

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1 - 30.9.2023

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 323 000	3 325 000,00	-2 000,00	100,1
Ateriakorvaukset		23 430,00	-23 430,00	
Maksutuotot	2 000	901,76	1 098,24	45,1
Tuet ja avustukset		4 746,65	-4 746,65	
Muut tuotot				
Toimintatuotot	3 325 000	3 354 078,41	- 29 078,41	67,4
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 755 000	1 190 202,91	564 797,09	67,8
Tilapäisten palkat	40 000	75 346,79	- 35 346,79	188,4
Sekalaiset palkkiot		400,00	- 400,00	
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KuEL	310 000	212 091,95	97 908,05	68,4
Kansaneläke- ja sair.va	27 000	19 268,55	7 731,45	71,4
Työttömyysvak.	9 400	6 614,12	2 785,88	70,4
Tapaturmavak.	8 000	5 937,78	2 062,22	74,2
Taloudellinen tuki	600	419,74	180,26	70,0
Jaksotetut sivukulut				
Sairausvak.korvaukset	-	303,70	303,70	
Muut korvaukset				
Polkupyöräetu		3 400,00	- 3 400,00	
Puhelinetu		2 987,45	- 2 987,45	
Luontaisetujen vastatili	-	6 387,45	6 387,45	
Saadut palkkakorv.				
Henkilöstökulut	2 150 000	1 509 978,14	640 021,86	70,2
Toimistopalvelut	73 000	41 647,87	31 352,13	57,1
Pankkipalvelut	1 000	1 750,32	- 750,32	175,0
Asiantuntijapalvelut	50 000	22 930,00	27 070,00	45,9
ICT-palvelut	200 000	149 282,44	50 717,56	74,6
Painatukset ja ilm.	50 000	73 725,55	- 23 725,55	147,5
Posti- ja telepalv.	10 000	4 910,15	5 089,85	74,6
Vakuutukset	5 000	4 567,04	432,96	91,3
Puhtaanapitopalv.	9 000	9 301,62	- 301,62	103,4
Koneiden ja laitt.kun	2 000	333,87	1 666,13	16,7
Ravitsemuspalv.	60 000	63 373,02	- 3 373,19	105,6
Matkustus- ja kulj.pal	65 000	44 639,68	20 360,32	68,7
Majoituspalv.	18 000	17 810,58	189,42	98,9
Terveyspalvelut	25 000	25 175,40	- 175,40	100,7
Opetuspalvelut	5 000	1 735,00	3 265,00	34,7

Osallistumismaksut	3 000	1 204,32	1 795,68	40,1
Tyky-palvelut	9 000	8 924,98	75,02	99,2
Muut yhteistoim.os.	20 000	15 906,57	4 093,43	79,5
Muut palvelut	25 000	9 020,56	15 979,44	36,1
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		- 25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000 -	48 298,27	- 11 701,73	80,5
Palvelujen ostot	545 000	447 940,70	97 059,13	82,2
Toimistotarvikkeet	8 000	1 053,57	6 946,43	13,2
Kirjallisuus	3 000	2 871,99	128,01	96,3
Elintarvikkeet	5 000	4 817,15	182,85	96,3
Vaatteisto		150,00	- 150,00	
Lääkkeet ja hoitotarv	200		200,00	
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	659,96	840,04	44,0
Sähkö	16 000	18 625,09	- 2 625,09	116,4
Kalusto ja koneet	10 000	5 466,88	4 533,12	54,7
Muu materiaali	15 000	8 250,09	6 749,91	55,0
Vesimaksut	1 300	634,08	665,92	48,8
Aineet, tarvikkeet,tav.	60 000	42 528,81	17 471,19	70,9
Avustukset	30 000	24 880,00	5 120,00	82,9
Huoneistojen vuokra	238 000	186 615,48	51 384,52	78,4
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	8 487,67	- 4 487,67	212,2
Muut vuokrat	2 000	1 554,61	445,39	77,7
Vuokrat	244 000	196 657,76	47 342,24	80,6
Muut välilliset		3 000,00	- 3 000,00	
Muut kulut	18 000	16 050,21	1 949,79	89,2
Edustus	30 000	1 976,35	28 023,65	6,6
Muut kulut	48 000	21 026,56	26 973,44	43,8
EU-toimisto	48 000	34 023,07	13 976,93	70,9
Toimintakulut	3 125 000	2 277 035,04	847 964,79	72,9
Toimintakate	200 000			