

## Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2022

### KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 210 000	2 140 000,00	1 070 000,00	66,7
Maksutuotot		447,25	-447,25	-100,0
Tuet ja avustukset		3 000,00	-3 000,00	-100,0
Muut tuotot,ateriakorv		11 474,46	-11 474,46	-100,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 210 000</b>	<b>2 154 921,71</b>	<b>1 055 078,29</b>	<b>67,1</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Vakinaisten palkat	1 618 000	810 658,81	807 341,19	50,1
Tilapäisten palkat	65 000	29 216,67	35 783,33	44,9
Sekalaiset palkkiot		1 020,00	-1 020,00	
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	342 000	178 962,43	163 037,57	52,3
Sairasvakuutusmaksu	12 000	11 150,23	849,77	92,9
Työttömyysvakuutusmal	6 700	6 230,55	469,45	93,0
Tapaturmavakuutus	6 000	4 127,85	1 872,15	68,8
Taloudellinen tuki	300	277,78	22,22	
Jaksotetut sivukulut				
Sairausvak.korvaukset		-2 554,95	2 554,95	
Saadut tapaturmakorv.				
Maksetut henk.korv.		-7 581,71	7 581,71	
Saadut palkkakorv.				
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 031 507,66</b>	<b>1 018 492,34</b>	<b>50,3</b>
Toimistopalvelut	13 000	29 741,73	-16 741,73	228,8
Pankkipalvelut	1 000	921,13	78,87	92,1
Asiantuntijapalvelut	100 000	30 016,82	69 983,18	30,0
ICT-palvelut	180 000	124 557,70	55 442,30	69,2
Painatukset ja ilm.	75 000	6 958,20	68 041,80	9,3
Posti-ja telepalv.	15 000	2 812,05	12 187,95	18,7
Vakuutukset	4 000	4 050,73	-50,73	101,3
Puhtaanapitopalv.	20 000	4 579,52	15 420,48	22,9
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	5 000	1 292,34	3 707,66	25,8
Ravitsemuspalv.	60 000	19 814,62	40 185,38	33,0
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	12 588,56	37 411,44	25,2
Majoituspalv.	15 000	6 621,52	8 378,48	44,1
Terveyspalvelut	20 000	13 403,32	6 596,68	67,0
Opetuspalvelut	10 000	2 037,00	7 963,00	20,4
Osallistumismaksut	3 000		3 000,00	
Tyky-palvelut	9 000	7 881,60	1 118,40	87,6
Muut yhteistoim.os.	20 000	18 904,27	1 095,73	94,5

Muut palvelut	25 000	2 409,40	22 590,60	9,6
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		-25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-35 460,04	-24 539,96	59,1
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>540 000</b>	<b>253 130,47</b>	286 869,53	46,9
Toimistotarvikkeet	8 000	1 893,34	6 106,66	23,7
Kirjallisuus	3 000	2 474,85	525,15	82,5
Elintarvikkeet	5 000	2 853,68	2 146,32	57,1
Vaatteisto		64,44		
Lääkkeet ja hoitotarv.	200	289,50	-89,50	144,8
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	571,71	928,29	38,1
Sähkö	13 000	6 931,89	6 068,11	53,3
Kalusto ja koneet	10 000	7 535,93	2 464,07	75,4
Muu materiaali	13 000	10 594,86	2 405,14	81,5
Vesimaksut	1 300	424,34	875,66	32,6
<b>Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>	<b>55 000</b>	<b>33 634,54</b>	21 365,46	61,2
<b>Avustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>16 892,86</b>	13 107,14	56,3
Huoneistojen vuokrat	238 000	116 297,12	121 702,88	48,9
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	1 942,42	2 057,58	48,6
Muut vuokrat	3 000	333,62	2 666,38	11,1
<b>Vuokrat</b>	<b>245 000</b>	<b>118 573,16</b>	126 426,84	48,4
Muut kulut	15 000	14 872,83	127,17	99,2
Edustus	30 000	126,70	29 873,30	0,4
<b>Muut kulut</b>	<b>45 000</b>	<b>14 999,53</b>	30 000,47	33,3
<b>EU-toimisto (omarahoitus)</b>	45 000			
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 468 738,22</b>	1 541 261,78	48,8
<b>Toimintakate</b>	<b>200 000</b>			
<b>EU-toimisto (koko)</b>				
Toimintatuotot	361 000	361 000,00		
Toimintakulut	361 000	160 018,90	200 981,10	44,3