

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2024

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 325 000	3 325 000,00	0,00
Maksutuotot		16 881,52	-16 881,52
Tuet ja avustukset	16 882	18 168,24	
Muut tuotot,ateriakorv		29 461,79	
Vuokratuotot		2 585,70	
Toimintatuotot	3 341 368	3 392 097,25	-50 729,25
Toimintakulut			
Vakinaisten palkat	1 682 000	1 277 636,21	404 363,79
Tilapäisten palkat	30 000	18 613,05	11 386,95
Sekalaiset palkkiot			
Asiantuntijapalkkiot			
Jaksotetut palkat			
KUEL	305 000	217 851,90	87 148,10
Sairasvakuutusmaksu	26 100	14 958,09	11 141,91
Työttömyysvakuutusmaksu	8 800	5 576,48	3 223,52
Tapaturmavakuutusmaksu	7 500	6 110,13	1 389,87
Taloudellinen tuki	600	442,82	157,18
Polkupyöräetu, verovapaa		3 816,67	
Polkupyöräedusta peritty		-2,42	
Sairausvak.korvaukset		-4 678,49	
Luontoisetujen vastatili		-6 582,27	
Maksetut henk.korv/Muut			
Puhelinetu		2 765,60	
Henkilöstökulut	2 060 000	1 536 507,77	523 492,23
Toimistopalvelut	65 000	44 072,55	20 927,45
Pankkipalvelut	2 000	2 182,91	-182,91
Asiantuntijapalvelut	50 000	11 809,34	38 190,66
ICT-palvelut	215 000	146 394,97	68 605,03
Painatukset ja ilm.	65 000	8 799,68	56 200,32
Posti-ja telepalv.	7 000	3 512,08	3 487,92
Vakuutukset	6 000	4 778,74	1 221,26
Puhtaanapitopalv.	11 000	7 803,96	3 196,04
Pesulapalvelut		367,75	-367,75
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	150,34	849,66
Ravitsemuspalv.	70 000	70 095,44	-95,44
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	40 054,03	19 945,97
Majoituspalv.	25 000	11 122,59	13 877,41
Terveyspalvelut	30 000	22 158,75	7 841,25
Opetuspalvelut	5 000	1 085,50	3 914,50
Osallistumismaksut	3 000	390,00	2 610,00

Tyky-palvelut	10 000	7 747,40	2 252,60
Muut yhteistoim.os.	20 000	12 860,00	7 140,00
Muut palvelut	10 000	12 489,98	-2 489,98
			0,00
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-54 984,01	-5 015,99
Palvelujen ostot	595 000	352 892,00	242 108,00
Toimistotarvikkeet	3 000	1 479,63	1 520,37
Kirjallisuus	5 000	2 461,28	2 538,72
Elintarvikkeet	9 000	5 091,80	3 908,20
Vaatteisto		856,50	
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	660,98	2 339,02
Sähkö	25 000	11 089,49	13 910,51
Kalusto ja koneet	15 000	5 384,99	9 615,01
Muu materiaali	18 000	12 549,57	5 450,43
Vesimaksut	1 500	756,13	743,87
Aineet,tarvikkeet,tavarat	80 000	40 330,37	39 669,63
Avustukset	40 000	24 356,45	15 643,55
Huoneistojen vuokrat	248 000	194 383,08	53 616,92
Kon.ja laitt.vuokrat	9 500	6 641,46	2 858,54
Muut vuokrat	2 500	1 630,43	869,57
Vuokrat	260 000	202 654,97	57 345,03
Muut kulut	20 000	16 889,84	3 110,16
Edustus	20 000	1 614,70	18 385,30
Muut kulut	40 000	18 504,54	21 495,46
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	48077,6	
Toimintakulut toimisto	3 025 000	2 223 323,70	801 676,30
Toimintakulut Viestintä ja markkin	100 000	50 854,46	49 145,54
TOIMISTO YHT.	3 125 000	2 274 178,16	850 821,84
Toimintakate	216 368		
EU-toimisto			
Toimintatuotot	429 280	427 279,66	2 000,34
Toimintakulut	379 050	286 724,20	- 92 325,80
EAKR TEKNINEN TUKI			
Toimintatuotot	295 417,14	295 417,14	
Toimintakulut	292 671,19	292 671,19	
			2 745,95

Käyttö
%

100,0

101,5

76,0
62,0

71,4
57,3
63,4
81,5
73,8

74,6

67,8
109,1
23,6
68,1
13,5
50,2
79,6
70,9

15,0
100,1
66,8
44,5
73,9
21,7
13,0

77,5
64,3
124,9

91,6
59,3

49,3
49,2
56,6

0,0
22,0
44,4
35,9
69,7
50,4
50,4

60,9

78,4
69,9
65,2
77,9

84,4
8,1
46,3

96,2

73,5

50,9

72,8

sis. v.23 ylijäämä palautus

75,6