

TULOSBUDJETTI -14		TOT. 31.12.2012	31.12.2013	yht.	HAY	KYY	ELY	MASY
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot								
Liiketoiminnan myyntituotot								
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot j	-10 136,45	5 403,37					
301500	Pääsylipputuotot	-2 868 850,63	3 333 376,24	-3 567 000	-3 567 000			
Liiketoiminnan myyntituotot		-2 878 987,08	3 338 779,61	-3 567 000	-3 567 000	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot								
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauks	-1 060,00	600,00	0				
310060	Käyttökorvaukset	-8 978,00	17 972,04	-22 000	-22 000			
311000	Muut suoritteiden myyntituotot	-35 446,49	79 372,88	-73 000	-73 000			
Muut suoritteiden myyntituotot		-45 484,49	97 944,92	-95 000	-95 000	0	0	0
Myyntituotot		-2 924 618,08	3 436 724,53	-3 662 000	-3 662 000	0	0	0
Vuokratuotot								
Asuntojen vuokratuotot								
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot	-40 062,60	38 137,05	-42 000	-42 000			
Asuntojen vuokratuotot		-40 062,60	38 137,05	-42 000	-42 000	0	0	0
Muiden rakennusten vuokratuotot								
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot	-543 558,37	529 882,20	-450 000	-450 000			
340025	Tilojen muut vuokratuotot	-70 116,15	42 361,18	-70 000	-70 000			
Muiden rakennusten vuokratuotot		-613 674,52	572 243,38	-520 000	-520 000	0	0	0
Muut vuokratuotot								
340100	Muut vuokratuotot	-2 911,00	3 015,04					
Muut vuokratuotot		-2 911,00	3 015,04					
Vuokratuotot		-656 648,12	613 395,47	-562 000	-562 000	0	0	0
Muut toimintatuotot								
Muut toimintatuotot								
350040	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	-817,18	48,78					
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	-76 000,00	80 000,00	-76 000	-76 000			
350060	Käyttöomaisuuden myyntivoitot SELVITTELY TILI	-198 523,99	7 795,16					
351000	Muut tuotot	-159 228,77	103 828,67					
Muut toimintatuotot		-434 569,94	191 672,61	-76 000	-76 000	0	0	0
Muut toimintatuotot		-434 569,94						
TOIMINTATUOTOT		-4 015 836,14	4 241 792,61	-4 300 000	-4 300 000			

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot									
Palkat ja palkkiot									
Kuukausipalkat									
400500	Kuukausipalkat	2 131 673,06	2 082 470,97	2 654 600	900 000	480 000	1 014 600	260 000	
Kuukausipalkat		2 131 673,06	2 082 470,97	2 654 600	900 000	480 000	1 014 600	260 000	
Tilapäinen työvoima									
403100	Harjoitteijat	27 928,92	0,00						
403300	Palkattoman vapaan sijaiset	130 789,03	205 597,48	3 500	3 500				
403400	Projektihenkilöt	123 041,24	117 661,27	10 000	0		10 000	0	
403500	Sairauslomasijaiset	9 071,28	14 586,55	15 000			15 000		
403700	Työllistetyt	1 087,06	78,16	0					
404100	Vuosilomasijaiset	223 646,57	171 251,31	180 000	35 000	48 000	80 000	17 000	
404300	Äitiyslomasijaiset	19 979,36	12 205,76	0					
Tilapäinen työvoima		535 543,46	521 380,53	208 500	38 500	48 000	105 000	17 000	
Erilliskorvaukset									
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorva	209 998,88	192 711,40	205 500	40 000	3 500	160 000	2 000	
404800	Muut erilliskorvaukset	19 538,29	14 536,69	18 000	6 000	3 000	7 000	2 000	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset	28 559,82	13 693,13	15 000	1 000	4 000	5 000	5 000	
Erilliskorvaukset		258 096,99	220 941,22	238 500	47 000	10 500	172 000	9 000	
Muut palkat									
405800	Muut palkat	-4 883,54	0,00						
Muut palkat		-4 883,54							
Palkkiot									
406200	Ansionmenetykskorvaukset	187,13	0,00						
406300	Asiantuntijapalkkiot	41 599,50	11 772,50	18 000	3 000	2 500		12 500	
406600	Esiintymispalkkiot	800	0,00	0					
406800	Kokouspalkkiot	10 115,00	5 145,00	10 000	10 000				
407900	Muut palkkiot	2 170,07	4 771,54	0					
Palkkiot		54 871,70	21 689,04	28 000	13 000	2 500	0	12 500	
Jaksotetut palkat ja palkkiot									
408100	Jaksotetut palkat ja palkkiot	47 941,78	-13 053,90						
Jaksotetut palkat ja palkkiot		47 941,78							
Palkat ja palkkiot		3 023 243,45	2 833 427,86	3 129 600	998 500	541 000	1 291 600	298 500	
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökuluje									
409100	Sairausvakuutuskorvaukset	-34 115,26	-35 596,44	-32 000	-32 000				
409200	Tapaturmakorvaukset	-25 959,19	-5 709,62	-10 000	-10 000				
Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstökuluje		-60 074,45	-41 306,06	-42 000	-42 000				
Palkat ja palkkiot		2 963 169,00							
Palkat ja palkkiot		2 963 169,00	2 792 121,80	3 087 600	956 500	541 000	1 291 600	298 500	
Henkilösivukulut									

Eläkekulut									
410500	KuEL-maksut	820 295,86	810 534,50	848 535	268 854	147 161	351 321	81 199	
413500	Jaksotetut eläkekulut	13 574,11	-4 096,84						
Eläkekulut		833 869,97	806 437,66	848 535	268 854	147 161	351 321	81 199	
Muut henkilösivukulut									
415500	Sosiaaliturvamaksut (kansaneläke- ja sa	62 791,57	57 899,50	66 788	21 164	11 584	27 641	6 399	
416000	Työttömyysvakuutusmaksut	92 571,71	89 691,66	92 077	29 157	15 996	38 114	8 810	
416500	Tapaturmavakuutusmaksut	20 253,58	19 620,05	21 858	6 924	3 797	9 042	2 095	
417500	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	2 844,50	-833,86	0	0	0	0	0	
Muut henkilösivukulut		178 461,36	166 377,35	180 723	57 245	31 377	74 797	17 304	
Henkilösivukulut		1 012 331,33	972 815,01	1 029 258	326 099	178 538	426 118	98 503	
Henkilöstökulut		3 975 500,33	3 764 936,81	4 116 858	1 282 599	719 538	1 717 718	397 003	
Palvelujen ostot									
Asiakaspalvelujen ostot									
432900	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0,13							
Asiakaspalvelujen ostot		0,13							
Muiden palvelujen ostot									
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut									
434100	Asiantuntijapalvelut	281 017,38	285 506,54	275 000	80 000	5 000	60 000	130 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopa	82 980,80	95 597,03	154 000	150 000			4 000	
434125	Käännöspalvelut	3 294,00	498,10	2 000				2 000	
434135	Suunnittelupalvelut	4 400,41	0,00	0					
434140	Tiedotuspalvelut	21 597,42	21 884,64	16 000				16 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monis	190,29	17,63	200	200				
434160	Työvoiman vuokrauspalvelut	75 240,17	6 930,58	0					
434195	Mainostoimistopalvelut	22 132,85	2 000,00	0					
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntija	7 088,70	7 453,15	8 000	8 000				
Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		497 942,02	419 887,67	455 200	238 200	5 000	60 000	152 000	
Painatukset ja ilmoitukset									
437200	Ilmoitukset	57 930,92	17 589,75	50 000				50 000	
437300	Painatukset	29 139,30	49 001,62	53 200	3 200			50 000	
Painatukset ja ilmoitukset		87 070,22	66 591,37	103 200	3 200	0	0	100 000	
Posti- ja telepalvelut									
437600	Postimaksut	1 443,69	7 789,26	5 000	5 000				
437700	Tele- ja puhelinpalvelut	41 585,73	18 679,06	19 500	19 500				
437800	Tietoliikennemaksut	31 267,90	34 775,28	36 000	36 000				
Posti- ja telepalvelut		74 297,32	61 243,60	60 500	60 500	0	0	0	
Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut									
438300	Liikennevakuutukset	3 590,89	4 411,56	5 500	5 500				
438500	Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovak	773,54	230,00	1 000	1 000				

438900	Vakuutusrahastomaksut	121,79	126,85	150	150			
Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut		4 396,22	4 768,41	6 650	6 650	0	0	0
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut								
439100	Alueiden puhtaanapito	21 653,00	22 270,00	30 000		30 000		
439200	Öljyiset jätteet ja vahingot	0,00	371,83	500		500		
439205	Biojäte	28 345,18	27 698,92	30 000		30 000		
439215	Keräyspahvi	359,6	1 238,19	1 500		1 500		
439220	Keräyspaperi	49,01	1,00	100		100		
439225	Keräyskartonki	71,12	41,08	100		100		
439235	Lasi	0	125,19	150		150		
439240	Metalli	-54,2	-161,50	500		500		
439245	Ongelmajätteet	191,92	1 580,78	3 000		3 000		
439255	Tietosuojattu materiaali	49	82,09	100		100		
439260	Sekajäte	18 869,03	39 027,89	35 000		35 000		
439265	Rakennusjäte	1 231,84	7 337,42	8 000		8 000		
439270	Energiajäte	3 605,45	2 185,22	2 000		2 000		
439290	Muut jätehuollon kulut	7 526,33	11 010,75	12 000		12 000		
439400	Jätevesimaksut	12 469,08	16 109,08	20 000		20 000		
439600	Pesulapalvelut	13 246,84	5 303,39	5 000	5 000			
439800	Siivouspalvelut	84 440,69	95 323,48	105 000	105 000			
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut		192 156,98	229 544,81	252 950	110 000	142 950	0	0
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnoss								
440200	Alueiden kunnossapito	42 218,43	62 226,33	55 000		55 000		
440300	Rakennusten kunnossapito	20 253,32	121 251,49	70 000		70 000		
440500	Rakennustyöt	170 228,27	59 318,45	20 000		20 000		
440800	Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjes	141 754,09	58 501,00	60 000		60 000		
440900	Muu rakennusten ja alueiden kunnossapit	18 175,52	21 079,03	20 000		20 000		
Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnoss		392 629,63	322 376,30	225 000	0	225 000	0	0
Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnoss								
442200	Atk-laitteiden kunnossapito	1 111,13	-100,00	200	200			
442500	Koneiden ja kaluston kunnossapito	13 774,54	7 433,72	7 600		7 000	600	
442800	Kuljetusvälineiden kunnossapito	12 792,28	28 034,05	20 000	20 000			
Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnoss		27 677,95	35 367,77	27 800	20 200	7 000	600	0
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut								
443100	Henkilöstöruokailu	142,04	87,90	150	150			
443200	Majoituspalvelut	11 560,70	3 544,50	0				
443300	Ravitsemuspalvelut	15 268,32	13 191,51	15 000	5 000			10 000
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut		26 971,06	16 823,91	15 150	5 000	0	0	10 000
Matkustus- ja kuljetuspalvelut								
444200	Henkilökunnan taksin käyttö	2 215,35	462,07	2 000	2 000			

444300	Henkilöstön matkakulut	19 630,33	10 705,25						
444500	Korvaus oman auton käytöstä	998,99	722,05	1 000	1 000				
444600	Luottamushenkilöiden matkakulut	8 324,92	0,00	7 000	7 000				
444700	Rahti- ja kuljetuspalvelut	46 645,28	40 743,31	37 000		7 000	30 000		
444800	Verottomat päivärahat	9 654,10	4 553,27	5 000	5 000				
444900	Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut	14 875,18	8 336,27	15 000	15 000				
	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	102 344,15	65 522,22	67 000	30 000	7 000	30 000		0
	Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut								
445400	Henkilöstön työterveyshuolto	20 000,00	16 932,91	20 000	20 000				
446500	Patologian palvelut, EI KÄYT.	21,95							
446900	Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelu, EI KÄYT	371,09							
	Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	20 393,04	16 932,91	20 000	20 000	0	0		0
	Opetus- ja kulttuuripalvelut								
447100	Henkilöstön koulutus	21 925,68	20 739,61	30 000	30 000				
	Opetus- ja kulttuuripalvelut	21 925,68	20 739,61	30 000	30 000				
	Muut palvelut								
449100	Vartiointi- ja turvapalvelut	20 016,42	23 418,40	30 000	30 000				
449500	Muut palvelut	17 121,84	7 533,17	8 500	2 000	1 500			5 000
	Muut palvelut	37 138,26	30 951,57	38 500	32 000	1 500	0		5 000
	Kulujen korjaukset								
449550	Saadut käteisalennukset	-83,04	-77,11						
	Kulujen korjaukset	-83,04							
	Muiden palvelujen ostot	1 484 859,49	-77,11						
	Palvelujen ostot	1 484 859,62	1 290 750	1 301 950	552 550	388 450	90 600		167 000
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
	Ostot tilikauden aikana								
	Toimisto- ja koulutarvikkeet								
450100	Atk-tarvikkeet	8 516,17	6 206,80	4 000	4 000				
450700	Näyttelytarvikkeet	4 649,59	9 625,90	5 000					5 000
451100	Toimisto- ja opetustarvikkeet	3 095,06	9 367,86	3 200	1 200				2 000
451200	Valokopio- ja tulostustarvikkeet	760,2	2 548,77	1 500	1 500				
451300	Värijauhekasetit	11,28	5 239,68	6 000	6 000				
	Toimisto- ja koulutarvikkeet	17 032,30	32 989,01	19 700	12 700	0	0		7 000
	Kirjallisuus								
453200	Kirjat	2 609,88	29 078,24	2 000					2 000
453700	Sanoma- ja aikakauslehdet	3 288,02	3 492,74	3 500					3 500
453900	Muu kirjallinen materiaali	26,39	0,00	0					
	Kirjallisuus	5 924,29	32 570,98	5 500	0	0	0		5 500
	Elintarvikkeet								
454100	Elintarvikkeet	3 835,48	2 795,77	2 500	500				2 000

Elintarvikkeet		3 835,48	2 795,77	2 500	500	0	0	2 000
Vaatteisto								
455500	Tekstiilit, ei käyt	42,9						
455600	Työ- ja suojavaatteet	15 547,64	22 467,66	18 000	18 000			
Vaatteisto		15 590,54	22 467,66	18 000	18 000	0	0	0
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet								
456300	Lääkkeet	18 551,10	8 475,99	10 000			10 000	
456900	Muut hoitotarvikkeet	7 242,57	5 428,66	6 000			6 000	
Lääkkeet ja hoitotarvikkeet		25 793,67	13 904,65	16 000	0	0	16 000	0
Siivous- ja puhdistusaineet								
457400	Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvik	29 873,57	13 426,68	0				
Siivous- ja puhdistusaineet		29 873,57	13 426,68	0	0	0	0	0
Poltto- ja voiteluaineet								
457500	Bensiini	17 560,23	11 515,07	13 000	13 000			
457600	Diesel	7 806,98	6 926,53	8 000	8 000			
457700	Maakaasu, TILI EI KÄYTTÖSSÄ	157,2	471,60	0	0			
457800	Kevyt polttoöljy, TILI EI KÄYTTÖSSÄ	5,52	29,50	0	0			
458000	Muut poltto- ja voiteluaineet	1 430,46	779,70	1 000	1 000			
Poltto- ja voiteluaineet		26 960,39	19 722,40	22 000	22 000	0	0	0
Lämmitys, sähkö ja vesi								
458100	Lämmitys Helsingin Energia	177 140,16	213 392,55	180 000		180 000		
458200	Sähkötarvikkeet	4 111,08	11 331,19	10 000		10 000		
458220	Sähkön osto Helsingin Energia	116 433,97	100 897,57	95 000		95 000		
458280	Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy	70 200,01	61 594,39	60 000		60 000		
458400	Vesi	20 608,28	34 264,90	30 000		30 000		
Lämmitys, sähkö ja vesi		388 493,50	421 480,60	375 000	0	375 000	0	0
Kalusto								
458800	Atk-laitteet	1 122,47	2 185,10	12 000	12 000			
458900	Atk-laitteet, irtaimistoluetteloon	-23,4	11 575,76	0				
459200	Koneet ja työvälineet	10 529,96	10 491,75	6 000		5 000	1 000	
459300	Koneet ja työvälineet, irtaimistoluette	689,23	2 373,40	0				
459600	Lääkintälaitteet TILI EI KÄYTTÖSSÄ	55,12	717,09	0				
460400	Toimistokoneet ja -kalusto	519,83	11 383,80	0				
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, irtaimistol	662	0,00	0				
460550	Työkalut	30,51	0,00	0				
460800	Muu kalusto	24 627,02	6 546,72	8 000				8 000
460900	Muu kalusto, irtaimistoluetteloon	11 242,18	5 886,04	0				
Kalusto		49 454,92	51 159,66	26 000	12 000	5 000	1 000	8 000
Käyttöomaisuushankintojen välitilit								
450001	Käyttöomaisuushankinnat	56 588,00						

450099	Investointien purkutili	-56 588,00						
Käyttöomaisuushankintojen välitilit		0						
Rakennusmateriaali								
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet	11 740,90	10 965,95	11 000		11 000		
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet	34 557,88	21 909,34	20 000		20 000		
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet	36 628,76	33 309,36	25 000		25 000		
Rakennusmateriaali		82 927,54	66 184,65	56 000	0	56 000	0	0
Muu materiaali								
462200	Laboratoriotarvikkeet	170,76	0,00	0				
462300	Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavaran	1 783,03	2 792,00	4 000	4 000			
462400	Rehut	260 506,68	259 293,31	280 000			280 000	
462500	Torjunta-aineet	228,22	221,19	700		700		
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan lii	10 576,74	10 611,68	6 000				6 000
462750	Hiekat, ei käyt	405,51	131,34	0				
462900	Muu materiaali	85 707,89	84 980,40	30 000		30 000		
Muu materiaali		359 378,83	358 029,92	320 700	4 000	30 700	280 000	6 000
Ostot tilikauden aikana		1 005 265,03						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1 005 265,03	1 034 731,98	861 400,00	69 200	466 700	297 000	28 500
Avustukset								
Avustukset yhteisöille								
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille	2 000,00	4 000,00	2 000	2 000			
Avustukset yhteisöille		2 000,00		2 000	2 000			
Avustukset		2 000,00	4 000,00	2 000	2 000	0	0	0
Vuokratulut								
Maa- ja vesialueiden vuokrat								
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat	125 826,68	131 026,22	133 800				
Maa- ja vesialueiden vuokrat		125 826,68	131 026,22	133 800	0	0	0	0
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat								
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat	17 483,92	17 139,12	18 000	18 000			
482500	Hoitovastikkeet	4 094,40	0,00	0	0			
481700	Toimitilojen vuokrat (vuok. Tilakeskukselta) HUOM	1 235 380,39	1 272 052,02	1 322 510	1 322 510			
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		1 256 958,71	1 289 191,14	1 340 510	1 340 510	0	0	0
Koneiden ja laitteiden vuokrat								
484400	Kopiokoneiden leasingvuokrat	2 221,32	3 048,03	3 100	3 100			
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat	16 625,92	17 031,77	20 000	0	20 000		
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvu	19 941,81	9 806,69	13 000	0	13 000		
Koneiden ja laitteiden vuokrat		38 789,05	29 886,49	36 100	3 100	33 000	0	0
Muut vuokratulut								
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut	15 636,05 (8)	16 241,83	26 500	16 500			10 000
486800	Työvaate- ja tekstiilivuokrat	12 345,69	14 919,13	15 000	15 000			

487900	Muut vuokratulot	24 537,96	20 777,34	30 000	25 000			5 000
Muut vuokratulot		52 519,70	51 938,30	71 500	56 500	0	0	15 000
Vuokratulot		1 474 094,14	1 502 042,15	1 581 910	1 400 110	33 000	0	15 000
Muut toimintakulut								
Muut toimintakulut								
490600	Arvonlisävero, oma käyttö	520,4	684,45	700	700			
491500	Muut välilliset verot	1 415,98	919,50	1 200	1 200			
492000	Eläinten ostot	7 482,21	111 915,88	0				
493000	Edustuskulut	4 438,77	1 802,98	8 000	8 000			
493300	Jäsenmaksut	15 562,81	14 906,56	15 000	15 000			
493900	Luottotappiot	695,97	816,53	700	700			
494900	Viivästyskorot	259,41	194,11	200	200			
Muut toimintakulut		30 375,55	131 240,01	25 800	25 800	0	0	0
Ostojen oikaisuerät								
496600	Ostojen valuuttakurssierot	-38,33						
Ostojen oikaisuerät		-38,33						
Muut kulut								
497500	Muut kulut	15 460,11	6 977,90	1 082	1 082			
Muut kulut		15 460,11	6 977,90	1 082	1 082			
Muut toimintakulut		45 797,33	138 217,91	26 882	25 800	0	0	0
TOIMINTAKULUT		7 987 516,45	7 734 679	7 891 000	3 332 259	1 607 688	2 105 318	607 503
TOIMINTAKATE		3 977 924,71		3 591 000				
VUOSIKATE		3 977 924,71		3 591 000				
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
711000	Poistot muista pitkävaik.menosita	947,24	305 107,74	350 000	350 000			
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitt	569 877,34	535 061,82	540 000	540 000			
712500	Poistot koneista ja kalustosta	83 447,76	96 772,52	90 000	90 000			
Suunnitelman mukaiset poistot		654 272,34	936 942,08	980 000	980 000		0	0
Poistot ja arvonalentumiset		654 272,34	936 942	980 000	980 000		0	0
TILIKAUDEN TULOS		4 632 197,05	936 942	4 571 000	980 000	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (-)		4 632 197,05	936 942	4 571 000	980 000	0	0	0
IRTAIN KÄYTTÖMAISUUS								
			Sivu 8 (8)					
450001	Käyttöomaisuushankinnat	56 588,00	87 785	74 000	74 000			