

Talousraportti 1.1.-31.7.2025

	TA2025	VARS. TOIMINTA	JÄLJELLÄ
TOIMINTATUOTOT			
Kuntien jäsenmaksut	2 749 500	2 062 125	687 375
Muut tulot	666 700	191 617	475 083
TOIMINTAKULUT			
Palkat ja palkkiot	-1 614 981	-1 044 819	570 162
Eläkekulut	-267 905	-142 741	125 164
Muut henkilösivukulut	-44 786	-56 794	113 157
Palvelujen ostot	-1 303 644	-657 802	645 842
Aineet ja tarvikkeet	-50 689	-23 205	27 484
Vuokrat	-141 740	-96 559	45 181
Rahoitustuotot ja -kulut	18 795	8 577	10 218
Poistot	-11 250		-11 250
TOIMINTAKATE	0	240 399	-251 649

	TA2025	VALTUUSTO	HALLITUS	TARK.LTK	YLEISHALLI NTO	EDUST.KO K.	JÄLJELLÄ
TOTEUMA							
TOIMINTATUOTOT							
Kuntien jäsenmaksut	211 400	28 477	35 947	13 403	79 223	1 500	52 850
Muut tulot	26 000				25 000		1 000
Korkotuotot							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	64 534	-8 760	-17 875	-2 355	-4 249		31 295
Eläkekulut	2 570	-363	-736	-65	-62		1 344
Muut henkilösivukulut	1 060	-103	-169	-25	-26		737
Palvelujen ostot	162 936	-7 160	-15 274	-1 166	-100 611	-1 500	38 725
Aineet ja tarvikkeet	3 600				-3 081		519
Vuokrat	2 700	-4 491	-151		-215		-2 157
Muut toimintakulut							

TOIMINTAKATE	0	7 600	1 742	9 792	-4 021	0	-16 613
---------------------	----------	--------------	--------------	--------------	---------------	----------	----------------

	HALLINTO &			ALUESUUN		VAIK. &	
TOTEUMA	TA2025	MAAKUNTAJ.	TAL. KEH. JA RAH.		N.	FEM	JÄLJELLÄ
TOIMINTATUOTOT							
Kuntien jäsenmaksut	2 538 100	244 368	614 397	313 774	412 345	318 691	634 525
Muut tulot	640 700	1 208	112 970	16	214	52 208	474 084
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 550 447	-117 622	-297 908	-167 389	-233 207	-195 453	538 868
Eläkekulut	265 335	-16 330	-40 530	-25 082	-30 571	-29 003	123 819
Muut henkilösivukulut	43 726	-6 034	-18 066	-9 481	-13 575	-9 314	-12 744
Palvelujen ostot	1 140 708	-56 192	-223 198	-35 301	-64 469	-154 430	607 118
Aineet ja tarvikkeet	47 089	-184	-3 252	-221	-6 527	-9 939	26 966
Vuokrat	139 040	-11	-90 134	-174	-518	-865	47 338
Korko- ja rahoitustuotot/-kulut	18 795	-76	9 212	-244	-135	-180	10 217
Poistot	11 250						-11 250
TOIMINTAKATE	0	49 127	63 491	75 898	63 557	-28 285	-235 038

PALVELUJEN OSTOT

TA/TOTEUMA		EROTUS/KÄYTTÖ-%			
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

4400 Koneiden ja laitteiden aa	2.000	0,00	2.000,00	0,0
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
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	-139.082,82	56.922,82	169,3
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

Huomioitavaa

*Raportin luvut sisältävät vain varsinaisen toiminnan.

*Kuntien rahoitusosuudet laskutetaan 4 kertaa vuodessa, joten loppuvuoden maksuosuus ei vielä näy toteumassa.

*FEM-konferenssi on syksyllä 2025, jolloin myös suurin osa sekä tuloista että menoista tulee krianpitoon.

*Työterveyshuollon kustannukset ovat edelleen suuret, ja tavoitteena on kilpailuttaa työterveyshuolto vielä tänä vuonna.

* Vuokrakustannukset kasvavat jo elokuusta 2025 alkaen, kun väistötiloista on aloitettu vuokranmaksu.