

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2023

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 323 000	3 325 000,00	-2 000,00	100,1
Ateriakorvaukset		30 855,00	-30 855,00	
Maksutuotot	2 000	6 968,83	-4 968,83	
Tuet ja avustukset		19 684,77	-19 684,77	
Muut tuotot				
Toimintatuotot	3 325 000	3 382 508,60	- 57 508,60	101,7
Toimintakulut				
Kokouspalkkiot		1 925,00	- 1 925,00	
Vakinaisten palkat	1 755 000	1 568 574,04	186 425,96	89,4
Tilapäisten palkat	40 000	78 973,65	- 38 973,65	197,4
Sekalaiset palkkiot		400,00	- 400,00	
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat	-	10 345,47	10 345,47	
KuEL	310 000	276 323,94	33 676,06	89,1
Kansaneläke- ja sair.va	27 000	25 120,71	1 879,29	93,0
Työttömyysvak.	9 400	13 253,26	- 3 853,26	141,0
Tapaturmavak.	8 000	8 488,03	- 488,03	106,1
Taloudellinen tuki	600	546,55	53,45	91,1
Jaksotetut sivukulut	-	3 292,72	3 292,72	
Sairausvak.korvaukset	-	761,19	761,19	
Muut korvaukset				
Polkupyöräetu		4 900,00	- 4 900,00	
Puhelinetu		3 942,65	- 3 942,65	
Luontaisetujen vastatili	-	8 842,65	8 842,65	
Saadut palkkakorv.				
Henkilöstökulut	2 150 000	1 959 205,80	190 794,20	91,1
Toimistopalvelut	73 000	55 051,87	17 948,13	75,4
Pankkipalvelut	1 000	2 322,76	- 1 322,76	232,3
Asiantuntijapalvelut	50 000	36 685,00	13 315,00	73,4
ICT-palvelut	200 000	202 244,22	- 2 244,22	101,1
Painatukset ja ilm.	50 000	101 782,77	- 51 782,77	203,6
Posti- ja telepalv.	10 000	5 753,14	4 246,86	57,5
Vakuutukset	5 000	4 600,88	399,12	92,0
Puhtaanapitopalv.	9 000	11 603,41	- 2 603,41	128,9
Koneiden ja laitt.kunl	2 000	333,87	1 666,13	16,7
Ravitsemuspalv.	60 000	85 418,76	- 25 418,76	142,4
Matkustus- ja kulj.pal	65 000	56 847,53	8 152,47	87,5
Majoituspalv.	18 000	23 310,75	- 5 310,75	129,5
Terveyspalvelut	25 000	34 490,12	- 9 490,12	138,0
Opetuspalvelut	5 000	5 811,00	- 811,00	116,2

Osallistumismaksut	3 000	1 492,55	1 507,45	49,8
Tyky-palvelut	9 000	9 287,85	- 287,85	103,2
Muut yhteistoim.os.	20 000	18 121,33	1 878,67	90,6
Muut palvelut	25 000	12 306,25	12 693,75	49,2
Ateriamaksut,tulotili	-25 000		- 25 000,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	64 318,52	4 318,52	107,2
Palvelujen ostot	545 000	603 145,54	- 58 145,54	110,7
Toimistotarvikkeet	8 000	2 067,35	5 932,65	25,8
Kirjallisuus	3 000	4 146,95	- 1 146,95	138,2
Elintarvikkeet	5 000	7 544,74	- 2 544,74	150,9
Vaatteisto		150,00	- 150,00	
Lääkkeet ja hoitotarv	200		200,00	
Puhd.aineet ja tarv.	1 500	982,25	517,75	65,5
Sähkö	16 000	25 734,64	- 9 734,64	160,9
Kalusto ja koneet	10 000	6 967,98	3 032,02	69,7
Muu materiaali	15 000	10 558,36	4 441,64	70,4
Vesimaksut	1 300	844,35	455,45	65,0
Aineet, tarvikkeet,tav.	60 000	58 996,62	1 003,18	98,3
Avustukset	30 000	25 380,00	4 620,00	84,6
Huoneistojen vuokra	238 000	249 139,42	- 11 139,42	104,7
Kon.ja laitt.vuokrat	4 000	12 581,59	- 8 581,59	314,5
Muut vuokrat	2 000	2 946,38	- 946,38	147,3
Vuokrat	244 000	264 667,39	- 20 667,39	108,5
Muut välilliset		3 000,00	- 3 000,00	
Muut kulut	18 000	22 362,87	- 4 362,87	124,2
Edustus	30 000	1 996,73	28 003,67	6,7
Muut kulut	48 000	27 359,60	20 640,80	57,0
EU-toimisto	48 000	48 173,44	- 173,44	100,4
Toimintakulut	3 125 000	2 986 928,19	138 071,81	95,6
Toimintakate	200 000	395 580,41		