

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2026

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 980 000	2 980 000,00	0,00	100,0
Maksutuotot	2 000	20 403,87	-18 403,87	
Tuet ja avustukset	15 000	-9 834,33		
Muut tuet ja avustukset		21 400,00		
Muut tuotot,ateriakorv		22 039,50		
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	2 997 000	3 034 009,04	-37 009,04	101,2
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 760 000	1 248 706,19	511 293,81	70,9
Tilapäisten palkat	34 000	42 115,86	-8 115,86	123,9
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	221 572,95	78 427,05	73,9
Sairasvakuutusmaksu	31 000	24 640,97	6 359,03	79,5
Työttömyysvakuutusmaksu	6 500	3 593,75	2 906,25	55,3
Tapaturmavakuutus	8 000	6 198,82	1 801,18	77,5
Taloudellinen tuki	500	388,71	111,29	77,7
Polkupyöräetu		2 700,00		
Sairausvak.korvaukset		-2 024,50		
Luontoisetujen vastatili		-5 192,19		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		2 492,19		
Henkilöstökulut	2 140 000	1 545 192,75	594 807,25	72,2
Toimistopalvelut	50 000	45 662,16	4 337,84	91,3
Pankkipalvelut	2 000	2 682,09	-682,09	134,1
Asiantuntijapalvelut	38 000	26 903,00	11 097,00	70,8
ICT-palvelut	225 000	166 867,01	58 132,99	74,2
Painatukset ja ilm.	20 000	15 439,29	4 560,71	77,2
Posti-ja telepalv.	4 000	4 871,84	-871,84	121,8
Vakuutukset	8 000	5 434,80	2 565,20	67,9
Puhtaanapitopalv.	10 000	7 145,27	2 854,73	71,5
Pesulapalvelut	500		500,00	
Koneiden ja laitt.kunn	500	104,40	395,60	20,9
Ravitsemuspalv.	65 000	40 964,78	24 035,22	63,0
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	41 134,53	18 865,47	68,6
Majoituspalv.	25 000	20 348,40	4 651,60	81,4
Terveyspalvelut	38 000	22 331,08	15 668,92	58,8
Opetuspalvelut	1 000	3 098,33	-2 098,33	309,8
Osallistumismaksut	1 000	1 190,90	-190,90	119,1
Tyky-palvelut	10 000	7 111,79	2 888,21	71,1
Muut yhteistoim.os.	12 000	12 000,00	0,00	100,0
Muut palvelut	12 000	15 434,66	-3 434,66	128,6
Sis.tstopalv.tulotili	-42 000	-27 942,23	-14 057,77	66,5

Palvelujen ostot	540 000	410 782,10	129 217,90	76,1
Toimistotarvikkeet	3 000	1 555,50	1 444,50	51,9
Kirjallisuus	3 000	2 994,89	5,11	99,8
Elintarvikkeet	10 000	6229,12	10 000,00	0,0
Vaatteisto	500			
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	2 000	498,82	1 501,18	24,9
Sähkö	17 000	10 701,93	6 298,07	63,0
Kalusto ja koneet	15 000	13 802,07	1 197,93	92,0
Muu materiaali	17 000	8 841,08	8 158,92	52,0
Vesimaksut	2 000	717,85	1 282,15	35,9
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	45 341,26	24 658,74	64,8
Avustukset	40 000	29 928,56	10 071,44	74,8
Huoneistojen vuokrat	264 000	198 600,15	65 399,85	75,2
Kon.ja laitt.vuokrat	5 000	3 357,99	1 642,01	67,2
Muut vuokrat	1 000	829,38	170,62	82,9
Vuokrat	270 000	202 787,52	67 212,48	75,1
Muut kulut	12 000	12 191,50	-191,50	101,6
Edustus	20 000	16 957,38	3 042,62	84,8
Muut kulut	32 000	29 148,88	2 851,12	91,1
EU-toimisto (omarahoitus)		7662,5		
Toimintakulut toimisto	3 092 000	2 270 843,57	821 156,43	73,4
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	42 066,10		42,1
TOIMISTO YHT.	3 192 000	2 312 909,67		72,5
EU-toimisto				
Toimintatuotot	382 050	372 212,61	9 837,39	97,4
Toimintakulut	382 050	265 382,73	116 667,27	69,5
