

## Tulosbudjetti 2021 laaja

		TA 2021	TB 2021 yhteensä
Pääkirjaili		EUR	EUR
Myyntituotot, suunnit	300000	43 000	
Myyntituotot, summat	HKIK371	43 000	
Myyntituotot kaupunk	301000	8 557 000	9 000 000
Liiketoiminnan myyn	HKIK377	8 557 000	9 000 000
Pääsylipputuotot	301500		
Pääsylipputuotot	HKIK378		
Liiketoiminnan myynt	HKIK355	8 600 000	9 000 000
Oppisopimuskoulutus	310045		
Muut suoritteiden my	311000		
Muut suoritteiden my	HKIK206		
Myyntituotot	HKIK198	8 600 000	9 000 000
Muut terveydenhuollo	320035	150 000	120 000
Terveydenhuollon mak	HKIK208	150 000	120 000
Rakennusvalvonta- ja	320075	340 000	250 000
Muut yhdyskuntapalve	320080	970 000	970 000
Yhdyskuntapalvelujen	HKIK211	1 310 000	1 220 000
Muut palvelumaksut	320090	940 000	860 000
Muut palvelumaksut	HKIK212	940 000	860 000
Maksutuotot	HKIK199	2 400 000	2 200 000
Muut tuet ja avustuk	330030		
Tuet,avust.sosiaalit	330040	3 200 000	3 100 000
Tuet ja avustukset	HKIK200	3 200 000	3 100 000
Vuokratuotot, suunnit	340001	8 000	
Vuokratuotot, summat	HKIK313	8 000	
Tilojen kokonaisvuok	340010	2 292 000	2 200 000
Tilojen muut vuokrat	340025		
Muiden rakennusten v	HKIK214	2 292 000	2 200 000
Koneiden ja laitteid	340035		
Koneiden ja laitteid	HKIK216		
Vuokratuotot	HKIK201	2 300 000	2 200 000
Per.- ja viiv.maksut	350040		
Per.- ja viiv.maksut	350042		
Käyttöomaisuuden myy	350060		
Käyttöomaisuuden myy	350070		
Muut tuotot	351000		
Muut toimintatuotot	HKIK308		
Muut toimintatuotot	HKIK202		
TOIMINTATUOTOT	HKIK197	16 500 000	16 500 000
Palkat, suunnittelu	400000	500 000	
Palkat, summatili	HKIK314	500 000	
Kuukausipalkat	400500	-23 893 000	-23 335 000

Lomarahat	400900	-1 877 220	-1 828 860
Kuukausipalkat	HKIK229	-25 770 220	-25 163 860
Sivutoimintiohjeet	401600		
Tuntipalkat	HKIK230		
Palkat vapa sijaiset	403300		
Projektihenkilöt	403400		
Sairauslomasijaiset	403500		
Vuosilomasijaiset	404100		
Äitiyslomasijaiset	404300		
Muu tilapäinen työvo	404400	-371 000	
Tilapäinen työvoima	HKIK231	-371 000	
iita-,yö-,la-,sukorv	404700	-6 000 000	-6 000 000
Muut erilliskorvauks	404800	-121 000	-121 000
Ylitunper korvaukset	405300	-188 000	-300 000
Erilliskorvaukset	HKIK232	-6 309 000	-6 421 000
Muut palkat	405800	-324 000	-325 000
Muut palkat	HKIK233	-324 000	-325 000
Ansionmenetykskorvauk	406200		
Asiantuntijapalkkiot	406300		
Kokouspalkkiot	406800	-20 000	-20 000
Luentopalkkiot	406900	-140 000	-140 000
Idea- ja kertapalkki	407500	-250 000	-260 000
Muut palkkiot	407900		
Palkkiot	HKIK234	-410 000	-420 000
Jaks palkat ja palkk	408100		
Jaksotetut ja laskut	HKIK235		
Palkat ja palkkiot	HKIK352	-32 684 220	-32 329 860
Sairausvakuutuskorva	409100	253 000	243 000
Tapaturmakorvaukset	409200	50 000	45 000
Muut KELAn korvaukse	409300		
Muut hlöstökorv ja m	409500		
Henkilöstökorvaukset	HKIK236	303 000	288 000
Palkat ja palkkiot	HKIK227	-32 381 220	-32 041 860
KuEL-maksut	410500	-7 737 213	-7 395 727
Jaksotetut eläkekulu	413500		
Eläkekulut	HKIK237	-7 737 213	-7 395 727
Sotumaks (kela- ja sa	415500	-444 669	-494 647
Työttömyysvakuutusma	416000	-564 132	-614 267
Tapaturmavakuutusmak	416500	-265 474	-226 309
Jaksotetut sosiaaliv	417500		
Muut henkilösivukulu	HKIK238	-1 274 274	-1 335 223
Henkilösivukulut	HKIK228	-9 011 487	-8 730 950
Henkilöstökulut	HKIK221	-41 392 707	-40 772 810
Palvelujen ostot, su	430001	350 000	
Palvelujen ostot, su	HKIK321	350 000	

Asiantuntijapalvelut	434100	-1 430 000	-1 460 000
2020IT-käyttö- ja oh	434105	-490 000	
2020IT-ohjelmist ke	434110	-60 000	
2020Muut IT-palv	434115	-130 000	
Käännöspalvelut	434125	-10 000	-10 000
Suunnittelupalvelut	434135	-60 000	-60 000
2020Tiedotuspalvelut	434140	-15 000	
2020Tstopalv	434145		
2020Taittotyöt	434185	-6 000	
2020Valokuvauspalv	434190	-2 000	
2020Mainostoimistopa	434195		
2021Tiedotuspalvelut	435100		-15 000
2021Valokuvauspalv	435130		-8 000
2021ICT-käytt ja ohj	435200		-450 000
2021ICT-ohjelmist ke	435210		-50 000
2021ICT-lisenssit ja	435220		-330 000
2021Muut ICT-palvel	435240		-10 000
2021Tieto-televisi	435250		-500 000
2021Rah- ja pankkip	435300		-15 000
20Mu tsto,pank,aspal	435900	-15 000	
Toimisto-, pankki- j	HKIK241	-2 218 000	-2 908 000
Ilmoitukset	437200	-15 000	-17 000
Painatukset	437300	-20 000	-20 000
Painatukset ja ilmoi	HKIK242	-35 000	-37 000
Postimaksut	437600	-17 000	-17 000
Kirjekuoret,postimak	437610	-2 000	-2 000
2020ICT - palvelut	437650	-350 000	
Posti- ja telepalvel	HKIK243	-369 000	-19 000
Liikennevakuutukset	438300	-110 000	-110 000
Om,vast,asvahuutu	438500		
Vakuutusrahastomaksu	438900	-2 000	-2 000
Vakuutukset ja vakuu	HKIK244	-112 000	-112 000
Alueiden puhtaanapit	439100	-20 000	-20 000
Öljyiset jätteet ja	439200	-13 000	-12 000
Biojäte	439205	-3 000	-3 000
Keräyspahvi	439215	-3 000	-3 000
Keräyspaperi	439220	-1 000	-1 000
Keräyskartonki	439225		
Toimistopaperi (valk	439230		
Lasi	439235		
Metalli	439240		
Ongelmajätteet	439245	-3 000	-3 000
Tartuntavaaral jäte	439250	-1 000	-1 000
Tietosuojattu materi	439255	-6 000	-6 000
Sekajäte	439260	-27 000	-27 000

Rakennusjäte	439265		
Energiajäte	439270		
SER (sähkö- ja elekt	439275		
Viemärihuollon jätte	439285	-20 000	-20 000
Muut jätehuollon kul	439290		
Talviurakointi	439300	-50 000	-50 000
Jätevesimaksut	439400	-30 000	-35 000
Pesulapalvelut	439600	-95 000	-105 000
Siivouspalvelut	439800	-380 000	-380 000
Puhtaanapito- ja pes	HKIK245	-652 000	-666 000
Alueiden kunnossapit	440200	-50 000	-50 000
Rakennusten kunnossa	440300	-141 000	-140 000
Rakennusten purkamin	440400		
Rakennustyöt	440500	-55 000	-50 000
Katu- ja tiehoitomak	440700	-25 000	-25 000
Yl lait ja kiintjärj	440800	-345 000	-380 000
Muu rak ja alue kump	440900	-265 000	-265 000
Rakennusten ja aluei	HKIK246	-881 000	-910 000
IT-laitteiden kunno	442200	-20 000	-20 000
Konei ja kaluskupito	442500	-110 000	-110 000
Kulj.väl. kunnossapi	442800	-230 000	-225 000
Lääklaittei huol kor	442900	-20 000	-20 000
Koneiden ja laitteid	HKIK247	-380 000	-375 000
Henkilöstöruokailu	443100	-80 000	-80 000
Majoituspalvelut	443200	-30 000	-30 000
Ravitsemuspalvelut	443300	-101 000	-130 000
Majoitus- ja ravitse	HKIK248	-211 000	-240 000
Hlökunnan taksin käy	444200	-3 000	-3 000
Henkilöstön matkakul	444300	-20 000	-10 000
Korvaus oman auton k	444500	-17 500	-18 000
Luottamushlöiden mat	444600	-5 000	-5 000
Rahti- ja kuljetuspa	444700	-35 000	-35 000
Verottomat päiväraha	444800	-36 500	-36 000
Muut matku- ja k	444900	-5 000	-5 000
Matkustus- ja kuljet	HKIK249	-122 000	-112 000
Henkilöstön työterve	445400	-430 000	-430 000
Kulukorvaukset	445600		
Muut terveydenhoito-	446900	-15 000	-15 000
Sosiaali- ja terveys	HKIK250	-445 000	-445 000
Henkilöstön koulutus	447100	-150 000	-140 000
Henkilö virkistystoi	447110	-70 000	-70 000
Kulttuuripalvelut	447200	-5 000	-5 000
Näyttelypalvelut	447300	-2 000	-2 000
Opinto- ja virkistys	447400	0	
Oppilaiden koulutusp	447500	-180 000	-180 000

Muut koulutus- ja ku	448400		-20 000
Opetus- ja kulttuuri	HKIK251	-407 000	-417 000
Muut yhteistoimintao	448900	-20 000	-20 000
Muut yhteistoimintao	HKIK253	-20 000	-20 000
Vartiointi- ja turva	449100	-20 000	-20 000
Kiinteistönhoitopalv	449200	-1 000	-1 000
Muut palvelut	449500	-115 000	-115 000
Muut palvelut	HKIK254	-136 000	-136 000
2020Saadut käteisale	449550		
Kulujen korjauserät	HKIK255		
Muiden palvelujen os	HKIK240	-5 988 000	-6 397 000
Palvelujen ostot	HKIK222	-5 638 000	-6 397 000
Aineet ja tarvikkeet	450005	304 000	
Aineet ja tarvikkeet	HKIK323	304 000	
IT-tarvikkeet	450100	-18 000	-18 000
Karttatöiden tarvikk	450300		
2020Näyttelytarvikk	450700	-19 000	
Toimisto- ja opetust	451100	-12 000	-12 000
Valokopio- ja tulost	451200	-10 000	-10 000
Toimisto- ja kouluta	HKIK258	-59 000	-40 000
Kartat	453100	-6 000	-6 000
Kirjat	453200	-15 000	-15 000
Audio- ja videotalle	453500		
Sanoma- ja aikakausl	453700	-9 000	-9 000
Muu kirjallinen mate	453900	0	
Kirjallisuus	HKIK259	-30 000	-30 000
Elintarvikkeet	454100	-12 000	-12 000
Elintarvikkeet	HKIK260	-12 000	-12 000
Tekstiilit	455500	-5 000	-5 000
Työ- ja suojavaattee	455600	-350 000	-400 000
Muu vaatteisto	455900	-50 000	-50 000
Vaatteisto	HKIK261	-405 000	-455 000
2020Lääkkeet	456300	-40 000	
Muut hoitotarvikkeet	456900	-300 000	-400 000
Lääkkeet ja hoitotar	HKIK262	-340 000	-400 000
Siivous- ja puhdistu	457400	-90 000	-90 000
Siivous- ja puhdistu	HKIK263	-90 000	-90 000
Bensiini	457500	-10 000	-10 000
Diesel	457600	-360 000	-350 000
Kevyt polttoöljy	457800	-35 000	-30 000
Muut poltto- ja voit	458000	-12 000	-17 000
Poltto- ja voiteluai	HKIK264	-417 000	-407 000
Lämmitys	458110	-1 300 000	-1 300 000
Sähkötarvikkeet	458200	-4 000	-4 000
Sähkön osto ja siirt	458230	-940 000	-940 000

Kaasu	458300		
Vesi	458400	-60 000	-50 000
Lämmitys, sähkö ja v	HKIK265	-2 304 000	-2 294 000
IT-laitteet	458800	-60 000	-70 000
IRT IT-laitteet	458900	-30 000	-50 000
Koneet ja työvälinee	459200	-130 000	-110 000
IRT Koneet ja työvä	459300	-60 000	-60 000
Lääkintälaitteet	459600	-30 000	-30 000
IRT Lääkintälaitteet	459700		
Koulukalusto sekä op	460000	-4 000	-4 000
Palo- ja pelastuskal	460200	-440 000	-430 000
IRT Palo- ja pelast	460300	-60 000	-70 000
Toimistokoneet ja -k	460400	-30 000	-30 000
IRT Toimistokoneet	460500	-50 000	-30 000
Työkalut	460550	-25 000	-30 000
Astiat	460600	-4 000	-5 000
Muu kalusto	460800	-100 000	-100 000
IRT Muu kalusto	460900	-50 000	-50 000
Kalusto	HKIK266	-1 073 000	-1 069 000
Kiinteistönhoidon ai	461100	-50 000	-40 000
LVI-kalusteet ja -ta	461200	-70 000	-70 000
Rakennusaineet- ja t	461500	-10 000	-10 000
Rakennusmateriaali	HKIK269	-130 000	-120 000
2021Teatteritekni mat	462120		-19 000
Merkkipäivä- ja kann	462300	-15 000	-10 000
Torjunta-aineet	462500	-40 000	-40 000
Työaineet ja tarvikk	462700	-270 000	-270 000
Muu materiaali	462900	-15 000	-15 000
Muu materiaali	HKIK270	-340 000	-354 000
Pienet hintaerot	463000		
Laske tilausrekister	HKIK381		
Ostot tilikauden aik	HKIK257	-5 200 000	-5 271 000
Aineet, tarvikkeet j	HKIK223	-4 896 000	-5 271 000
Avustukset järjestöi	473000	-122 500	-122 500
Avustukset henkilöku	473300	-17 500	-17 500
Avustukset yhteisöil	HKIK274	-140 000	-140 000
Avustukset	HKIK224	-140 000	-140 000
Maa- ja vesialueiden	480300	-125 000	-130 000
Maa- ja vesialueiden	HKIK276	-125 000	-130 000
Palvelussuhdeasuntoj	481200		
Toimitilojen vuokrat	481700	-5 970 000	-5 800 000
Muiden rakennusten j	483900	-1 940 000	-1 940 000
Rakennusten ja huone	HKIK277	-7 910 000	-7 740 000
Kopiokoneiden leasin	484400	-15 000	-15 000
Muiden koneiden ja l	485900	-65 000	-65 000

Muiden koneiden ja l	486000	-7 000	-6 000
Koneiden ja laitteid	HKIK278	-87 000	-86 000
2020IT-lisen ja käyt	486100	-350 000	
Työvaate- ja tekstii	486800	-15 000	-15 000
Muut vuokrakulut	487900	-10 000	-10 000
Muut vuokrakulut	HKIK279	-375 000	-25 000
Vuokrakulut	HKIK225	-8 497 000	-7 981 000
Arvonlisävero, oma k	490600		
Muut välilliset vero	491500		
Edustuskulut	493000		
Jäsenmaksut	493300		-10 000
Luottotappiot	493900	-235 293	-227 190
Otteiden lunastuskul	494100		
Vahingonkorvaukset	494300		
Palkkojen viivästysk	494800		
Viivästyskorot	494900		
Luottokorttiprovisio	494950		
Muut toimintakulut	HKIK325	-235 293	-237 190
2020Ost valuuttakurs	496650		
Ostojen oikaisuerät	HKIK16		
Muut kulut	497500		
Muut kulut	HKIK327		
Muut toimintakulut	HKIK226	-235 293	-237 190
TOIMINTAKULUT	HKIK220	-60 799 000	-60 799 000
TOIMINTAKATE	HKIK280	-44 299 000	-44 299 000
VUOSIKATE	HKIK289	-44 299 000	-44 299 000
Poistot aineettomist	710500	-99 167	-99 167
Poistot kiinteistä r	712000	-51 352	-51 352
Poistot koneista ja	712500	-2 373 906	-2 373 906
Poistot, rahoitusosu	715500	455 309	455 309
Suunnitellut poistot	999100	-447 000	-447 000
Suunnitelman mukaise	HKIK292	-2 516 116	-2 516 116
Kertaluonteiset pois	720500		
Kertaluonteiset pois	HKIK353		
Poistot ja arvonalen	HKIK290	-2 516 116	-2 516 116
TILIKAUDEN TULOS	HKIK296	-46 815 116	-46 815 116
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	HKIK301	-46 815 116	-46 815 116
TULOSLASKELMA	HKIK8	-46 815 116	-46 815 116
HKI_Kuntakaava	HKIK	-46 815 116	-46 815 116