

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.3.2024

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 323 000	1 108 336,00	2 214 664,00	33,4
Maksutuotot	2 000	5 629,57	-3 629,57	-100,0
Tuet ja avustukset		16 368,24		
Muut tuotot,ateriakorv		13 263,68		
Vuokratuotot		861,90		
Toimintatuotot	3 325 000	1 144 459,39	2 180 540,61	34,4
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 682 000	407 977,51	1 274 022,49	24,3
Tilapäisten palkat	30 000	6 754,24	23 245,76	22,5
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	305 000	69 541,86	235 458,14	22,8
Sairasvakuutusmaksu	26 100	4 771,01	21 328,99	18,3
Työttömyysvakuutusmak	8 800	1 791,62	7 008,38	20,4
Tapaturmavakuutus	7 500	2 301,98	5 198,02	30,7
Taloudellinen tuki	600	141,68	458,32	23,6
Polkupyöräetu		1 500,00		
Sairausvak.korvaukset		-5 998,14		
Luontoisetujen vastatili		-2 455,20		
Maksetut henk.korv.				
Puhelinetu		955,20		
Henkilöstökulut	2 060 000	487 281,76	1 572 718,24	23,7
Toimistopalvelut	65 000	14 710,10	50 289,90	22,6
Pankkipalvelut	2 000	581,90	1 418,10	29,1
Asiantuntijapalvelut	50 000	0,00	50 000,00	0,0
ICT-palvelut	215 000	73 171,13	141 828,87	34,0
Painatukset ja ilm.	65 000	3 127,56	61 872,44	4,8
Posti-ja telepalv.	7 000	1 350,51	5 649,49	19,3
Vakuutukset	6 000	4 738,84	1 261,16	79,0
Puhtaanapitopalv.	11 000	1 533,09	9 466,91	13,9
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	0,00	1 000,00	0,0
Ravitsemuspalv.	70 000	16 685,61	53 314,39	23,8
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	10 525,10	49 474,90	17,5
Majoituspalv.	25 000	1 151,17	23 848,83	4,6
Terveyspalvelut	30 000	7 182,81	22 817,19	23,9
Opetuspalvelut	5 000	750,00	4 250,00	15,0
Osallistumismaksut	3 000		3 000,00	0,0
Tyky-palvelut	10 000	6 859,32	3 140,68	68,6
Muut yhteistoim.os.	20 000	12 860,00	7 140,00	64,3
Muut palvelut	10 000	378,94	9 621,06	3,8
			0,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-16 200,54	-43 799,46	27,0
Palvelujen ostot	595 000	139 405,54	455 594,46	23,4
Toimistotarvikkeet	3 000	453,51	2 546,49	15,1

Kirjallisuus	5 000	1 919,91	3 080,09	38,4
Elintarvikkeet	9 000	1 708,18	7 291,82	19,0
Vaatteisto				
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	176,76	2 823,24	5,9
Sähkö	25 000	5 409,00	19 591,00	21,6
Kalusto ja koneet	15 000	1 950,00	13 050,00	13,0
Muu materiaali	18 000	5 729,63	12 270,37	31,8
Vesimaksut	1 500	220,02	1 279,98	14,7
Aineet,tarvikkeet,tavarat	80 000	17 567,01	62 432,99	22,0
Avustukset	40 000	3 250,00	36 750,00	8,1
Huoneistojen vuokrat	248 000	64 746,47	183 253,53	26,1
Kon.ja laitt.vuokrat	9 500	2 901,40	6 598,60	30,5
Muut vuokrat	2 500	400,52	2 099,48	16,0
Vuokrat	260 000	68 048,39	191 951,61	26,2
Muut kulut	20 000	5 635,04	14 364,96	28,2
Edustus	20 000		20 000,00	0,0
Muut kulut	40 000	5 635,04	34 364,96	14,1
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	48077,6		96,2
Toimintakulut	3 125 000	769 265,34	2 355 734,66	24,6
Toimintakate	200 000	375 194,05	-175 194,05	187,6
Viestintä ja markkinointi	100 000	18 787,65	-81 212,35	18,8
EU-toimisto (koko)				
Toimintatuotot	379 050	426 779,66		
Toimintakulut	379 050	102 818,37	276 231,63	27,1