HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					7.12.2016 10:23:46	
INTIME/Talouden Suunnittelu		1050 Tarkastuslautakunta						
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	TS 2020 (1000e)
K Ä Y T T Ö T A L O U S									
T U L O T									
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	19 279	13 560	12 266	14 070	14 070	14 070	15	15	15
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	11 595	15 300	6 155	14 800	14 800	14 800	14	14	14
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	539								
PALKAT JA PALKKIOT	31 413	28 860	18 421	28 870	28 870	28 870	29	29	29
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteise	3 548	2 310	2 200	2 420	2 400	2 400	2	2	2
ELÄKEKULUT	3 548	2 310	2 200	2 420	2 400	2 400	2	2	2
4100 Sairausvakuutusmaksut	426	290	260	300	150	150			
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	586	510	462	550	450	450			
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	210	70	61	70	70	70			
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	12	10	7	10	10	10			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	144								
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1 378	880	790	930	680	680			
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.			-624						
HENK.KORVAUKSET JA MUUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT			-624						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15		15						
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	18 735	24 000	13 076	24 000	24 000	22 000			
4348 ICT-palvelut	148	400	121	120	120	2 120			
4349 ICT-palvelut (sis)	1 496	910	1 450	1 190	1 190	1 190			
4350 Painatukset ja ilmoitukset				130	130	130			
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	126	200	5						
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		50		50	50	50			
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	177		63						
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	160	120	140	130	120	120			
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	918	800							
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	600	700	74	200	200	200			
4440 Opetuspalvelut	3 954	5 600	5 525	5 800	5 800	5 800			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	26 329	32 780	20 469	31 620	31 610	31 610	32	32	32
4500 Atk-tarvikkeet	29	100		50	50	50			
4508 Muut toimistotarvikkeet	116	100		50	50	50			
4514 Muu kirjallisuus		200		200	200	200			
4520 Elintarvikkeet	31	130	111	200	200	200			
4588 Muu kalusto		70		100	100	100			
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS	176	600	111	600	600	600	1	1	1
AVUSTUKSET									
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	360	310	370	400	400	400			
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut		500	310	450	450	450			
VUOKRAKULUT	360	810	680	850	850	850	1	1	1
MUUT TOIMINTAKULUT									
MUUT RAHOITUSKULUT									
M E N O T	63 204	66 240	42 047	65 290	65 010	65 010	65	65	65
N E T T O	63 204	66 240	42 047	65 290	65 010	65 010	65	65	65
7130 Poistot rakennuksista	109								
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	109								