

Päivitetty: 12.5.2021 klo 15:18

Kirjanpidon toteuma 30.4.	2020 Toteuma	2021 Toteuma	Käyttösuunnitelma	Toteuma%
Toimintatulo	674 709	201 597	550 000	→-37
300 Myyntituotot	117 783	54 297		→-!!!
320 Maksutuotot	553 996	147 300	535 000	→-28
330 Tuet ja avustukset	2 930			
350 Muut tuotot			15 000	→
Toimintameno	10 752 051	3 113 450	10 781 500	→-29
400 Henkilöstökulut	7 559 812	2 428 069	7 704 600	→-32
430 Palvelujen ostot	2 284 142	393 051	2 106 500	→-19
4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut)	73 825	7 239	55 200	→-13
4342 Toimistopalvelut		31		→-!!!
4343 Asiantuntijapalvelut	1 553 428	199 077	1 270 900	→-16
43010 Johto			90 000	→
43020 Liikennesuunnittelu	607 314	82 405	210 000	→-39
43030 Palvelu- ja kehittämissyksikkö	41 713		170 000	→
43040 Asemakaavoitus	833 217	103 741	600 000	→-17
43080 Yleiskaavoitus	71 184	12 931	200 900	→-6
4345 Atk-konsultointipalvelut			24 000	→
4350 Painatukset ja ilmoitukset	33 462	13 792	59 000	→-23
4360 Ulkoiset postipalvelut	6 776	2 678	7 000	→-38
4361 Puhelinliikenteen kustannukset	5 032	1 842	9 100	→-20
4381 Jätehuolto			500	→
4384 Pesupalvelut			500	→
4391 Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	21 053			
4401 Koneiden kunnossapitopalvelut	1 000		19 300	→
4402 Atk-laitteiden huolto ja kunnossapitopalvelut	18 260	65	22 000	→-0
4409 Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy	341		21 000	→
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	6 977	777	26 000	→-3
4421 Matkakorvaukset	8 450	43	29 700	→-0
4422 Kuljetukset ja konepalvelut	166		2 500	→
4423 Asiakaskuljetukset			2 000	→
4441 Koulutuspalvelut	75 426	4 547	85 000	→-5
43010 Johto			11 000	→
43020 Liikennesuunnittelu	10 424	2 372	17 000	→-14
43030 Palvelu- ja kehittämissyksikkö	2 389		19 000	→
43040 Asemakaavoitus	26 335	870	24 000	→-4
43080 Yleiskaavoitus	36 278	1 305	14 000	→-9
4472 Muut ostopalvelut	5 278	1 320		→-!!!
4473 Muut palvelut	2 552	-107	5 000	→-2
9700 Tietoliikennepalvelut, sisäiset	5 466	7 807	5 500	→-142
9701 Palvelujen ostot, sisäiset	17 568	611	1 300	→-47
9702 Painatusten ostot, sisäiset	5 458			
9705 Siivouspalvelut, sisäiset	39 496	13 777	41 300	→-33
9708 Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset	44 398	15 534	46 000	→-34
9715 Hankintapalvelut, sisäiset	826	192	25 000	→-1
9716 Kirjanpito- ja talouspalvelut, sisäiset	3 034	1 255	2 800	→-45
9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset	5 764	685	5 500	→-12
9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset	4 158	762	3 900	→-20
9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset	30 337	7 504	22 500	→-33
9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset	37 440	14 401	52 300	→-28
9722 ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset	43 875	13 276	42 000	→-32
9723 Järjestelmäpalvelut, sisäiset	30 617	22 822	23 800	→-96
9724 Työasemapalvelut, sisäiset	202 535	63 119	180 900	→-35
9739 Pienkehittäminen, sisäiset	1 143		15 000	→
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62 405	4 954	78 300	→-6
4501 Toimistotarvikkeet	6 534	1 117	4 700	→-24
4502 Koulutarvikkeet	17	2		→-!!!
4503 Askartelu- ja kerhotoiminnan tarvikkeet	3			
4511 Hallinnon kirjallisuus	1 597	100	2 100	→-5
4513 Aineisto/esineistö- ja kirjallisuushankinnat	19 443			
4521 Eiintarvikkeet	1 632	140	1 700	→-8
4522 Keittiötarvikkeet	7 351	1 754		→-!!!
4531 Vaatteisto ja työvarusteet	173		500	→
4532 Sähkötarvikkeet	48		500	→
4541 Hoitotarvikkeet	714	95		→-!!!
4551 Puhdistusaineet	172	26	100	→-26
4552 Siivoustarvikkeet	73		400	→
4560 Poltto- ja voiteluaineet	8			
4572 Sähkö			200	→
4581 Kalusto	10 213		28 000	→
4583 Atk-laitteet	13 584	1 702	31 000	→-5
4591 Käyttöaineet ja tarvikkeet	23			
4604 Työkalut ja -välineet	474			
4609 Muut tarvikkeet	347	19	1 100	→-2
9725 Tarvikkeiden ostot, sisäiset			8 000	→
480 Vuokrat	838 709	287 193	873 300	→-33
490 Muut kulut	6 983	182	18 900	→-1