

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2023

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
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				
Toimintatuotot	3 325 000	2 241 586,10	1 083 413,90	67,4
Toimintakulut				
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.				
Henkilöstökulut	2 150 000	1 020 287,44	1 129 712,56	47,5
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
Puhtaanapitopalv.	9 000	5 213,97	3 786,03	57,9
Koneiden ja laitt.kun	2 000	333,87	1 666,13	16,7
Ravitsemuspalv.	60 000	46 144,59	13 855,41	76,9
Matkustus- ja kulj.pal	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
Palvelujen ostot	545 000	321 686,04	223 313,96	59,0
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
Aineet, tarvikkeet,tav.	60 000	33 328,87	26 671,13	55,5
Avustukset	30 000	15 380,00	14 620,00	51,3
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
Vuokrat	244 000	132 501,04	111 498,96	54,3
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
Muut kulut	48 000	19 407,25	28 592,75	40,4
EU-toimisto	48 000	22 172,43	17 827,57	46,2
Toimintakulut	3 125 000	1 564 763,07	1 560 236,93	50,1
Toimintakate	200 000			