

Budjettiraportti

TALA 6.10.2021 Liite

TAE 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 (1€)
10020 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Tilin tunnus	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022	2023	2024
	TULOT YHTEENSÄ (sis. valmistus omaan käyttöön)	759		0	0	0
U3	Ulkoiset toimintatulot	759				
3	TOIMINTATULOT	759				
330	Tuet ja avustukset	759				
330U	Tuet ja avustukset, ulkoiset	759				
3303	Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastoilta	759				
U3	Ulkoiset toimintatulot	759				
U4	Ulkoiset toimintamenot	-539 754	-810 164	-802 314	-819 314	-836 314
S4	Sisäiset toimintamenot	-73 918	-78 547	-90 701	-90 701	-90 701
4	TOIMINTAMENOT	-613 672	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
400	Henkilöstökulut	-426 844	-606 640	-614 854	-614 854	-614 854
4000	Palkkiot	-117 321	-130 000	-140 280	-140 280	-140 280
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	-111 810	-116 000	-125 280	-125 280	-125 280
4012	Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot	-7 485	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
4013	Asiantuntijapalkkiot	1 974	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
4 020	Palkat	-246 474	-390 144	-387 684	-387 684	-387 684
4021	Kuukausipalkat	-230 603	-365 500	-364 629	-364 629	-364 629
4029	Lomarahat	-10 907	-20 834	-20 055	-20 055	-20 055
4033	Erilliskorvaukset	-4 963	-3 810	-3 000	-3 000	-3 000
4099	Sosiaalivakuutusmaksut	-63 048	-86 496	-86 891	-86 891	-86 891
4100	Sosiaaliturvamaksut	-9 616	-15 135	-14 782	-14 782	-14 782
4123	Eläkemenoperusteinen eläkemaksu	-4 664	-4 751	-4 700	-4 700	-4 700
4124	Kuel, palkkaperusteinen eläkemaksu	-46 066	-62 945	-67 409	-67 409	-67 409
4127	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 702	-3 666			
430	Palvelujen ostot	-130 911	-214 979	-207 979	-224 979	-241 979
430U	Palvelujen ostot, ulkoiset	-105 958	-191 451	-179 200	-196 200	-213 200
4341	Tietojärjestelmät ja e-palvelut (Atk-palvelut)		-5 000			
4342	Toimistopalvelut	-321				
4343	Asiantuntijapalvelut	-91 699	-118 000	-118 000	-135 000	-152 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 572	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
4360	Ulkoiset postipalvelut		-1 700	-500	-500	-500
4361	Puhelinliikenteen kustannukset	-414	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
4384	Pesupalvelut		-200	-200	-200	-200
4409	Ateriapalvelut, Espoo Catering Oy	-2 680	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-10	-3 126	-3 200	-3 200	-3 200
4421	Matkakorvaukset	-1 002	-9 075	-5 000	-5 000	-5 000
4422	Kuljetukset ja konepalvelut		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4423	Asiakaskuljetukset		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
4441	Koulutuspalvelut	-5 215	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
4473	Muut palvelut	-44	-3 650	-3 600	-3 600	-3 600
430S	Palvelujen ostot, sisäiset	-24 954	-23 528	-28 779	-28 779	-28 779
9700	Tietoliikennepalvelut, sisäiset	-1 806	-1 806	-2 030	-2 030	-2 030
9705	Siivouspalvelut, sisäiset	-3 359	-3 460	-3 529	-3 529	-3 529
9708	Aula- ja turvallisuuspalvelut, sisäiset	-1 263	-1 324	-1 392	-1 392	-1 392
9719	Palkanlaskentapalvelut, sisäiset		-1 922	-1 011	-1 011	-1 011
9720	Henkilöstö- ja työterveyspalvelut, sisäiset		-1 518	-1 011	-1 011	-1 011
9722	ICT-asiantuntijapalvelut, sisäiset	-3 268	-1 042			
9723	Järjestelmäpalvelut, sisäiset	-1 956		-3 000	-3 000	-3 000
9724	Työasemapalvelut, sisäiset	-13 301	-12 455	-16 806	-16 806	-16 806
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 847	-10 273	-6 400	-6 400	-6 400
450U	Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-4 847	-10 273	-6 400	-6 400	-6 400
4501	Toimistotarvikkeet	-1 065	-500	-800	-800	-800
4511	Hallinnon kirjallisuus	-135	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
4521	Elintarvikkeet	-83				
4522	Keittiötarvikkeet	-19				
4541	Hoitotarvikkeet	-939				
4551	Puhdistusaineet	-15				
4572	Sähkö		-1 173	-1 000	-1 000	-1 000
4581	Kalusto	-882	-2 500	-1 500	-1 500	-1 500
4583	Atk-laitteet	-1 484	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
4591	Käyttöaineet ja tarvikkeet	-176				
4609	Muut tarvikkeet	-50	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100

Tilin tunnus	Tilin nimi	TP 2020	Muutettu TA 2021	TAE 2022	2023	2024
480	Vuokrat	-48 964	-55 019	-61 922	-61 922	-61 922
480S	Vuokrat, sisäiset	-48 964	-55 019	-61 922	-61 922	-61 922
9736	Auto-, kone ja lisälaittevuokrat, sisäiset	-20 318	-22 104	-20 747	-20 747	-20 747
9737	Toimitilavuokrat, sisäiset	-28 646	-32 915	-41 175	-41 175	-41 175
490	Muut kulut	-2 104	-1 800	-1 860	-1 860	-1 860
490U	Muut kulut, ulkoiset	-2 104	-1 800	-1 860	-1 860	-1 860
4942	Jäsenmaksut	-800	-800	-860	-860	-860
4949	Sekalaiset menot	-1 304	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
U4	Ulkoiset toimintamenot	-539 754	-810 164	-802 314	-819 314	-836 314
A630	Viivästyskorot (käyttötalous)	-1				
A6330	Viivästyskorot (käyttötalous)	-1				
S4	Sisäiset toimintamenot	-73 918	-78 547	-90 701	-90 701	-90 701
3	TOIMINTATULOT	759				
4	TOIMINTAMENOT	-613 672	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
GAAA	Toimintakate	-612 912	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
KAAA	Käyttökate	-612 912	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
MAAA	Vuosikate	-612 912	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
PAAA	Tilikauden tulos	-612 912	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
2A6	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-612 912	-888 711	-893 016	-910 016	-927 016
U3	Ulkoiset toimintatulot	759				
U4	Ulkoiset toimintamenot	-539 754	-810 164	-802 314	-819 314	-836 314
S4	Sisäiset toimintamenot	-73 918	-78 547	-90 701	-90 701	-90 701
S30	Sisäiset netto	-73 918	-78 547	-90 701	-90 701	-90 701