



Käyttösuunnitelmaraportti vuodelle 2021

TALA 28.1.2021 Asia 6

112 Tarkastusltk ja tilintarkastus

1 EUR

Tili	Tilinimi	TP 2019	KS 2020 MUUTETTU	KS 2021 ALKUPERÄINEN
112 Tarkastusltk ja tilintarkastus				
3	TOIMINTATULOT	484	0	
330	Tuet ja avustukset	484	0	
330U	Tuet ja avustukset, ulkoiset	484	0	
3303	Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta	484	0	
U3	Ulkoiset toimintatuotot	484	0	
4	TOIMINTAMENOT	-651 436	-932 000	-888 711
400	Henkilöstökulut	-457 934	-605 877	-605 966
4000	Palkkiot	-122 300	-130 000	-130 000
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	-113 855	-116 000	-116 000
4012	Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot	-8 445	-10 000	-10 000
4013	Asiantuntijapalkkiot		-4 000	-4 000
4 020	Palkat	-267 043	-390 803	-390 144
4021	Kuukausipalkat	-244 104	-366 124	-365 500
4029	Lomarahat	-14 599	-20 869	-20 834
4033	Erilliskorvaukset	-8 340	-3 810	-3 810
4099	Sosiaalivakuutusmaksut	-68 592	-85 074	-85 822
4100	Sosiaaliturvamaksut	-9 059	-13 581	-14 343
4123	Eläkemenoperusteinen eläkemaksu	-4 450	-4 613	-4 751
4124	Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu	-51 558	-63 208	-63 063
4127	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 524	-3 672	-3 666
430	Palvelujen ostot	-139 254	-211 580	-215 653
430U	Palvelujen ostot, ulkoiset	-120 446	-192 125	-192 125
4341	Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut)		-5 000	-5 000
4342	Toimistopalvelut	-140	0	
4343	Asiantuntijapalvelut	-74 428	-118 000	-118 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 384	-10 000	-10 000
4360	Ulkoiset postipalvelut	-742	-1 700	-1 700
4361	Puhelinliikenteen kustannukset	-811	-1 700	-1 700
4384	Pesupalvelut		-200	-200
4409	Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy	-7 985	-7 000	-7 000
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 597	-3 800	-3 800
4421	Matkakorvaukset	-4 271	-9 075	-9 075
4422	Kuljetukset ja konepalvelut	-9 219	-1 000	-1 000
4423	Asiakaskuljetukset		-1 000	-1 000
4441	Koulutuspalvelut	-16 649	-30 000	-30 000
4471	Työpuku- ja muut kulukorvaukset	-58		
4473	Muut palvelut	-161	-3 650	-3 650
430S	Palvelujen ostot, sisäiset	-18 808	-19 455	-23 528
9700	Tietoliikennepalvelut, sisäiset	-1 048	-1 096	-1 806
9701	Palvelujen ostot, sisäiset	-1 028	0	
9705	Siivouspalvelut, sisäiset	-2 260	-3 359	-3 460

Tili	Tilinimi	TP 2019	KS 2020	KS 2021
			MUUTETTU	ALKUPERÄINEN
9708	Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset	-120	0	-1 324
9712	Huolto- ja ylläpitopalvelut, sisäiset	-552	0	
9713	Sähköinen huoltopalvelu, sisäiset	-706		
9719	Palkanlaskentapalvelut, sisäiset			-1 922
9720	Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset			-1 518
9722	ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset	-2 134	-3 000	-1 042
9723	Järjestelmäpalvelut, sisäiset	-15	-1 000	
9724	Työasemapalvelut, sisäiset	-10 945	-11 000	-12 455
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 155	-10 273	-10 273
450U	Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-12 155	-10 273	-10 273
4501	Toimistotarvikkeet	-2 246	-500	-500
4511	Hallinnon kirjallisuus	-1 143	-2 000	-2 000
4521	Elintarvikkeet	-24		
4522	Keittiötarvikkeet	-30		
4541	Hoitotarvikkeet			
4551	Puhdistusaineet			
4572	Sähkö	-96	-1 173	-1 173
4581	Kalusto	-6 790	-2 500	-2 500
4583	Atk-laitteet	-1 782	-3 000	-3 000
4591	Käyttöaineet ja tarvikkeet			
4609	Muut tarvikkeet	-44	-1 100	-1 100
480	Vuokrat	-39 994	-102 470	-55 019
480U	Vuokrat, ulkoiset	-39	-54 650	
4860	Muut vuokrat	-39	-54 650	
480S	Vuokrat, sisäiset	-39 955	-47 820	-55 019
9736	Auto-, kone ja lisälaittevuokrat, sisäiset	-20 350	-19 838	-22 104
9737	Toimitilavuokrat, sisäiset	-19 605	-27 982	-32 915
490	Muut kulut	-2 099	-1 800	-1 800
490U	Muut kulut, ulkoiset	-2 099	-1 800	-1 800
4942	Jäsenmaksut	-800	-800	-800
4949	Sekalaiset menot	-1 299	-1 000	-1 000
A630	Viivästyskorot (käyttötalous)	0	0	
A6330	Viivästyskorot (käyttötalous)	0	0	
U4	Ulkoiset toimintamenot	-592 673	-864 725	-810 164
S4	Sisäiset toimintamenot	-58 763	-67 275	-78 547
GAAA	Toimintakate	-650 953	-932 000	-888 711
KAAA	Käyttökate	-650 953	-932 000	-888 711
MAAA	Vuosikate	-650 953	-932 000	-888 711
PAAA	Tilikauden tulos	-650 953	-932 000	-888 711
2A6	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-650 953	-932 000	-888 711

Tili	Tiliniimi	TP 2019	KS 2020 MUUTETTU	KS 2021 ALKUPERÄINEN
------	-----------	---------	---------------------	-------------------------