

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 31.3.2026

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 980 000	993 333,00	1 986 667,00	33,3
Maksutuotot	2 000	9 552,56	-7 552,56	
Tuet ja avustukset	15 000	-9 834,33		
Muut tuotot,ateriakorv		23 623,00		
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	2 997 000	1 016 674,23	1 980 325,77	33,9
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 760 000	385 659,47	1 374 340,53	21,9
Tilapäisten palkat	34 000	7 544,72	26 455,28	22,2
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	67 522,66	232 477,34	22,5
Sairasvakuutusmaksu	31 000	7 487,90	23 512,10	24,2
Työttömyysvakuutusmaksu	6 500	1 142,20	5 357,80	17,6
Tapaturmavakuutus	8 000	2 370,15	5 629,85	29,6
Taloudellinen tuki	500	118,50	381,50	23,7
Polkupyöräetu		900,00		
Sairausvak.korvaukset		-2 024,50		
Luontoisetujen vastatili		-1 758,00		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		858,00		
Henkilöstökulut	2 140 000	469 821,10	1 670 178,90	22,0
Toimistopalvelut	50 000	15 413,22	34 586,78	30,8
Pankkipalvelut	2 000	1 040,34	959,66	52,0
Asiantuntijapalvelut	38 000	6 381,00	31 619,00	16,8
ICT-palvelut	225 000	85 952,26	139 047,74	38,2
Painatukset ja ilm.	20 000	2 530,21	17 469,79	12,7
Posti-ja telepalv.	4 000	2 919,25	1 080,75	73,0
Vakuutukset	8 000	5 434,80	2 565,20	67,9
Puhtaanapitopalv.	10 000	2 390,36	7 609,64	23,9
Pesulapalvelut	500		500,00	
Koneiden ja laitt.kunn	500	80,50	419,50	16,1
Ravitsemuspalv.	65 000	14 325,52	50 674,48	22,0
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	14 904,27	45 095,73	24,8
Majoituspalv.	25 000	5 504,56	19 495,44	22,0
Terveyspalvelut	38 000	7 647,37	30 352,63	20,1
Opetuspalvelut	1 000	158,57	841,43	15,9
Osallistumismaksut	1 000	450,00	550,00	45,0
Tyky-palvelut	10 000	6 285,63	3 714,37	62,9
Muut yhteistoim.os.	12 000	12 000,00	0,00	100,0
Muut palvelut	12 000	10 435,29	1 564,71	87,0
Sis.tstopalv.tulotili	-42 000	-9 811,49	-32 188,51	23,4
Palvelujen ostot	540 000	184 041,66	355 958,34	34,1

Toimistotarvikkeet	3 000	812,56	2 187,44	27,1
Kirjallisuus	3 000	2 470,34	529,66	82,3
Elintarvikkeet	10 000	2692,53	10 000,00	0,0
Vaatteisto	500			
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	2 000	188,18	1 811,82	9,4
Sähkö	17 000	6 097,14	10 902,86	35,9
Kalusto ja koneet	15 000	8 026,28	6 973,72	53,5
Muu materiaali	17 000	2 217,76	14 782,24	13,0
Vesimaksut	2 000	263,61	1 736,39	13,2
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	22 768,40	47 231,60	32,5
Avustukset	40 000	14 748,56	25 251,44	36,9
Huoneistojen vuokrat	264 000	65 579,91	198 420,09	24,8
Kon.ja laitt.vuokrat	5 000	1 389,68	3 610,32	27,8
Muut vuokrat	1 000		1 000,00	0,0
Vuokrat	270 000	66 969,59	203 030,41	24,8
Muut kulut	12 000	5 816,00	6 184,00	48,5
Edustus	20 000	15 342,50	4 657,50	76,7
Muut kulut	32 000	21 158,50	10 841,50	66,1
EU-toimisto (omarahoitus)		7662,5		
Toimintakulut toimisto	3 092 000	787 170,31	2 304 829,69	25,5
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	15 889,62		15,9
TOIMISTO YHT.	3 192 000	803 059,93		25,2
Toimintakate	30 000			
EU-toimisto				
Toimintatuotot	382 050	364 550,11	17 499,89	95,4
Toimintakulut	382 050	82 053,94	299 996,06	21,5

