

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.3.2025

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 175 000	1 058 333,00	2 116 667,00	33,3
Maksutuotot	2 000	782,66	1 217,34	
Tuet ja avustukset	15 000	14 276,38		
Muut tuotot,ateriakorv		8 805,00		
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	3 192 000	1 082 197,04	2 109 802,96	33,9
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 744 000	394 108,67	1 349 891,33	22,6
Tilapäisten palkat	20 000	5 828,54	14 171,46	29,1
Sekalaiset palkkiot		300,00		
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	67 125,39	232 874,61	22,4
Sairasvakuutusmaksu	30 000	7 468,88	22 531,12	24,9
Työttömyysvakuutusmaksu	6 000	1 233,17	4 766,83	20,6
Tapaturmavakuutus	7 500	2 289,41	5 210,59	30,5
Taloudellinen tuki	500	120,47	379,53	24,1
Polkupyöräetu		600,00		
Sairausvak.korvaukset		-279,64		
Luontoisetujen vastatili		-1 475,20		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		875,20		
Henkilöstökulut	2 108 000	478 194,89	1 629 805,11	22,7
Toimistopalvelut	60 000	15 243,84	44 756,16	25,4
Pankkipalvelut	2 000	1 303,04	696,96	65,2
Asiantuntijapalvelut	28 000	2 462,50	25 537,50	8,8
ICT-palvelut	215 000	76 684,05	138 315,95	35,7
Painatukset ja ilm.	18 000	4 752,32	13 247,68	26,4
Posti-ja telepalv.	5 000	586,89	4 413,11	11,7
Vakuutukset	6 000	5 141,08	858,92	85,7
Puhtaanapitopalv.	10 000	2 097,35	7 902,65	21,0
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	0,00	1 000,00	0,0
Ravitsemuspalv.	70 000	13 898,34	56 101,66	19,9
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	18 113,91	31 886,09	36,2
Majoituspalv.	17 000	8 677,67	8 322,33	51,0
Terveyspalvelut	35 000	14 218,41	20 781,59	40,6
Opetuspalvelut	5 000		5 000,00	0,0
Osallistumismaksut	3 000		3 000,00	0,0
Tyky-palvelut	10 000	6 864,82	3 135,18	68,6
Muut yhteistoim.os.	15 000	12 000,00	3 000,00	80,0
Muut palvelut	10 000	6 288,60	3 711,40	62,9
			0,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-21 023,52	-38 976,48	35,0

Palvelujen ostot	500 000	167 309,30	332 690,70	33,5
Toimistotarvikkeet	3 000	836,90	2 163,10	27,9
Kirjallisuus	5 000	2 758,56	2 241,44	55,2
Elintarvikkeet	9 000		7 630,49	15,2
Vaatteisto		1 369,51		
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	101,73	2 898,27	3,4
Sähkö	20 000	3 851,46	16 148,54	19,3
Kalusto ja koneet	10 000	1 004,33	8 995,67	10,0
Muu materiaali	18 000	1 459,82	16 540,18	8,1
Vesimaksut	1 500	230,79	1 269,21	15,4
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	11 613,10	58 386,90	16,6
Avustukset	40 000	12 700,00	27 300,00	31,8
Huoneistojen vuokrat	253 000	65 253,96	187 746,04	25,8
Kon.ja laitt.vuokrat	6 000	2 838,12	3 161,88	47,3
Muut vuokrat	1 000	171,32	828,68	17,1
Vuokrat	260 000	68 263,40	191 736,60	26,3
Muut kulut	20 000	4 705,49	15 294,51	23,5
Edustus	14 000	118,29	13 881,71	0,8
Muut kulut	34 000	4 823,78	29 176,22	14,2
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	48077,6		96,2
Toimintakulut toimisto	3 062 000	797 047,51	2 264 952,49	26,0
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	1 612,54		1,6
TOIMISTO YHT.	3 162 000	798 660,05		25,3
Toimintakate	30 000			
EU-toimisto				
Toimintatuotot	379 050	60 137,03	318 912,97	15,9
Toimintakulut	379 050	123 482,46	255 567,54	32,6
