

Toimisto

Talousarvion toteuma 1.1. - 30.6.2026

KÄYTTÖTALOUS

	Talousarvio €	Toteutunut €	Poikkeama €	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 980 000	1 986 666,00	993 334,00	66,7
Maksutuotot	2 000	17 750,27	-15 750,27	
Tuet ja avustukset	15 000	-9 834,33		
Muut tuet ja avustukset		19 600,00		
Muut tuotot,ateriakorv		16 810,50		
Vuokratuotot				
Toimintatuotot	2 997 000	2 030 992,44	966 007,56	67,8
Toimintakulut				
Vakinaisten palkat	1 760 000	845 883,59	914 116,41	48,1
Tilapäisten palkat	34 000	28 899,00	5 101,00	85,0
Sekalaiset palkkiot				
Asiantuntijapalkkiot				
Jaksotetut palkat				
KUEL	300 000	150 147,19	149 852,81	50,0
Sairasvakuutusmaksu	31 000	16 678,69	14 321,31	53,8
Työttömyysvakuutusmaksu	6 500	2 452,35	4 047,65	37,7
Tapaturmavakuutus	8 000	4 423,64	3 576,36	55,3
Taloudellinen tuki	500	263,45	236,55	52,7
Polkupyöräetu		1 800,00		
Sairausvak.korvaukset		-2 024,50		
Luontoisetujen vastatili		-3 456,00		
Maksetut henk.korv/Muut				
Puhelinetu		1 656,00		
Henkilöstökulut	2 140 000	1 046 723,41	1 093 276,59	48,9
Toimistopalvelut	50 000	30 288,61	19 711,39	60,6
Pankkipalvelut	2 000	1 866,31	133,69	93,3
Asiantuntijapalvelut	38 000	26 903,00	11 097,00	70,8
ICT-palvelut	225 000	132 988,19	92 011,81	59,1
Painatukset ja ilm.	20 000	3 701,36	16 298,64	18,5
Posti-ja telepalv.	4 000	3 878,29	121,71	97,0
Vakuutukset	8 000	5 434,80	2 565,20	67,9
Puhtaanapitopalv.	10 000	4 630,70	5 369,30	46,3
Pesulapalvelut	500		500,00	
Koneiden ja laitt.kunn	500	104,40	395,60	20,9
Ravitsemuspalv.	65 000	28 622,22	36 377,78	44,0
Matkustus-ja kulj.palv	60 000	29 783,79	30 216,21	49,6
Majoituspalv.	25 000	15 347,91	9 652,09	61,4
Terveyspalvelut	38 000	13 225,38	24 774,62	34,8
Opetuspalvelut	1 000	158,57	841,43	15,9
Osallistumismaksut	1 000	1 031,90	-31,90	103,2
Tyky-palvelut	10 000	6 912,39	3 087,61	69,1
Muut yhteistoim.os.	12 000	12 000,00	0,00	100,0
Muut palvelut	12 000	13 089,66	-1 089,66	109,1
Sis.tstopalv.tulotili	-42 000	-17 757,68	-24 242,32	42,3

Palvelujen ostot	540 000	312 209,80	227 790,20	57,8
Toimistotarvikkeet	3 000	1 258,66	1 741,34	42,0
Kirjallisuus	3 000	2 814,89	185,11	93,8
Elintarvikkeet	10 000	4672,7	10 000,00	0,0
Vaatteisto	500			
Lääkkeet ja hoitotarv.	500	0,00	500,00	0,0
Puhd.aineet ja tarv.	2 000	449,98	1 550,02	22,5
Sähkö	17 000	9 016,88	7 983,12	53,0
Kalusto ja koneet	15 000	10 837,58	4 162,42	72,3
Muu materiaali	17 000	4 194,05	12 805,95	24,7
Vesimaksut	2 000	520,49	1 479,51	26,0
Aineet,tarvikkeet,tavarat	70 000	33 765,23	36 234,77	48,2
Avustukset	40 000	23 928,56	16 071,44	59,8
Huoneistojen vuokrat	264 000	133 020,24	130 979,76	50,4
Kon.ja laitt.vuokrat	5 000	2 431,94	2 568,06	48,6
Muut vuokrat	1 000	829,38	170,62	82,9
Vuokrat	270 000	136 281,56	133 718,44	50,5
Muut kulut	12 000	9 729,83	2 270,17	81,1
Edustus	20 000	15 210,88	4 789,12	76,1
Muut kulut	32 000	24 940,71	7 059,29	77,9
EU-toimisto (omarahoitus)		7662,5		
Toimintakulut toimisto	3 092 000	1 585 511,77	1 506 488,23	51,3
Toimintakulut Viestintä ja markki	100 000	26 050,82		26,1
TOIMISTO YHT.	3 192 000	1 611 562,59		50,5
EU-toimisto				
Toimintatuotot	382 050	372 212,61	9 837,39	97,4
Toimintakulut	382 050	167 684,18	214 365,82	43,9
