

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.3.2023

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 323 000	1 108 334,00	2 214 666,00	33,4
Ateriakorvaukset		8 137,50	-8 137,50	
Maksutuotot	2 000	47,50	1 952,50	2,4
Tuet ja avustukset		-32,13	32,13	
Muut tuotot				
Toimintatuotot	3 325 000	1 116 486,87	2 208 513,13	33,6
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 755 000	354 279,78	1 400 720,22	20,2
Tilapäisten palkat	40 000	34 632,05	5 367,95	86,6
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KuEL	310 000	64 966,48	245 033,52	21,0
Kansaneläke- ja sair.va	27 000	5 915,58	21 084,42	21,9
Työttömyysvak.	9 400	2 031,75	7 368,25	21,6
Tapaturmavak.	8 000	2 148,47	5 851,53	26,9
Taloudellinen tuki	600	129,01	470,99	21,5
Jaksotetut sivukulut				
Sairausvak.korvaukset	-	701,70	701,70	
Muut korvaukset	-	5 178,50	5 178,50	
Polkupyöräetu		800,00	- 800,00	
Puhelinetu		1 040,00	- 1 040,00	
Luontaisetujen vastatili	-	1 840,00	1 840,00	
Saadut palkkakorv.				
Henkilöstökulut	2 150 000	458 222,92	1 691 777,08	21,3
Toimistopalvelut	73 000	14 014,02	58 985,98	19,2
Pankkipalvelut	1 000	622,64	377,36	62,3
Asiantuntijapalvelut	50 000	300,00	49 700,00	0,6
ICT-palvelut	200 000	64 282,33	135 717,67	32,1
Painatukset ja ilm.	50 000	2 595,69	47 404,31	5,2
Posti- ja telepalv.	10 000	1 458,67	8 541,33	14,5
Vakuutukset	5 000	4 413,36	586,64	88,3
Puhtaanapitopalv.	9 000	1 872,05	7 127,95	20,8
Koneiden ja laitt.kun	2 000	300,00	1 700,00	15,0
Ravitsemuspalv.	60 000	33 580,18	26 419,82	56,0
Matkustus- ja kulj.pal	65 000	18 316,12	46 683,88	28,2
Majoituspalv.	18 000	6 077,09	11 922,91	33,8
Terveyspalvelut	25 000	7 474,42	17 525,58	29,9
Opetuspalvelut	5 000	1 450,00	3 550,00	29,0

Osallistumismaksut	3 000	390,00	2 610,00	13,0
Tyky-palvelut	9 000	6 834,29	2 165,71	75,9
Muut yhteistoim.os.	20 000	15 906,57	4 093,43	79,5
Muut palvelut	25 000	5 479,23	19 520,77	21,9
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		- 25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	- 15 831,86	- 44 168,14	26,4
Palvelujen ostot	545 000	169 534,80	375 465,20	30,9
Toimistotarvikkeet	8 000	466,79	7 533,21	5,8
Kirjallisuus	3 000	2 029,55	970,45	67,7
Elintarvikkeet	5 000	1 826,67	3 173,33	36,1
Lääkkeet ja hoitotarv	200		200,00	
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	292,00	1 208,00	19,5
Sähkö	16 000	11 660,01	4 339,99	72,9
Kalusto ja koneet	10 000	2 048,65	7 951,35	20,5
Muu materiaali	15 000	2 874,56	12 125,44	19,0
Vesimaksut	1 300	202,12	1 097,88	15,5
Aineet, tarvikkeet,tav.	60 000	21 400,35	38 599,65	35,6
Avustukset	30 000	4 500,00	25 500,00	15,0
Huoneistojen vuokra	238 000	62 746,14	175 253,86	26,4
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	2 717,95	1 282,05	67,9
Muut vuokrat	2 000	1 439,67	560,33	72,0
Vuokrat	244 000	66 903,76	177 096,24	27,4
Muut kulut	18 000	4 299,90	13 700,10	23,9
Edustus	30 000	318,05	29 681,95	1,1
Muut kulut	48 000	4 617,95	43 382,05	9,6
EU-toimisto	48 000	10 192,19	37 807,81	21,2
Toimintakulut	3 125 000	735 371,97	2 389 628,03	23,5
Toimintakate	200 000			