

**Toimisto**

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

**KÄYTTÖTALOUS**

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>				
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 248 021,53</b>	<b>-38 021,53</b>	<b>101,2</b>
<b>Toimintakulut</b>				
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		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 952 898,82</b>	<b>97 101,18</b>	<b>95,3</b>
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
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>540 000</b>	<b>454 071,94</b>	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
<b>Aineet,tarvikkeet,tavarat</b>	<b>55 000</b>	<b>60 727,30</b>	-5 727,30	110,4
<b>Avustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>41 106,86</b>	-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
<b>Vuokrat</b>	<b>245 000</b>	<b>238 510,95</b>	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
<b>Muut kulut</b>	<b>45 000</b>	<b>27 516,50</b>	17 483,50	61,1
<b>EU-toimisto (omarahoitus)</b>	45 000	45931,2	931,2	71,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 820 763,57</b>	189 236,43	93,7
<b>Toimintakate</b>	<b>200 000</b>			
<b>EU-toimisto (koko)</b>				
Toimintatuotot	361 000	382 922,97		106,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>361 000</b>	<b>351 906,70</b>		96,7

**Luottamushenkilöhallinto**

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

**KÄYTTÖTALOUS**

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
<b>Toimintatuotot</b>			
<b>Toimintakulut</b>			
<b>Henkilöstökulut</b>			
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.			
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 779,98</b>	<b>12 220,02</b>
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
<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>77 000,00</b>	<b>43 225,00</b>	<b>33 775,00</b>
Elintarvikkeet	1 500,00	550,79	949,21
Muu materiaali	100,00		
<b>Aineet,tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>1 500,00</b>	<b>550,79</b>	<b>949,21</b>
<b>Vuokrat</b>			
Edustus			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 411,71</b>	<b>88,29</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>160 000,00</b>	<b>112 967,48</b>	<b>47 032,52</b>

**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 €
<b>Toimintatuotot</b>		477057,84
Maksutuotot		
Omarahoitusosuus		
Tuet ja avustukset		
<b>Toimintatuotot</b>		<b>500 923,47</b>
<b>Toimintakulut</b>		
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 104 406,78</b>

## Tulevaisuusrahasto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2022

### KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
<b>Toimintatuotot</b>			
Myyntituotot	675 000,00	685 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset			
<b>Toimintatuotot</b>	675 000,00	685 000,00	-10 000,00
<b>Toimintakulut</b>			
Avustukset	675 000,00	684 806,35	9 806,35

**Käyttö**  
%

101,5

101,5

101,5