | -200           | -62,13          | -137,87            | 31,1   |
| 4101 Eläkekulut                        | -200           | -62,13          | -137,87            | 31,1   |
| 4150 Muut henkilösivukulut             |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv          | -40            | -6,77           | -33,23             | 16,9   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut          | -60            | -13,96          | -46,04             | 23,3   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut           | -20            | -20,86          | 0,86               | 104,3  |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell          | -100           | -1,51           | -98,49             | 1,5    |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu          |                | 16,98           | -16,98             | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut             | -220           | -26,12          | -193,88            | 11,9   |
| 4100 Henkilösivukulut                  | -420           | -88,25          | -331,75            | 21,0   |
| 4001 Henkilöstökulut                   | -8.720         | -4.337,57       | -4.382,43          | 49,7   |
| 4300 Palvelujen ostot                  |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot                  |                |                 |                    |        |
| 4360 ICT-palvelut                      | -5.000         | -1.353,67       | -3.646,33          | 27,1   |
| 4370 Vakuutukset                       | -10.000        | -10.230,51      | 230,51             | 102,3  |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa         |                | -564,45         | 564,45             | -100,0 |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu         | -12.500        | -590,31         | -11.909,69         | 4,7    |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal         | -500           | -1.656,45       | 1.156,45           | 331,3  |
| 4440 Koulutuspalvelut                  | -700           | -166,00         | -534,00            | 23,7   |
| 4445 Jäsenmaksut                       | -5.500         | -2.471,44       | -3.028,56          | 44,9   |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta          | -6.292         |                 | -6.292,00          |        |
| 4465 Tilintarkastus                    | -10.000        | -8.400,00       | -1.600,00          | 84,0   |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv         | -1.000         | -795,00         | -205,00            | 79,5   |
| 4480 Muiden palvelujen ostot           | -1.000         | -10.335,02      | 9.335,02           | 1033,5 |
| 4481 Kuntaliiton palvelumaksu          | -12.000        | -12.000,00      |                    | 100,0  |
| 4483 Kansainvälinen toiminta           | -2.219         |                 | -2.219,00          |        |
| 4487 Brysselin toimisto                | -52.100        | -52.048,60      | -51,40             | 99,9   |
| 4340 Palvelujen ostot                  | -118.811       | -100.611,45     | -18.199,55         | 84,7   |
| 4300 Palvelujen ostot                  | -118.811       | -100.611,45     | -18.199,55         | 84,7   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           |                |                 |                    |        |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet            | -3.400         | -3.081,19       | -318,81            | 90,6   |
| 4600 Muu materiaali                    | -200           |                 | -200,00            |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana           | -3.600         | -3.081,19       | -518,81            | 85,6   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar       | -3.600         | -3.081,19       | -518,81            | 85,6   |
| 4800 Muut toimintakulut                |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                           |                |                 |                    |        |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat             | -500           | -215,14         | -284,86            | 43,0   |
| 4801 Vuokrat                           | -500           | -215,14         | -284,86            | 43,0   |
| 4800 Muut toimintakulut                | -500           | -215,14         | -284,86            | 43,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT                     | -131.631       | -108.245,35     | -23.385,65         | 82,2   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                | 0              | -4.022,10       | 4.022,10           | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                         | 0              | -4.022,10       | 4.022,10           | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          | 0              | -4.022,10       | 4.022,10           | -100,0 |
| <b>000201 Kehittäminen ja rahoitus</b> |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA                     |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT                    |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                      |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun        |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet         | 418.365        | 313.773,75      | 104.591,25         | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun        | 418.365        | 313.773,75      | 104.591,25         | 75,0   |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu        |                |                 |                    |        |
| 3140 Muut myyntituotot                 |                | 15,94           | -15,94             | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu        |                | 15,94           | -15,94             | -100,0 |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3001 Myyntituotot                | 418.365        | 313.789,69      | 104.575,31         | 75,0   |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 418.365        | 313.789,69      | 104.575,31         | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo    | -155.070       | -83.753,55      | -71.316,45         | 54,0   |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste    | -126.673       | -52.189,60      | -74.483,40         | 41,2   |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat    |                | -14.546,66      | 14.546,66          | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu               |                | 300,00          | -300,00            | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty    |                | -300,00         | 300,00             | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   | -281.743       | -150.489,81     | -131.253,19        | 53,4   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal    |                | 36,90           | -36,90             | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja    |                | -29.683,73      | 29.683,73          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                | -29.646,83      | 29.646,83          | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset        |                |                 |                    |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse    |                | 12.747,26       | -12.747,26         | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset        |                | 12.747,26       | -12.747,26         | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot          | -281.743       | -167.389,38     | -114.353,62        | 59,4   |
| 4100 Henkilösivukulut            |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                  |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                 | -47.993        | -25.081,52      | -22.911,48         | 52,3   |
| 4101 Eläkekulut                  | -47.993        | -25.081,52      | -22.911,48         | 52,3   |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv    | -4.262         | -2.565,78       | -1.696,22          | 60,2   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    | -2.785         | -526,65         | -2.258,35          | 18,9   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     | -1.226         | -489,95         | -736,05            | 40,0   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell    | -95            | -45,03          | -49,97             | 47,4   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu    |                | -5.853,47       | 5.853,47           | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut       | -8.368         | -9.480,88       | 1.112,88           | 113,3  |
| 4100 Henkilösivukulut            | -56.361        | -34.562,40      | -21.798,60         | 61,3   |
| 4001 Henkilöstökulut             | -338.104       | -201.951,78     | -136.152,22        | 59,7   |
| 4300 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel   |                | -33,66          | 33,66              | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse   |                | -27,98          | 27,98              | -100,0 |
| 4350 Postipalvelut               |                | -6,75           | 6,75               | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut                | -550           | -388,53         | -161,47            | 70,6   |
| 4360 ICT-palvelut                | -15.380        | -1.655,16       | -13.724,84         | 10,8   |
| 4361 Markkinointi                | -500           |                 | -500,00            |        |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku   | -500           | -411,64         | -88,36             | 82,3   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   | -7.200         | -4.558,11       | -2.641,89          | 63,3   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu   | -1.000         | -1.148,66       | 148,66             | 114,9  |
| 4413 Lounassetelit               | -1.000         | -783,64         | -216,36            | 78,4   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   | -16.626        | -6.900,62       | -9.725,38          | 41,5   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit    | -1.500         | -1.156,48       | -343,52            | 77,1   |
| 4440 Koulutuspalvelut            | -500           | -273,68         | -226,32            | 54,7   |
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat   |                | -9.461,45       | 9.461,45           | -100,0 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta    | -400           | -869,99         | 469,99             | 217,5  |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv   | -300           |                 | -300,00            |        |
| 4480 Muiden palvelujen ostot     | -400           |                 | -400,00            |        |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu   | -18.200        | -6.514,54       | -11.685,46         | 35,8   |
| 4488 Pohjoiskalotin neuvosto     | -10.000        | -1.071,52       | -8.928,48          | 10,7   |
| 4340 Palvelujen ostot            | -74.056        | -35.262,41      | -38.793,59         | 47,6   |
| 4300 Palvelujen ostot            | -74.056        | -35.262,41      | -38.793,59         | 47,6   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |                |                 |                    |        |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |                |                 |                    |        |
| 4500 Toimistotarvikkeet          | -300           |                 | -300,00            |        |
| 4580 Kalusto                     |                | -221,42         | 221,42             | -100,0 |
| 4582 ATK-laitteet                | -500           |                 | -500,00            |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     | -800           | -221,42         | -578,58            | 27,7   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -800           | -221,42         | -578,58            | 27,7   |
| 4800 Muut toimintakulut          |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                     |                |                 |                    |        |
| 4850 Leasing-vuokrat             | -4.500         | -28,74          | -4.471,26          | 0,6    |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat       | -500           | -145,50         | -354,50            | 29,1   |
| 4801 Vuokrat                     | -5.000         | -174,24         | -4.825,76          | 3,5    |
| 4800 Muut toimintakulut          | -5.000         | -174,24         | -4.825,76          | 3,5    |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -417.960       | -237.609,85     | -180.350,15        | 56,8   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 405            | 76.179,84       | -75.774,84         | 8809,8 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    |                |                 |                    |        |
| 6300 Muut rahoituskulut          |                |                 |                    |        |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks  |                | -10,05          | 10,05              | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut          | -405           | -234,00         | -171,00            | 57,8   |
| 6300 Muut rahoituskulut          | -405           | -244,05         | -160,95            | 60,3   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    | -405           | -244,05         | -160,95            | 60,3   |
| 6999 VUOSIKATE                   | 0              | 75.935,79       | -75.935,79         | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0              | 75.935,79       | -75.935,79         | -100,0 |
| <b>000301 Aluesuunnittelu</b>    |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA               |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet   | 549.794        | 412.345,50      | 137.448,50         | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  | 549.794        | 412.345,50      | 137.448,50         | 75,0   |
| 3001 Myyntituotot                | 549.794        | 412.345,50      | 137.448,50         | 75,0   |
| 3400 Muut toimintatuotot         |                |                 |                    |        |
| 3500 Muut toimintatuotot         |                |                 |                    |        |
| 3520 Vak.yhtiöiden vahinkovaku   |                | 214,20          | -214,20            | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot         |                | 214,20          | -214,20            | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot         |                | 214,20          | -214,20            | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              | 549.794        | 412.559,70      | 137.234,30         | 75,0   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo    | -87.915        | -45.439,66      | -42.475,34         | 51,7   |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste    | -250.942       | -123.552,51     | -127.389,49        | 49,2   |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat    |                | -19.346,99      | 19.346,99          | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu               |                | 700,00          | -700,00            | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty    |                | -700,00         | 700,00             | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   | -338.857       | -188.339,16     | -150.517,84        | 55,6   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja    |                | -44.868,13      | 44.868,13          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                | -44.868,13      | 44.868,13          | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot          | -338.857       | -233.207,29     | -105.649,71        | 68,8   |
| 4100 Henkilösivukulut            |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                  |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                 | -58.114        | -30.570,96      | -27.543,04         | 52,6   |
| 4101 Eläkekulut                  | -58.114        | -30.570,96      | -27.543,04         | 52,6   |
| 4150 Muut henkilösivukulut       |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv    | -5.184         | -3.508,91       | -1.675,09          | 67,7   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    | -1.694         | -659,20         | -1.034,80          | 38,9   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     | -1.491         | -581,96         | -909,04            | 39,0   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell    | -115           | -56,56          | -58,44             | 49,2   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu    |                | -8.768,25       | 8.768,25           | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut       | -8.484         | -13.574,88      | 5.090,88           | 160,0  |
| 4100 Henkilösivukulut            | -66.598        | -44.145,84      | -22.452,16         | 66,3   |
| 4001 Henkilöstökulut             | -405.455       | -277.353,13     | -128.101,87        | 68,4   |
| 4300 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot            |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel   |                | -105,00         | 105,00             | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse   | -4.000         | -3.358,40       | -641,60            | 84,0   |
| 4350 Postipalvelut               |                | -27,52          | 27,52              | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut                | -1.000         | -269,62         | -730,38            | 27,0   |
| 4360 ICT-palvelut                | -18.000        | -5.965,53       | -12.034,47         | 33,1   |
| 4365 Asiantuntijapalvelut        | -4.000         | -3.044,84       | -955,16            | 76,1   |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku   |                | -168,03         | 168,03             | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa   | -5.000         | -1.887,41       | -3.112,59          | 37,7   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu   | -3.000         | -942,95         | -2.057,05          | 31,4   |
| 4413 Lounassetelit               | -1.000         | -711,80         | -288,20            | 71,2   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal   | -12.000        | -5.277,46       | -6.722,54          | 44,0   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit    | -1.000         | -568,17         | -431,83            | 56,8   |
| 4440 Koulutuspalvelut            | -3.000         | -160,00         | -2.840,00          | 5,3    |
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat   |                | -6.156,22       | 6.156,22           | -100,0 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta    | -500           | -50,00          | -450,00            | 10,0   |
| 4480 Muiden palvelujen ostot     | -58.414        | -11.602,94      | -46.811,06         | 19,9   |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu   | -17.000        | -24.173,54      | 7.173,54           | 142,2  |
| 4340 Palvelujen ostot            | -127.914       | -64.469,43      | -63.444,57         | 50,4   |
| 4300 Palvelujen ostot            | -127.914       | -64.469,43      | -63.444,57         | 50,4   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |                |                 |                    |        |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa   | -10.000        | -6.500,00       | -3.500,00          | 65,0   |
| 4580 Kalusto                     | -400           |                 | -400,00            |        |
| 4600 Muu materiaali              |                | -27,04          | 27,04              | -100,0 |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     | -10.400        | -6.527,04       | -3.872,96          | 62,8   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -10.400        | -6.527,04       | -3.872,96          | 62,8   |
| 4800 Muut toimintakulut          |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                     |                |                 |                    |        |
| 4850 Leasing-vuokrat             | -4.800         |                 | -4.800,00          |        |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat       | -1.000         | -518,41         | -481,59            | 51,8   |
| 4801 Vuokrat                     | -5.800         | -518,41         | -5.281,59          | 8,9    |
| 4800 Muut toimintakulut          | -5.800         | -518,41         | -5.281,59          | 8,9    |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -549.569       | -348.868,01     | -200.700,99        | 63,5   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 225            | 63.691,69       | -63.466,69         | 8307,4 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    |                |                 |                    |        |
| 6300 Muut rahoituskulut          |                |                 |                    |        |
| 6380 Muut rahoituskulut          | -225           | -135,00         | -90,00             | 60,0   |
| 6300 Muut rahoituskulut          | -225           | -135,00         | -90,00             | 60,0   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    | -225           | -135,00         | -90,00             | 60,0   |
| 6999 VUOSIKATE                   | 0              | 63.556,69       | -63.556,69         | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0              | 63.556,69       | -63.556,69         | -100,0 |
| <b>000401 Vaikuttaminen</b>      |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA               |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet   | 424.921        | 318.690,75      | 106.230,25         | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun  | 424.921        | 318.690,75      | 106.230,25         | 75,0   |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |                |                 |                    |        |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                 | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 3140 Muut myyntituotot          | 600.000        | 15,94           | 599.984,06         |        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu | 600.000        | 15,94           | 599.984,06         |        |
| 3001 Myyntituotot               | 1.024.921      | 318.706,69      | 706.214,31         | 31,1   |
| 3300 Tuet ja avustukset         |                |                 |                    |        |
| 3315 Hanketuet                  |                | 4.933,53        | -4.933,53          | -100,0 |
| 3300 Tuet ja avustukset         |                | 4.933,53        | -4.933,53          | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 1.024.921      | 323.640,22      | 701.280,78         | 31,6   |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut            |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot         |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakinaisten viranhaltijo   | -87.916        | -52.791,85      | -35.124,15         | 60,0   |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste   | -243.934       | -67.140,53      | -176.793,47        | 27,5   |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat   |                | -22.986,43      | 22.986,43          | -100,0 |
| 4022 Polkupyöräetu              |                | 700,00          | -700,00            | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty   |                | -699,84         | 699,84             | -100,0 |
| 4030 Asiantuntijapalkkiot ulk   |                | -15,00          | 15,00              | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki  | -331.850       | -142.933,65     | -188.916,35        | 43,1   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                |                 |                    |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja   |                | -18.586,79      | 18.586,79          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk  |                | -18.586,79      | 18.586,79          | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset       |                |                 |                    |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse   |                | 5.063,64        | -5.063,64          | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset       |                | 5.063,64        | -5.063,64          | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot         | -331.850       | -156.456,80     | -175.393,20        | 47,1   |
| 4100 Henkilösivukulut           |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                 |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                | -56.623        | -23.918,54      | -32.704,46         | 42,2   |
| 4101 Eläkekulut                 | -56.623        | -23.918,54      | -32.704,46         | 42,2   |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   | -5.020         | -2.569,29       | -2.450,71          | 51,2   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   | -3.281         | -497,72         | -2.783,28          | 15,2   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    | -1.444         | -387,42         | -1.056,58          | 26,8   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell   | -112           | -42,74          | -69,26             | 38,2   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |                | -3.642,83       | 3.642,83           | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      | -9.857         | -7.140,00       | -2.717,00          | 72,4   |
| 4100 Henkilösivukulut           | -66.480        | -31.058,54      | -35.421,46         | 46,7   |
| 4001 Henkilöstökulut            | -398.330       | -187.515,34     | -210.814,66        | 47,1   |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel  | -200           | -90,26          | -109,74            | 45,1   |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse  | -9.000         | -1.400,00       | -7.600,00          | 15,6   |
| 4350 Postipalvelut              | -80            |                 | -80,00             |        |
| 4351 Puhelinkulut               | -1.300         | -229,11         | -1.070,89          | 17,6   |
| 4360 ICT-palvelut               | -9.700         | -829,46         | -8.870,54          | 8,6    |
| 4361 Markkinointi               | -8.000         |                 | -8.000,00          |        |
| 4365 Asiantuntijapalvelut       | -10.300        |                 | -10.300,00         |        |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut       | -700           |                 | -700,00            |        |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku  | -650           | -307,41         | -342,59            | 47,3   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  | -15.500        | -2.047,06       | -13.452,94         | 13,2   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu  | -16.000        | -3.057,70       | -12.942,30         | 19,1   |
| 4413 Lounassetelit              | -700           | -346,25         | -353,75            | 49,5   |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  | -26.000        | -6.758,35       | -19.241,65         | 26,0   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit   | -1.200         | -248,13         | -951,87            | 20,7   |
| 4440 Koulutuspalvelut           | -5.000         | -705,00         | -4.295,00          | 14,1   |
| 4445 Jäsenmaksut                |                | -4.588,00       | 4.588,00           | -100,0 |
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat  |                | -4.739,78       | 4.739,78           | -100,0 |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta    | -4.500         | -250,00         | -4.250,00          | 5,6    |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv   | -800           |                 | -800,00            |        |
| 4480 Muiden palvelujen ostot     | -428.786       | -12.712,32      | -416.073,68        | 3,0    |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu   | -44.460        | -109.471,37     | 65.011,37          | 246,2  |
| 4340 Palvelujen ostot            | -582.876       | -147.780,20     | -435.095,80        | 25,4   |
| 4300 Palvelujen ostot            | -582.876       | -147.780,20     | -435.095,80        | 25,4   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |                |                 |                    |        |
| 4500 Toimistotarvikkeet          | -1.100         |                 | -1.100,00          |        |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet      | -500           | -100,91         | -399,09            | 20,2   |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa   | -19.000        | -9.800,00       | -9.200,00          | 51,6   |
| 4571 Sähkö                       | -200           |                 | -200,00            |        |
| 4580 Kalusto                     | -1.000         |                 | -1.000,00          |        |
| 4582 ATK-laitteet                | -300           |                 | -300,00            |        |
| 4600 Muu materiaali              | -900           | -38,23          | -861,77            | 4,2    |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     | -23.000        | -9.939,14       | -13.060,86         | 43,2   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -23.000        | -9.939,14       | -13.060,86         | 43,2   |
| 4800 Muut toimintakulut          |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                     |                |                 |                    |        |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok   | -7.500         |                 | -7.500,00          |        |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   | -700           |                 | -700,00            |        |
| 4850 Leasing-vuokrat             | -5.535         | -204,14         | -5.330,86          | 3,7    |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat       | -6.800         | -660,40         | -6.139,60          | 9,7    |
| 4801 Vuokrat                     | -20.535        | -864,54         | -19.670,46         | 4,2    |
| 4800 Muut toimintakulut          | -20.535        | -864,54         | -19.670,46         | 4,2    |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -1.024.741     | -346.099,22     | -678.641,78        | 33,8   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | 180            | -22.459,00      | 22.639,00          | 2477,2 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    |                |                 |                    |        |
| 6300 Muut rahoituskulut          |                |                 |                    |        |
| 6380 Muut rahoituskulut          | -180           | -180,00         |                    | 100,0  |
| 6300 Muut rahoituskulut          | -180           | -180,00         |                    | 100,0  |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    | -180           | -180,00         |                    | 100,0  |
| 6999 VUOSIKATE                   | 0              | -22.639,00      | 22.639,00          | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | 0              | -22.639,00      | 22.639,00          | -100,0 |
| <b>000410 FEM 2025</b>           |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA               |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot                |                |                 |                    |        |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |                |                 |                    |        |
| 3140 Muut myyntituotot           |                |                 |                    |        |
|                                  |                | 47.258,98       | -47.258,98         | -100,0 |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu  |                |                 |                    |        |
|                                  |                | 47.258,98       | -47.258,98         | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot                |                |                 |                    |        |
|                                  |                | 47.258,98       | -47.258,98         | -100,0 |
| 3000 TOIMINTATUOTOT              |                |                 |                    |        |
|                                  |                | 47.258,98       | -47.258,98         | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT               |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut             |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
| 4001 Vakinaisten työsuhteiste    |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -32.323,55      | 32.323,55          | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki   |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -32.323,55      | 32.323,55          | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja    |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -6.672,30       | 6.672,30           | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk   |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -6.672,30       | 6.672,30           | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot          |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -38.995,85      | 38.995,85          | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut            |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                  |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut                 |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -5.084,50       | 5.084,50           | -100,0 |
| 4101 Eläkekulut                  |                |                 |                    |        |
|                                  |                | -5.084,50       | 5.084,50           | -100,0 |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                 | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv   |                | -604,47         | 604,47             | -100,0 |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut   |                | -113,14         | 113,14             | -100,0 |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut    |                | -142,20         | 142,20             | -100,0 |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell   |                | -9,67           | 9,67               | -100,0 |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu   |                | -1.304,47       | 1.304,47           | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut      |                | -2.173,95       | 2.173,95           | -100,0 |
| 4100 Henkilösivukulut           |                | -7.258,45       | 7.258,45           | -100,0 |
| 4001 Henkilöstökulut            |                | -46.254,30      | 46.254,30          | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot           |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel  |                | -0,65           | 0,65               | -100,0 |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse  |                | -320,00         | 320,00             | -100,0 |
| 4351 Puhelinkulut               |                | -42,87          | 42,87              | -100,0 |
| 4360 ICT-palvelut               |                | -273,67         | 273,67             | -100,0 |
| 4361 Markkinointi               |                | -1.235,00       | 1.235,00           | -100,0 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa  |                | -1.589,99       | 1.589,99           | -100,0 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal  |                | -3.069,24       | 3.069,24           | -100,0 |
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat  |                | -2.804,04       | 2.804,04           | -100,0 |
| 4480 Muiden palvelujen ostot    |                | -408,96         | 408,96             | -100,0 |
| 4340 Palvelujen ostot           |                | -9.744,42       | 9.744,42           | -100,0 |
| 4300 Palvelujen ostot           |                | -9.744,42       | 9.744,42           | -100,0 |
| 4000 TOIMINTAKULUT              |                | -55.998,72      | 55.998,72          | -100,0 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ         | 0              | -8.739,74       | 8.739,74           | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE                  | 0              | -8.739,74       | 8.739,74           | -100,0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ   | 0              | -8.739,74       | 8.739,74           | -100,0 |
| <b>Yhteensä</b>                 |                |                 |                    |        |
| 0003 TULOSLASKELMA              |                |                 |                    |        |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             |                |                 |                    |        |
| 3001 Myyntituotot               |                |                 |                    |        |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun |                |                 |                    |        |
| 3100 Jäsenkuntien maksuosuudet  | 2.749.500      | 2.062.125,00    | 687.375,00         | 75,0   |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kun | 2.749.500      | 2.062.125,00    | 687.375,00         | 75,0   |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu |                |                 |                    |        |
| 3140 Muut myyntituotot          | 600.000        | 47.370,54       | 552.629,46         | 7,9    |
| 3130 Muut suoritteiden myyntitu | 600.000        | 47.370,54       | 552.629,46         | 7,9    |
| 3001 Myyntituotot               | 3.349.500      | 2.109.495,54    | 1.240.004,46       | 63,0   |
| 3200 Maksutuotot                |                |                 |                    |        |
| 3290 Muut palvelumaksut         |                |                 |                    |        |
| 3290 Sisäiset palvelumaksutuot  | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3290 Muut palvelumaksut         | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3200 Maksutuotot                | 22.000         | 110.183,79      | -88.183,79         | 500,8  |
| 3300 Tuet ja avustukset         |                |                 |                    |        |
| 3315 Hanketuet                  |                | 4.933,53        | -4.933,53          | -100,0 |
| 3330 Muut tuet ja avustukset    | 16.000         |                 | 16.000,00          |        |
| 3390 Muut tuet ja avustukset ju | 26.000         | 25.000,00       | 1.000,00           | 96,2   |
| 3300 Tuet ja avustukset         | 42.000         | 29.933,53       | 12.066,47          | 71,3   |
| 3400 Muut toimintatuotot        |                |                 |                    |        |
| 3410 Vuokratuotot               |                |                 |                    |        |
| 3460 Autopaikkojen vuokratuoto  | 2.700          | 2.250,00        | 450,00             | 83,3   |
| 3410 Vuokratuotot               | 2.700          | 2.250,00        | 450,00             | 83,3   |
| 3500 Muut toimintatuotot        |                |                 |                    |        |
| 3520 Vak.yhtiöiden vahinkovaku  |                | 1.421,80        | -1.421,80          | -100,0 |
| 3530 Muut tuotot                |                | 456,26          | -456,26            | -100,0 |
| 3500 Muut toimintatuotot        |                | 1.878,06        | -1.878,06          | -100,0 |
| 3400 Muut toimintatuotot        | 2.700          | 4.128,06        | -1.428,06          | 152,9  |
| 3000 TOIMINTATUOTOT             | 3.416.200      | 2.253.740,92    | 1.162.459,08       | 66,0   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4000 TOIMINTAKULUT             |                |                 |                    |        |
| 4001 Henkilöstökulut           |                |                 |                    |        |
| 4002 Palkat ja palkkiot        |                |                 |                    |        |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki |                |                 |                    |        |
| 4000 Vakainaisten viranhaltijo | -606.070       | -272.734,01     | -333.335,99        | 45,0   |
| 4001 Vakainaisten työsuhteiste | -944.377       | -451.225,36     | -493.151,64        | 47,8   |
| 4003 Määräaikaisten kk-palkat  |                | -130.614,33     | 130.614,33         | -100,0 |
| 4010 Kokouspalkkiot            | -57.734        | -30.585,00      | -27.149,00         | 53,0   |
| 4015 Ansionmenetyskorvaukset   | -6.800         | -3.492,73       | -3.307,27          | 51,4   |
| 4022 Polkupyöräetu             |                | 1.900,00        | -1.900,00          | -100,0 |
| 4024 Polkupyöräedusta peritty  |                | -1.849,84       | 1.849,84           | -100,0 |
| 4030 Asiantuntijapalkkiot ulk  |                | -15,00          | 15,00              | -100,0 |
| 4003 Maksetut palkat ja palkki | -1.614.981     | -888.616,27     | -726.364,73        | 55,0   |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk |                |                 |                    |        |
| 4060 Jaksotetut palkat ja pal  |                | 874,96          | -874,96            | -100,0 |
| 4061 Jaksotetut lomapalkat ja  |                | -175.160,86     | 175.160,86         | -100,0 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palk |                | -174.285,90     | 174.285,90         | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset      |                |                 |                    |        |
| 4230 Sairausvakuutuskorvaukse  |                | 18.083,24       | -18.083,24         | -100,0 |
| 4010 Henkilöstökorvaukset      |                | 18.083,24       | -18.083,24         | -100,0 |
| 4002 Palkat ja palkkiot        | -1.614.981     | -1.044.818,93   | -570.162,07        | 64,7   |
| 4100 Henkilösivukulut          |                |                 |                    |        |
| 4101 Eläkekulut                |                |                 |                    |        |
| 4100 KuEL-maksut               | -267.905       | -142.740,67     | -125.164,33        | 53,3   |
| 4101 Eläkekulut                | -267.905       | -142.740,67     | -125.164,33        | 53,3   |
| 4150 Muut henkilösivukulut     |                |                 |                    |        |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv  | -24.397        | -15.745,81      | -8.651,19          | 64,5   |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut  | -12.134        | -3.424,75       | -8.709,25          | 28,2   |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut   | -7.616         | -2.890,58       | -4.725,42          | 38,0   |
| 4175 Ryhmähenkivak-/Taloudell  | -639           | -266,90         | -372,10            | 41,8   |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu  |                | -34.465,53      | 34.465,53          | -100,0 |
| 4150 Muut henkilösivukulut     | -44.786        | -56.793,57      | 12.007,57          | 126,8  |
| 4100 Henkilösivukulut          | -312.691       | -199.534,24     | -113.156,76        | 63,8   |
| 4001 Henkilöstökulut           | -1.927.672     | -1.244.353,17   | -683.318,83        | 64,6   |
| 4300 Palvelujen ostot          |                |                 |                    |        |
| 4340 Palvelujen ostot          |                |                 |                    |        |
| 4340 Rahoitus- ja pankkipalvel | -2.400         | -2.101,50       | -298,50            | 87,6   |
| 4341 Painatukset ja ilmoitukse | -13.500        | -5.839,58       | -7.660,42          | 43,3   |
| 4350 Postipalvelut             | -2.050         | -1.926,61       | -123,39            | 94,0   |
| 4351 Puhelinkulut              | -3.911         | -1.976,67       | -1.934,33          | 50,5   |
| 4360 ICT-palvelut              | -217.295       | -157.152,87     | -60.142,13         | 72,3   |
| 4361 Markkinointi              | -16.500        | -7.154,57       | -9.345,43          | 43,4   |
| 4365 Asiantuntijapalvelut      | -22.300        | -3.044,84       | -19.255,16         | 13,7   |
| 4370 Vakuutukset               | -10.000        | -10.230,51      | 230,51             | 102,3  |
| 4380 Puhtaanapitopalvelut      | -17.700        | -19.083,41      | 1.383,41           | 107,8  |
| 4390 Rakennusten ja alueiden k | -9.764         | -8.066,33       | -1.697,67          | 82,6   |
| 4400 Koneiden ja laitteiden ku | -1.850         | -681,56         | -1.168,44          | 36,8   |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -50.620        | -20.290,22      | -30.329,78         | 40,1   |
| 4411 Kokous- ja neuvottelukulu | -46.700        | -10.386,86      | -36.313,14         | 22,2   |
| 4413 Lounassetelit             | -3.420         | -10.989,41      | 7.569,41           | 321,3  |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -111.676       | -61.013,44      | -50.662,56         | 54,6   |
| 4430 Työterveyshuolto          | -60.000        | -40.697,60      | -19.302,40         | 67,8   |
| 4435 Tyky- ja liikuntasetelit  | -5.600         | -4.431,20       | -1.168,80          | 79,1   |
| 4440 Koulutuspalvelut          | -20.600        | -7.148,12       | -13.451,88         | 34,7   |
| 4445 Jäsenmaksut               | -5.650         | -7.059,44       | 1.409,44           | 124,9  |
| 4450 Sisäiset palveluhankinnat |                | -26.746,84      | 26.746,84          | -100,0 |
| 4460 Edustus ja suhdetoiminta  | -15.147        | -3.004,58       | -12.142,42         | 19,8   |

## Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

|                                  | TA2025<br>2025 | Toteuma<br>2025 | Poikkeama<br>Summa | ttö-%  |
|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------|
| 4465 Tilintarkastus              | -10.000        | -8.400,00       | -1.600,00          | 84,0   |
| 4470 Muistamiset ja merkkipäiv   | -2.600         | -795,00         | -1.805,00          | 30,6   |
| 4480 Muiden palvelujen ostot     | -495.882       | -35.378,24      | -460.503,76        | 7,1    |
| 4481 Kuntaliiton palvelumaksu    | -12.000        | -12.000,00      |                    | 100,0  |
| 4483 Kansainvälinen toiminta     | -2.219         |                 | -2.219,00          |        |
| 4485 Hankkeiden omarahoitusosu   | -82.160        | -142.138,18     | 59.978,18          | 173,0  |
| 4487 Brysselin toimisto          | -52.100        | -52.048,60      | -51,40             | 99,9   |
| 4488 Pohjoiskalotin neuvosto     | -10.000        | -1.071,52       | -8.928,48          | 10,7   |
| 4340 Palvelujen ostot            | -1.303.644     | -660.857,70     | -642.786,30        | 50,7   |
| 4300 Palvelujen ostot            | -1.303.644     | -660.857,70     | -642.786,30        | 50,7   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar |                |                 |                    |        |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     |                |                 |                    |        |
| 4500 Toimistotarvikkeet          | -3.100         | -127,85         | -2.972,15          | 4,1    |
| 4510 Kirjallisuus ja lehdet      | -4.289         | -3.337,55       | -951,45            | 77,8   |
| 4511 Kartat ja tilastomateriaa   | -29.000        | -16.300,00      | -12.700,00         | 56,2   |
| 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi   | -1.300         | -442,74         | -857,26            | 34,1   |
| 4571 Sähkö                       | -2.700         | -1.464,07       | -1.235,93          | 54,2   |
| 4580 Kalusto                     | -6.600         | -490,42         | -6.109,58          | 7,4    |
| 4582 ATK-laitteet                | -2.100         | -756,99         | -1.343,01          | 36,0   |
| 4583 Matkapuhelimet              |                | -94,82          | 94,82              | -100,0 |
| 4600 Muu materiaali              | -1.600         | -190,29         | -1.409,71          | 11,9   |
| 4501 Ostot tilikauden aikana     | -50.689        | -23.204,73      | -27.484,27         | 45,8   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar | -50.689        | -23.204,73      | -27.484,27         | 45,8   |
| 4800 Muut toimintakulut          |                |                 |                    |        |
| 4801 Vuokrat                     |                |                 |                    |        |
| 4820 Rak. ja huoneistojen vuok   | -57.500        | -45.740,02      | -11.759,98         | 79,5   |
| 4825 Autopaikkavuokrat           | -3.000         | -1.859,28       | -1.140,72          | 62,0   |
| 4830 Rahoitusvastikkeet          | -32.000        | -16.136,03      | -15.863,97         | 50,4   |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vu   | -1.100         | -1.400,00       | 300,00             | 127,3  |
| 4850 Leasing-vuokrat             | -36.640        | -25.066,78      | -11.573,22         | 68,4   |
| 4870 Kokoustilojen vuokrat       | -11.500        | -6.357,15       | -5.142,85          | 55,3   |
| 4801 Vuokrat                     | -141.740       | -96.559,26      | -45.180,74         | 68,1   |
| 4800 Muut toimintakulut          | -141.740       | -96.559,26      | -45.180,74         | 68,1   |
| 4000 TOIMINTAKULUT               | -3.423.745     | -2.024.974,86   | -1.398.770,14      | 59,1   |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ          | -7.545         | 228.766,06      | -236.311,06        | 3032,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    |                |                 |                    |        |
| 6001 Korkotuotot                 |                |                 |                    |        |
| 6030 Maksuliikennetilien korot   | 24.000         | 8.013,88        | 15.986,12          | 33,4   |
| 6001 Korkotuotot                 | 24.000         | 8.013,88        | 15.986,12          | 33,4   |
| 6200 Korkokulut                  |                |                 |                    |        |
| 6240 Maksuliikennetilien korot   | -1.000         | 1.763,24        | -2.763,24          | -176,3 |
| 6200 Korkokulut                  | -1.000         | 1.763,24        | -2.763,24          | -176,3 |
| 6300 Muut rahoituskulut          |                |                 |                    |        |
| 6320 Viivästyskorot ja korotuks  |                | -290,63         | 290,63             | -100,0 |
| 6380 Muut rahoituskulut          | -4.205         | -909,00         | -3.296,00          | 21,6   |
| 6385 Valuuttakurssitappiot       |                | -0,04           | 0,04               | -100,0 |
| 6300 Muut rahoituskulut          | -4.205         | -1.199,67       | -3.005,33          | 28,5   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut    | 18.795         | 8.577,45        | 10.217,55          | 45,6   |
| 6999 VUOSIKATE                   | 11.250         | 237.343,51      | -226.093,51        | 2109,7 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset |                |                 |                    |        |
| 7100 Poistot aineettomista oikeu | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist |                |                 |                    |        |
| 7100 Poistot aineettomista oike  | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poist | -11.250        |                 | -11.250,00         |        |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -22.500        |                 | -22.500,00         |        |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    | -11.250        | 237.343,51      | -248.593,51        | 2109,7 |