

**Talousarvioehdotus
2015**

5900000 Korkeasaaren eläintarha
42100 Korkeasaaren eläintarha

Tili	Tiliniemi	RAAMI 2015			
RTULO	Tuloraami	4 454			
RMENO	Menoraami	8 045			

	TOT 2013	TBU 2014	Hyväksytty TA		TS 2016	TS 2017	KOMMENTTI
			2014	TAE 2015			
300000	Myyntituotot, summatili		3 559 000				
301000	Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t)			6 000	6 000	6 000	
301500	Pääsylimputuotot		0	3 530 000	3 600 600	3 672 000	
310045	Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset			1 000	1 000	1 000	
310060	Käyttökorvaukset		0	17 000	19 000	19 500	
311000	Muut suoritteiden myyntituotot			50 000	50 000	50 000	
320000	Maksutuotot, summatili		73 000				
340001	Vuokratuotot, summatili		592 000				
340000	Palvelussuhdeasuntojen vuokratuotot		0	30 000	30 000	30 000	
340010	Tilojen kokonaisvuokratuotot		0	580 000	586 000	597 000	
340025	Tilojen muut vuokratuotot		0	45 000	45 000	46 000	
340100	Muut vuokratuotot			5 000	5 000	5 000	
350000	Ulkoiset muut tulot, summatili		76 000				
350042	Perintä- ja viivästysmaksutuotot	49					
350055	Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta		0	80 000	80 000	80 000	
351000	Muut tuotot			110 000	110 000	112 000	
S3000	Sisäiset myyntitulot		0	1 500	1 600	1 700	
30 TOIMINTATUOTOT		49	4 300 000	4 454 000	4 532 600	4 618 500	
S30	Sisäiset tuotot		0	1 500	1 600	1 700	
400000	Palkat, summatili		3 189 000				
400500	Kuukausipalkat		0	2 800 000	2 856 000	2 913 000	
403300	Palkattoman vapaan sijaiset		0	140 000	142 800	145 700	
403400	Projektihenkilöt			115 000	125 000	127 000	
403500	Sairauslomasijaiset		0	20 000	21 000	22 000	
404100	Vuosilomasijaiset		0	216 000	220 000	225 000	
404700	Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset		0	230 000	238 000	245 000	
404800	Muut erilliskorvaukset		0	20 000	21 000	23 000	
405300	Ylituntiperusteiset korvaukset		0	15 000	16 000	16 500	
406300	Asiantuntijapalkkiot		0	35 000	37 000	38 000	
406800	Kokouspalkkiot (ei sivuk.lask !)		0	15 000	15 000	15 000	
407900	Muut palkkiot			5 000	5 300	5 400	
409100	Sairausvakuutuskorvaukset		0	-35 000	-36 000	-37 000	
409200	Tapaturmakorvaukset		0	-6 000	-6 000	-6 000	
409300	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset			-2 000	-2 100	-2 200	
400 Palkat ja palkkiot			3 189 000	3 568 000	3 653 000	3 730 400	
4105 Eläkekulut			0	984 226	1 007 791	1 029 277	
415500 Sosiaaliturvamaksut sis. korjauserät			0	76 955	78 797	80 477	
416000 Työttömyysvakuutusmaksut			0	106 082	108 622	110 938	
416500 Tapaturmavakuutusmaksut			0	25 172	25 775	26 325	
4155 Muut henkilösvivukulut			0	208 209	213 194	217 740	
410 Henkilösivukulut			1 075 000	1 192 435	1 220 985	1 247 017	
430001	Palvelujen ostot, summatili		1 229 000				
434100	Asiantuntijapalvelut		0	277 000	284 000	292 000	
434105	Atk-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut		0	145 000	149 000	152 000	
434125	Käännöspalvelut		0	0	1 500	2 000	
434140	Tiedotuspalvelut		0	0	23 000	24 000	
434145	Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetä, ym)		0	0	50	50	
435900	Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut		0	9 000	9 500	9 800	

437200 Ilmoitukset
 437300 Painatukset
 437600 Postimaksut
 438300 Liikennevakuutukset
 438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset
 438900 Vakuutusrahistomaksut
 439100 Alueiden puhtaanapito
 439400 Jätevesimaksut
 439600 Pesulapalvelut
 439800 Siivouspalvelut
 439205 Biojäte
 439215 Keräyspahvi
 439220 Keräyspaperi
 439225 Keräyskartonki
 439230 Toimistopaperi (valkoinen)
 439235 Lasi
 439240 Metalli
 439245 Ongelmajätteet
 439255 Tietosuojattu materiaali
 439260 Sekajäte
 439265 Rakennusjäte
 439270 Energia- ja muovijäte
 439290 Muut jätehuollon kulut
 440200 Alueiden kunnossapito
 440300 Rakennusten kunnossapito
 440500 Rakennustyöt
 440900 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito
 442200 Atk-laitteiden kunnossapito
 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito
 442800 Kuljetusvälineiden kunnossapito
 443100 Henkilöstöruokailu
 443200 Majoituspalvelut
 443300 Ravitsemuspalvelut
 444200 Henkilökunnan taksin käyttö
 444300 Henkilöstön matkakulut
 444500 Korvaus oman auton käytöstä
 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut
 444800 Verottomat päivärahat
 444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut
 445400 Henkilöstön työterveyshuolto
 447100 Henkilöstön koulutus
 449100 Vartiointi- ja turvapalvelut
 449500 Muut palvelut
 450005 Aineet- ja tarvikkeet, summatili
 450100 Atk-tarvikkeet
 450700 Näyttelytarvikkeet
 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet
 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet
 453200 Kirjat
 453700 Sanoma- ja aikakauslehdet
 454100 Elintarvikkeet
 455600 Työ- ja suojavaatteet
 456300 Lääkkeet
 456900 Muut hoitotarvikkeet
 457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja -tarvikkeet
 457500 Benssiini
 457600 Diesel
 458000 Muut poltto- ja voiteluaineet
 458100 Lämmitys Helsingin Energia
 458200 Sähkötarvikkeet
 458220 Sähkön osto Helsingin Energia
 458280 Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy
 458400 Vesi
 458900 Atk-laitteet, IRT (irtaimistoluetteloon)

0	0	48 000	55 000
0	0	32 000	35 000
0	0	8 300	8 400
0	4 000	4 600	4 800
0	1 000	1 150	1 300
0	200	200	200
0	35 000	37 000	39 000
0	10 000	17 000	17 500
0	12 000	12 500	13 000
0	140 000	142 800	145 600
0	40 000	40 800	41 600
0	500	1 280	1 300
0	100	120	140
0	150	160	170
0	0	100	100
0	0	130	140
0	1 000	1 050	1 100
0	3 500	3 570	3 650
0	0	100	110
0	35 000	40 300	41 200
0	2 000	6 700	6 900
0	0	2 310	2 370
0	0	11 700	11 900
0	0	66 030	67 360
0	0	130 000	135 000
0	0	62 950	64 200
0	0	22 370	22 800
0	0	300	400
0	0	7 890	8 050
0	0	29 700	30 300
0	10 000	10 000	10 000
0	0	3 760	3 840
0	0	13 800	14 280
0	0	500	500
0	0	11 360	11 590
0	0	760	810
0	0	43 200	44 100
0	0	4 830	4 920
0	0	8 850	9 020
0	22 000	22 440	22 900
0	0	34 000	35 000
0	31 000	31 620	32 250
0	0	7 910	8 070
863 000			
0	0	6 590	6 720
0	0	10 220	10 420
0	0	9 940	10 140
0	0	2 700	2 760
0	0	1 000	1 000
0	0	2 500	2 500
0	0	2 970	3 020
0	0	23 800	24 300
0	0	8 990	9 170
0	0	5 760	5 880
0	24 796	25 200	25 800
0	20 000	20 400	20 800
0	0	7 350	7 500
0	0	830	840
0	210 000	226 500	231 000
0	0	12 020	12 270
0	105 000	107 070	109 200
0	60 000	65 400	66 700
0	30 000	36 400	37 100
0	0	12 280	12 530

459200	Koneet ja työvälineet		0	0	11 100	11 400
460500	Toimistokoneet ja -kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)		0	0	12 080	12 320
460900	Muu kalusto, IRT (irtaimistoluetteloon)		0	0	6 240	6 370
461100	Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet		0	16 000	16 320	16 650
461200	LVI-kalusteet ja -tarvikkeet		0	35 000	35 700	36 400
461500	Rakennusaineet- ja tarvikkeet		0	0	35 300	36 060
462400	Rehut		0	300 000	306 000	312 000
462700	Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä)		0	0	11 260	11 490
462900	Muu materiaali		0	0	90 180	92 000
470000	Avustukset, summatili		2 000			
473300	Avustukset henkilökuntakerhoille		0	0	2 000	2 000
480000	Vuokrakulut, summatili		1 513 000			
480300	Maa- ja vesialueiden vuokrat		0	138 000	140 760	143 600
481200	Palvelussuhdeasuntojen vuokrat		0	19 500	19 900	20 300
483900	Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat		0	1 478 119	1 578 000	1 778 000
484400	Kopikoneiden leasingvuokrat		0	2 100	2 900	3 000
485900	Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat		0	2 100	18 000	18 400
486000	Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat		0	18 500	10 400	10 600
486100	Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut		0	31 000	17 200	17 600
490000	Muut toimintakulut, summatili		20 000			
490600	Arvonlisävero, oma käyttö		0	0	720	740
491500	Muut välilliset verot		0	0	980	1 000
493300	Jäsenmaksut		0	16 000	16 000	16 000
497500	Muut kulut	0	0	0	7 500	7 600
S4340	Sisäisten palveluiden ostot		0	100 000	105 000	110 000
S4389	Sisäiset vakuutusrahasto		0	200	250	300
S4510	Sisäiset tavaraostot		0	60 000	62 000	64 000
S4800	Sisäiset vuokrat		0	1 616 119	1 718 760	1 921 600
S4900	Sisäiset muut menot			2 000	2 500	30 000
40	Henkilöstökulut		-4 264 000	-4 760 435	-4 873 985	-4 977 417
43	Palvelujen ostot		-1 229 000	-778 450	-1 391 190	-1 435 720
45	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-863 000	-800 796	-1 112 100	-1 134 340
47	Avustukset		-2 000	0	-2 000	-2 000
480	Vuokrakulut		-1 513 000	-1 689 319	-1 787 160	-1 991 500
490	Muut toimintakulut	0	-20 000	-16 000	-25 200	-25 340
4	TOIMINTAKULUT	0	-7 891 000	-8 045 000	-9 191 635	-9 566 317
S40	Sisäiset kulut		0	1 778 319	1 888 510	2 125 900
6	VIISIKATE	49	-3 591 000	-3 591 000	-4 659 035	-4 947 817
712000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		743 000	780 000	833 500	850 000
70	Poistot ja arvonalentumiset		-743 000	-780 000	-833 500	-850 000
7	TILIKAUDEN TULOS	49	-4 334 000	-4 371 000	-5 492 535	-5 797 817
8	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	49	-4 334 000	-4 371 000	-5 492 535	-5 797 817
INVESTOINNIT (Huom ! Käytä 8-alkuista rahastokoodia)						