

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2025

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 175 000	2 116 666,00	1 058 334,00	66,7
Maksutuotot	2 000	15 319,22	-13 319,22	
Tuet ja avustukset	15 000	17 876,38		
Muut tuotot,ateriakorv		18 502,50		
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	3 192 000	2 168 364,10	1 023 635,90	67,9
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 744 000	851 783,52	892 216,48	48,8
Tilapäisten palkat	20 000	26 584,24	-6 584,24	132,9
Sekalaiset palkkiot		300,00		
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	147 520,92	152 479,08	49,2
Sairasvakuutusmaksu	30 000	16 325,08	13 674,92	54,4
Työttömyysvakuutusmaksu	6 000	2 705,65	3 294,35	45,1
Tapaturmavakuutus	7 500	4 353,18	3 146,82	58,0
Taloudellinen tuki	500	264,47	235,53	52,9
Polkupyöräetu		1 400,00		
Sairausvak.korvaukset		-8 959,62		
Luontoisetujen vastatili		-3 107,60		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		1 707,60		
Henkilöstökulut	2 108 000	1 040 877,44	1 067 122,56	49,4
Toimistopalvelut	60 000	30 000,10	29 999,90	50,0
Pankkipalvelut	2 000	2 335,45	-335,45	116,8
Asiantuntijapalvelut	28 000	19 412,50	8 587,50	69,3
ICT-palvelut	215 000	129 161,72	85 838,28	60,1
Painatukset ja ilm.	18 000	4 752,32	13 247,68	26,4
Posti-ja telepalv.	5 000	1 516,17	3 483,83	30,3
Vakuutukset	6 000	5 141,08	858,92	85,7
Puhtaanapitopalv.	10 000	5 200,79	4 799,21	52,0
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	0,00	1 000,00	0,0
Ravitsemuspalv.	70 000	30 279,38	39 720,62	43,3
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	34 274,44	15 725,56	68,5
Majoituspalv.	17 000	16 634,57	365,43	97,9
Terveyspalvelut	35 000	23 600,92	11 399,08	67,4
Opetuspalvelut	5 000	2 411,00	2 589,00	48,2
Osallistumismaksut	3 000		3 000,00	0,0
Tyky-palvelut	10 000	7 684,31	2 315,69	76,8
Muut yhteistoim.os.	15 000	12 000,00	3 000,00	80,0
Muut palvelut	10 000	7 201,64	2 798,36	72,0
			0,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-37 388,16	-22 611,84	62,3

Palvelujen ostot	500 000	294 218,23	205 781,77	58,8
Toimistotarvikkeet	3 000	960,87	2 039,13	32,0
Kirjallisuus	5 000	3 103,11	1 896,89	62,1
Elintarvikkeet	9 000	3281,94	9 000,00	0,0
Vaatteisto				
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	379,98	2 620,02	12,7
Sähkö	20 000	7 194,65	12 805,35	36,0
Kalusto ja koneet	10 000	1 417,28	8 582,72	14,2
Muu materiaali	18 000	5 785,44	12 214,56	32,1
Vesimaksut	1 500	574,84	925,16	38,3
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	22 698,11	47 301,89	32,4
Avustukset	40 000	20 480,00	19 520,00	51,2
Huoneistojen vuokrat	253 000	130 507,92	122 492,08	51,6
Kon.ja laitt.vuokrat	6 000	4 229,01	1 770,99	70,5
Muut vuokrat	1 000	1 245,03	-245,03	124,5
Vuokrat	260 000	135 981,96	124 018,04	52,3
Muut kulut	20 000	9 258,73	10 741,27	46,3
Edustus	14 000	14 247,49	-247,49	101,8
Muut kulut	34 000	23 506,22	10 493,78	69,1
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	48077,6		96,2
Toimintakulut toimisto	3 062 000	1 585 839,56	1 476 160,44	51,8
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	35 509,72		35,5
TOIMISTO YHT.	3 162 000	1 621 349,28		51,3
Toimintakate	30 000			
EU-toimisto				
Toimintatuotot	379 050	388 224,61	- 9 174,61	102,4
Toimintakulut	379 050	216 008,65	163 041,35	57,0
