

Kustannuspaikka	All
Kuukausi	(Multiple Items)

Rivit	Sarakkeet			
	2021			
	Käyttösuunnitelma	Toteuma	Toteuma%	Ennuste
<b>Toimintatulo</b>	<b>5 200 000</b>	<b>1 900 451</b>	<b>→37</b>	<b>5 450 000</b>
<b>Toimintameno</b>	<b>3 877 000</b>	<b>1 345 282</b>	<b>→35</b>	<b>4 127 000</b>
<b>400 Henkilöstökulut</b>	<b>3 087 000</b>	<b>1 047 926</b>	<b>→34</b>	<b>3 337 000</b>
400 Henkilöstökulut				3 337 000
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	44 000	825	→2	
4012 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot	4 000	7 860	→197	
4021 Kuukausipalkat	2 279 000	828 379	→36	
4029 Lomarahat	130 000		→	
4033 Erilliskorvaukset	4 000	8 802	→220	
4050 Luontoisedut		6 105	→! ! !	
4051 Luontoisetujen vastatili		-6 105	→! ! !	
4071 Sairauspäivärahat		3 672	→! ! !	
4100 Sosiaaliturvamaksut	93 000	31 799	→34	
4123 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu	126 000	34 732	→28	
4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu	385 000	131 857	→34	
4127 Työkyvyttömyyseläkemaksu	22 000		→	
<b>430 Palvelujen ostot</b>	<b>386 000</b>	<b>157 698</b>	<b>→41</b>	<b>386 000</b>
430S Palvelujen ostot, sisäiset				304 000
430U Palvelujen ostot, ulkoiset				82 000
4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut)	20 000	3 078	→15	
4343 Asiantuntijapalvelut	1 000	4 903	→490	
4345 Atk-konsultointipalvelut		758	→! ! !	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	9 000	2 339	→26	
4360 Ulkoiset postipalvelut	1 000	238	→24	
4361 Puhelinliikenteen kustannukset	5 000	3 225	→65	
4382 Puhtaanapito		259	→! ! !	
4391 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 408	→! ! !	
4409 Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy	4 000		→	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 000		→	
4421 Matkakorvaukset	20 000	3 010	→15	
4441 Koulutuspalvelut	17 000	8 390	→49	
4473 Muut palvelut		80	→! ! !	
9700 Tietoliikennepalvelut, sisäiset	3 000	4 164	→139	
9701 Palvelujen ostot, sisäiset	1 000	5 118	→512	
9705 Siivouspalvelut, sisäiset	45 000	11 111	→25	
9708 Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset	14 000	4 588	→33	
9716 Kirjanpito- ja kirjasto- ja tiedustelupalvelut, sisäiset	2 000	756	→38	
9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset	3 000	311	→10	
9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset	2 000	388	→19	
9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset	13 000	4 168	→32	
9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset	23 000	6 791	→30	
9722 ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset	20 000	12 209	→61	
9723 Järjestelmäpalvelut, sisäiset	76 000	40 968	→54	
9724 Työasemapalvelut, sisäiset	84 000	37 620	→45	
9739 Pienkehittäminen, sisäiset	20 000	1 818	→9	
<b>450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>25 000</b>	<b>15 402</b>	<b>→62</b>	<b>24 000</b>
4501 Toimistotarvikkeet	5 000	5 496	→110	
450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset				24 000
4511 Hallinnon kirjallisuus	3 000	308	→10	
4513 Aineisto/esineistö- ja kirjasto- ja tiedustelupalvelut, sisäiset		165	→! ! !	
4531 Vaatteisto ja työvarusteet	2 000	1 475	→74	
4541 Hoitotarvikkeet		113	→! ! !	
4572 Sähkö	4 000		→	
4581 Kalusto	4 000	1 800	→45	
4583 Atk-laitteet	7 000	6 046	→86	
<b>480 Vuokrat</b>	<b>369 000</b>	<b>122 740</b>	<b>→33</b>	<b>369 000</b>
480S Vuokrat, sisäiset				367 000
480U Vuokrat, ulkoiset				2 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 000	0	→0	
9736 Auto-, kone- ja lisälaittevuokrat, sisäiset	37 000	10 050	→27	
9737 Toimitilavuokrat, sisäiset	330 000	112 690	→34	
<b>490 Muut kulut</b>	<b>10 000</b>	<b>1 516</b>	<b>→15</b>	<b>10 000</b>
490U Muut kulut, ulkoiset				10 000
4946 Muiden saatavien poistot	9 000		→	
4949 Sekalaiset menot	1 000	1 516	→152	