

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2024

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €
Toimintatuotot			
Myyntituotot	3 323 000	3 325 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	2 000	16 930,52	-14 930,52
Tuet ja avustukset		24 800,43	
Muut tuotot,ateriakorv		31 684,13	
Vuokratuotot			
Toimintatuotot	3 325 000	3 398 415,08	-73 415,08
Toimintakulut			
Vakinaisten palkat	1 682 000	1 674 903,52	7 096,48
Tilapäisten palkat	30 000	23 740,76	6 259,24
Sekalaiset palkkiot			
Asiantuntijapalkkiot			
Jaksotetut palkat		20 077,02	
KUEL	305 000	285 484,07	19 515,93
Sairasvakuutusmaksu	26 100	19 595,36	6 504,64
Työttömyysvakuutusmaksu	8 800	5 196,35	3 603,65
Tapaturmavakuutusmaksu	7 500	7 844,60	-344,60
Taloudellinen tuki	600	433,51	166,49
Polkupyöräetu, verovapaa		4 416,67	
Jaksotetut hlösivukulut		5 816,61	
Sairausvak.korvaukset		-5 008,89	
Luontoisetujen vastatili		-8 077,47	
Maksetut henk.korv/Muut			
Puhelinetu		3 660,80	
Henkilöstökulut	2 060 000	2 038 082,91	21 917,09
Toimistopalvelut	65 000	59 879,79	5 120,21
Pankkipalvelut	2 000	3 245,82	-1 245,82
Asiantuntijapalvelut	50 000	14 894,34	35 105,66
ICT-palvelut	215 000	201 294,13	13 705,87
Painatukset ja ilm.	65 000	10 914,68	54 085,32
Posti-ja telepalv.	7 000	4 650,68	2 349,32
Vakuutukset	6 000	4 778,74	1 221,26
Puhtaanapitopalv.	11 000	9 933,17	1 066,83
Pesulapalvelut		367,75	-367,75
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	150,34	849,66
Ravitsemuspalv.	70 000	89 882,06	-19 882,06
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	51 391,65	8 608,35
Majoituspalv.	25 000	14 864,60	10 135,40
Terveyspalvelut	30 000	35 666,77	-5 666,77
Opetuspalvelut	5 000	1 380,50	3 619,50
Osallistumismaksut	3 000	1 203,99	1 796,01

Tyky-palvelut	10 000	9 138,57	861,43
Muut yhteistoim.os.	20 000	13 763,98	6 236,02
Muut palvelut	10 000	13 019,67	-3 019,67
			0,00
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-74 770,83	14 770,83
Palvelujen ostot	595 000	465 650,40	129 349,60
Toimistotarvikkeet	3 000	2 640,34	359,66
Kirjallisuus	5 000	3 902,26	1 097,74
Elintarvikkeet	9 000	8 279,52	720,48
Vaatteisto		856,50	
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	1 112,35	1 887,65
Sähkö	25 000	17 568,75	7 431,25
Kalusto ja koneet	15 000	10 082,42	4 917,58
Muu materiaali	18 000	15 884,59	2 115,41
Vesimaksut	1 500	993,95	506,05
Aineet,tarvikkeet,tavarat	80 000	61 320,68	18 679,32
Avustukset	40 000	32 056,45	7 943,55
Huoneistojen vuokrat	248 000	259 395,23	-11 395,23
Kon.ja laitt.vuokrat	9 500	7 338,72	2 161,28
Muut vuokrat	2 500	3 087,26	-587,26
Vuokrat	260 000	269 821,21	-9 821,21
Muut kulut	20 000	19 527,24	472,76
Edustus	20 000	1 942,70	18 057,30
Muut kulut	40 000	21 469,94	18 530,06
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000		
Toimintakulut toimisto	3 025 000	2 888 401,64	136 598,36
Toimintakulut Viestintä ja markkin	100 000	89 666,87	10 333,13
TOIMISTO YHT.	3 125 000	2 978 068,51	146 931,49
Toimintakate	200 000		
EU-toimisto			
Toimintatuotot	376 050	366 142,63	9 907,37
Toimintakulut	379 550	370 142,63	- 9 407,37
EAKR TEKINEN TUKI			
Toimintatuotot		295 417,14	
Toimintakulut		386 866,37	
		91 449,23	

Käyttö
%

100,1

102,2

99,6
79,1

93,6
75,1
59,0
104,6
72,3

98,9

92,1
162,3
29,8
93,6
16,8
66,4
79,6
90,3

15,0
128,4
85,7
59,5
118,9
27,6
40,1

91,4
68,8
130,2

124,6
78,3

88,0
78,0
92,0

0,0
37,1
70,3
67,2
88,2
66,3
76,7

80,1

104,6
77,2
123,5
103,8

97,6
9,7
53,7

95,5

89,7

95,3

