

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 210 000	3 210 000,00	0,00	100,0
Maksutuotot		7 411,34	-7 411,34	-100,0
Tuet ja avustukset		3 000,00	-3 000,00	-100,0
Muut tuotot,ateriakorv		15 667,50	-15 667,50	-100,0
Toimintatuotot	3 210 000	3 236 078,84	-26 078,84	100,8
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 618 000	1 185 977,55	432 022,45	73,3
Tilapäisten palkat	65 000	53 668,31	11 331,69	82,6
Sekalaiset palkkiot		1 020,00	-1 020,00	
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	342 000	265 517,21	76 482,79	77,6
Sairasvakuutusmaksu	12 000	16 485,11	-4 485,11	137,4
Työttömyysvakuutusmaksu	6 700	9 189,16	-2 489,16	137,2
Tapaturmavakuutus	6 000	5 871,01	128,99	97,9
Taloudellinen tuki	300	409,77	-109,77	
Jaksotetut sivukulut				
Sairausvak.korvaukset		-4 497,88	4 497,88	
Saadut tapaturmakorv.				
Maksetut henk.korv.		-9 865,16	9 865,16	
Saadut palkkakorv.				
Henkilöstökulut	2 050 000	1 523 775,08	526 224,92	74,3
Toimistopalvelut	13 000	43 231,56	-30 231,56	332,6
Pankkipalvelut	1 000	1 371,21	-371,21	137,1
Asiantuntijapalvelut	100 000	49 268,62	50 731,38	49,3
ICT-palvelut	180 000	152 005,65	27 994,35	84,4
Painatukset ja ilm.	75 000	10 012,10	64 987,90	13,3
Posti-ja telepalv.	15 000	5 101,52	9 898,48	34,0
Vakuutukset	4 000	4 084,57	-84,57	102,1
Puhtaanapitopalv.	20 000	6 114,68	13 885,32	30,6
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	5 000	1 364,84	3 635,16	27,3
Ravitsemuspalv.	60 000	30 063,12	29 936,88	50,1
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	26 501,37	23 498,63	53,0
Majoituspalv.	15 000	12 742,32	2 257,68	84,9
Terveyspalvelut	20 000	17 816,86	2 183,14	89,1
Opetuspalvelut	10 000	2 037,00	7 963,00	20,4
Osallistumismaksut	3 000	225,80	2 774,20	7,5
Tyky-palvelut	9 000	8 826,81	173,19	98,1
Muut yhteistoim.os.	20 000	18 904,27	1 095,73	94,5
Muut palvelut	25 000	2 872,99	22 127,01	11,5

Ateriamaksut,tulotili	-25 000		-25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-53 035,21	-6 964,79	88,4
Palvelujen ostot	540 000	339 510,08	200 489,92	62,9
Toimistotarvikkeet	8 000	2 375,59	5 624,41	29,7
Kirjallisuus	3 000	2 917,74	82,26	97,3
Elintarvikkeet	5 000	4 410,21	589,79	88,2
Vaatteisto		64,44		
Lääkkeet ja hoitotarv.	200	289,50	-89,50	144,8
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	991,11	508,89	66,1
Sähkö	13 000	9 440,07	3 559,93	72,6
Kalusto ja koneet	10 000	8 925,90	1 074,10	89,3
Muu materiaali	13 000	13 257,16	-257,16	102,0
Vesimaksut	1 300	621,19	678,81	47,8
Aineet,tarvikkeet,tavarat	55 000	43 292,91	11 707,09	78,7
Avustukset	30 000	37 106,86	-7 106,86	123,7
Huoneistojen vuokrat	238 000	174 452,06	63 547,94	73,3
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	2 313,82	1 686,18	57,8
Muut vuokrat	3 000	640,39	2 359,61	21,3
Vuokrat	245 000	177 406,27	67 593,73	72,4
Muut kulut	15 000	16 928,13	-1 928,13	112,9
Edustus	30 000	126,70	29 873,30	0,4
Muut kulut	45 000	17 054,83	27 945,17	37,9
EU-toimisto (omarahoitus)	45 000	45931,2	931,2	71,8
Toimintakulut	3 010 000	2 184 077,23	825 922,77	72,6
Toimintakate	200 000			
EU-toimisto (koko)				
Toimintatuotot	361 000	359 254,18		99,5
Toimintakulut	361 000	238 241,37		66,0

Luottamushenkilöhallinto
Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022
KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Kokouspalkkiot	74 900,00	39 421,52	35 478,48
Tilapäisten kk-palkat			0,00
Sekalaiset palkkiot			0,00
Maksetut henkilöstökorv.			0,00
Kuel	4 000,00	1 648,88	2 351,12
Sairasvak.maksu	1 100,00	136,69	963,31
Maksetut henkilöstökorv.			
Henkilöstökulut	80 000,00	41 207,09	38 792,91
Toimistopalvelut			
Asiantuntijapalvelut	6 000,00		6 000,00
Painatukset ja ilm.	300,00		300,00
Posti- ja telepalv.			
Ravitsemuspalv.	10 000,00	2 934,04	7 065,96
Matkustus- ja kulj.pal	44 800,00	17 001,74	27 798,26
Majoituspalv.	11 000,00	9 137,84	1 862,16
Opetuspalvelut	4 600,00	0,00	4 600,00
Muut palvelut			0,00
Muiden palvelujen ostot	77 000,00	29 073,62	47 926,38
Elintarvikkeet	1 500,00	378,90	1 121,10
Muu materiaali	100,00		
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	1 500,00	378,90	1 121,10
Vuokrat			
Edustus			
Muut toimintakulut	1 500,00	1 271,71	228,29
Toimintakulut	160 000,00	71 931,32	88 068,68

Käyttö
%

52,6

41,2
12,4

51,5

29,3
38,0
83,1

37,8

100,0

84,8

45,0

Projektit

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €
Toimintatuotot		477057,84
Maksutuotot		
Omarahoitusosuus		
Tuet ja avustukset		
Toimintatuotot		477 057,84
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		543 521,94
Palvelujen ostot		175 182,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		4648,46
Vuokrat		489,52
Muut kulut		539,52
Avustukset		58 001,61
Toimintakulut	40 000,00	782 383,10

Tulevaisuusrahasto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
Toimintatuotot			
Myyntituotot	675 000,00	685 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot	675 000,00	685 000,00	-10 000,00
Toimintakulut			
Avustukset	675 000,00	-432 185,92	242 814,08

Käyttö
%

101,5

101,5

64,0