

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2025

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 175 000	3 174 999,00	1,00	100,0
Maksutuotot	2 000	16 039,23	-14 039,23	802,0
Tuet ja avustukset	15 000	31 169,99	-16 169,99	207,8
Muut tuotot,ateriakorv	0	33 429,78	-33 429,78	
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	3 192 000	3 255 638,00	-63 638,00	102,0
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 744 000	1 627 671,96	116 328,04	93,3
Tilapäisten palkat	20 000	45 689,56	-25 689,56	228,4
Sekalaiset palkkiot		2 950,00		
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat		-16 585,14		
KUEL	300 000	281 409,00	18 591,00	93,8
Sairasvakuutusmaksu	30 000	31 152,22	-1 152,22	103,8
Työttömyysvakuutusmak	6 000	2 413,73	3 586,27	40,2
Tapaturmavakuutus	7 500	7 785,91	-285,91	103,8
Jaksotetut hlösivukulut		-1 903,46		
Taloudellinen tuki	500	451,80	48,20	90,4
Polkupyöräetu		3 200,00		
Sairausvak.korvaukset		-10 989,04		
Luontoisetujen vastatili		-6 586,61		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		3 386,61		
Henkilöstökulut	2 108 000	1 970 046,54	137 953,46	93,5
Toimistopalvelut	60 000	61 013,59	-1 013,59	101,7
Pankkipalvelut	2 000	3 659,24	-1 659,24	183,0
Asiantuntijapalvelut	28 000	38 178,50	-10 178,50	136,4
ICT-palvelut	215 000	242 077,99	-27 077,99	112,6
Painatukset ja ilm.	18 000	9 424,66	8 575,34	52,4
Posti-ja telepalv.	5 000	3 923,43	1 076,57	78,5
Vakuutukset	6 000	5 141,08	858,92	85,7
Puhtaanapitopalv.	10 000	10 913,43	-913,43	109,1
Pesulapalvelut			0,00	
Koneiden ja laitt.kunn	1 000	126,37	873,63	12,6
Ravitsemuspalv.	70 000	58 663,77	11 336,23	83,8
Matkustus-ja kulj.palv	50 000	58 829,65	-8 829,65	117,7
Majoituspalv.	17 000	24 148,20	-7 148,20	142,0
Terveyspalvelut	35 000	39 954,38	-4 954,38	114,2
Opetuspalvelut	5 000	2 736,00	2 264,00	54,7
Osallistumismaksut	3 000	2 192,81	807,19	73,1
Tyky-palvelut	10 000	9 139,21	860,79	91,4
Muut yhteistoim.os.	15 000	12 903,81	2 096,19	86,0
Muut palvelut	10 000	8 931,89	1 068,11	89,3
			0,00	

Sis.tstopalv.tulotili	-60 000	-75 251,46	15 251,46	125,4
Palvelujen ostot	500 000	516 706,55	-16 706,55	103,3
Toimistotarvikkeet	3 000	2 039,37	960,63	68,0
Kirjallisuus	5 000	4 880,08	119,92	97,6
Elintarvikkeet	9 000	6960,55	9 000,00	0,0
Vaatteisto				
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	3 000	627,92	2 372,08	20,9
Sähkö	20 000	14 591,06	5 408,94	73,0
Kalusto ja koneet	10 000	8 834,45	1 165,55	88,3
Muu materiaali	18 000	14 249,24	3 750,76	79,2
Vesimaksut	1 500	1 096,38	403,62	73,1
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	53 279,05	16 720,95	76,1
Avustukset	40 000	30 936,97	9 063,03	77,3
Huoneistojen vuokrat	253 000	261 124,49	-8 124,49	103,2
Kon.ja laitt.vuokrat	6 000	6 198,55	-198,55	103,3
Muut vuokrat	1 000	2 778,89	-1 778,89	277,9
Vuokrat	260 000	270 101,93	-10 101,93	103,9
Muut kulut	20 000	12 758,20	7 241,80	63,8
Edustus	14 000	23 107,45	-9 107,45	165,1
Muut kulut	34 000	35 865,65	-1 865,65	105,5
EU-toimisto (omarahoitus)	50 000	47985,43		96,0
Toimintakulut toimisto	3 062 000	2 924 922,12	137 077,88	95,5
Toimintakulut Viestintä ja markkin	100 000	92 853,22	7 146,78	92,9
TOIMISTO YHT.	3 162 000	3 017 775,34	144 224,66	95,4
Toimintakate	30 000		207 862,66	
EU-toimisto				
Toimintatuotot	379 050	376 309,37	2 740,63	99,3
Toimintakulut	379 050	382 309,37	- 3 259,37	100,9
