

Toimisto**Talousarvion toteuma 1.1. - 30.9.2025****KÄYTTÖTALOUS**

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 175 000	3 174 999,00	1,00	100,0
Maksutuotot	2 000	15 849,95	-13 849,95	792,5
Tuet ja avustukset	15 000	17 876,38	-2 876,38	119,2
Muut tuotot,ateriakorv	0	24 672,38	-24 672,38	
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	3 192 000	3 233 397,71	-41 397,71	101,3
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 744 000	1 246 057,29	497 942,71	71,4
Tilapäisten palkat	20 000	36 507,07	-16 507,07	182,5
Sekalaiset palkkiot		300,00		
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	215 561,72	84 438,28	71,9
Sairasvakuutusmaksu	30 000	23 828,50	6 171,50	79,4
Työttömyysvakuutusmaksu	6 000	3 953,24	2 046,76	65,9
Tapaturmavakuutus	7 500	6 098,55	1 401,45	81,3
Taloudellinen tuki	500	386,21	113,79	77,2
Polkupyöräetu		2 300,00		
Sairausvak.korvaukset		-10 989,04		
Luontoisetujen vastatili		-4 840,00		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		2 540,00		
Henkilöstökulut	2 108 000	1 521 703,54	586 296,46	72,2
Toimistopalvelut	60 000	46 394,80	13 605,20	77,3
Pankkipalvelut	2 000	2 683,60	-683,60	134,2
Asiantuntijapalvelut	28 000	23 658,50	4 341,50	84,5
ICT-palvelut	215 000	173 400,11	41 599,89	80,7
Painatukset ja ilm.	18 000	5 688,82	12 311,18	31,6
Posti-ja telepalv.	5 000	2 408,66	2 591,34	48,2
Vakuutukset	6 000	5 141,08	858,92	85,7
Puhtaanapitopalv.	10 000	7 774,37	2 225,63	77,7
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	126,37	873,63	12,6
Ravitsemuspalv.	70 000	43 501,30	26 498,70	62,1
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	44 767,00	5 233,00	89,5
Majoituspalv.	17 000	19 054,40	-2 054,40	112,1
Terveyspalvelut	35 000	31 034,77	3 965,23	88,7
Opetuspalvelut	5 000	2 411,00	2 589,00	48,2
Osallistumismaksut	3 000		3 000,00	0,0
Tyky-palvelut	10 000	8 229,21	1 770,79	82,3
Muut yhteistoim.os.	15 000	12 000,00	3 000,00	80,0
Muut palvelut	10 000	8 722,37	1 277,63	87,2
			0,00	
Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-56 778,20	-3 221,80	94,6
Palvelujen ostot	500 000	380 218,16	119 781,84	76,0

Toimistotarvikkeet	3 000	1 186,09	1 813,91	39,5
Kirjallisuus	5 000	3 265,66	1 734,34	65,3
Elintarvikkeet	9 000	4290,56	9 000,00	0,0
Vaatteisto				
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	514,78	2 485,22	17,2
Sähkö	20 000	8 935,20	11 064,80	44,7
Kalusto ja koneet	10 000	4 144,02	5 855,98	41,4
Muu materiaali	18 000	8 874,71	9 125,29	49,3
Vesimaksut	1 500	835,61	664,39	55,7
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	32 046,63	37 953,37	45,8
Avustukset	40 000	25 680,00	14 320,00	64,2
Huoneistojen vuokrat	253 000	195 761,88	57 238,12	77,4
Kon.ja laitt.vuokrat	6 000	5 503,69	496,31	91,7
Muut vuokrat	1 000	1 245,03	-245,03	124,5
Vuokrat	260 000	202 510,60	57 489,40	77,9
Muut kulut	20 000	10 297,11	9 702,89	51,5
Edustus	14 000	17 921,20	-3 921,20	128,0
Muut kulut	34 000	28 218,31	5 781,69	83,0
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	47962,42		95,9
Toimintakulut toimisto	3 062 000	2 238 339,66	823 660,34	73,1
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	58 932,61		58,9
TOIMISTO YHT.	3 162 000	2 297 272,27		72,7
Toimintakate	30 000			
EU-toimisto				
Toimintatuotot	379 050	388 224,61	- 9 174,61	102,4
Toimintakulut	379 050	293 292,24	85 757,76	77,4
