

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2024

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 323 000	2 216 665,00	1 106 335,00	66,7
Maksutuotot	2 000	7 823,88	-5 823,88	-100,0
Tuet ja avustukset		18 168,24		
Muut tuotot,ateriakorv		22 553,68		
Vuokratuotot		2 585,70		
Toimintatuotot	3 325 000	2 267 796,50	1 057 203,50	68,2
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 682 000	874 834,05	807 165,95	52,0
Tilapäisten palkat	30 000	14 164,44	15 835,56	47,2
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	305 000	149 398,71	155 601,29	49,0
Sairasvakuutusmaksu	26 100	10 264,10	15 835,90	39,3
Työttömyysvakuutusmaksu	8 800	3 840,82	4 959,18	43,6
Tapaturmavakuutus	7 500	4 351,59	3 148,41	58,0
Taloudellinen tuki	600	303,71	296,29	50,6
Polkupyöräetu		3 000,00		
Sairausvak.korvaukset		-1 206,14		
Luontoisetujen vastatili		-4 870,40		
Maksetut henk.korv/Muut		-5 998,14		
Puhelinetu		1 870,40		
Henkilöstökulut	2 060 000	1 049 953,14	1 010 046,86	51,0
Toimistopalvelut	65 000	29 236,95	35 763,05	45,0
Pankkipalvelut	2 000	1 304,16	695,84	65,2
Asiantuntijapalvelut	50 000	11 178,34	38 821,66	22,4
ICT-palvelut	215 000	113 321,23	101 678,77	52,7
Painatukset ja ilm.	65 000	3 192,56	61 807,44	4,9
Posti-ja telepalv.	7 000	2 282,03	4 717,97	32,6
Vakuutukset	6 000	4 744,90	1 255,10	79,1
Puhtaanapitopalv.	11 000	3 277,85	7 722,15	29,8
Pesulapalvelut		367,75	-367,75	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	0,00	1 000,00	0,0
Ravitsemuspalv.	70 000	49 714,60	20 285,40	71,0
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	30 627,18	29 372,82	51,0
Majoituspalv.	25 000	7 811,95	17 188,05	31,2
Terveyspalvelut	30 000	14 840,95	15 159,05	49,5
Opetuspalvelut	5 000	1 085,50	3 914,50	21,7
Osallistumismaksut	3 000	250,00	2 750,00	8,3
Tyky-palvelut	10 000	7 040,03	2 959,97	70,4
Muut yhteistoim.os.	20 000	12 860,00	7 140,00	64,3
Muut palvelut	10 000	11 422,08	-1 422,08	114,2

			0,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-34 364,78	-25 635,22	57,3
Palvelujen ostot	595 000	270 193,28	324 806,72	45,4
Toimistotarvikkeet	3 000	988,84	2 011,16	33,0
Kirjallisuus	5 000	2 320,55	2 679,45	46,4
Elintarvikkeet	9 000	3 566,63	5 433,37	39,6
Vaatteisto				
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	501,99	2 498,01	16,7
Sähkö	25 000	9 427,65	15 572,35	37,7
Kalusto ja koneet	15 000	4 098,75	10 901,25	27,3
Muu materiaali	18 000	9 299,98	8 700,02	51,7
Vesimaksut	1 500	518,30	981,70	34,6
Aineet,tarvikkeet,tavarat	80 000	30 722,69	49 277,31	38,4
Avustukset	40 000	14 450,00	25 550,00	36,1
Huoneistojen vuokrat	248 000	129 464,21	118 535,79	52,2
Kon.ja laitt.vuokrat	9 500	5 227,80	4 272,20	55,0
Muut vuokrat	2 500	1 506,65	993,35	60,3
Vuokrat	260 000	136 198,66	123 801,34	52,4
Muut kulut	20 000	9 754,14	10 245,86	48,8
Edustus	20 000	865,63	19 134,37	4,3
Muut kulut	40 000	10 619,77	29 380,23	26,5
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	48077,6		96,2
Toimintakulut toimisto	3 025 000	1 560 215,14	1 464 784,86	51,6
Toimintakulut Viestintä ja markkin	100 000	36 817,82	-63 182,18	36,8
TOIMISTO YHT.	3 125 000	1 597 032,96	1 527 967,04	51,1
Toimintakate	200 000	707 581,36	-507 581,86	353,8
EU-toimisto				
Toimintatuotot	379 050	426 779,66	47 729,66	
Toimintakulut	379 050	206 773,89	- 172 276,11	54,6

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

sis. v.23 ylijäämä palautus