

Tammi - heinäkuu 2021	Käyttösuunnitelma	Toteuma	Toteuma%	Ennuste
Toimintatulo	550 000	299 480	→54	550 000
300 Myyntituotot		63 363	→!!!	
320 Maksutuotot	535 000	236 117	→44	535 000
350 Muut tuotot	15 000		→	15 000
Toimintameno	10 781 500	5 903 355	→55	10 721 000
400 Henkilöstökulut	7 704 600	4 689 891	→61	7 705 000
400 Henkilöstökulut				7 705 000
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	80 000	2 200	→3	
4012 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokous	15 000	62 600	→417	
4013 Asiantuntijapalkkiot	29 500		→	
4021 Kuukausipalkat	5 677 700	3 338 612	→59	
4025 Sijaiset		29 308	→!!!	
4029 Lomarahat	323 600	283 451	→88	
4033 Erilliskorvaukset	6 000	68 111	→1135	
4050 Luontoisedut		6 160	→!!!	
4051 Luontoisetujen vastatili		-6 160	→!!!	
4059 Muut palkat		557	→!!!	
4100 Sosiaaliturvamaksut	231 800	143 889	→62	
4123 Eläkemenoperusteinen eläkemaksu	320 600	155 020	→48	
4124 Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu	964 100	606 143	→63	
4127 Työkyvyttömyyseläkemaksu	56 100		→	
430 Palvelujen ostot	2 106 500	700 254	→33	2 046 000
430S Palvelujen ostot, sisäiset				468 000
430U Palvelujen ostot, ulkoiset				1 578 000
4341 Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palve	55 200	15 083	→27	
4342 Toimistopalvelut		31	→!!!	
4343 Asiantuntijapalvelut	1 270 900	368 999	→29	
4345 Atk-konsultointipalvelut	24 000		→	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	59 000	21 924	→37	
4360 Ulkoiset postipalvelut	7 000	5 726	→82	
4361 Puhelinliikenteen kustannukset	9 100	2 713	→30	
4381 Jätehuolto	500		→	
4384 Pesupalvelut	500		→	
4401 Koneiden kunnossapitopalvelut	19 300		→	
4402 Atk-laitteiden huolto ja kunnossapitopalv	22 000	8 945	→41	
4409 Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy	21 000		→	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	26 000	845	→3	
4421 Matkakorvaukset	29 700	164	→1	
4422 Kuljetukset ja konepalvelut	2 500		→	
4423 Asiakaskuljetukset	2 000		→	
4441 Koulutuspalvelut	85 000	6 024	→7	
4472 Muut ostopalvelut		2 174	→!!!	
4473 Muut palvelut	5 000	292	→6	
9700 Tietoliikennepalvelut, sisäiset	5 500	13 662	→248	
9701 Palvelujen ostot, sisäiset	1 300	917	→71	
9705 Siivouspalvelut, sisäiset	41 300	24 110	→58	
9708 Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset	46 000	27 183	→59	
9715 Hankintapalvelut, sisäiset	25 000	983	→4	
9716 Kirjanpito- ja tilintalouden palvelut, sisäiset	2 800	2 152	→77	
9717 Myyntilaskupalvelut, sisäiset	5 500	861	→16	
9718 Ostolaskupalvelut, sisäiset	3 900	1 113	→29	
9719 Palkanlaskentapalvelut, sisäiset	22 500	13 132	→58	
9720 Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäis	52 300	27 145	→52	
9722 ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset	42 000	23 233	→55	
9723 Järjestelmäpalvelut, sisäiset	23 800	23 114	→97	
9724 Työasemapaalvelut, sisäiset	180 900	109 730	→61	
9739 Pienkehittäminen, sisäiset	15 000		→	
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 300	9 130	→12	78 000
4501 Toimistotarvikkeet	4 700	1 217	→26	
4502 Koulutarvikkeet		6	→!!!	
450S Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset				8 000
450U Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset				70 000
4511 Hallinnon kirjallisuus	2 100	217	→10	
4521 Elintarvikkeet	1 700	329	→19	
4522 Keittiötarvikkeet		3 528	→!!!	
4531 Vaatteisto ja työvarusteet	500		→	
4532 Sähkötarvikkeet	500		→	
4541 Hoitotarvikkeet		283	→!!!	
4551 Puhdistusaineet	100	43	→43	
4552 Siivoustarvikkeet	400		→	
4572 Sähkö	200		→	
4581 Kalusto	28 000		→	
4583 Atk-laitteet	31 000	3 422	→11	
4609 Muut tarvikkeet	1 100	85	→8	
9725 Tarvikkeiden ostot, sisäiset	8 000		→	
480 Vuokrat	873 300	502 632	→58	873 000
480S Vuokrat, sisäiset				863 000
480U Vuokrat, ulkoiset				10 000
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	10 000		→	
9735 Muut vuokrat, sisäiset		14	→!!!	
9736 Auto-, kone- ja lisälaittevuokrat, sisäiset	25 600	13 962	→55	
9737 Toimitilavuokrat, sisäiset	837 700	488 656	→58	
490 Muut kulut	18 900	1 448	→8	19 000
4901 Lunastusmaksut	1 000		→	
490S Muut kulut, sisäiset				6 000
490U Muut kulut, ulkoiset				13 000
4942 Jäsenmaksut	2 000		→	
4946 Muiden saatavien poistot	2 500		→	
4949 Sekalaiset menot	7 400	1 448	→20	
9746 Muut menot, sisäiset	6 000		→	