

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 210 000	3 210 000,00	0,00	100,0
Maksutuotot		3 606,43	-3 606,43	-100,0
Tuet ja avustukset		2 096,45	-2 096,45	-100,0
Muut tuotot,ateriakorv		32 318,65	-32 318,65	-100,0
Toimintatuotot	3 210 000	3 248 021,53	-38 021,53	101,2
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 618 000	1 561 750,22	56 249,78	96,5
Tilapäisten palkat	65 000	89 870,67	-24 870,67	138,3
Sekalaiset palkkiot		1 020,00	-1 020,00	
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat		-68 046,16		
KUEL	342 000	353 819,68	-11 819,68	103,5
Sairasvakuutusmaksu	12 000	22 018,57	-10 018,57	183,5
Työttömyysvakuutusmaksu	6 700	12 197,51	-5 497,51	182,1
Tapaturmavakuutus	6 000	7 671,78	-1 671,78	127,9
Taloudellinen tuki	300	546,08	-246,08	
Jaksotetut hlösivukulut		-13 586,49		
Sairausvak.korvaukset		-4 497,88	4 497,88	
Saadut tapaturmakorv.				
Maksetut henk.korv.		-9 865,16	9 865,16	
Saadut palkkakorv.				
Polkupyöräetu		-100,00		
Puhelinetu		-340,00		
Luontoisetujen vastatili		440,00		
Henkilöstökulut	2 050 000	1 952 898,82	97 101,18	95,3
Toimistopalvelut	13 000	56 220,57	-43 220,57	432,5
Pankkipalvelut	1 000	2 003,67	-1 003,67	200,4
Asiantuntijapalvelut	100 000	50 673,62	49 326,38	50,7
ICT-palvelut	180 000	189 991,81	-9 991,81	105,6
Painatukset ja ilm.	75 000	25 456,03	49 543,97	33,9
Posti- ja telepalv.	15 000	7 365,84	7 634,16	49,1
Vakuutukset	4 000	4 118,41	-118,41	103,0
Puhtaanapitopalv.	20 000	8 518,32	11 481,68	42,6
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	5 000	1 364,84	3 635,16	27,3
Ravitsemuspalv.	60 000	47 469,88	12 530,12	79,1
Matkustus- ja kulj.palv	50 000	41 331,15	8 668,85	82,7
Majoituspalv.	15 000	18 872,72	-3 872,72	125,8
Terveyspalvelut	20 000	26 488,42	-6 488,42	132,4
Opetuspalvelut	10 000	6 017,00	3 983,00	60,2
Osallistumismaksut	3 000	566,77	2 433,23	18,9

Tyky-palvelut	9 000	9 536,79	-536,79	106,0
Muut yhteistoim.os.	20 000	19 981,52	18,48	99,9
Muut palvelut	25 000	5 271,81	19 728,19	21,1
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		-25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-67 177,23	7 177,23	112,0
Palvelujen ostot	540 000	454 071,94	85 928,06	84,1
Toimistotarvikkeet	8 000	2 717,63	5 282,37	34,0
Kirjallisuus	3 000	3 019,60	-19,60	100,7
Elintarvikkeet	5 000	6 894,32	-1 894,32	137,9
Vaatteisto		64,44		
Lääkkeet ja hoitotarv.	200	386,87	-186,87	193,4
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	1 090,69	409,31	72,7
Sähkö	13 000	16 136,55	-3 136,55	124,1
Kalusto ja koneet	10 000	10 141,38	-141,38	101,4
Muu materiaali	13 000	19 457,78	-6 457,78	149,7
Vesimaksut	1 300	818,04	481,96	62,9
Aineet,tarvikkeet,tavarat	55 000	60 727,30	-5 727,30	110,4
Avustukset	30 000	41 106,86	-11 106,86	137,0
Huoneistojen vuokrat	238 000	234 091,96	3 908,04	98,4
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	3 215,70	784,30	80,4
Muut vuokrat	3 000	1 203,29	1 796,71	40,1
Vuokrat	245 000	238 510,95	6 489,05	97,4
Muut kulut	15 000	24 412,60	-9 412,60	162,8
Edustus	30 000	3 103,90	26 896,10	10,3
Muut kulut	45 000	27 516,50	17 483,50	61,1
EU-toimisto (omarahoitus)	45 000	45931,2	931,2	71,8
Toimintakulut	3 010 000	2 820 763,57	189 236,43	93,7
Toimintakate	200 000			
EU-toimisto (koko)				
Toimintatuotot	361 000	382 922,97		106,1
Toimintakulut	361 000	351 906,70		96,7

Luottamushenkilöhallinto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
Toimintatuotot			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Toimintatuotot			
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Kokouspalkkiot	74 900,00	64 905,02	9 994,98
Tilapäisten kk-palkat			0,00
Sekalaiset palkkiot			0,00
Maksetut henkilöstökorv.			0,00
Kuel	4 000,00	2 654,75	1 345,25
Sairasvak.maksu	1 100,00	220,21	879,79
Maksetut henkilöstökorv.			
Henkilöstökulut	80 000,00	67 779,98	12 220,02
Toimistopalvelut		1 116,66	
Asiantuntijapalvelut	6 000,00		6 000,00
Painatukset ja ilm.	300,00		300,00
Posti- ja telepalv.			
Ravitsemuspalv.	10 000,00	10 994,01	-994,01
Matkustus- ja kulj.pal	44 800,00	23 578,91	21 221,09
Majoituspalv.	11 000,00	7 535,42	3 464,58
Opetuspalvelut	4 600,00	0,00	4 600,00
Muut palvelut			0,00
Muiden palvelujen ostot	77 000,00	43 225,00	33 775,00
Elintarvikkeet	1 500,00	550,79	949,21
Muu materiaali	100,00		
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	1 500,00	550,79	949,21
Vuokrat			
Edustus			
Muut toimintakulut	1 500,00	1 411,71	88,29
Toimintakulut	160 000,00	112 967,48	47 032,52

Käyttö
%

86,7

66,4
20,0

84,7

109,9
52,6
68,5

56,1

56,1
100,0

94,1

70,6

Projektit

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €
Toimintatuotot		477057,84
Maksutuotot		
Omarahoitusosuus		
Tuet ja avustukset		
Toimintatuotot		500 923,47
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		791 145,96
Palvelujen ostot		242 617,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		7003,32
Vuokrat		588,75
Muut kulut		50,00
Avustukset		63 001,61
Toimintakulut	40 000,00	1 104 406,78

Tulevaisuusrahasto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

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	684 806,35	9 806,35

Käyttö
%

101,5

101,5

101,5