

## Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2023

### KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 323 000	2 216 667,00	1 106 333,00	66,7
Ateriakorvaukset		15 375,00	-15 375,00	
Maksutuotot	2 000	607,96	1 392,04	30,4
Tuet ja avustukset		8 936,14	-8 936,14	
Muut tuotot				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 325 000</b>	<b>2 241 586,10</b>	<b>1 083 413,90</b>	<b>67,4</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Vakinaisten palkat	1 755 000	806 041,48	948 958,52	45,9
Tilapäisten palkat	40 000	58 165,07	- 18 165,07	145,4
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KuEL	310 000	144 237,41	165 762,59	46,5
Kansaneläke- ja sair.va	27 000	13 133,10	13 866,90	48,6
Työttömyysvak.	9 400	4 513,63	4 886,37	48,0
Tapaturmavak.	8 000	4 200,85	3 799,15	52,5
Taloudellinen tuki	600	286,48	313,52	47,7
Jaksotetut sivukulut				
Sairausvak.korvaukset		- 701,70	701,70	
Muut korvaukset		- 9 588,88	9 588,88	
Polkupyöräetu		1 900,00	- 1 900,00	
Puhelinetu		2 019,05	- 2 019,05	
Luontaisetujen vastatili		- 3 919,05	3 919,05	
Saadut palkkakorv.				
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 020 287,44</b>	<b>1 129 712,56</b>	<b>47,5</b>
Toimistopalvelut	73 000	27 418,02	45 581,98	37,6
Pankkipalvelut	1 000	1 187,18	- 187,18	118,7
Asiantuntijapalvelut	50 000	12 734,00	37 266,00	25,5
ICT-palvelut	200 000	113 793,40	86 206,60	56,9
Painatukset ja ilm.	50 000	42 761,00	7 239,00	85,5
Posti- ja telepalv.	10 000	3 340,74	6 659,26	33,4
Vakuutukset	5 000	4 533,20	466,80	90,7
Puhtaanapito- ja kunn. palv.	9 000	5 213,97	3 786,03	57,9
Koneiden ja laitt.kun.	2 000	333,87	1 666,13	16,7
Ravintemusp. ja kunn. palv.	60 000	46 144,59	13 855,41	76,9
Matkustus- ja kulj.p.	65 000	35 772,77	29 227,23	55,0
Majoituspalv.	18 000	13 458,64	4 541,36	74,8
Terveyspalvelut	25 000	15 223,83	9 776,17	60,9
Opetuspalvelut	5 000	1 735,00	3 265,00	34,7

Osallistumismaksut	3 000	779,32	2 220,68	26,0
Tyky-palvelut	9 000	7 980,11	1 019,89	88,7
Muut yhteistoim.os.	20 000	15 906,57	4 093,43	79,5
Muut palvelut	25 000	6 318,39	18 681,61	25,3
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		- 25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	- 32 948,56	- 27 051,44	54,9
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>545 000</b>	<b>321 686,04</b>	<b>223 313,96</b>	<b>59,0</b>
Toimistotarvikkeet	8 000	789,41	7 210,59	9,9
Kirjallisuus	3 000	2 882,90	117,10	96,1
Elintarvikkeet	5 000	3 664,81	1 335,19	73,3
Vaatteisto		150,00	- 150,00	
Lääkkeet ja hoitotarv	200		200,00	
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	488,10	1 011,90	32,5
Sähkö	16 000	15 672,15	327,85	98,0
Kalusto ja koneet	10 000	4 436,50	5 563,50	44,4
Muu materiaali	15 000	4 821,07	10 178,93	32,1
Vesimaksut	1 300	423,93	876,07	32,6
<b>Aineet, tarvikkeet,tav.</b>	<b>60 000</b>	<b>33 328,87</b>	<b>26 671,13</b>	<b>55,5</b>
<b>Avustukset</b>	<b>30 000</b>	<b>15 380,00</b>	<b>14 620,00</b>	<b>51,3</b>
Huoneistojen vuokra	238 000	125 188,65	112 811,35	52,6
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	5 816,27	- 1 816,27	145,4
Muut vuokrat	2 000	1 496,12	503,88	74,8
<b>Vuokrat</b>	<b>244 000</b>	<b>132 501,04</b>	<b>111 498,96</b>	<b>54,3</b>
Muut välilliset		3 000,00	- 3 000,00	
Muut kulut	18 000	15 158,90	2 841,10	84,2
Edustus	30 000	1 248,35	28 751,65	4,2
<b>Muut kulut</b>	<b>48 000</b>	<b>19 407,25</b>	<b>28 592,75</b>	<b>40,4</b>
<b>EU-toimisto</b>	<b>48 000</b>	<b>22 172,43</b>	<b>17 827,57</b>	<b>46,2</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 125 000</b>	<b>1 564 763,07</b>	<b>1 560 236,93</b>	<b>50,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>200 000</b>			