

LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA

TALOUSARVIO 2017

TALOUSSUUNNITELMA 2017 – 2020

Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n paatos	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	TS 2020 (1000e)	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS													
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-1 200												
3004 Myyntituotot muilta	-88 656	-77 000	-102 531	-77 000	-77 000					-77	-77	-77	
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-358										
MYYNITUOTOT	-89 856	-77 000	-102 889	-77 000	-77 000					-77	-77	-77	
3265 Muut sivistystoimen maksut	-878 681	-846 070	-724 580	-956 270	-960 100					-964	-964	-964	
3280 Muut maksutuotot	-11												
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-8 369	-5 070	-10 401	-8 900	-5 070								
MAKSUTUOTOT	-887 061	-851 140	-734 981	-965 170	-965 170					-964	-964	-964	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-60 163		-41 441							-20	-20	-20	
3330 Muut tuet ja avustukset		-19 800	-22 000	-29 800	-29 800					-10	-10	-10	
TUET JA AVUSTUKSET	-60 163	-19 800	-63 441	-29 800	-29 800					-30	-30	-30	
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-44 283	-43 940	-25 914	-43 400	-43 400					-43	-43	-43	
3421 Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis)	-1 643		-862										
3460 Muut vuokratuotot	-771		-1 852										
3461 Muut vuokratuotot (sis)	-63												
VUOKRATUOTOT	-46 760	-43 940	-28 628	-43 400	-43 400					-43	-43	-43	
3538 Muut tuotot	-20 040	-5 400	-3 072	-5 400	-5 400					-5	-5	-5	
MUUT TOIMINTATUOTO T	-20 040	-5 400	-3 072	-5 400	-5 400					-5	-5	-5	
VALMISTEVARAS TOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTO T													
TULOT	-1 103 880	-997 280	-933 011	-1 120 770	-1 120 770					-1 119	-1 119	-1 119	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	535 463	524 460	320 941	529 440	510 910					902	902	902	
4005 Tunti- ja urakkapalkat	67 050	58 020	44 877	55 380	53 440								
4007 Sijaisten palkat	10 503												
4010 Muut tilapäiset palkat	226 883	164 950	168 216	146 320	146 320					2	2	2	
4021 Erilliskorvaukset	52 216	21 300	21 942	21 000	21 000								
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	7 730	8 500	4 820	8 000	8 000					10	10	10	
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	1 705	1 500	660	1 500	1 500								
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 000		490										
4033 Muut palkkiot	147 410	174 290	205 487	174 290	174 290								

Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esitys	Esitys ltk lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n päätös	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	TS 2020 (1000e)	KS 2017
4055 Siv.palv.miest.pvra h.(veroton)	1 715												
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 727												
PALKAT JA PALKKIOT	1 024 948	953 020	767 433	935 930	915 460					914	914	914	
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuot s	721												
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	77 652	74 080	49 376	71 090	71 090					69	69	69	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	176 026	160 580	129 030	159 600	156 090					155	155	155	
ELÄKEKULUT	254 399	234 660	178 406	230 690	227 180					224	224	224	
4100 Sairausvakuutusmaksut	21 357	19 990	16 075	19 660	19 200					19	19	19	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	31 164	35 650	28 258	36 220	35 430					35	35	35	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	11 015	4 730	3 840	4 660	4 560					4	4	4	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	629	560	459	560	550								
4160 Jaksotetut henkilösisivukulut	-5 207												
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	58 958	60 930	48 632	61 100	59 740					58	58	58	
4200 Saadut sairausvakuutusko rv.	-4 297	-2 000	-3 391	-2 000	-2 000					-2	-2	-2	
HENK KORVAUKSET JA MUUT	-4 297	-2 000	-3 391	-2 000	-2 000					-2	-2	-2	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		7 200											
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		7 200											
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	166	21 400	8							378	378	378	
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	28 100	20 300	39 699	44 300	44 300					391	391	391	
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	49												
4348 ICT-palvelut	24 128	26 210	15 283	31 200	31 200					97	97	97	
4349 ICT-palvelut (sis)	13 898	11 260	7 588	18 330	18 330								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	34 218	28 700	45 358	29 500	29 500					1	1	1	
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3 613	4 100	2 283	2 900	2 900								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	1 020	2 490	751	800	800								
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	4 202	1 790	3 408	3 690	3 690								
4370 Vakuutukset	8 696	7 550	6 841	7 550	7 550								
4381 Jätevesimaksut (sis)	984	100	50	100	100								
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	3 395	2 590	1 691	3 840	3 840								

Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esitys	Esitys ltk lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	KH:n esitys	KV:n paatos	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	TS 2020 (1000e)	KS 2017
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	152 426	142 840	70 296	198 460	198 460								
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	44 454	44 050	20 147	51 050	51 050								
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	313 443	283 820	162 003	263 940	263 940								
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	4 869	3 950	5 080	4 300	4 300								
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	421	400	420										
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	11 952	11 900	7 136	11 100	11 100								
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	160		33										
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	23 099	33 750	12 413	32 950	32 950								
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	44 240	29 760	26 766	28 790	28 790								
4435 Terveyspalvelut	136	200		200	200								
4440 Opetuspalvelut	11 669	6 000	4 307	10 000	10 000								
4443 Kulttuuripalvelut	93 557	39 500	50 750	39 500	39 500								
4444 Kulttuuripalvelut (sis)			180										
4462 Muut yhteistoim.kustann ukset	2 471	2 500	2 000	2 500	2 500								
4470 Muut palvelut	32 477	60 600	18 641	82 700	82 700								
4471 Muut palvelut (sis)	491		291										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	858 334	785 760	503 423	867 700	867 700					867	867	867	
4500 Atk- tarvikkeet	1 734	1 450	1 063	1 100	1 100					136	136	136	
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 759	1 400	1 188	1 650	1 650					1	1	1	
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	304	300	219	300	300								
4510 Oppikirjat	50												
4514 Muu kirjallisuus	1 858	2 000	1 318	1 200	1 200								
4520 Elintarvikkeet	34 369	18 200	37 977	18 200	18 200								
4530 Vaatteisto	11 208	16 250	3 321	16 250	16 250								
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	68	300	67	300	300								
4543 Hoitotarvikkeet	299	200	101	300	300								
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	3 320	750	1 686	750	750					8	8	8	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	2 834	1 400	2 344	1 400	1 400								
4574 Sähkö	8 464	6 800	5 383	7 500	7 500								
4578 Vesi			44										
4579 Vesi (sis)	3 557	5 000	113	4 000	4 000								
4580 Atk-kalusto	3 388	3 200	3 409	2 700	2 700								
4588 Muu kalusto	39 642	44 100	18 478	44 100	44 100								

[illegible]

[illegible]

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti								29.8.2016 14:29:53		
INTIME/Talouden Suunnittelu		4510 Kulttuuritoiminnan järjestäm.										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys Hk:lle	LTK:n es	KJ:n esit	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
3004 Myyntituotot muilta	-740		-7									
MYYNTITUOTOT												
3265 Muut sivistystoimen maksu	-18 075											
MAKSUTUOTOT												
3460 Muut vuokratuotot	-771											
VUOKRATUOTOT												
MUUT TOIMINTATUOTOT												
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TUULOT												
4002 Vakinainen hlöstön kk-palkat		11 100	9 399	16 680	16 290				19	19	19	
4010 Muut tilapäiset palkat	759	5 870	2 327									
4021 Erilliskorvaukset	240	3 000		3 000	3 000							
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 000											
4033 Muut palkkiot	450											
PALKAT JA PALKKIOT												
4174 KuEL-maksut (eläkemenooperust.)		2 130	1 416	2 040	2 040				2	2	2	
4175 KuEL-maksut (palkkaperus)	459	3 400	2 005	3 420	3 320				3	3	3	
ELÄKEKULUT												
4100 Sairausvakuutusmaksut	51	420	249	420	410							
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	74	750	442	780	760				1	1	1	
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	15	110	59	100	100							
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	1	10	7	10	10							
MUUT HENKILÖSIIVOUSKULUT												
HENK. KORVAUKSET JA MUUT												
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	4 144	3 100	90	3 100	3 100				23	23	23	
4345 Tsto- ja asiantuntijapalvelut (sis)	24											
4348 ICT-palvelut		3 000	1 250	3 000	3 000							
4349 ICT-palvelut (sis)		3 890	2 837	4 550	4 550							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	4 859		89									
4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)		1 000	1 122	1 000	1 000							
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)			259									
4370 Vakuutukset		2 050	1	2 050	2 050							
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut			96									
4383 Muut puht.pito- ja pes.palvelut (sis)		1 710	1 144	1 730	1 730							
4390 Rak.ja al.rak- ja kun.pitopa	1 380		2 040									
4391 Rak.ja al.rak- ja kun.p.pa(sis)	411											
4400 Kon. ja kal.rak- ja kun.pitopa	48		914									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 657											
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	482	1 500	334	1 500	1 500							
4421 Matkustus- ja kuljetuspalvelut (sis)	101	880	880	880	880							
4440 Opetuspalvelut		1 500	77	1 500	1 500							
4443 Kulttuuripalvelut	38 048	500	400	500	500							
4462 Muut yhteistoimintakustannukset		2 500		2 500	2 500							
4470 Muut palvelut	6 365											
4471 Muut palvelut (sis)	25											
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT												
4500 Atk-tarvikkeet		550		550	550				3	3	3	
4508 Muut toimistotarvikkeet		500	100	500	500							
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)		100	87	100	100							
4514 Muu kirjallisuus			207									
4520 Elintarvikkeet	482		3									
4530 Vaatteisto	48											
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	21											
4560 Poltto- ja voiteluaineet	122											
4574 Sähkö	33		242									
4580 Atk-kalusto		1 500	1 479	1 500	1 500							
4588 Muu kalusto	11		4 485									
4590 Rakennusmateriaali	237											
4630 Muut alineet, tarvikkeet, tavarat	1 869		184									
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA												
VARASTOJEN LISÄT JA VÄHENNYS	2 823	2 650	6 787	2 650	2 650				3	3	3	
4730 Avustukset yhteisöille	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000				5	5	5	
AVUSTUKSET												
4821 Rak.ja huoneistovuokratulot (sis)		19 440	12 021	11 270	11 270				12	12	12	
4840 Kon. ja kaluston vuokratulot	2 897	1 500	1 490	1 500	1 500							
4860 Muut vuokratulot	109											
VUOKRAKULUT												
4971 Muut kulut (sis)	24											

MUUT TOIMINTAKULUT	24									
MUUT RAHOITUSKULUT										
MENOT	69 446	77 010	52 735	69 380	68 660			68	68	68
NETTO	49 800	77 010	52 728	69 380	68 660			58	68	58
7130 Poistot rakennuksista		500		500	500			1	1	1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		500		500	500			1	1	1

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti		29.8.2016 14:29:53								
INTIME/Talouden Suunnittelu		4515 Teatteritoiminta ja WPK										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
3004 Myyntituotot muilta		-75 000	-97 772	-75 000	-75 000				-75	-75	-75	
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)			-358									
MYYNTITUOTOT		-75 000	-98 130	-75 000	-75 000				-75	-75	-75	
3265 Muut sivistystoimen maksut		-574 470	-652 899	-574 470	-574 470				-574	-574	-574	
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)			-8 640									
MAKSUTUOTOT		-574 470	-661 539	-574 470	-574 470				-574	-574	-574	
3300 Työllistämistuki valtiolta			-6 580									
TUET JA AVUSTUKSET			-6 580									
3420 Muiden rak. ja huon.vuokratuot.		-15 000	-8 348	-15 000	-15 000				-15	-15	-15	
3421 Muid.rak. ja huon.vuokrat (sis)			-862									
3460 Muut vuokratuotot			-1 852									
VUOKRATUOTOT		-15 000	-11 062	-15 000	-15 000				-15	-15	-15	
3538 Muut tuotot			-81									
MUUT TOIMINTATUOTOT			-81									
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TULOT		-664 470	-777 392	-664 470	-664 470				-664	-664	-664	
4002 Vakinaisen hlösten kk-palkat		99 770	75 392	109 340	105 510				390	390	390	
4010 Muut tilapäiset palkat		121 300	69 572	106 300	106 300							
4021 Erilliskorvaukset		4 000	8 993	4 000	4 000							
4032 Asiantuntijapalkkiot			490									
4033 Muut palkkiot		174 290	201 620	174 290	174 290							
PALKAT JA PALKKIOT		399 360	356 087	393 930	390 100				390	390	390	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)		67 900	60 366	67 760	67 100				67	67	67	
ELÄKEKULUT		67 900	60 366	67 760	67 100				67	67	67	
4100 Sairausvakuutusmaksut		8 450	7 621	8 340	8 250				8	8	8	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut		15 070	13 258	15 380	15 230				15	15	15	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut		1 990	1 826	1 970	1 950				2	2	2	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut		240	219	240	240							
MUUT HENKILOSIVUKULUT		25 750	22 924	26 930	26 670				25	25	25	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.			-1 843									
HENK.KORVAUKSET JA MUUT			-1 843									
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut		21 000							197	197	197	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut		11 000	38 420	32 000	32 000							
4348 ICT-palvelut		11 000	1 223	11 000	11 000							
4349 ICT-palvelut (sis)				1 510	1 510							
4350 Painatukset ja ilmoitukset		20 500	30 499	20 500	20 500							
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)			28									
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			239									
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)			259									
4370 Vakuutukset			1 590									
4382 Muut puh.t.pito- ja pesulapalv.		1 390	1 024	1 390	1 390							
4383 Muut puh.t.pito- ja pes.pal(sis)		7 220	4 808	7 410	7 410							
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv		17 000	1 743	17 000	17 000							
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)			880									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut		7 000	4 904	7 000	7 000							
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		15 500	3 333	15 500	15 500							
4443 Kulttuuripalvelut		39 000	49 125	39 000	39 000							
4470 Muut palvelut		45 000	5 844	45 000	45 000							
4471 Muut palvelut (sis)			251									
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		195 610	144 170	197 310	197 310				197	197	197	
4500 Atk-tarvikkeet			32						55	55	55	
4508 Muut toimistotarvikkeet		200	477	200	200							
4520 Elintarvikkeet		18 000	30 732	18 000	18 000							
4530 Vaatteisto		14 000	698	14 000	14 000							
4543 Hoitotarvikkeet			101									
4550 Siivous- ja puhdistusaineet			926									
4560 Poltto- ja voiteluaineet			831									
4574 Sähkö			572									
4588 Muu kalusto		10 500	4 936	10 500	10 500							
4590 Rakennusmateriaali		7 000	4 798	7 000	7 000							
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat		5 000	4 510	5 000	5 000							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		54 700	48 613	54 700	54 700				55	55	55	
VARASTOJEN LISÄT JA VÄHENNYS												
AVUSTUKSET												
4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.			8 810						85	85	85	
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)		83 090	47 585	62 140	62 140							
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut		21 000	31 018	21 000	21 000							
4860 Muut vuokratulut		1 300	896	1 300	1 300							

VUOKRAKULUT	105 390	88 303	84 440	84 440				85	85	85
4900 Vahennysrajoitteinen alv		734						39	39	39
4909 Muut välilliset verot		363								
4940 Alkoholijuomat	9 000	13 845	9 000	9 000						
4941 Edustuskulut		1 675								
4970 Muut kulut	30 530	60 020	30 530	30 530						
4971 Muut kulut (sis)		48								
MUUT TOIMINTAKULUT	39 530	76 685	39 530	39 530				39	39	39
MUUT RAHOITUSKULUT										
MENOT	886 240	795 291	863 600	858 850				858	858	858
NETTO	223 770	17 899	199 130	194 380				194	194	194
7130 Poistot rakennuksista	3 000		3 100	3 100				5	5	5
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	2 900		2 200	2 200						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	5 900		5 300	5 300				5	5	5

[illegible]

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti								29.8.2016 14:29:53		
INTIME/Talouden Suunnittelu		4600 Kaupunginmuseot										
Selite	TP 2015	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n esi	KV:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
3004 Myyntituotot muilta	-2 052	-2 000	-3 826	-2 000	-2 000				-2	-2	-2	
MYYNTITUOTOT	-2 052	-2 000	-3 826	-2 000	-2 000				-2	-2	-2	
3265 Muut sivistystoimen maksu	-19 369	-37 000	-12 953	-37 000	-37 000				-37	-37	-37	
3266 Sisäiset maksutuotot (sis)	-146		-216									
MAKSUTUOTOT	-19 515	-37 000	-13 169	-37 000	-37 000				-37	-37	-37	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-35 989		-31 612						-18	-18	-18	
3330 Muut tuet ja avustukset		-17 800	-2 000	-17 800	-17 800							
TUET JA AVUSTUKSET	-35 989	-17 800	-33 612	-17 800	-17 800				-18	-18	-18	
VUOKRATUOTOT												
MUUT TOIMINTATUOTOT												
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TULOT	-57 556	-56 800	-50 607	-56 800	-56 800				-57	-57	-57	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	173 710	152 420	65 807	128 280	123 790				139	139	139	
4010 Muut tilapäiset palkat	61 542	10 530	66 534	10 530	10 530							
4021 Erilliskorvaukset	9 638	5 000	4 632	5 000	5 000							
4033 Muut palkkiot			3 867									
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 260											
PALKAT JA PALKKIOT	219 630	167 950	140 840	143 810	139 320				139	139	139	
4174 KuEL-maksut (eläkemenot)	7 992	7 670	5 112	7 360	7 360				7	7	7	
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	41 607	28 550	23 639	24 730	23 960				24	24	24	
ELÄKEKULUT	49 598	36 220	28 751	32 090	31 320				31	31	31	
4100 Sairausvakuutusmaksut	5 094	3 560	2 887	3 050	2 950				3	3	3	
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	7 433	6 340	5 130	5 610	5 440				5	5	5	
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	2 623	840	685	720	700				1	1	1	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	147	100	82	90	80							
4160 Jaksotetut henkilösvuokulut	-5 522											
MUUT HENKILÖSVUOKULUT	9 775	10 840	8 784	9 470	9 170				9	9	9	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.		-2 000	-56	-2 000	-2 000				-2	-2	-2	
HENK. KORVAUKSET JA MUUT		-2 000	-56	-2 000	-2 000				-2	-2	-2	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	18		8						17	17	17	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	28	1 000	375	1 000	1 000							
4348 ICT-palvelut	1 927	2 000	2 927	2 000	2 000							
4349 ICT-palvelut (sis)	739	600	345	2 210	2 210							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	1 901	1 000	13 711	1 000	1 000							
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 279	1 500	867	1 000	1 000							
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	2 836	1 000	2 702	3 000	3 000							
4370 Vakuutukset	2 571	1 500	1 133	1 500	1 500							
4382 Muut puht.pito- ja pesulapa	70	150	181	150	150							
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(s)	4 758	4 950	3 304	3 330	3 330							
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopa	357	150	2 439	150	150							
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(s)	56	100	58									
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitop	294		1 304									
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(s)	78		420									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	197	400	182	400	400							
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	29											
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	1 518	500	1 202	500	500							
4443 Kulttuuripalvelut			1 000									
4470 Muut palvelut	1 110	500	1 635	500	500							
4471 Muut palvelut (sis)	306		17									
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	20 072	15 350	33 810	16 740	16 740				17	17	17	
4500 Atk-tarvikkeet	6	100	619	100	100				8	8	8	
4508 Muut toimistotarvikkeet	288	200	513	200	200							
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	27		14									
4514 Muu kirjallisuus	936	700	797	700	700							
4520 Elintarvikkeet	21	200	261	200	200							
4530 Vaatteisto			1 063									
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	11		9									
4560 Poltto- ja voiteluaineet	695	700	332	700	700							
4574 Sähkö	94		264									
4580 Atk-kalusto	8		1 930									
4588 Muu kalusto	1 396	4 500	2 068	4 500	4 500							
4590 Rakennusmateriaali	341	500	1 661	500	500							
4610 Kemikaalit			7									
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tava	419	1 500	2 196	1 500	1 500							
OSTOT TALIAUDEN AIKANA	4 242	8 400	11 934	8 400	8 400				8	8	8	
VARASTOJEN LISÄTÄI VÄHENNYS												
AVUSTUKSET												
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul	103 842	65 320	51 198	91 930	91 930				93	93	93	

4840 Kon. ja kaluston vuokrat	1 167	1 000	669	1 000	1 000						
VUOKRAKULUT	105 009	66 320	51 667	92 930	92 930				93	93	93
4909 Muut välilliset verot	127	100	187	100	100				1	1	1
4950 Jäsenmaksut	540	490	650	490	490						
4970 Muut kulut	3 000										
MUUT TOIMINTAKULUT	3 667	590	837	590	590				1	1	1
MUUT RAHOITUSKULUT											
M E N O T	411 984	303 670	276 707	302 030	296 470				296	296	296
N E T T O	354 438	246 870	226 160	245 230	239 670				239	239	239
7130 Poistot rakennuksista	18 139	19 100		19 100	19 100				19	19	19
POISTOT JA ARVONALENTUM	18 139	19 100		19 100	19 100				19	19	19

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							29.8.2016 14:29:53			
INTIME/Talouden Suunnittelu		4680 Lintutarhat										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys Hk:lle	LTK:n es	KU:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
MYNNITUOTOT												
MAKSUTUOTOT												
3300 Työllistämistuki valtiolta	-3 537		-3 249						-2	-2	-2	
3330 Muut tuet ja avustukset		-2 000		-2 000	-2 000							
TUET JA AVUSTUKSET	-3 537	-2 000	-3 249	-2 000	-2 000				-2	-2	-2	
VUOKRATUOTOT												
3538 Muut tuotot	-3 097	-5 400	-2 991	-5 400	-5 400				-5	-5	-5	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-3 097	-5 400	-2 991	-5 400	-5 400				-5	-5	-5	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
T U L O T	-6 634	-7 400	-6 240	-7 400	-7 400				-7	-7	-7	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	70 515	70 960	46 927	71 070	68 580				131	131	131	
4005 Tunti- ja urakkapalkat	67 050	58 020	44 877	55 380	53 440							
4010 Muut tilapäiset palkat	11 299		11 269									
4021 Erilliskorvaukset	11 600	9 000	6 923	9 000	9 000							
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(verot)	1 715											
4060 Jaksotetut palkat ja paikkio	-860											
PALKAT JA PALKKIOT	161 319	137 960	109 996	135 450	131 020				131	131	131	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoj)	5 700	5 470	3 648	5 250	5 250				5	5	5	
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	27 334	23 450	18 685	23 300	22 540				23	23	23	
ELÄKEKULUT	33 034	28 920	22 333	28 550	27 790				28	28	28	
4100 Sairausvakuutusmaksut	3 339	2 920	2 285	2 870	2 770				3	3	3	
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	4 864	5 210	4 114	5 280	5 100				5	5	5	
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	1 690	690	550	690	660				1	1	1	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaks	96	80	66	80	80							
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	21											
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	10 010	8 900	7 015	8 920	8 610				9	9	9	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.			-1 492									
HENK.KORVAUKSET JA MUUT			-1 492									
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	48	2 000	10	2 000	2 000				12	12	12	
4348 ICT-palvelut	691	1 000	632	1 000	1 000							
4349 ICT-palvelut (sis)				650	650							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	280	700	522	700	700							
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	127	300	118									
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		100										
4370 Vakuutukset	26											
4382 Muut puht.pito-ja pesulapa	531	400	92	400	400							
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(s	120											
4390 Rak.ja al.rak-ja kun.pitopa	335	400		400	400							
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)			763									
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(si	254											
4410 Majoitus-ja ravitsemispalve	2 578	400		400	400							
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	29											
4420 Matkustus-ja kuljetuspalve	5 312	6 050	2 819	6 050	6 050							
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 230		2 033									
4435 Terveyspalvelut		200		200	200							
4440 Opetuspalvelut	215	500	210	500	500							
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	14 776	12 050	7 199	12 300	12 300				12	12	12	
4500 Atk-tarvikkeet	133	350	111	350	350				7	7	7	
4508 Muut toimistotarvikkeet	82	200	41	200	200							
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	8											
4514 Muu kirjallisuus	44	100		100	100							
4520 Elintarvikkeet	11 489		6 934									
4530 Vaatteisto	428	1 150	1 336	1 150	1 150							
4541 Lääkkeet,tutk-ja hoitoaine	66	300	67	300	300							
4543 Hoitotarvikkeet	40	100		100	100							
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	1 966	750	697	750	750							
4574 Sähkö	62	500	330	500	500							
4578 Vesi			44									
4580 Atk-kalusto		1 200		1 200	1 200							
4588 Muu kalusto	1 377	600	40	600	600							
4590 Rakennusmateriaali	147	100	126	100	100							
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tava	4 017	2 000	593	2 000	2 000							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	19 859	7 350	10 319	7 350	7 350				7	7	7	
VARASTOJEN LISÄTÄI VÄHENNYS												
AVUSTUKSET												
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul	54 750	49 350	32 904	49 090	49 090				49	49	49	
4860 Muut vuokrakulut			26									
VUOKRAKULUT	54 750	49 350	32 930	49 090	49 090				49	49	49	

4960 Ulosotto-, oikeudenk. ja per	19											
MUUT TOIMINTAKULUT	19											
6330 Viivästyskorkokulut	2											
MUUT RAHOITUSKULUT	2											
M E N O T	293 769	244 550	186 900	241 660	236 160				236	236	236	
N E T T O	287 135	237 150	182 060	234 260	228 760				229	229	229	
7130 Poistot rakennuksista	22 503	22 500		22 500	22 500				23	23	23	
POISTOT JA ARVONALENTUM	22 503	22 500		22 500	22 500				23	23	23	

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti										29.8.2016 14:29:53	
INTIME/Talouden Suunnittelu		4740 Liikunta- ja kulttuuriltk											
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n esi	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017	
KÄYTTÖTALOUS													
MYyntituotot													
MAKSUTUOTOT													
TUET JA AVUSTUKSET													
VUOKRATUOTOT													
MUUT TOIMINTATUOTOT													
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTOT													
TULOT													
4030 Luottamushenkilöiden palk	7 730	8 500	4 820	8 000	8 000				10	10	10		
4031 Viranhaltijoiden kok.palkki	1 705	1 500	660	1 500	1 500								
PALKAT JA PALKKIOT	9 435	10 000	5 480	9 500	9 500				10	10	10		
4175 KuEL-maksut(palkkaperus	501	260	198	260	260								
ELAKEKULUT	501	260	198	260	260								
4100 Sairausvakuutusmaksut	61	30	25	30	30								
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	52	60	25	60	60								
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	10	10	3	10	10								
4150 Ryhmähenkivakuutusmaks	1												
MUUT HENKILOSIIVOKULUT	124	100	53	100	100								
HENK.KORVAUKSET JA MUUT													
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT													
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	4								3	3	3		
4348 ICT-palvelut	56		90	200	200								
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis	170	300	16	300	300								
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis	181	200	76	200	200								
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	589	600	447	600	600								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	730	200	251	700	700								
4440 Opetuspalvelut	2 529	1 500	3 135	1 500	1 500								
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 259	3 000	4 015	3 500	3 500				3	3	3		
4500 Atk-tarvikkeet	57												
4508 Muut toimistotarvikkeet	6		5										
4514 Muu kirjallisuus		200											
4520 Elintarvikkeet			23										
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat		400											
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	63	600	28										
VARASTOJEN LISÄT JA VÄHENNYS													
AVUSTUKSET													
4820 Rak. ja huoneistojen vuokra	24								2	2	2		
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut		2 000	697	2 000	2 000								
VUOKRAKULUT	24	2 000	697	2 000	2 000				2	2	2		
4940 Alkoholi-juomat	14												
MUUT TOIMINTAKULUT	14												
MUUT RAHOITUSKULUT													
MENOT	14 420	15 960	10 471	15 360	15 360				15	15	15		
NETTTO	14 420	15 960	10 471	15 360	15 360				15	15	15		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET													

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti										29.8.2016 14:29:53	
INTIME/Talouden Suunnittelu		4750 Liikuntapalvelujen hallinto											
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	K5 2017	
KÄYTTÖTALOUS													
MYYNTITUOTOT													
3265 Muut sivistystoimen maksu	-827		-250	-800	-800								
MAKSUTUOTOT	-827		-250	-800	-800								
TUET JA AVUSTUKSET													
VUOKRATUOTOT													
MUUT TOIMINTATUOTOT													
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTOT													
TULOT	-827		-250	-800	-800								
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	84 871	83 820	57 611	67 910	65 530				65	65	65		
4010 Muut tilapäiset palkat	1 523		1 523										
4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	-1 437												
PALKAT JA PALKKIOT	84 957	83 820	59 134	67 910	65 530				65	65	65		
4174 KuEL-maksut (eläkemeno)	14 664	14 080	9 384	13 510	13 510				13	13	13		
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	14 598	14 250	9 851	11 680	11 270				11	11	11		
ELÄKEKULUT	29 262	28 330	19 235	25 190	24 780				24	24	24		
4100 Sairausvakuutusmaksut	1 782	1 780	1 237	1 440	1 390				1	1	1		
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	2 604	3 160	2 169	2 650	2 560				3	3	3		
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	935	420	296	340	330								
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	52	50	35	40	40								
4160 Jaksetetut henkilösvikulut	-222												
MUUT HENKILÖSVIKULUT	5 151	5 410	3 737	4 470	4 320				4	4	4		
HENK KORVAUKSET JA MUUT													
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT													
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	749		181	700	700				20	20	20		
4348 ICT-palvelut	1 053		986	1 500	1 500								
4349 ICT-palvelut (sis)	7 807	6 670	4 186	8 120	8 120								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	272	300	236	300	300								
4351 Painatukset ja ilmoituk (sis)	275	800	4	300	300								
4362 Posti- ja kuriripalvelut	867	1 090	512	800	800								
4363 Posti- ja kuriripalvelut(sis)	467	490	112	490	490								
4370 Vakuutukset	3 883	3 900	3 975	3 900	3 900								
4410 Majoitus-ja ravitsemispalve	729	1 000	847	800	800								
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	73		33										
4420 Matkustus-ja kuljetuspai	1 135	1 500		1 300	1 300								
4421 Matkustus-ja kulj.palv (sis)	880	880	880	910	910								
4440 Opetuspalvelut	1 318	1 000	400	1 000	1 000								
4443 Kulttuuripalvelut	203												
4444 Kulttuuripalvelut (sis)			180										
4462 Muut yhteistoim.kustannukset			2 000										
4470 Muut palvelut			102										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	19 711	17 630	14 634	20 120	20 120				20	20	20		
4500 Atk-tarvikkeet	253	100		100	100				2	2	2		
4508 Muut toimistotarvikkeet	287		32	250	250								
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	158	200	104	200	200								
4514 Muu kirjallisuus	253	300	314	200	200								
4520 Elintarvikkeet	42												
4580 Atk-kalusto		500											
4588 Muu kalusto	775	1 000	188	500	500								
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tava	353	500	67	400	400								
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	2 121	2 800	705	1 650	1 650				2	2	2		
VARASTOJEN LIS TAI VÄHENNYS													
AVUSTUKSET													
4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.			12						2	2	2		
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	1 800	1 900	1 584	1 800	1 800								
VUOKRAKULUT	1 800	1 900	1 596	1 800	1 800				2	2	2		
4950 Jäsenmaksut	150	150	150	150	150								
MUUT TOIMINTAKULUT	150	150	150	150	150								
MUUT RAHOITUSKULUT													
MENOT	143 152	139 840	99 191	121 290	118 350				117	117	117		
NETTO	142 325	139 840	98 941	120 490	117 550				117	117	117		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET													

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti										29.8.2016 14:29:53	
INTIME/Talouden Suunnittelu		4760 Hiihtoladut, polkureitit, mäet											
Selitte	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n esi	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017	
KÄYTTÖTALOUS													
MYYNTITUOTOT													
MAKSUTUOTOT													
TUET JA AVUSTUKSET													
VUOKRATUOTOT													
MUUT TOIMINTATUOTOT													
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KAYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTOT													
TUULO													
PALKAT JA PALKKIOT													
4175 KuEL-maksut(palkkaperus	686												
ELAKEKULUT	686												
MUUT HENKILÖSIVUKULUT													
HENK.KORVAUKSET JA MUUT													
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT													
4348 ICT-palvelut	11		7						73	73	73		
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 200	2 000		2 000	2 000								
4382 Muut puh.tito- ja pesulapa	20												
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopa	13 079	13 500	4 415	13 500	13 500								
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(s)	16 293	42 500	13 472	42 500	42 500								
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitop	340	800		800	800								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	1 919	2 000	390	2 000	2 000								
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	11 216	13 000	8 640	12 000	12 000								
4470 Muut palvelut	790	800		800	800								
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	46 858	74 600	26 924	73 600	73 600				73	73	73		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	47		23						8	8	8		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	81	100	45	100	100								
4574 Sähkö	5 323	5 000	3 144	5 000	5 000								
4588 Muu kalusto	143		641	500	500								
4590 Rakennusmateriaali	566		131	300	300								
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tava	1 912	2 000	1 769	2 000	2 000								
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	8 072	7 100	5 753	7 900	7 900				8	8	8		
VARASTOJEN LISÄTÄI VÄHENNYS													
AVUSTUKSET													
4800 Maa- ja vesialueiden vuokra	1 224	1 200	894	1 200	1 200				8	8	8		
4840 Kon. ja kaluston vuokrat	23												
4841 Kon. ja kaluston vuokrat (s	6 308	7 000	3 955	7 000	7 000								
VUOKRAKULUT	7 555	8 200	4 849	8 200	8 200				8	8	8		
4950 Jäsenmaksut			3 154	3 200	3 200				3	3	3		
MUUT TOIMINTAKULUT			3 154	3 200	3 200				3	3	3		
MUUT RAHOITUSKULUT													
MENOT	63 181	89 900	40 680	92 900	92 900				92	92	92		
NETTO	63 181	89 900	40 680	92 900	92 900				92	92	92		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET													

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							29.8.2016 14:29:53			
INTIME/Talouden Suunnittelu		4770 Urh.kent,-al. ja uimar.k.pito										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n esi	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
MYNNITUOTOT												
3265 Muut sisivystösten maksut	-11 676	-10 000	-7 386	-10 000	-10 000				-10	-10	-10	
MAKSUTUOTOT	-11 676	-10 000	-7 386	-10 000	-10 000				-10	-10	-10	
TUET JA AVUSTUKSET												
VUOKRATUOTOT												
MUUT TOIMINTATUOTOT												
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TUOTOI	-11 676	-10 000	-7 386	-10 000	-10 000				-10	-10	-10	
4010 Muut tilapäiset palkat	6 014	2 000	2 442	2 000	2 000				2	2	2	
4021 Erilliskorvaukset	603	300										
PALKAT JA PALKKIOT	6 617	2 300	2 442	2 000	2 000				2	2	2	
4174 KuEL-maksut (eläkemeno)	35 028	33 630	22 416	32 280	32 280				32	32	32	
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	1 138	390	422	340	340							
ELÄKEKULUT	36 166	34 020	22 838	32 620	32 620				32	32	32	
4100 Sairausvakuutusmaksut	138	50	52	40	40							
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	201	90	92	80	80							
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	40	10	12	10	10							
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	4		1									
MUUT HENKILÖSIKULUT	383	150	157	130	130							
HENKILÖKORVAUKSET JA MUUT												
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	3 371	500	504	3 000	3 000				180	180	180	
4348 ICT-palvelut	1 207		805	1 200	1 200							
4350 Painatukset ja ilmoitukset			30									
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		1 300										
4370 Vakuutukset	126	100	98	100	100							
4381 Jätevesimaksut (sis)	984	100	50	100	100							
4382 Muut puhd.pito- ja pesulapa	1 888	650	290	1 900	1 900							
4383 Muut puhd.pito- ja pes.pal(s	6 552	6 830	4 560	7 040	7 040							
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopa	28 183	13 000	9 510	20 000	20 000							
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(si	128 560	127 820	97 206	127 820	127 820							
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitop	1 095	2 000	2 330	2 000	2 000							
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(si	89	200										
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	12		27									
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2 130	1 300	1 654	1 500	1 500							
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	26 296	15 000	14 213	15 000	15 000							
4470 Muut palvelut	161	1 000	700	100	100							
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	200 654	169 800	131 977	179 760	179 760				180	180	180	
4500 Atk-tarvikkeet	85		73						33	33	33	
4520 Elintarvikkeet	11											
4530 Vaatteisto	279	300	56	300	300							
4543 Hoitotarvikkeet	136			100	100							
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	1 016		31									
4560 Poltto- ja voiteluaineet	1 274	600	1 037	600	600							
4574 Sähkö	2 121	1 300	831	2 000	2 000							
4579 Vesi (sis)	3 557	5 000	113	4 000	4 000							
4588 Muu kalusto	10 035	10 000	5 195	4 000	4 000							
4590 Rakennusmateriaali	2 955	1 000	1 867	2 000	2 000							
4610 Kemikaalit	660		919	500	500							
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tava	23 140	17 000	6 842	20 000	20 000							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	45 269	35 200	15 954	33 500	33 500				33	33	33	
VARASTOJEN LISÄTALVAHENNYS												
AVUSTUKSET												
4821 Rak.ja huoneist.vuokraku	43 530	39 080	26 056	39 900	39 900				46	46	46	
4840 Kon. ja kaluston vuokraku	209		240									
4841 Kon. ja kaluston vuokraku(s	8 407	5 500	7 550	7 000	7 000							
VUOKRAKULUT	52 148	44 580	33 846	46 900	46 900				46	46	46	
MUUT TOIMINTAKULUT												
MUUT RAHOITUSKULUT												
MEINOT	341 235	286 050	208 224	294 910	294 910				293	293	293	
NETTIO	329 559	276 050	200 838	284 910	284 910				283	283	283	
7130 Poistot rakennuksista	8 061	2 500		1 000	1 000				44	44	44	
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	50 317	36 300		42 500	42 500							
7150 Poistot koneista ja kalustos	5 560	1 500										
POISTOT JA ARVONALENTUM	63 938	40 300		43 500	43 500				44	44	44	

HEINOLAN KAUPUNKI			Pääbudjetti			29.8.2016 14:29:54					
INTIME/Talouden Suunnittelu			4810 Uimahalli								
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n esi	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2016	TS 2016	TS 2020 KS 2017
KÄYTTÖTALOUS											
MYYNTITUOTOT											
3265 Muut sivistystoimen maksut	-76 724	-105 000		-213 000	-216 830				-219	-219	-219
3280 Muut maksutuotot	-11										
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-1 602	-2 170		-6 000	-2 170						
MAKSUTUOTOT	-78 337	-107 170		-219 000	-219 000				-219	-219	-219
TUET JA AVUSTUKSET											
3420 Muiden rak. ja huon.vuokra	-786	-500		-1 400	-1 400				-1	-1	-1
3461 Muut vuokratuotot (sis)	-63										
VUOKRATUOTOT	-849	-500		-1 400	-1 400				-1	-1	-1
3538 Muut tuotot	-16 893										
MUUT TOIMINTATUOTOT	-16 893										
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS											
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN											
MUUT RAHOITUSTUOTOT											
TULOT	-96 079	-107 670		-220 400	-220 400				-220	-220	-220
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	15 305	21 570	6 353	48 990	47 280				47	47	47
4010 Muut tilapäiset palkat	10 892										
4021 Erilliskorvaukset	1 626		124								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 087										
PALKAT JA PALKKIOT	25 736	21 570	6 477	48 990	47 280				47	47	47
4174 KuEL-maksut (eläkemenot)	312	300	200	290	290						
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	4 786	3 670	1 107	8 430	8 130				8	8	8
ELAKEKULUT	5 098	3 970	1 307	8 720	8 420				8	8	8
4100 Sairausvakuutusmaksut	579	460	137	1 040	1 000				1	1	1
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	846	810	244	1 910	1 840				2	2	2
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	303	110	32	240	240						
4150 Ryhmähenkivakuutusmaks	17	10	4	30	30						
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-465										
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1 280	1 390	417	3 220	3 110				3	3	3
HENK. KORVAUKSET JA MUUT											
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta		7 200									
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		7 200									
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	59	400							159	159	159
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2 278	2 700	1	2 500	2 500						
4348 ICT-palvelut	5 922	2 010	45	6 200	6 200						
4350 Painatukset ja ilmoitukset	406	1 500		1 500	1 500						
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	60	200		200	200						
4370 Vakuutukset	9		9								
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(s)	52 710	37 410		112 650	112 650						
4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitop	1 199	650		500	500						
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	65	300		300	300						
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	79	200		200	200						
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	402										
4440 Opetuspalvelut	520	500		500	500						
4470 Muut palvelut	17 650	11 000		34 000	34 000						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	81 359	56 870	55	158 550	158 550				159	159	159
4500 Atk-tarvikkeet	11								7	7	7
4508 Muut toimistotarvikkeet	6	100		100	100						
4514 Muu kirjallisuus	71	200									
4530 Vaatteisto	2	200		200	200						
4543 Hoitotarvikkeet		100		100	100						
4580 Atk-kalusto	990										
4588 Muu kalusto	5 386	5 000		5 000	5 000						
4590 Rakennusmateriaali	209										
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavar	4 431	2 000	16	2 000	2 000						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	11 106	7 600	16	7 400	7 400				7	7	7
VARASTOJEN LISÄTÄI VÄHENNYS											
AVUSTUKSET											
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul	143 247	92 240	36 000	285 340	285 340				285	285	285
4840 Kon. ja kaluston vuokrakul	245	300	458	300	300						
VUOKRAKULUT	143 492	92 540	36 458	285 640	285 640				285	285	285
MUUT TOIMINTAKULUT											
MUUT RAHOITUSKULUT											
MENOT	288 071	191 140	44 730	512 528	510 400				509	509	509
NETTO	171 992	83 470	44 730	292 120	290 000				289	289	289
7130 Poistot rakennuksista	67 128	90 600		265 800	265 800				266	266	266
POISTOT JA ARVONALENTUM	67 128	90 600		265 800	265 800				266	266	266

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti								29.8.2016 14:29:54		
INTIME/Talouden Suunnittelu		4820 Jäähalli										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2016	TS 2016	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
MYNNITUOTOT												
3265 Muut sivistystoimen maksu	-59 004	-86 000	-33 204	-86 000	-86 000				-86	-86	-86	
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-191		-109									
MAKSUTUOTOT	-59 195	-86 000	-33 313	-86 000	-86 000				-86	-86	-86	
TUET JA AVUSTUKSET												
3420 Muiden rak ja huon.vuokra	-14 087	-10 000	-10 130	-10 000	-10 000				-10	-10	-10	
VUOKRATUOTOT	-14 087	-10 000	-10 130	-10 000	-10 000				-10	-10	-10	
MUUT TOIMINTATUOTOT												
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TULOT	-73 282	-96 000	-43 443	-96 000	-96 000				-96	-96	-96	
PALKAT JA PALKKIOT												
4174 KuEL-maksut (eläkemenoj)	4 884	4 690	3 128	4 500	4 500				4	4	4	
ELÄKEKULUT	4 884	4 690	3 128	4 500	4 500				4	4	4	
MUUT HENKILÖSIIVOKULUT												
HENK.KORVAUKSET JA MUUT												
ASIAKASPALVELUJEN ÖSTÖT												
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	104		118						145	145	145	
4348 ICT-palvelut	2 557	5 000	3 526	2 500	2 500							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	148	300	92	200	200							
4370 Vakuutukset	36		35									
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.			8									
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(s)	54 023	57 350	38 232	48 700	48 700							
4390 Rak ja al.rak.- ja kun.pitopa	51											
4391 Rak ja al.rak ja kun.p.pa(s)	132 706	93 600	39 096	93 600	93 600							
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitop	445	500	38	500	500							
4401 Kon. ja kal.rak ja kun.p.p(sis)		200										
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	24	300										
4420 Matkustus- ja kuljetuspalve	165											
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	180		120									
4470 Muut palvelut	70											
MUIDEN PALVELUJEN ÖSTÖT	190 509	157 250	81 265	145 500	145 500				145	145	145	
4500 Atk-tarvikkeet	83	150							8	8	8	
4508 Muut toimistotarvikkeet	4											
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaine	2											
4560 Poltto- ja voiteluaineet	15		99									
4580 Atk-kalusto	990											
4588 Muu kalusto	5 110	5 000	650	5 000	5 000							
4590 Rakennusmateriaali	138											
4610 Kemikaalit			1 074									
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tava	4 014	3 000	2 199	3 000	3 000							
ÖSTÖT TILIKAUDEN AIKANA	10 356	8 150	4 022	8 000	8 000				8	8	8	
VARASTOJEN LIIKITAIVÄHENNYS												
AVUSTUKSET												
4821 Rak ja huoneist.vuokrakul	257 380	264 680	176 456	293 300	293 300				297	297	297	
4840 Kon. ja kaluston vuokrakul	305	150	89	150	150							
4841 Kon. ja kaluston vuokrak (sis)		3 500	16 380	3 500	3 500							
VUOKRAKULUT	257 685	268 330	192 925	296 950	296 950				297	297	297	
MUUT TOIMINTAKULUT												
MUUT RAHOITUSKULUT												
MENOT	463 434	436 420	281 340	454 950	454 950				454	454	454	
NETTO	390 162	342 420	237 897	358 950	358 950				358	358	358	
7130 Poistot rakennuksista	65 490	68 300		69 200	69 200				69	69	69	
POISTOT JA ARVONALENTUM	65 490	68 300		69 200	69 200				69	69	69	

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti											29.8.2016 14:29:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		4830 Kk:n liikuntahalli											
Selite	TP 2015	TA 2016	TÖT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTk:n esi	KU:n esi	KH:n esi	T\$ 2016	T\$ 2019	T\$ 2020	KS 2017	
KÄYTTÖTALOUS													
3004 Myyntituotot muilta	-2		-26										
MYyntituotot	-2		-26										
3265 Muut sivistystoimen maksu	-5 502	-4 000	-44	-5 000	-5 000				-5	-5	-5		
MAKSUTUOTOT	-5 502	-4 000	-44	-5 000	-5 000				-5	-5	-5		
TUET JA AVUSTUKSET													
3420 Muiden rak.ja huon.vuokra	-14 258	-18 440	-7 436	-17 000	-17 000				-17	-17	-17		
VUOKRATUOTOT	-14 258	-18 440	-7 436	-17 000	-17 000				-17	-17	-17		
MUUT TOIMINTATUOTOT													
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTOT													
TUULOT	-19 762	-22 440	-7 506	-22 000	-22 000				-22	-22	-22		
PALKAT JA PALKKIOT													
4174 KuEL-maksut (eläkemenot)	6 360	6 110	4 072	5 860	5 860				6	6	6		
ELÄKEKULUT	6 360	6 110	4 072	5 860	5 860				6	6	6		
MUUT HENKILÖSIIVOUKSET													
HENKILÖKORVAUKSET JA MUUT													
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT													
4348 ICT-palvelut	636	2 000	3 025	1 500	1 500				20	20	20		
4349 ICT-palvelut (sis)	215	100	163	330	330								
4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)	7												
4383 Muut puh.tito- ja pes.pal(s)	25 779	27 370	18 248	17 600	17 600								
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(s)	35 383	19 800	10 528	20	20								
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitop	1 153		448	500	500								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	52												
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	55												
4471 Muut palvelut (sis)	34		23										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	63 314	49 270	32 436	19 950	19 950				20	20	20		
4500 Atk-tarvikkeet	32								2	2	2		
4508 Muut toimistotarvikkeet	10												
4588 Muu kalusto	3 207	2 000		2 000	2 000								
4590 Rakennusmateriaali	68												
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	172		182	200	200								
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	3 489	2 000	182	2 200	2 200				2	2	2		
VARASTOJEN LISÄT JA VÄHENNYS													
AVUSTUKSET													
4821 Rak.ja huoneist.vuokratulot	57 220	60 010	40 008	76 330	76 330				76	76	76		
VUOKRAKULUT	57 220	60 010	40 008	76 330	76 330				76	76	76		
MUUT TOIMINTAKULUT													
MUUT RAHOITUSKULUT													
MENOT	130 383	117 390	76 697	104 340	104 340				104	104	104		
NETTO	110 621	94 350	69 191	82 340	82 340				82	82	82		
7130 Poistot rakennuksista	22 891	23 600		25 000	25 000				25	25	25		
POISTOT JA ARVONALENTUM	22 891	23 600		25 000	25 000				25	25	25		

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti										29.8.2016 14:29:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		4870 Erityisryhmien liikunta										
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KJ:n esi	KH:n esi	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS												
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-825											
3004 Myyntituotot muilta			-900									
MYYNITUOTOT	-825		-900									
3265 Muut sivistystoimen maksu	-10 329	-6 600	-6 339	-7 000	-7 000				-7	-7	-7	
MAKSUTUOTOT	-10 329	-6 600	-6 339	-7 000	-7 000				-7	-7	-7	
TUET JA AVUSTUKSET												
VUOKRATUOTOT												
MUUT TOIMINTATUOTOT												
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS												
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN												
MUUT RAHOITUSTUOTOT												
TUULOT	-11 154	-6 890	-7 239	-7 000	-7 000				-7	-7	-7	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	28 926	28 930	19 963	29 200	28 180				53	53	53	
4007 Sijaisten palkat	280											
4010 Muut tilapäiset palkat	16 004	23 250	13 839	24 490	24 490							
4021 Erilliskorvaukset	1 619		1 095									
4060 Jaksotetut palkat ja palkki	1 588											
PALKAT JA PALKKIOT	48 417	52 180	34 897	53 690	52 670				53	53	53	
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	8 055	8 870	5 967	9 230	9 060				9	9	9	
ELÄKEKULUT	8 055	8 870	5 967	9 230	9 060				9	9	9	
4100 Sairausvakuutusmaksut	974	1 100	740	1 140	1 120				1	1	1	
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	1 424	1 970	1 289	2 100	2 060				2	2	2	
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	470	260	175	270	260							
4150 Ryhmähenkivakuutusmaks	28	30	21	30	30							
4160 Jaksotetut henkilösvikulut	409											
MUUT HENKILÖSVIKULUT	3 305	3 360	2 225	3 540	3 470				3	3	3	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT												
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT												
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15								5	5	5	
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	8											
4348 ICT-palvelut	549	100	311	400	400							
4349 ICT-palvelut (sis)	87		57	360	360							
4350 Painatukset ja ilmoitukset	933	500	9	1 000	1 000							
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	140		128									
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	165	500		500	500							
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvel	736	1 000	508	700	700							
4440 Opetuspalvelut	642	500	215	500	500							
4470 Muut palvelut	1 094	1 300	880	1 300	1 300							
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 369	3 900	2 108	4 780	4 760				5	6	6	
4500 Atk-tarvikkeet		100	28						1	1	1	
4508 Muut toimistotarvikkeet		100	20	100	100							
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	14		14									
4514 Muu kirjallisuus	88	200		100	100							
4520 Elintarvikkeet	275											
4530 Vaatteisto	286	200	60	200	200							
4588 Muu kalusto	2 647	1 000		1 000	1 000							
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tava	481	200	152	200	200							
OSTOT TALIKAUDEN AIKANA	3 731	1 800	274	1 800	1 600				1	1	1	
VARASTOJEN LISÄTALVAHENNYS												
4700 Avustukset kotitalouksille	50											
AVUSTUKSET	50											
4820 Rak ja huoneistojen vuokratul.		18 000							1	1	1	
4821 Rak ja huoneist.vuokratul	1 066	900	900	1 360	1 360							
VUOKRAKULUT	1 066	18 900	900	1 360	1 360				1	1	1	
MUUT TOIMINTAKULUT												
MUUT RAHOITUSKULUT												
MENOT	59 059	89 010	46 371	74 180	72 920				72	72	72	
NETTO	57 590	82 410	39 132	67 180	65 920				65	65	65	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET												

[illegible]

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti							29.8.2016 14:29:54
INTIME/Talouden Suunnittelu		4890 Kunnossa kaiken ikää-proj.							
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esi	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KU:n esi	KH:n esi	TS 2018 TS 2019 TS 2020 KS 2017
KÄYTTÖTALOUS									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-375								
MYNTITUOTOT	-375								
3265 Muut sivistystoimen maksu	-22 689	-23 000	-11 505	-23 000	-23 000			-26	-26 -26
3268 Sisäiset maksutuotot (sis)	-2 873	-2 900	-1 436	-2 900	-2 900				
MAKSUTUOTOT	-25 562	-25 900	-12 941	-25 900	-25 900			-26	-26 -26
TUET JA AVUSTUKSET									
VUOKRATUOTOT									
MUUT TOIMINTATUOTOT									
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
MUUT RAHOITUSTUOTOT									
TUULOT	-25 937	-25 900	-12 941	-25 900	-25 900			-26	-26 -26
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkk	27 131	27 590	20 464	29 200	28 180			31	31 31
4007 Sijaisten palkat	995								
4010 Muut tilapäiset palkat	9 291	2 000	710	3 000	3 000				
4021 Erilliskorvaukset	937		175						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	607								
PALKKAT JA PALKKIOT	38 961	29 590	21 349	32 200	31 180			31	31 31
4175 KuEL-maksut(palkkaperus)	6 413	5 030	3 537	5 540	5 370			5	5 5
ELAKEKULUT	6 413	5 030	3 537	5 540	5 370			5	5 5
4100 Sairausvakuutusmaksut	772	620	439	680	660			1	1 1
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	1 129	1 120	779	1 260	1 220			1	1 1
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	377	150	107	170	160				
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	23	20	13	20	20				
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	167								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	2 468	1 910	1 338	2 130	2 060			2	2 2
HENK KORVAUKSET JA MUUT									
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4348 ICT-palvelut	621	100	339	500	500			4	4 4
4349 ICT-palvelut (sis)				300	300				
4350 Painatukset ja ilmoitukset	255	400	72	400	400				
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	358								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		100							
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitop	95								
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	100	200		100	100				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1 192	2 000	158	1 000	1 000				
4440 Opetuspalvelut	642	500	180	500	500				
4470 Muut palvelut	699	1 000	1 833	1 000	1 000				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3 962	4 300	2 582	3 800	3 800			4	4 4
4508 Muut toimistotarvikkeet	25							1	1 1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	14								
4514 Muu kirjallisuus	260	200		100	100				
4520 Elintarvikkeet	21								
4530 Vaatteisto	146	200	60	200	200				
4588 Muu kalusto	2 647	1 000		1 000	1 000				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	112		122						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	3 225	1 400	182	1 300	1 300			1	1 1
VARASTOJEN LIIS.TAI VAHENINYS									
4730 Avustukset yhteisöille	3 224		315						
AVUSTUKSET	3 224		315						
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.		18 000						1	1 1
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul.	1 066	910	910	1 360	1 360				
VUOKRAKULUT	1 066	18 910	910	1 360	1 360			1	1 1
MUUT TOIMINTAKULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	59 319	61 140	30 213	46 330	45 070			44	44 44
N E T T O	33 387	35 240	17 272	20 430	19 170			18	18 18
POISTOT JA ARVONALENTUM.ISET									

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti										29.8.2016 14:29:54	
INTIME/Talouden Suunnittelu		4895 Terveysliikuntahanke											
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	Yksikön esl	Esitys ltk:lle	LTK:n es	KJ:n es	KH:n es	TS 2018	TS 2019	TS 2020	KS 2017	
KÄYTTÖTALOUS													
MYNTITUOTOT													
3265 Muut sivistystoimen maksut	-303												
MAKSUTUOTOT													
3300 Työllistämistuki valtiolta	-1 498												
3330 Muut tuet ja avustukset			-20 000	-10 000	-10 000				-10	-10	-10		
TUET JA AVUSTUKSET	-1 498		-20 000	-10 000	-10 000				-10	-10	-10		
VUOKRATUOTOT													
MUUT TOIMINTATUOTOT													
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS													
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN													
MUUT RAHOITUSTUOTOT													
TUOTO	-1 801		-20 000	-10 000	-10 000				-10	-10	-10		
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palk	27 435	28 300	19 025	28 570	27 570				27	27	27		
4010 Muut tilapäiset palkat	5 475												
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	214												
PALKAT JA PALKKIOT	33 124	28 300	19 025	28 570	27 570				27	27	27		
4175 KuEL-maksut(palkkaperus	5 661	4 810	3 253	4 910	4 740				5	5	5		
ELAKEKULUT	5 661	4 810	3 253	4 910	4 740				5	5	5		
4100 Sairausvakuutusmaksut	685	600	403	610	580				1	1	1		
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	1 001	1 070	716	1 110	1 080				1	1	1		
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	339	140	95	140	140								
4150 Ryhmähenkivakuutusmaks	20	20	11	20	20								
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	77												
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	2 122	1 830	1 225	1 880	1 820				2	2	2		
HENKILÖKORVAUKSET JA MUUT													
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT													
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	100								8	8	8		
4348 ICT-palvelut	209		117	200	200								
4349 ICT-palvelut (sis)				300	300								
4350 Painatukset ja ilmoitukset	370		9	400	400								
4351 Painatukset ja ilmoituk (sis)	80			100	100								
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal			46										
4410 Majoitus- ja ravitsemispalve	862	1 000	729	1 000	1 000								
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel	2 241	2 000	1 446	2 000	2 000								
4440 Opetuspalvelut	3 849		90	4 000	4 000								
4443 Kulttuuripalvelut			225										
4470 Muut palvelut	3 583		7 647										
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	11 294	3 000	10 309	8 000	8 000				8	8	8		
4500 Atk-tarvikkeet		100							10	10	10		
4508 Muut toimistotarvikkeet		100		100	100								
4514 Muu kirjallisuus		100											
4520 Elintarvikkeet			24										
4530 Vaatteisto	146	200	48	200	200								
4588 Muu kalusto	2 475	3 500	275	9 500	9 500								
4590 Rakennusmateriaali	17												
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tava	397	1 000	472	1 000	1 000								
OSTOT TELIKAUDEN AIKANA	3 035	5 000	819	10 800	10 800				10	10	10		
VARASTOJEN LISÄTÄI VÄHENNYS													
4700 Avustukset kotitalouksille	50												
4730 Avustukset yhteisöille	568	100											
AVUSTUKSET	618	100											
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	145		121										
VUOKRAKULUT	145		121										
4950 Jäsenmaksut			550										
MUUT TOIMINTAKULUT			550										
MUUT RAHOITUSKULUT													
MENOT	55 999	43 040	35 302	54 160	52 930				52	52	52		
NETTO	54 198	43 040	15 302	44 160	42 930				42	42	42		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET													

[illegible]