

AVOIMEN YLIOPISTON TALOUSRAPORTTI
1.1.-30.6.2007

projekti	määräraha	aika	vastuu henkilö	TA-tili	budgetoitu määräraha	tulot	käytetty	jäljellä
4811 Sivutoiminen tuntiopetus (projekti ei käytössä, oik. elok		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	24 262,00	5 540,06	32 196,97	-26 658,91
4813 Toimintamenoaraha OY (sis. Tila- toimittaja) raha oik. elok		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	179 000,00	179 000,00	140 911,89	38 088,11
4813 vuoden 2006 siirtyvä toimintameno (raha siirretty proj. 4816		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	0,00	0,00		0,00
4814 Julkisoik.tulot (arvio)/henkilök.palkat meno		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	400 000,00	134 523,91	261 478,48	-126 954,57
4814 muut julkisoik. tulot		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	11 000,00			0,00
4815 sisäisen laskutuksen tuki Yliop		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	6 000,00	6 000,00	65,66	5 934,34
4816 toimintamenoaraha OY (sis. V. 2006 17 000)		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	72 000,00	72 000,00	39 369,72	32 630,28
679144 7914/kehittämismeno / KOTU		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	903,00	903,00	208,01	694,99
67777 sisäinen laskutus siirtyvä v. 2006		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	15 568,00	15 568,00	0,00	15 568,00
67777 sisäinen laskutus (arvio)		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	30 000,00	8 265,00		8 265,00
7003 Budjettipalkat		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	91 000,00	91 000,00	73 532,37	17 467,63
73040 sivutoiminen tuntiopetus (sis. kesäaik.opetus ja korjausteht.		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	853 000,00	853 000,00	433 471,41	419 528,59
73040 sivutoiminen tuntiopetus yhteistyötahoilta (arvio		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	50 000,00			
4814 Vuoden 2006 siirtyvä määräraha		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	91	51 585,00	51 585,00	19 423,00	32 162,00
					1 784 318,00	178 129,00	1 000 659,51	416 725,46
PROJEKTIRAHAT								
71239 Kuntoutus/virtuaalihanke/laäk		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	55 103,00	55 103,00	16 795,17	38 307,83
71239 Terveystieto/virtuaalihanke/hoitotied		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	57 548,00	57 548,00	21 052,18	36 495,82
71240 Verkosto-Vatti 2005		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	81 358,00	81 358,00	29 140,30	52 217,70
71271 FIVE		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
71321 Campus Futur (uusi projektiraha)		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	1	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
84180 ikäihmisten yo-toiminta		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	96354	7 673,00	7 673,00	1 997,29	5 675,71
84176 Vatti Laatupalkinto		1.1.-31.12.07	Juha Pohjonen	96306	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
					213 482,00	213 482,00	68 984,94	144 497,06

TTS VUODELLE 2007

	1. vsn	2. vsn	3. vsn	w
	V. 2007	V. 2007	1.1.-31.8.07	
TULOT	tamm-maalisk	huhti-kesäkuu	heinä-syyskuu	lok-marraskuu
	toteutuma	TOTEUTUMA	TOTEUTUMA	TOTEUTUMA
Opintomaksut+ saatavat v. 2006	455	89	36	9
POIA op. Maksut	2	0	0	0
Opetuspalkkiot y-tulot	50	0	0	0
Muut julk.oik. tulot	10	0	0	0
OPM sivutoim. tuntiop.	853	853	0	0
v. 2006 siirtyvä sivut.mr.	38	38	0	0
Verkosto-vatti	81	81	0	0
Vatti laaturaha	5	5	0	0
Tulokseisuusraha/Kotu	1	1	0	0
SVY-kuntoutus	57	57	0	0
SVY-terveys tieto	54	55	0	0
Terveystieto SOTE	40	40	0	0
Toimintameno YO	185	185	0	0
Sisäisen vel. Mr/YO:lla	11	11	0	0
Budjettipalkat	91	91	0	0
Opetustilav. (toimintameno) siirtyvä v. 2006	35	35	0	0
Toimintotilavuokrat	37	37	0	0
Sisäinen laskutus+ siirtyvä v. 2006	30	16	0	0
FIVE	3	3	0	0
akusurkoul. kehitt. ikäihmisten yc	7	7	0	0
	2045	1604	36	9

MENOT

	1. vsn	2. vsn	3. vsn	w
	V. 2007	V. 2007	1.1.-31.8.07	
Sivutoiminen tuntiop.	613	105	164	140
Tentinvalvontapalkkiot	15	0	6	0
Kesäaikainen opetus	60	0	2	24
Henkilökunnan palkat	372	79	79	27
Budjettipalkat	101	0	44	29
Ostot Kotulla	37	0	37	0
Ostot Yliopistolta	290	120	102	0
Toimintameno KVK	20	20	0	0
Ostot ulkopuolisilta	4	0	0	0
Matkat henkilökunta	25	3	6	0
Matkat ulkopuoliset	27	2	10	0
Markkinointi	38	2	6	8
Tarjauk	2	0	1	0
Puhelu- ja yhteyshenkilöt	10	0	2	2
Monistus	18	2	5	5
Postitus	7	2	1	1
Opetustilavuokrat	35	0	17	2
Toimintotilavuokrat	37	9	9	4
Kalusteet	2	0	0	0
Koneet ja laitteet	15	2	11	0
Ohjelmat	25	0	5	1
Toimintotilavuokrat	13	1	2	0
Korjaukset	28	0	10	10
POIA palautus	3	0	0	0
Verkosto-vatti	81	8	29	0
Vatti laaturaha	5	0	0	0
Tulokseisuusraha/Kotu	1	0	0	0
SVY-kuntoutus	57	4	8	4
SVY-terveys tieto	54	9	12	0
FIVE	3	0	0	0
Terveystieto SOTE	40	0	0	0
akusurkoul. kehitt. ikäihmisten yc	7	0	2	0
	2045	348	590	257