

Päivitetty:

7.5.2021 klo 14:10

Vuosi 2021

| Rivit | Sarakkeet | | | |
|--|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| | Käyttösuunnitelma | Toteuma | Toteuma% | Ennuste |
| Toimintatulo | 335 300 | 30 555 | →9 | 143 000 |
| Toimintameno | 3 526 600 | 927 280 | →26 | 3 334 000 |
| 400 Henkilöstökulut | 1 948 800 | 558 340 | →29 | 1 949 000 |
| 400 Henkilöstökulut | | | | 1 949 000 |
| 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot | 28 000 | 825 | →3 | |
| 4012 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkki | 2 000 | 5 200 | →260 | |
| 4013 Asiantuntijapalkkiot | 3 400 | | → | |
| 4021 Kuukausipalkat | 1 467 700 | 445 621 | →30 | |
| 4025 Sijaiset | | 13 766 | →! !! | |
| 4029 Lomarahat | 83 700 | 3 024 | →4 | |
| 4033 Erilliskorvaukset | 12 800 | 1 421 | →11 | |
| 4050 Luontoisedut | | 4 735 | →! !! | |
| 4051 Luontoisetujen vastatili | | -4 735 | →! !! | |
| 4071 Sairauspäivärahat | | -7 064 | →! !! | |
| 4100 Sosiaaliturvamaksut | 60 200 | 18 034 | →30 | |
| 4123 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu | 15 200 | 4 209 | →28 | |
| 4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu | 250 300 | 73 305 | →29 | |
| 4127 Työkyvyttömyyseläkemaksu | 14 600 | | → | |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 10 900 | | → | |
| 430 Palvelujen ostot | 956 400 | 231 431 | →24 | 958 000 |
| 430S Palvelujen ostot, sisäiset | | | | 144 000 |
| 430U Palvelujen ostot, ulkoiset | | | | 814 000 |
| 4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut) | 1 200 | 514 | →43 | |
| 4343 Asiantuntijapalvelut | 366 000 | 68 075 | →19 | |
| 4350 Painatukset ja ilmoitukset | 7 000 | 597 | →9 | |
| 4360 Ulkoiset postipalvelut | 500 | 128 | →26 | |
| 4361 Puhelinliikenteen kustannukset | 3 500 | 744 | →21 | |
| 4381 Jätehuolto | 1 000 | 215 | →22 | |
| 4384 Pesupalvelut | | 87 | →! !! | |
| 4392 Vartiointi | 500 | | → | |
| 4409 Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy | 3 000 | 193 | →6 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 8 000 | | → | |
| 4421 Matkakorvaukset | 9 300 | 239 | →3 | |
| 4441 Koulutuspalvelut | 13 000 | 1 217 | →9 | |
| 4472 Muut ostopalvelut | 394 000 | 110 954 | →28 | |
| 4473 Muut palvelut | | -35 | →! !! | |
| 4476 Ajoneuvoleasingvuokrat | 5 400 | | → | |
| 9700 Tietoliikennepalvelut, sisäiset | 9 700 | 2 140 | →22 | |
| 9701 Palvelujen ostot, sisäiset | 1 300 | 333 | →26 | |
| 9705 Siivouspalvelut, sisäiset | 23 800 | 7 994 | →34 | |
| 9708 Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset | 11 800 | 3 927 | →33 | |
| 9715 Hankintapalvelut, sisäiset | 8 300 | 156 | →2 | |
| 9716 Kirjanpito- ja tilityspalvelut, sisäiset | 4 300 | 1 402 | →33 | |
| 9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset | 5 300 | 533 | →10 | |
| 9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset | 5 500 | 673 | →12 | |
| 9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset | 7 700 | 2 576 | →33 | |
| 9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset | 15 000 | 4 669 | →31 | |
| 9722 ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset | 8 900 | 5 049 | →57 | |
| 9723 Järjestelmäpalvelut, sisäiset | | 2 282 | →! !! | |
| 9724 Työasemapalvelut, sisäiset | 42 400 | 16 771 | →40 | |
| 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 218 500 | 5 193 | →2 | 24 000 |
| 4501 Toimistotarvikkeet | 1 000 | 210 | →21 | |
| 4503 Askartelu- ja kerhotoiminnan tarvikkeet | | 126 | →! !! | |
| 450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset | | | | 24 000 |
| 4511 Hallinnon kirjallisuus | 1 500 | 364 | →24 | |
| 4521 Elintarvikkeet | | 96 | →! !! | |
| 4531 Vaatteisto ja työvarusteet | 500 | | → | |
| 4541 Hoitotarvikkeet | | 99 | →! !! | |
| 4551 Puhdistusaineet | 1 000 | | → | |
| 4552 Siivoustarvikkeet | 1 000 | | → | |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet | 100 | | → | |
| 4572 Sähkö | 5 000 | 2 525 | →51 | |
| 4581 Kalusto | 6 000 | 1 561 | →26 | |
| 4583 Atk-laitteet | 6 000 | 212 | →4 | |
| 4590 Rakennusmateriaali | 500 | | → | |
| 4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet | 194 400 | | → | |
| 4609 Muut tarvikkeet | 1 500 | | → | |
| 470 Avustukset | | 1 206 | →! !! | |
| 4730 Avustukset yhteisöille | | 1 206 | →! !! | |
| 480 Vuokrat | 397 100 | 130 760 | →33 | 397 000 |
| 480S Vuokrat, sisäiset | | | | 391 000 |
| 480U Vuokrat, ulkoiset | | | | 6 000 |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 4 900 | | → | |
| 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 1 500 | 455 | →30 | |
| 9736 Auto-, kone- ja lisälaittevuokrat, sisäiset | 16 400 | 5 957 | →36 | |
| 9737 Toimitilavuokrat, sisäiset | 374 300 | 124 348 | →33 | |
| 490 Muut kulut | 5 800 | 351 | →6 | 6 000 |
| 490U Muut kulut, ulkoiset | | | | 6 000 |
| 4942 Jäsenmaksut | 2 300 | | → | |
| 4949 Sekalaiset menot | 3 600 | 351 | →10 | |