

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjetti yhteenveto								
INTIME/Talouden Suunnittelu		500 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019
4341 Atk-palvelut (sis)	214 092									
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	22 701	22 470	271	1 630	1 630	1 630		1	1	1
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	264 084									
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	770 152	510 390	171 003	600 470	540 470	488 470		490	490	490
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	35 004	303 290	176 022	302 590	302 590	302 590		303	303	303
4348 ICT-palvelut		195 390	182 631	224 500	224 500	224 500		225	225	225
4349 ICT-palvelut (sis)		167 730	93 808	153 730	153 730	153 730		151	151	151
4350 Painatukset ja ilmoitukset	20 347	23 750	3 617	20 400	18 900	18 900		18	18	18
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	6 873	16 400	2 030	12 110	12 110	12 110		11	11	11
4360 Posti- ja telepalvelut	104 378									
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	10 967									
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		16 100	10 774	62 870	22 870	22 870		24	24	24
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		13 650	5 008	13 230	13 230	13 230		14	14	14
4370 Vakuutukset	51 182	55 400	56 234	59 320	59 320	59 320		58	58	58
4381 Jätevesimaksut (sis)	112 858	121 070	43 029	120 000	120 000	120 000		120	120	120
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	421 416	459 950	329 577	458 250	457 250	457 250		456	456	456
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	174 242	163 600	126 359	183 960	183 960	183 960		185	185	185
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1 327 060	1 142 940	651 730	1 232 200	1 222 200	1 222 200		1 223	1 223	1 223
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	341 176	405 200	272 096	379 600	379 600	379 600		380	380	380
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	197 633	171 740	205 478	228 740	224 340	224 340		225	225	225
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	3 694	7 500	3 110	7 020	7 020	7 020		7	7	7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	79 121	157 130	72 064	159 570	159 570	159 570		159	159	159
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	6 075	6 460	1 166	7 290	7 290	7 290		8	8	8
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	839 505	907 390	534 503	873 060	873 060	873 060		872	872	872
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	377 710	398 900	270 467	403 390	403 390	403 390		403	403	403
4440 Opetuspalvelut	46 719	58 180	25 406	65 250	51 100	51 100		52	52	52
4443 Kulttuuripalvelut	1 400	2 600	1 374	2 680	2 180	2 180		3	3	3
4444 Kulttuuripalvelut (sis)	50									
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 109 658	2 151 200	1 634 203	2 217 300	2 215 300	2 215 300		2 215	2 215	2 215
4470 Muut palvelut	87 622	75 980	53 684	82 410	81 610	81 610		82	82	82
4471 Muut palvelut (sis)	213 729	179 420	129 751	133 420	131 420	131 420		130	130	130
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	7 938 108	7 733 830	5 055 395	8 004 990	7 868 640	7 816 640		7 815	7 815	7 815
4500 Atk-tarvikkeet	5 650	12 820	2 930	12 700	11 700	11 700		11	11	11
4508 Muut toimistotarvikkeet	22 330	30 140	17 258	29 160	29 160	29 160		29	29	29
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 921	2 510	1 036	2 690	2 690	2 690		1	1	1
4514 Muu kirjallisuus	12 214	13 970	8 405	13 910	13 410	13 410		11	11	11
4520 Elintarvikkeet	923 317	1 040 620	586 795	1 072 580	1 023 540	1 023 540		1 023	1 023	1 023
4530 Vaatteisto	29 371	33 760	34 409	42 940	39 350	39 350		41	41	41
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoinneet	1 600	2 330	1 032	2 130	2 130	2 130		2	2	2
4543 Hoitotarvikkeet	1 381	1 900	241	1 270	1 270	1 270				
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	168 815	178 900	96 330	163 210	163 110	163 110		167	167	167
4560 Poltto- ja voiteluaineet	200 751	193 700	124 726	203 750	201 750	201 750		201	201	201
4570 Lämmitys	1 149 122	1 187 050	644 151	1 209 050	1 209 050	1 159 050		1 159	1 159	1 159
4574 Sähkö	1 437 691	1 480 780	772 193	1 491 780	1 491 780	1 337 780		1 338	1 338	1 338
4578 Vesi	2 301	2 000		2 400	2 400	2 400		2	2	2
4579 Vesi (sis)	118 742	92 730	57 240	119 300	119 300	119 300		119	119	119
4580 Atk-kalusto	35 056	28 300	11 596	26 050	26 050	26 050		29	29	29
4588 Muu kalusto	117 221	98 200	89 559	111 790	103 190	103 190		103	103	103
4590 Rakennusmateriaali	186 744	171 320	123 187	190 810	186 310	186 310		186	186	186
4591 Rakennusmateriaali (sis)	3 870	1 000	965	3 700	3 700	3 700		4	4	4
4610 Kemikaalit	88 729	72 100	54 382	84 100	84 100	84 100		84	84	84
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	285 381	303 190	161 915	307 740	306 740	306 740		306	306	306
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	4 792 207	4 947 320	2 788 350	5 091 060	5 020 730	4 816 730		4 816	4 816	4 816
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS										
4700 Avustukset kotitalouksille	758	800	322	800	800	800		1	1	1
4730 Avustukset yhteisöille	66 141	88 150	76 986	68 300	68 300	88 300		88	88	88
AVUSTUKSET	66 899	88 950	77 308	69 100	69 100	89 100		89	89	89
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul.	7 401	9 300	7 395	9 180	9 180	9 180		10	10	10
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	400 995	1 192 350	895 671	1 226 610	1 403 630	1 403 630		1 403	1 403	1 403
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	515 204	498 100	374 222	525 970	525 970	525 970		524	524	524
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	84 382	68 750	58 106	98 500	89 500	89 500		90	90	90
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	92 818	117 540	125 774	146 040	146 040	146 040		146	146	146
4860 Muut vuokrakulut	155 641	251 100	160 871	226 160	226 160	226 160		226	226	226
4861 Muut vuokrakulut (sis)	81		147	100	100	100				
VUOKRAKULUT	1 256 522	2 137 140	1 622 186	2 232 560	2 400 580	2 400 580		2 399	2 399	2 399
4900 Vähennysrajoitteinen alv	20 441	32 000	11 271	20 000	20 000	20 000		20	20	20
4901 Luontaiseturjen alv	503		318	110	110	110				
4902 Rak.palv. oman käytön alv	1 213	1 000	888	1 000	1 000	1 000		1	1	1
4909 Muut välilliset verot	16 906	20 000	22 522	19 000	19 000	19 000		19	19	19
4940 Alkoholi juomat	126		586							

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto								
INTIME/Talouden Suunnittelu		500 TEKNINEN LAUTAKUNTA								
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	KJ:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019
4950 Jäsenmaksut	9 171	9 730	9 034	6 390	6 390	6 390		6	6	6
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	27 367	10 850	7 877	10 350	10 350	10 350		10	10	10
4961 Luottotappiot saatavista	-454	800	-1 186	800	800	800				
4965 Vahingonkorvauskulut	7 295	1 500	8 134	5 500	5 500	5 500		6	6	6
4970 Muut kulut	6 830	13 100	5 677	14 130	7 630	7 630		8	8	8
MUUT TOIMINTAKULUT	89 398	88 980	65 121	77 280	70 780	70 780		70	70	70
6390 Korvaus jäännöspääomasta(sis)	602 964	600 000	450 000	600 000	600 000	600 000		600	600	600
MUUT RAHOITUSKULUT	602 964	600 000	450 000	600 000	600 000	600 000		600	600	600
M E N O T	24 795 503	25 664 420	17 022 572	25 933 910	25 676 880	25 329 290		25 328	25 328	25 328
N E T T O	4 756 727	5 260 500	4 007 636	5 882 280	5 448 230	4 968 180		4 967	4 967	4 967
7130 Poistot rakennuksista	531 879	549 400		563 500	563 500	563 500		2 213	2 213	2 213
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 639 710	1 712 900		1 670 800	1 670 800	1 670 800		66	66	66
7150 Poistot koneista ja kalustosta	258 644	223 700		208 200	208 200	208 200		165	165	165
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 430 233	2 486 000		2 442 500	2 442 500	2 442 500		2 444	2 444	2 444

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjetti yhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.*							
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-40								
3004 Myyntituotot muilta	-6 285	-3 000	-4 019	-3 000	-3 000	-3 000	-3	-3	-3
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-387 218	-386 440	-278 908	-386 770	-386 770	-393 330	-393	-393	-393
MYYNITUOTOT	-393 543	-389 440	-282 927	-389 770	-389 770	-396 330	-396	-396	-396
MAKSUTUOTOT									
TUET JA AVUSTUKSET									
3430 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-11 293								
VUOKRATUOTOT	-11 293								
3538 Muut tuotot	-13 806								
MUUT TOIMINTATUOTOT	-13 806								
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
T U L O T	-418 642	-389 440	-282 927	-389 770	-389 770	-396 330	-396	-396	-396
4002 Vakinaisen hlöston kk-palkat	416 367	421 720	316 245	414 830	414 830	414 830	414	414	414
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	17 200	15 180	7 790	15 680	15 680	15 680	16	16	16
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4 345	4 500	1 843	4 500	4 500	4 500	4	4	4
4032 Asiantuntijapalkkiot	270								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 668								
PALKAT JA PALKKIOT	428 514	441 400	325 878	435 010	435 010	435 010	434	434	434
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	1 150								
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	300 066	294 390	206 401	263 470	263 470	263 470	263	263	263
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	71 145	72 680	54 828	72 750	72 750	72 750	74	74	74
ELÄKEKULUT	372 361	367 070	261 229	336 220	336 220	336 220	337	337	337
4100 Sairausvakuutusmaksut	8 941	9 170	6 631	8 980	8 980	8 980	8	8	8
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	11 010	12 190	8 909	12 790	12 790	12 790	14	14	14
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 739	1 700	1 910	2 090	2 090	2 090	2	2	2
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	253	170	190	250	250	250			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-1 937								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	21 006	23 230	17 640	24 110	24 110	24 110	24	24	24
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-4 389	-3 000							
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 389	-3 000							
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4341 Atk-palvelut (sis)	88 177								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	18 043	21 100	46	150	150	150			
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	20 678	21 000	21 563	45 500	45 500	45 500	46	46	46
4348 ICT-palvelut		1 950	3 819	4 400	4 400	4 400	5	5	5
4349 ICT-palvelut (sis)		70 030	50 706	80 200	80 200	80 200	80	80	80
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 329	950	308	950	950	950	1	1	1
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3 083	3 500	643	3 000	3 000	3 000	3	3	3
4360 Posti- ja telepalvelut	1 381								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	1 429								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			336						
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		2 500	669	1 900	1 900	1 900	2	2	2
4370 Vakuutukset	4		4						
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	5 878	5 540	4 158	5 560	5 560	5 560	6	6	6
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal		400		400					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 312	1 200	502	1 400	1 400	1 400	1	1	1
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 207	600	536	1 000	1 000	1 000	1	1	1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 095	5 300	2 967	5 100	5 100	5 100	5	5	5
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 540	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1	1	1
4440 Opetuspalvelut	2 459	5 000	2 550	5 300	4 000	4 000	4	4	4
4443 Kulttuuripalvelut			78						
4444 Kulttuuripalvelut (sis)	50								
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 026 825	2 129 300	1 597 202	2 129 400	2 129 400	2 129 400	2 129	2 129	2 129
4470 Muut palvelut		100		100	100	100			
4471 Muut palvelut (sis)			127						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 180 490	2 269 970	1 687 514	2 285 660	2 283 960	2 283 960	2 284	2 284	2 284
4500 Atk-tarvikkeet	951	3 000	431	2 400	2 400	2 400	3	3	3
4508 Muut toimistotarvikkeet	17 808	23 100	13 214	22 900	22 900	22 900	23	23	23
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	994	1 550	662	1 600	1 600	1 600	1	1	1
4514 Muu kirjallisuus	1 122	1 050	556	1 050	1 050	1 050	1	1	1
4520 Elintarvikkeet	855	500	330	500	500	500	1	1	1
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet		50		30	30	30			
4580 Atk-kalusto	2 642	2 000	531	1 650	1 650	1 650	2	2	2
4588 Muu kalusto	1 515	1 600	3 146	1 800	1 800	1 800	2	2	2
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	434	500	121	580	580	580			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	26 321	33 350	18 991	32 510	32 510	32 510	33	33	33
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									

4700 Avustukset kotitalouksille	758	800	322	800	800	800	1	1	1
4730 Avustukset yhteisöille	5 200	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7	7	7
AVUSTUKSET	5 958	7 800	7 322	7 800	7 800	7 800	8	8	8
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	15 340	12 700	9 276	14 420	14 420	14 420	14	14	14
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	10 381	16 300	9 667	23 450	23 450	23 450	24	24	24
VUOKRAKULUT	25 721	29 000	18 943	37 870	37 870	37 870	38	38	38
4940 Alkoholijuomat	126		33						
4950 Jäsenmaksut		30		30	30	30			
4970 Muut kulut		100	117	100	100	100			
MUUT TOIMINTAKULUT	126	130	150	130	130	130			
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	3 056 108	3 168 950	2 337 667	3 159 310	3 157 610	3 157 610	3 158	3 158	3 158
N E T T O	2 637 466	2 779 510	2 054 740	2 769 540	2 767 840	2 761 280	2 762	2 762	2 762
7130 Poistot rakennuksista	184 366	184 500		185 100	185 100	185 100	185	185	185
7150 Poistot koneista ja kalustosta	2 917	800							
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	187 283	185 300		185 100	185 100	185 100	185	185	185

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI*							
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3002 Myyntituotot kunnilta			-679						
3004 Myyntituotot muilta	-21 448	-30 000	-11 652	-21 000	-21 000	-21 000	-21	-21	-21
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-7 220	-9 200	-1 684	-8 000	-8 000	-8 000	-8	-8	-8
MYYNTITUOTOT	-28 668	-39 200	-14 015	-29 000	-29 000	-29 000	-29	-29	-29
3270 Suunnittelu- ja mittauksmaksut	-169 726	-147 000	-151 250	-40 000	-40 000	-40 000	-40	-40	-40
3275 Rak. valvonta- ja tarkastusmaksu	-16 831	-20 000	-16 139	-17 000	-17 000	-17 000	-17	-17	-17
3277 Kiinteistötoimitusmaksut	-10 200	-20 000	-13 555	-15 000	-15 000	-15 000	-15	-15	-15
MAKSUTUOTOT	-196 757	-187 000	-180 944	-72 000	-72 000	-72 000	-72	-72	-72
3300 Työllistämistuki valtiolta			-2 413						
3330 Muut tuet ja avustukset	-216 398								
TUET JA AVUSTUKSET	-216 398		-2 413						
3430 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-977 965	-1 200 000	-4 780	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150	-1 150	-1 150
VUOKRATUOTOT	-977 965	-1 200 000	-4 780	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150	-1 150	-1 150
3538 Muut tuotot			-675						
MUUT TOIMINTATUOTOT			-675						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
3700 Valmistus omaan käyttöön	-19 217	-10 000	-11 235	-10 000	-10 000	-10 000	-10	-10	-10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-19 217	-10 000	-11 235	-10 000	-10 000	-10 000	-10	-10	-10
T U L O T	-1 439 005	-1 436 200	-214 062	-1 261 000	-1 261 000	-1 261 000	-1 261	-1 261	-1 261
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	488 155	607 840	433 168	605 970	605 970	605 970	606	606	606
4005 Tunti- ja urakkapalkat	59 637	28 680	40 767	58 000	58 000	58 000	58	58	58
4007 Sijaisten palkat	915		1 633						
4010 Muut tilapäiset palkat	100 377	70 600	53 357	32 000	32 000	16 000	16	16	16
4021 Erilliskorvaukset	10 260	1 300	1 638	1 300	1 300	1 300	1	1	1
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 600								
4033 Muut palkkiot	140								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 930								
PALKAT JA PALKKIOT	652 154	708 420	530 563	697 270	697 270	681 270	681	681	681
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	88 008	85 360	58 059	74 440	74 440	74 440	75	75	75
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	111 270	120 790	91 257	120 970	120 970	118 190	117	117	117
ELÄKEKULUT	199 278	206 150	149 316	195 410	195 410	192 630	192	192	192
4100 Sairausvakuutusmaksut	13 917	15 230	11 008	14 900	14 900	14 560	15	15	15
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	16 802	20 260	16 130	21 270	21 270	20 780	21	21	21
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4 227	2 820	3 183	3 500	3 500	3 410	3	3	3
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	396	280	318	420	420	410			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-1 744								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	33 598	38 590	30 639	40 090	40 090	39 160	39	39	39
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-529	-600	-1 312						
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-529	-600	-1 312						
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	224		120						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	224		120						
4340 Atk-palvelut	17 691								
4341 Atk-palvelut (sis)	48 559								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 178	500		500	500	500	1	1	1
4343 Rah.- ja pankkipalvelut (sis.)	12 540								
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	334 180	304 770	26 776	270 000	250 000	208 000	208	208	208
4345 Tsto- ja asiantuntijapalvelv.(sis)		12 640	9 486	13 120	13 120	13 120	13	13	13
4348 ICT-palvelut		34 000	50 263	50 000	50 000	50 000	50	50	50
4349 ICT-palvelut (sis)		36 630	11 225	23 810	23 810	23 810	23	23	23
4350 Painatukset ja ilmoitukset	10 546	8 500	1 684	7 500	7 500	7 500	8	8	8
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 950	10 000	135	6 800	6 800	6 800	7	7	7
4360 Posti- ja telepalvelut	6 866								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	4 267								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			20						
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		6 000	1 105	5 800	5 800	5 800	6	6	6
4370 Vakuutukset	504	100	468	500	500	500			
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelv.	557	350	364	500	500	500			
4383 Muut puht.pito- ja pes.palv(sis)	8 805	8 440	6 327	9 460	9 460	9 460	9	9	9
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv			336						
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)		1 000		1 000	1 000	1 000	1	1	1
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)		1 800		1 800	1 800	1 800	2	2	2
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	6 599	3 000	2 310	6 000	6 000	6 000	6	6	6
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	880	1 690	19	1 690	1 690	1 690	1	1	1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10 411	8 500	5 249	9 500	9 500	9 500	10	10	10
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	13 589	14 200	10 512	14 200	14 200	14 200	14	14	14
4440 Opetuspalvelut	14 348	21 000	9 307	22 000	20 000	20 000	20	20	20
4443 Kulttuuripalvelut		500	125	1 000	500	500	1	1	1

4462 Muut yhteistoim.kustannukset	931	2 500	1 713	2 500	1 500	1 500	2	2	2
4470 Muut palvelut	317	1 800	23	1 800	1 000	1 000	1	1	1
4471 Muut palvelut (sis)	135		3 293						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	494 853	477 920	140 740	449 480	425 180	383 180	383	383	383
4500 Atk-tarvikkeet	84	3 000	252	3 000	2 000	2 000	2	2	2
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 994	1 750	1 447	1 750	1 750	1 750	2	2	2
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	91	100		100	100	100			
4514 Muu kirjallisuus	950	1 500	337	1 500	1 000	1 000	1	1	1
4520 Elintarvikkeet	785	700	318	700	700	700	1	1	1
4530 Vaatteisto	2 592	2 860	2 061	2 900	2 900	2 900	3	3	3
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet		80		150	150	150			
4543 Hoitotarvikkeet	61	30	39	150	150	150			
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		100		100					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	19	100	327	100	100	100			
4580 Atk-kalusto	7 336	7 500	8 041	7 000	7 000	7 000	7	7	7
4588 Muu kalusto	557	2 500	4 708	6 000	6 000	6 000	6	6	6
4590 Rakennusmateriaali	16		240	200	200	200			
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2 469	4 500	516	3 800	2 800	2 800	3	3	3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	16 954	24 720	18 286	27 450	24 850	24 850	25	25	25
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
AVUSTUKSET									
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	1 468	1 600	1 468	1 600	1 600	1 600	2	2	2
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	30 810	26 560	20 217	32 410	32 410	32 410	31	31	31
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	2 113	7 000	1 782	7 000	4 000	4 000	4	4	4
4860 Muut vuokratulut	254		267	260	260	260			
4861 Muut vuokratulut (sis)	81		147	100	100	100			
VUOKRAKULUT	34 726	35 160	23 881	41 370	38 370	38 370	37	37	37
4940 Alkoholijuomat			53						
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	5 518								
4961 Luottotappiot saatavista			-1 160						
4970 Muut kulut	1 206		73	30	30	30			
MUUT TOIMINTAKULUT	6 724		-1 034	30	30	30			
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	1 437 982	1 490 360	891 199	1 451 100	1 421 200	1 359 490	1 357	1 357	1 357
N E T T O	-1 023	54 160	677 137	190 100	160 200	98 490	96	96	96
7130 Poistot rakennuksista	6 664	5 500		6 600	6 600	6 600	7	7	7
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 614	1 400		1 200	1 200	1 200			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	10 308								
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	18 586	6 900		7 800	7 800	7 800	7	7	7

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		504 METSÄ- JA KALATALOUS*							
Selitte	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3004 Myyntituotot muilta	-579 194	-515 000	-254 032	-490 000	-490 000	-540 000	-540	-540	-540
MYYNITUOTOT	-579 194	-515 000	-254 032	-490 000	-490 000	-540 000	-540	-540	-540
MAKSUTUOTOT									
TUET JA AVUSTUKSET									
3430 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-626	-410		-500	-500	-500	-1	-1	-1
VUOKRATUOTOT	-626	-410		-500	-500	-500	-1	-1	-1
3538 Muut tuotot	-6 458								
MUUT TOIMINTATUOTOT	-6 458								
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									
T U L O T	-586 278	-515 410	-254 032	-490 500	-490 500	-540 500	-541	-541	-541
4002 Vakinaisen hlösten kk-palkat	47 023	47 180	36 212	47 390	47 390	47 390	47	47	47
4005 Tunti- ja urakkapalkat	56 878	61 750	38 840	68 160	68 160	68 160	68	68	68
4010 Muut tilapäiset palkat	7 222	7 600	7 200	7 600	7 600	7 600	8	8	8
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 406								
PALKAT JA PALKKIOT	112 529	116 530	82 252	123 150	123 150	123 150	123	123	123
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	11 220	10 890	7 398	9 480	9 480	9 480	10	10	10
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	18 524	19 870	13 928	21 360	21 360	21 360	22	22	22
ELÄKEKULUT	29 744	30 760	21 326	30 840	30 840	30 840	32	32	32
4100 Sairausvakuutusmaksut	2 370	2 490	1 714	2 630	2 630	2 630	3	3	3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	3 157	3 330	2 484	3 770	3 770	3 770	3	3	3
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	734	470	495	620	620	620			
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	66	40	50	70	70	70			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	368								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	6 695	6 330	4 743	7 090	7 090	7 090	6	6	6
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-370								
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-370								
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4340 Atk-palvelut	7 344								
4341 Atk-palvelut (sis)	5 558								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	260								
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut			50						
4345 Tsto- ja asiantuntijapalvelu (sis)		6 560	4 923	6 560	6 560	6 560	7	7	7
4348 ICT-palvelut		4 750	3 004	4 750	4 750	4 750	5	5	5
4349 ICT-palvelut (sis)		4 630	2 915	4 580	4 580	4 580	5	5	5
4350 Painatukset ja ilmoitukset	2 030	1 150		1 150	1 150	1 150	1	1	1
4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)	10	50	25	50	50	50			
4360 Posti- ja telepalvelut	260								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	117								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			8						
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)		100	45	200	200	200			
4370 Vakuutukset	17	50	18	50	50	50			
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut		50	20	50	50	50			
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	1 074	1 010	756	1 100	1 100	1 100	1	1	1
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	22 603	22 740	11 391	23 200	23 200	23 200	24	24	24
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)			2 434						
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	682	1 700	246	1 200	1 200	1 200	1	1	1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	212	200	95	200	200	200			
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	9	50		30	30	30			
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	44 184	25 700	16 006	25 700	25 700	25 700	25	25	25
4421 Matkustus- ja kulj.palvelut (sis)			5 184						
4440 Opetuspalvelut	465	600		600	600	600			
4470 Muut palvelut	3 436	2 600	846	2 600	2 600	2 600	3	3	3
4471 Muut palvelut (sis)	400		150						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	88 661	71 940	48 116	72 020	72 020	72 020	72	72	72
4500 Atk-tarvikkeet	22	50		50	50	50			
4508 Muut toimistotarvikkeet	51	150	17	100	100	100			
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	27	50	19	50	50	50			
4514 Muu kirjallisuus	1 240	900	1 104	900	900	900	1	1	1
4520 Elintarvikkeet	21	50		50	50	50			
4530 Vaatteisto	517	2 750	942	2 350	2 350	2 350	3	3	3
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet		50	32	50	50	50			
4543 Hoitotarvikkeet		150	14	150	150	150			
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	16	50	22	50	50	50			
4560 Poltto- ja voiteluaineet	667	950	327	950	950	950	1	1	1
4574 Sähkö	1 068	1 100	588	1 120	1 120	1 120	1	1	1
4580 Atk-kalusto	864	3 500		2 500	2 500	2 500	3	3	3

4588 Muu kalusto	945	3 500	28	3 500	3 500	3 500	3	3	3
4590 Rakennusmateriaali	7 467	14 000	4 801	14 000	14 000	14 000	14	14	14
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	25 322	27 150	19 509	27 350	27 350	27 350	27	27	27
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	38 227	54 400	27 403	53 170	53 170	53 170	53	53	53
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
AVUSTUKSET									
4800 Maa-ja vesialueiden vuokratul.	1 580	1 700	1 580	1 580	1 580	1 580	2	2	2
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	3 700	3 140	2 349	3 760	3 760	3 760	4	4	4
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	8 864	9 500	6 226	9 200	9 200	9 200	9	9	9
4860 Muut vuokratul	565			500	500	500	1	1	1
VUOKRAKULUT	14 709	14 340	10 155	15 040	15 040	15 040	16	16	16
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	10 543	10 000	7 877	10 000	10 000	10 000	10	10	10
4970 Muut kulut		150		150	150	150			
MUUT TOIMINTAKULUT	10 543	10 150	7 877	10 150	10 150	10 150	10	10	10
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	300 738	304 450	201 872	311 460	311 460	311 460	312	312	312
N E T T O	-285 540	-210 960	-52 160	-179 040	-179 040	-229 040	-229	-229	-229
7130 Poistot rakennuksista	702	700		800	800	800	1	1	1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	702	700		800	800	800	1	1	1

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto								
INTIME/Talouden Suunnittelu		505 KUNNALLISTEKN.TYÖT JA PUISTOT*								
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)	
KÄYTTÖTALOUS										
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-40									
3004 Myyntituotot muilta	-29 745	-71 600	-22 061	-43 650	-43 650	-43 650	-44	-44	-44	
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-463 753	-644 100	-327 309	-628 550	-628 550	-628 550	-628	-628	-628	
MYYNITUOTOT	-493 538	-715 700	-349 370	-672 200	-672 200	-672 200	-672	-672	-672	
3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut	-7 151	-13 630	-7 267	-7 600	-7 600	-7 600	-7	-7	-7	
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)			-24							
MAKSUTUOTOT	-7 151	-13 630	-7 291	-7 600	-7 600	-7 600	-7	-7	-7	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-66 878	-6 000	-24 304	-6 000	-6 000	-6 000	-6	-6	-6	
3330 Muut tuet ja avustukset	-238 398	-175 000	-6 320	-190 000	-190 000	-190 000	-190	-190	-190	
TUET JA AVUSTUKSET	-305 276	-181 000	-30 624	-196 000	-196 000	-196 000	-196	-196	-196	
3430 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-896			-900	-900	-900	-1	-1	-1	
3451 Kon. ja kal. vuokratuotot (sis)	-874 661	-951 230	-730 809	-951 230	-951 230	-951 230	-951	-951	-951	
3460 Muut vuokratuotot	-81 897	-76 000	-79 474	-77 300	-77 300	-77 300	-77	-77	-77	
VUOKRATUOTOT	-957 454	-1 027 230	-810 283	-1 029 430	-1 029 430	-1 029 430	-1 029	-1 029	-1 029	
3533 Perimispalk, oikeudenkäyntik. ym			-5							
MUUT TOIMINTATUOTOT			-5							
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS										
3700 Valmistus omaan käyttöön	-287 609	-286 500	-193 746	-264 000	-264 000	-264 000	-264	-264	-264	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-287 609	-286 500	-193 746	-264 000	-264 000	-264 000	-264	-264	-264	
T U L O T	-2 051 028	-2 224 060	-1 391 319	-2 169 230	-2 169 230	-2 169 230	-2 168	-2 168	-2 168	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	562 259	880 000	555 567	703 260	731 570	731 570	731	731	731	
4005 Tunti- ja urakkapalkat	740 265	516 180	431 202	554 890	554 890	554 890	555	555	555	
4010 Muut tilapäiset palkat	129 337	32 870	86 844	46 000	46 000	22 000	22	22	22	
4021 Erilliskorvaukset	47 014	38 380	40 173	95 400	45 400	45 400	45	45	45	
4040 Verolliset matkakorvaukset	77		158							
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	19 789									
PALKAT JA PALKKIOT	1 498 741	1 467 430	1 113 944	1 399 550	1 377 860	1 353 860	1 353	1 353	1 353	
4172 Varhais- ja tyött. eläkk. maksuos	16 984		14 517							
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	262 272	254 400	173 016	221 810	221 810	221 810	222	222	222	
4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	244 161	250 180	188 354	242 820	239 050	234 880	236	236	236	
ELÄKEKULUT	523 417	504 580	375 887	464 630	460 860	456 690	458	458	458	
4100 Sairausvakuutusmaksut	31 355	31 550	22 774	29 960	29 480	28 970	30	30	30	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	41 779	41 960	33 337	42 680	42 020	41 280	43	43	43	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	9 367	5 860	6 684	7 010	6 890	6 770	7	7	7	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	889	570	670	850	830	810				
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	5 022									
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	88 412	79 940	63 465	80 500	79 220	77 830	80	80	80	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-6 473	-10 000	-7 315			-7 000	-7	-7	-7	
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.			-1 437							
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-6 473	-10 000	-8 752			-7 000	-7	-7	-7	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT										
4340 Atk-palvelut	14 690									
4341 Atk-palvelut (sis)	22 251									
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	886	320	60	330	330	330				
4343 Rah.- ja pankkipalvelut (sis.)	61 120									
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	99 986	48 270	17 783	90 050	70 050	70 050	70	70	70	
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)		61 360	46 026	69 390	69 390	69 390	70	70	70	
4348 ICT-palvelut		21 080	25 589	20 760	20 760	20 760	21	21	21	
4349 ICT-palvelut (sis)		17 310	7 428	12 260	12 260	12 260	11	11	11	
4350 Painatukset ja ilmoitukset	1 957	7 600	568	3 850	3 850	3 850	3	3	3	
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	703	1 070	456	730	730	730				
4360 Posti- ja telepalvelut	13 767									
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	217									
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		700	633	950	950	950	1	1	1	
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)		800	261	800	800	800	1	1	1	
4370 Vakuutukset	38 092	40 000	41 371	42 520	42 520	42 520	42	42	42	
4381 Jätevesimaksut (sis)	21 009	25 000		23 000	23 000	23 000	23	23	23	
4382 Muut puht.pito- ja pesupalv.	3 063	6 250	4 338	6 200	5 200	5 200	5	5	5	
4383 Muut puht.pito- ja pes.pa(sis)	62 443	56 460	44 744	60 290	60 290	60 290	61	61	61	
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	376 457	300 200	255 061	389 000	379 000	379 000	379	379	379	
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	183 824	217 200	136 084	181 600	181 600	181 600	182	182	182	
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	101 060	102 150	69 160	107 200	103 200	103 200	104	104	104	
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)	2 945	3 750	1 544	3 870	3 870	3 870	4	4	4	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 132	2 030	698	2 670	2 670	2 670	3	3	3	
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	441	600		420	420	420				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	545 826	587 950	366 399	550 690	550 690	550 690	551	551	551	
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	241 816	237 900	154 985	232 000	232 000	232 000	233	233	233	

4440 Opetuspalvelut	11 866	7 280	2 510	8 950	6 000	6 000	6	6	6
4443 Kulttuuripalvelut			234						
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	81 902	15 400	35 288	82 400	82 400	82 400	82	82	82
4470 Muut palvelut	8 167	11 730	8 338	8 710	8 710	8 710	9	9	9
4471 Muut palvelut (sis)	13 753	12 290	17	13 380	13 380	13 380	14	14	14
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 910 373	1 784 700	1 219 575	1 912 020	1 874 070	1 874 070	1 875	1 875	1 875
4500 Atk-tarvikkeet	308	1 320	404	1 300	1 300	1 300	1	1	1
4508 Muut toimistotarvikkeet	130	1 490	73	800	800	800	1	1	1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	112	260	95	300	300	300			
4514 Muu kirjallisuus	911	1 110	472	1 110	1 110	1 110			
4520 Elintarvikkeet	2 616	600	276	630	630	630			
4530 Vaatteisto	13 091	8 500	6 819	13 690	10 100	10 100	11	11	11
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet		100		50	50	50			
4543 Hoitotarvikkeet	909	750		500	500	500			
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	1 249	1 400	1 381	1 330	1 330	1 330	1	1	1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	195 652	190 550	121 097	200 500	198 500	198 500	198	198	198
4570 Lämmitys		50		50	50	50			
4574 Sähkö	345 821	374 680	154 963	349 660	349 660	204 660	205	205	205
4579 Vesi (sis)	208	300		300	300	300			
4580 Atk-kalusto	3 404	1 000	1 360	1 000	1 000	1 000	1	1	1
4588 Muu kalusto	7 519	9 500	7 877	14 190	10 690	10 690	10	10	10
4590 Rakennusmateriaali	86 517	81 270	68 475	95 410	90 910	90 910	91	91	91
4591 Rakennusmateriaali (sis)	3 585	1 000	855	3 500	3 500	3 500	4	4	4
4610 Kemikaalit		100		100	100	100			
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	111 148	103 990	62 097	113 310	113 310	113 310	114	114	114
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	773 180	777 970	426 244	797 730	784 140	639 140	637	637	637
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
4730 Avustukset yhteisöille	60 941	81 150	69 986	61 300	61 300	81 300	81	81	81
AVUSTUKSET	60 941	81 150	69 986	61 300	61 300	81 300	81	81	81
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	440	2 000	440	2 000	2 000	2 000	2	2	2
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	91 993	88 190	66 114	103 030	103 030	103 030	102	102	102
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	34 949	22 650	23 662	30 700	24 700	24 700	25	25	25
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	87 385	108 240	117 869	129 340	129 340	129 340	129	129	129
4860 Muut vuokratulut	9 235	13 400	4 944	14 300	14 300	14 300	14	14	14
VUOKRAKULUT	224 002	234 480	213 029	279 370	273 370	273 370	272	272	272
4909 Muut välilliset verot	16 906	20 000	22 522	19 000	19 000	19 000	19	19	19
4940 Alkoholijuomat			101						
4950 Jäsenmaksut	340	200	460	560	560	560			
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	11 133								
4961 Luottotappiot saatavista	-59		-26						
4965 Vahingonkorvauskulut	923		4 274						
4970 Muut kulut	450	350	487	350	350	350			
MUUT TOIMINTAKULUT	29 693	20 550	27 818	19 910	19 910	19 910	19	19	19
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	5 102 286	4 940 800	3 501 196	5 015 010	4 930 730	4 769 170	4 768	4 768	4 768
N E T T O	3 051 258	2 716 740	2 109 877	2 845 780	2 761 500	2 599 940	2 600	2 600	2 600
7130 Poistot rakennuksista	28 875	29 000		29 100	29 100	29 100	987	987	987
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	958 105	1 057 600		1 020 900	1 020 900	1 020 900	64	64	64
7150 Poistot koneista ja kalustosta	126 594	150 000		165 000	165 000	165 000	165	165	165
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 113 574	1 236 600		1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 216	1 216	1 216

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		516 VESIHUOLTO*							
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-40								
3004 Myyntituotot muilta	-29 666	-19 000	-21 471	-15 500	-15 500	-15 500	-16	-16	-16
3007 Vesimaksut	-1 095 361	-1 140 000	-631 172	-1 130 000	-1 130 000	-1 145 000	-1 145	-1 145	-1 145
3008 Jätevesimaksut	-1 985 042	-2 076 000	-1 190 043	-2 015 000	-2 015 000	-2 075 000	-2 075	-2 075	-2 075
3009 Vesihuollon liittymismaksut			-71 312						
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-251 779	-234 630	-99 139	-228 430	-228 430	-228 430	-229	-229	-229
MYYNTITUOTOT	-3 361 888	-3 469 630	-2 013 137	-3 388 930	-3 388 930	-3 463 930	-3 465	-3 465	-3 465
MAKSUTUOTOT									
3330 Muut tuet ja avustukset	-19 900								
TUET JA AVUSTUKSET									
3430 Maa- ja vesial. vuokratuotot	-168	-200	-168	-200	-200	-200			
3452 Mittarivuokratuotot	-194 862	-195 000	-105 995	-196 000	-196 000	-196 000	-196	-196	-196
3453 Mittarivuokratuotot (sis)	-4 262	-4 200	-1 884	-4 200	-4 200	-4 200	-4	-4	-4
VUOKRATUOTOT	-199 292	-199 400	-108 047	-200 400	-200 400	-200 400	-200	-200	-200
3533 Perimispalk, oikeudenkäyntik. ym	-15	-50	-14						
3538 Muut tuotot	-2 861	-3 000	-904	-500	-500	-500			
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 876	-3 050	-918	-500	-500	-500			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
3700 Valmistus omaan käyttöön	-11 874	-8 000	-13 707	-13 000	-13 000	-13 000	-13	-13	-13
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-11 874	-8 000	-13 707	-13 000	-13 000	-13 000	-13	-13	-13
T U L O T	-3 595 830	-3 680 080	-2 135 809	-3 602 830	-3 602 830	-3 677 830	-3 678	-3 678	-3 678
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	253 495	280 750	235 222	312 890	312 890	312 890	314	314	314
4005 Tunti- ja urakkapalkat	175 538	221 810	103 300	115 830	115 830	115 830	116	116	116
4021 Erilliskorvaukset	30 662	37 000	27 605	32 000	32 000	32 000	32	32	32
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 418								
PALKAT JA PALKKIOT	456 277	539 560	366 127	460 720	460 720	460 720	462	462	462
4172 Varhais- ja tyött. eläkk. maksuos	18 082		23 040						
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	83 472	80 970	55 062	70 590	70 590	70 590	70	70	70
4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	77 489	92 000	63 122	79 950	79 950	79 950	80	80	80
ELÄKEKULUT	179 043	172 970	141 224	150 540	150 540	150 540	150	150	150
4100 Sairausvakuutusmaksut	9 832	11 600	7 615	9 860	9 860	9 860	9	9	9
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	13 136	15 430	11 129	14 060	14 060	14 060	15	15	15
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 895	2 160	2 196	2 300	2 300	2 300	2	2	2
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	277	210	220	280	280	280			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-554								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	25 586	29 400	21 160	26 500	26 500	26 500	26	26	26
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.		-2 700							
HENK. KORVAUKSET JA MUUT		-2 700							
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4340 Atk-palvelut	13 535								
4341 Atk-palvelut (sis)	27 659								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	640	350	15	350	350	350			
4343 Rah.- ja pankkipalvelut (sis.)	126 194								
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	142 116	70 000	59 086	130 000	110 000	100 000	100	100	100
4345 Tsto- ja asiantuntijapalvel. (sis)	16 614	147 040	66 267	148 840	148 840	148 840	148	148	148
4348 ICT-palvelut		55 650	49 256	67 200	67 200	67 200	67	67	67
4349 ICT-palvelut (sis)		20 930	8 283	12 950	12 950	12 950	13	13	13
4350 Painatukset ja ilmoitukset	2 118	1 250		2 750	2 750	2 750	3	3	3
4351 Painatukset ja ilmoituk. (sis)	55	200	77	200	200	200			
4360 Posti- ja telepalvelut	50 960								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	20								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		15 400	9 758	60 700	20 700	20 700	21	21	21
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)		100	32	150	150	150			
4370 Vakuutukset	133	250	80	250	250	250			
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvel.	230 887	245 000	202 911	255 000	255 000	255 000	255	255	255
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	9 235	10 100	4 325	5 850	5 850	5 850	6	6	6
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	96 615	70 000	50 119	70 000	70 000	70 000	70	70	70
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	6 286	7 000	6 345	7 000	7 000	7 000	7	7	7
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	56 577	31 000	99 641	86 000	86 000	86 000	86	86	86
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)	25	300		300	300	300			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	812	1 250	888	1 450	1 450	1 450	2	2	2
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	391	400	37	450	450	450	1	1	1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	29 680	31 300	22 521	33 300	33 300	33 300	33	33	33
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	38 071	36 500	23 997	41 500	41 500	41 500	42	42	42
4440 Opetuspalvelut	4 322	3 400	3 001	4 400	4 400	4 400	4	4	4
4443 Kulttuuripalvelut		150	47	150	150	150			
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		4 000		3 000	2 000	2 000	2	2	2

4470 Muut palvelut	10 733	4 550	2 635	13 000	13 000	13 000	13	13	13
4471 Muut palvelut (sis)	1 651		681	2 050	50	50			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	865 329	756 120	610 002	946 840	883 840	873 840	873	873	873
4500 Atk-tarvikkeet	1 159	1 800	1 314	2 100	2 100	2 100	3	3	3
4508 Muut toimistotarvikkeet	274	650	718	650	650	650	1	1	1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	79	100		100	100	100			
4514 Muu kirjallisuus	199	850	143	850	850	850	1	1	1
4520 Elintarvikkeet	31	200	88	200	200	200			
4530 Vaatteisto	4 446	4 000	3 203	5 700	5 700	5 700	6	6	6
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	3 458	5 050	2 149	5 100	5 100	5 100	6	6	6
4560 Poltto- ja voiteluaineet	310	500	495	500	500	500			
4570 Lämmitys	28 069	42 000	15 161	42 000	42 000	42 000	42	42	42
4574 Sähkö	274 944	270 000	167 699	290 000	290 000	290 000	290	290	290
4579 Vesi (sis)	62 836	35 000	31 693	60 000	60 000	60 000	60	60	60
4580 Atk-kalusto	2 499	4 000	844	4 000	4 000	4 000	4	4	4
4588 Muu kalusto	2 043	3 900	22 028	5 700	5 700	5 700	6	6	6
4590 Rakennusmateriaali	39 636	36 050	18 838	36 200	36 200	36 200	36	36	36
4591 Rakennusmateriaali (sis)	285		59	200	200	200			
4610 Kemikaalit	78 974	65 000	53 687	77 000	77 000	77 000	77	77	77
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	56 384	76 100	36 081	76 100	76 100	76 100	76	76	76
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	555 626	545 200	354 200	606 400	606 400	606 400	608	608	608
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
AVUSTUKSET									
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	3 913	4 000	3 907	4 000	4 000	4 000	4	4	4
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	50 690	52 390	39 521	59 740	59 740	59 740	60	60	60
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	2 046	3 000	1 265	3 000	3 000	3 000	3	3	3
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	26	800	157	800	800	800	1	1	1
4860 Muut vuokratul	1 114	200	584	500	500	500			
VUOKRAKULUT	57 789	60 390	45 434	68 040	68 040	68 040	68	68	68
4940 Alkoholijuomat			20						
4950 Jäsenmaksut	8 511	9 500	8 214	5 800	5 800	5 800	6	6	6
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku		350		350	350	350			
4961 Luottotappiot saatavista		800		800	800	800			
4965 Vahingonkorvauskulut	5 243	1 500	3 860	5 500	5 500	5 500	6	6	6
4970 Muut kulut	5 086	12 500		12 500	6 000	6 000	7	7	7
MUUT TOIMINTAKULUT	18 840	24 650	12 094	24 950	18 450	18 450	19	19	19
6390 Korvaus jäännöspääomasta(sis)	602 964	600 000	450 000	600 000	600 000	600 000	600	600	600
MUUT RAHOITUSKULUT	602 964	600 000	450 000	600 000	600 000	600 000	600	600	600
M E N O T	2 761 454	2 725 590	2 000 241	2 883 990	2 814 490	2 804 490	2 806	2 806	2 806
N E T T O	-834 376	-954 490	-135 568	-718 840	-788 340	-873 340	-872	-872	-872
7130 Poistot rakennuksista	167 660	167 900		168 200	168 200	168 200	814	814	814
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	667 910	644 800		641 500	641 500	641 500			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	15 859	16 100		3 400	3 400	3 400			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	851 429	828 800		813 100	813 100	813 100	814	814	814

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI*							
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3004 Myyntituotot muilta	-46 667	-23 500	-23 575	-23 500	-23 500	-23 500	-24	-24	-24
3052 Ruokapalv.myyntituotot(sis)			-17						
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-61 079	-47 520	-7 973	-45 000	-45 000	-45 000	-45	-45	-45
MYYNTITUOTOT	-107 746	-71 020	-31 565	-68 500	-68 500	-68 500	-69	-69	-69
3280 Muut maksutuotot	-5 495		-2 250						
MAKSUTUOTOT	-5 495		-2 250						
3300 Työllistämistuki valtiolta	-14 424		-11 200						
TUET JA AVUSTUKSET	-14 424		-11 200						
3410 Asuntojen vuokratuotot	-148 243	-163 800	-72 199	-157 000	-157 000	-157 000	-157	-157	-157
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-921 561	-928 400	-710 923	-930 430	-930 430	-930 430	-931	-931	-931
3421 Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis)	-4 603 073	-4 675 410	-3 537 611	-4 878 300	-5 055 320	-5 056 220	-5 056	-5 056	-5 056
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-366		-234						
3460 Muut vuokratuotot	-14 202	-10 000	-14 290						
VUOKRATUOTOT	-5 687 445	-5 777 610	-4 335 257	-5 965 730	-6 142 750	-6 143 650	-6 144	-6 144	-6 144
3533 Perimispalk.oikeudenkäyntik.y.m	-279								
3538 Muut tuotot	-319		-592						
MUUT TOIMINTATUOTOT	-598		-592						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
3700 Valmistus omaan käyttöön	-77 303	-45 000	-40 934	-45 000	-45 000	-45 000	-45	-45	-45
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-77 303	-45 000	-40 934	-45 000	-45 000	-45 000	-45	-45	-45
T U L O T	-5 893 011	-5 893 630	-4 421 798	-6 079 230	-6 256 250	-6 257 150	-6 258	-6 258	-6 258
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	754 825	789 510	586 720	944 790	794 400	794 400	794	794	794
4005 Tunti- ja urakkapalkat	91 436	119 410	85 247	119 310	119 310	119 310	119	119	119
4010 Muut tilapäiset palkat	23 848	6 000	30 148	10 000	10 000				
4021 Erilliskorvaukset	52 550	43 000	34 107	40 000	40 000	40 000	40	40	40
4034 Sosiaalipalkkaisä	31 531								
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 603								
PALKAT JA PALKKIOT	957 793	957 920	736 222	1 114 100	963 710	953 710	953	953	953
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	30 017		35 612						
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	259 944	252 150	176 751	226 600	226 600	226 600	227	227	227
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	155 337	163 320	126 406	193 300	167 210	165 470	166	166	166
ELÄKEKULUT	445 298	415 470	338 769	419 900	393 810	392 070	393	393	393
4100 Sairausvakuutusmaksut	19 569	20 590	15 264	23 840	20 620	20 410	21	21	21
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	26 326	27 400	22 382	33 990	29 400	29 090	30	30	30
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	5 809	3 830	4 417	5 570	4 820	4 770	5	5	5
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	547	390	442	670	580	570			
4155 Sosiaalipalkan lisät	10 544								
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	1 240								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	64 035	52 210	42 505	64 070	55 420	54 840	56	56	56
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-8 140	-5 000	-2 398	-4 000	-4 000	-4 000	-4	-4	-4
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-550	-500							
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-8 690	-5 500	-2 398	-4 000	-4 000	-4 000	-4	-4	-4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4340 Atk-palvelut	34 901								
4341 Atk-palvelut (sis)	14 437								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 350	200	150	200	200	200			
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	31 370								
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	168 302	60 000	42 869	60 000	60 000	60 000	60	60	60
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	18 380	46 610	27 504	45 000	45 000	45 000	45	45	45
4348 ICT-palvelut		62 450	41 686	62 450	62 450	62 450	62	62	62
4349 ICT-palvelut (sis)		11 770	7 641	11 850	11 850	11 850	12	12	12
4350 Painatukset ja ilmoitukset	48	3 500	1 057	3 500	2 000	2 000	2	2	2
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	843	1 500	425	1 000	1 000	1 000	1	1	1
4360 Posti- ja telepalvelut	30 024								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	4 857								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			19						
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		4 150	2 846	4 350	4 350	4 350	5	5	5
4370 Vakuutukset	12 415	15 000	14 293	16 000	16 000	16 000	16	16	16
4381 Jätevesimaksut (sis)	91 849	96 070	43 029	97 000	97 000	97 000	97	97	97
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	132 143	140 000	75 471	130 000	130 000	130 000	130	130	130
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	81 715	76 230	61 684	95 880	95 880	95 880	96	96	96
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	831 385	750 000	337 794	750 000	750 000	750 000	750	750	750
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	151 066	180 000	127 233	190 000	190 000	190 000	190	190	190
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	32 188	30 000	28 202	28 000	28 000	28 000	28	28	28
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	564	1 650	1 560	1 000	1 000	1 000	1	1	1
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	937	1 350	987	1 350	1 350	1 350	1	1	1
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 180	1 450	282	1 300	1 300	1 300	2	2	2

4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	24 377	25 100	6 976	25 100	25 100	25 100	25	25	25
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	78 498	105 000	71 499	110 000	110 000	110 000	110	110	110
4440 Opetuspalvelut	3 492	5 400	2 627	5 400	3 900	3 900	4	4	4
4443 Kulttuuripalvelut		500	203						
4470 Muut palvelut	64 969	55 000	47 306	56 000	56 000	56 000	56	56	56
4471 Muut palvelut (sis)	8 038	5 500	1 193	5 000	5 000	5 000	5	5	5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 819 328	1 678 430	944 536	1 700 380	1 697 380	1 697 380	1 698	1 698	1 698
4500 Atk-tarvikkeet	1 914	2 200	433	2 700	2 700	2 700	2	2	2
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 028	1 400	1 313	1 500	1 500	1 500	2	2	2
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	193	50	87	50	50	50			
4514 Muu kirjallisuus	6 817	7 400	5 285	7 400	7 400	7 400	7	7	7
4520 Elintarvikkeet	147	500		500	500	500			
4530 Vaatteisto	4 416	4 000	3 768	4 200	4 200	4 200	4	4	4
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	41								
4543 Hoitotarvikkeet	64		21						
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	265	500	780	500	500	500	1	1	1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	4 103	1 600	2 480	1 700	1 700	1 700	2	2	2
4570 Lämmitys	1 121 053	1 145 000	630 584	1 167 000	1 167 000	1 117 000	1 117	1 117	1 117
4574 Sähkö	815 851	835 000	465 028	851 000	851 000	842 000	842	842	842
4578 Vesi	2 301	2 000		2 400	2 400	2 400	2	2	2
4579 Vesi (sis)	55 698	57 430	25 547	59 000	59 000	59 000	59	59	59
4580 Atk-kalusto	7 586	7 000	820	6 500	6 500	6 500	7	7	7
4588 Muu kalusto	55 394	25 000	22 333	28 000	28 000	28 000	28	28	28
4590 Rakennusmateriaali	52 954	40 000	30 568	45 000	45 000	45 000	45	45	45
4591 Rakennusmateriaali (sis)			51						
4610 Kemikaalit	9 755	7 000	695	7 000	7 000	7 000	7	7	7
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	70 635	70 000	33 532	68 000	68 000	68 000	68	68	68
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	2 210 215	2 206 080	1 223 325	2 252 450	2 252 450	2 193 450	2 193	2 193	2 193
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
AVUSTUKSET									
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	400 995	1 192 350	895 671	1 226 610	1 403 630	1 403 630	1 403	1 403	1 403
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	20 492	10 300	11 705	20 200	20 200	20 200	20	20	20
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	5 407	8 500	7 748	15 900	15 900	15 900	16	16	16
4860 Muut vuokratulut	144 424	237 500	155 076	210 600	210 600	210 600	211	211	211
VUOKRAKULUT	571 318	1 448 650	1 070 200	1 473 310	1 650 330	1 650 330	1 650	1 650	1 650
4900 Vähennysrajoitteinen alv	20 441	32 000	11 271	20 000	20 000	20 000	20	20	20
4902 Rak.palv. oman käytön alv	1 213	1 000	888	1 000	1 000	1 000	1	1	1
4940 Alkoholiuomat			86						
4950 Jäsenmaksut	320		360						
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	173	500							
4961 Luottotappiot saatavista	-395								
4965 Vahingonkorvauskulut	1 129								
4970 Muut kulut	88		5 000	1 000	1 000	1 000	1	1	1
MUUT TOIMINTAKULUT	22 969	33 500	17 605	22 000	22 000	22 000	22	22	22
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	6 082 266	6 786 760	4 370 764	7 042 210	7 031 100	6 959 780	6 961	6 961	6 961
N E T T O	189 255	893 130	-51 034	962 980	774 850	702 630	703	703	703
7130 Poistot rakennuksista	127 088	147 700		159 000	159 000	159 000	165	165	165
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	8 297	6 700		5 500	5 500	5 500			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	22 910	22 900							
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	158 295	177 300		164 500	164 500	164 500	165	165	165

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto							
INTIME/Talouden Suunnittelu		550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT*							
Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Yksikön esitys	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017	TS 2018	TS 2019 (1000e)
KÄYTTÖTALOUS									
3001 Myyntituotot valtiolta	-84								
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-3 800		-3 960	-1 510	-1 510	-1 510	-2	-2	-2
3004 Myyntituotot muilta	-197 737	-148 000	-121 690	-151 950	-151 950	-151 950	-151	-151	-151
3051 Siivouspalv.myyntituotot(sis)	-2 478 403	-2 472 340	-1 772 796	-2 394 180	-2 394 180	-2 394 180	-2 394	-2 394	-2 394
3052 Ruokapalv.myyntituotot(sis)	-3 169 248	-3 491 370	-2 340 592	-3 406 670	-3 406 670	-3 406 670	-3 407	-3 407	-3 407
3055 Muut sisäiset myyntituot. (sis)	-181 516	-153 390	-124 290	-104 760	-104 760	-104 760	-105	-105	-105
MYYNITUOTOT	-6 030 788	-6 265 100	-4 363 328	-6 059 070	-6 059 070	-6 059 070	-6 059	-6 059	-6 059
MAKSUTUOTOT									
3300 Työllistämistuki valtiolta	-21 041		-11 903						
TUET JA AVUSTUKSET	-21 041		-11 903						
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-205		-102						
VUOKRATUOTOT	-205		-102						
MUUT TOIMINTATUOTOT									
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									
3700 Valmistus omaan käyttöön	-2 948		-2 420						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-2 948		-2 420						
T U L O T	-6 054 982	-6 265 100	-4 377 753	-6 059 070	-6 059 070	-6 059 070	-6 059	-6 059	-6 059
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 901 206	2 877 860	2 099 383	2 749 600	2 749 600	2 749 600	2 751	2 751	2 751
4005 Tunti- ja urakkapalkat			433						
4007 Sijaisten palkat	156 333	143 810	89 231	136 900	136 900	136 900	137	137	137
4010 Muut tilapäiset palkat	34 566		34 430						
4021 Erilliskorvaukset	162 529	183 050	111 018	161 350	161 350	161 350	162	162	162
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	1 846		678						
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-36 975								
PALKAT JA PALKKIOT	3 219 505	3 204 720	2 335 173	3 047 850	3 047 850	3 047 850	3 050	3 050	3 050
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	30 512		30 699						
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	48 732	47 270	32 148	41 220	41 220	41 220	41	41	41
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	548 323	546 420	400 866	528 780	528 780	528 780	528	528	528
ELÄKEKULUT	627 567	593 690	463 713	570 000	570 000	570 000	569	569	569
4100 Sairausvakuutusmaksut	68 686	68 880	47 832	65 230	65 230	65 230	65	65	65
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	92 979	91 680	70 560	92 950	92 950	92 950	96	96	96
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	21 226	12 790	14 021	15 330	15 330	15 330	13	13	13
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 955	1 280	1 402	1 860	1 860	1 860	1	1	1
4160 Jaksotetut henkilösvikulut	-6 829								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	178 017	174 630	133 815	175 370	175 370	175 370	175	175	175
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-48 920	-35 000	-34 726			-43 000	-43	-43	-43
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-1 018	-6 000	-893						
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-49 938	-41 000	-35 619			-43 000	-43	-43	-43
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									
4340 Atk-palvelut	10 499								
4341 Atk-palvelut (sis)	7 451								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	344			100	100	100			
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	32 860								
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	4 890	6 350	2 904	4 920	4 920	4 920	6	6	6
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	10	29 080	21 816	19 680	19 680	19 680	20	20	20
4348 ICT-palvelut		15 510	9 285	14 940	14 940	14 940	15	15	15
4349 ICT-palvelut (sis)		6 430	5 610	8 080	8 080	8 080	7	7	7
4350 Painatukset ja ilmoitukset	319	800		700	700	700			
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	229	80	269	330	330	330			
4360 Posti- ja telepalvelut	1 120								
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	60								
4362 Posti- ja kuriiripalvelut				1 220	1 220	1 220	2	2	2
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)			50	30	30	30			
4370 Vakuutukset	17								
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	54 766	68 300	51 075	66 500	66 500	66 500	66	66	66
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	5 092	5 820	4 365	5 820	5 820	5 820	6	6	6
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	7 126	6 490	8 623	5 940	5 940	5 940	6	6	6
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	160		6	50	50	50			
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	67 117	148 100	66 584	146 500	146 500	146 500	146	146	146
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 967	1 670	292	2 400	2 400	2 400	3	3	3
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	179 932	223 540	117 074	223 670	223 670	223 670	223	223	223
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 196	3 800	2 990	4 390	4 390	4 390	3	3	3
4440 Opetuspalvelut	9 767	15 500	5 411	18 600	12 200	12 200	14	14	14
4443 Kulttuuripalvelut	1 400	1 450	687	1 530	1 530	1 530	2	2	2
4470 Muut palvelut		200		200	200	200			
4471 Muut palvelut (sis)	189 752	161 630	124 290	112 990	112 990	112 990	111	111	111
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	579 074	694 750	421 331	638 590	632 190	632 190	630	630	630

4500 Atk-tarvikkeet	1 212	1 450	96	1 150	1 150	1 150			
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 045	1 600	476	1 460	1 460	1 460			
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	425	400	173	490	490	490			
4514 Muu kirjallisuus	975	1 160	508	1 100	1 100	1 100			
4520 Elintarvikkeet	918 862	1 038 070	585 783	1 070 000	1 020 960	1 020 960	1 021	1 021	1 021
4530 Vaatteisto	4 309	11 650	17 616	14 100	14 100	14 100	14	14	14
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoinneet	1 559	2 050	1 000	1 850	1 850	1 850	2	2	2
4543 Hoitotarvikkeet	347	970	167	470	470	470			
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	163 827	171 800	91 998	156 130	156 130	156 130	159	159	159
4574 Sähkö	7								
4580 Atk-kalusto	10 725	3 300		3 400	3 400	3 400	5	5	5
4588 Muu kalusto	49 248	52 200	29 690	52 600	47 500	47 500	48	48	48
4590 Rakennusmateriaali	154		265						
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	18 989	20 950	10 793	18 600	18 600	18 600	18	18	18
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 171 684	1 305 600	738 565	1 321 350	1 267 210	1 267 210	1 267	1 267	1 267
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									
AVUSTUKSET									
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	322 671	315 120	236 745	312 610	312 610	312 610	313	313	313
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	5 537		3 799	4 950	4 950	4 950	5	5	5
4860 Muut vuokrakulut	49								
VUOKRAKULUT	328 257	315 120	240 544	317 560	317 560	317 560	318	318	318
4900 Vähennysrajoitteinen alv			27						
4901 Luontaisetujen alv	503		318	110	110	110			
4940 Alkoholijuomat			293						
MUUT TOIMINTAKULUT	503		638	110	110	110			
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	6 054 669	6 247 510	4 298 160	6 070 830	6 010 290	5 967 290	5 966	5 966	5 966
N E T T O	-313	-17 590	-79 593	11 760	-48 780	-91 780	-93	-93	-93
7130 Poistot rakennuksista	16 524	14 100		14 700	14 700	14 700	54	54	54
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	3 784	2 400		1 700	1 700	1 700	2	2	2
7150 Poistot koneista ja kalustosta	80 056	33 900		39 800	39 800	39 800			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	100 364	50 400		56 200	56 200	56 200	56	56	56