

**Sosiaali- ja terveystoimen
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017**

Käyttötalousosa

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-120				
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-737 887	-655 400	-942 410	-942 410	-942 410
MYYNTITUOTOT	-738 007	-655 400	-942 410	-942 410	-942 410
MAKSUTUOTOT					
3300 Työllistämistuki valtiolta	-13 272				
TUET JA AVUSTUKSET	-13 272				
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 263	-3 000			
VUOKRATUOTOT	-1 263	-3 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-752 542	-658 400	-942 410	-942 410	-942 410
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	982 053	841 640	1 002 120	977 490	977 490
4007 Sijaisten palkat	58 246	32 500	36 000	36 000	36 000
4010 Muut tilapäiset palkat	49 050				
4021 Erilliskorvaukset	8 372	8 000	8 000	8 000	8 000
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	30 415	34 800	34 800	34 800	34 800
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 390	7 600	7 600	7 600	7 600
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	2 404				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-46 416				
PALKAT JA PALKKIOT	1 089 514	924 540	1 088 520	1 063 890	1 063 890
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	9 865				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	74 088	71 120	67 830	57 660	57 660
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	189 946	151 240	181 240	175 450	175 450
ELÄKEKULUT	273 899	222 360	249 070	233 110	233 110
4100 Sairausvakuutusmaksut	22 438	18 870	22 360	10 890	10 890
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	33 427	33 600	41 100	32 690	32 690
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	11 895	4 440	5 270	5 150	5 150
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	727	530	620	610	610
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-9 284				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	59 203	57 440	69 350	49 340	49 340
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-25 595	-17 000			
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-25 595	-17 000			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	49 328	35 000	35 700	35 700	35 700
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	2 100				
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	132 422	119 180	178 520	178 520	178 520
4348 ICT-palvelut	50 375	33 320	32 410	32 410	32 410
4349 ICT-palvelut (sis)	121 993	146 330	118 760	116 500	116 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	231	2 400	2 400	2 400	2 400
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	2 571	5 000	5 000	5 000	5 000
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	6 643	6 000	6 000	6 000	6 000
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3 860	3 000	3 000	3 000	3 000
4370 Vakuutukset	463	1 000	1 000	1 000	1 000
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	79	700	700	700	700
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	38 570	44 210	44 460	42 890	42 890
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	97	700	700	700	700
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	46				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	9 428	10 500	12 400	12 400	12 400
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4 329	4 000	4 000	4 000	4 000
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	12 976	12 600	13 800	13 800	13 800
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 309	2 180	1 820	1 820	1 820
4440 Opetuspalvelut	15 988	22 590	25 490	25 490	25 490
4443 Kulttuuripalvelut	126				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	25 722	21 310	27 010	27 010	27 010

4470 Muut palvelut	1 207				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	480 908	470 020	513 170	509 340	509 340
4500 Atk-tarvikkeet	1 455	2 000	3 200	3 200	3 200
4508 Muut toimistotarvikkeet	943	1 300	1 800	1 800	1 800
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	548	700	700	700	700
4514 Muu kirjallisuus	1 924	2 200	2 600	2 600	2 600
4520 Elintarvikkeet	2 829	1 300	1 300	1 300	1 300
4530 Vaatteisto	116				
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	23				
4580 Atk-kalusto	433	9 500	9 500	9 500	9 500
4588 Muu kalusto	2 187	2 000	2 000	2 000	2 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 233	1 000	1 000	1 000	1 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	11 691	20 000	22 100	22 100	22 100
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4730 Avustukset yhteisöille	63 250	72 800	76 800	78 800	78 800
AVUSTUKSET	63 250	72 800	76 800	78 800	78 800
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	2 956	500	500	500	500
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	40 264	26 850	31 150	31 150	31 150
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	1 771	4 500	4 500	4 500	4 500
VUOKRAKULUT	44 991	31 850	36 150	36 150	36 150
4900 Vähennysrajoitteinen alv	11				
4970 Muut kulut	350	6 500	6 500	6 500	6 500
MUUT TOIMINTAKULUT	361	6 500	6 500	6 500	6 500
6330 Viivästyskorkokulut	2				
MUUT RAHOITUSKULUT	2				
M E N O T	1 998 224	1 788 510	2 061 660	1 999 230	1 999 230
N E T T O	1 245 682	1 130 110	1 119 250	1 056 820	1 056 820
7110 Poistot tietokoneohjelmista	112 439	185 000	200 000	200 000	200 000
7130 Poistot rakennuksista	11 185	5 500	9 100	9 100	9 100
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	147	3 400	2 600	2 600	2 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	69 956	65 000	80 000	80 000	80 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	193 727	258 900	291 700	291 700	291 700

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTOTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-30 480	-24 500			
3002 Myyntituotot kunnilta	-2 400	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-15 678	-4 600	-3 600	-3 600	-3 600
3004 Myyntituotot muilta	-53 885	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-3 905 945	-3 618 480	-2 894 400	-2 894 400	-2 894 400
MYYNTITUOTOT	-4 008 388	-3 650 080	-2 900 500	-2 900 500	-2 900 500
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-42 310	-2 500	-14 190	-16 190	-16 190
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 455	-500	-500	-500	-500
MAKSUTUOTOT	-46 765	-3 000	-14 690	-16 690	-16 690
TUET JA AVUSTUKSET					
VUOKRATUOTOT					
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 500				
3538 Muut tuotot	-3 582				
MUUT TOIMINTATUOTOT	-13 082				
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-4 068 235	-3 653 080	-2 915 190	-2 917 190	-2 917 190
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 021 643	2 013 600	1 243 260	1 243 260	1 243 260
4005 Tunti- ja urakkapalkat	200				
4007 Sijaisten palkat	1 055 630	864 830	983 890	983 890	983 890
4010 Muut tilapäiset palkat	54 268	11 620			
4021 Erilliskorvaukset	519 687	522 000	342 500	342 500	342 500
4033 Muut palkkiot	90				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	164 158				
PALKAT JA PALKKIOT	3 815 676	3 412 050	2 569 650	2 569 650	2 569 650
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	1 595				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	6 432	3 830	3 600	3 060	3 060
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	623 975	580 040	441 970	438 120	438 120
ELÄKEKULUT	632 002	583 870	445 570	441 180	441 180
4100 Sairausvakuutusmaksut	73 828	72 340	54 480	27 230	27 230
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	107 340	128 820	100 210	81 580	81 580
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	39 626	17 060	12 850	12 850	12 850
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 404	2 040	1 540	1 540	1 540
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	38 975				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	262 173	220 260	169 080	123 200	123 200
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-77 952	-41 000	-44 800	-49 800	-49 800
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-6 775				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-84 727	-41 000	-44 800	-49 800	-49 800
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	490				
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä		1 000	1 000	1 000	1 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	59 377	40 000	40 000	40 000	40 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	59 867	41 000	41 000	41 000	41 000
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	12				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	260 833	500	500	500	500
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	88 717	23 860	59 880	59 880	59 880
4348 ICT-palvelut	38 721	33 130	30 830	30 830	30 830
4349 ICT-palvelut (sis)	10 544	7 170	9 470	9 370	9 370
4350 Painatukset ja ilmoitukset	341	1 200	600	600	600
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	206	250	250	250	250
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	18				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	1 202	800	400	400	400
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 359	800	700	700	700
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	35 040	35 820	36 230	35 110	35 110
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	20	600	300	300	300
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	21 584	20 300	15 300	15 300	15 300
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	654	2 400	2 300	2 300	2 300

4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	75				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	20 856	17 500	13 000	13 000	13 000
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 362				
4435 Terveyspalvelut	2 107	300	300	300	300
4440 Opetuspalvelut	17 370	12 000	11 500	11 500	11 500
4470 Muut palvelut	859				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	504 880	156 630	181 560	180 340	180 340
4500 Atk-tarvikkeet	1 644	1 500	950	950	950
4508 Muut toimistotarvikkeet	276	1 000	850	850	850
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	222				
4514 Muu kirjallisuus	270	550	450	450	450
4520 Elintarvikkeet	14		300	300	300
4530 Vaatteisto	38 144	50 000	50 000	50 000	50 000
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	57				
4543 Hoitotarvikkeet	4 994	5 000	4 000	4 000	4 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	8 529	400	400	400	400
4574 Sähkö		100	100	100	100
4580 Atk-kalusto	107	2 000	2 000	2 000	2 000
4588 Muu kalusto	19 265	7 000	3 500	3 500	3 500
4600 Apuvälineet	297 752	250 000	250 000	250 000	250 000
4601 Apuvälineet (sis)	89				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	18	1 100	1 350	1 350	1 350
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	371 381	318 650	313 900	313 900	313 900
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
AVUSTUKSET					
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	36				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	47 530	48 110	41 340	41 340	41 340
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	7 720	3 570	2 870	2 870	2 870
VUOKRAKULUT	55 286	51 680	44 210	44 210	44 210
4950 Jäsenmaksut	25	50	50	50	50
4961 Luottotappiot saatavista	2 709				
MUUT TOIMINTAKULUT	2 734	50	50	50	50
MUUT RAHOITUSKULUT					
M E N O T	5 619 272	4 743 190	3 720 220	3 663 730	3 663 730
N E T T O	1 551 037	1 090 110	805 030	746 540	746 540
7130 Poistot rakennuksista	16 326	13 200	13 100	13 100	13 100
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	450				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	130	13 000	6 400	6 400	6 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	16 906	26 200	19 500	19 500	19 500

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
230 PERUSTERVEYDENHUOLTO*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTÖTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-368	-8 600	-500	-500	-500
3002 Myyntituotot kunnilta	-106 756	-175 800	-193 800	-193 800	-193 800
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-45 752	-26 300	-37 600	-37 600	-37 600
3004 Myyntituotot muilta	-79 072	-114 500	-116 250	-116 250	-116 250
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-210	-2 000	-200	-200	-200
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-9 286		-10 000	-10 000	-10 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-5 200	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-2 628	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
MYYNTITUOTOT	-249 272	-334 200	-365 350	-365 350	-365 350
3210 Pth vuodeosastomaksut	-370 499	-509 000	-426 000	-426 000	-426 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-729 612	-779 400	-806 000	-806 000	-806 000
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 683	-15 000	-15 200	-15 200	-15 200
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-103	-300	-100	-100	-100
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-41 154	-47 800	-45 850	-46 050	-46 050
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-76 962	-200 000	-206 000	-206 000	-206 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-496				
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-124				
MAKSUTUOTOT	-1 236 633	-1 551 500	-1 499 150	-1 499 350	-1 499 350
TUET JA AVUSTUKSET					
VUOKRATUOTOT					
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-15				
3538 Muut tuotot	-1 200				
MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 215				
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-1 487 120	-1 885 700	-1 864 500	-1 864 700	-1 864 700
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3 673 451	3 853 880	3 898 570	3 898 570	3 898 570
4007 Sijaisten palkat	22 224	33 260	38 260	38 260	38 260
4010 Muut tilapäiset palkat	1 876				
4021 Erilliskorvaukset	687 108	656 650	667 150	667 150	667 150
4032 Asiantuntijapalkkiot	62 503	56 500	56 500	56 500	56 500
4033 Muut palkkiot	2 380				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 060				
PALKAT JA PALKKIOT	4 437 482	4 600 290	4 660 480	4 660 480	4 660 480
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	144 863				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	919 840	879 560	803 300	682 810	682 810
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	765 433	782 030	801 600	794 610	794 610
ELÄKEKULUT	1 830 136	1 661 590	1 604 900	1 477 420	1 477 420
4100 Sairausvakuutusmaksut	91 461	97 520	98 800	49 400	49 400
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	134 436	173 660	181 760	147 970	147 970
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	48 278	23 010	23 310	23 310	23 310
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 923	2 770	2 790	2 790	2 790
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 092				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	279 190	296 960	306 660	223 470	223 470
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-51 158	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-2 330				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-53 488	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	302 879	141 000	175 000	175 000	175 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	33 227	43 000	35 000	35 000	35 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	49 766	25 000	40 000	40 000	40 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	385 872	209 000	250 000	250 000	250 000
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	688 499	598 100	430 200	430 200	430 200
4346 Työvoiman vuokraus	233 613	288 530	301 000	301 000	301 000
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 238 224	1 040 160	824 120	824 120	824 120
4348 ICT-palvelut	181 558	266 980	216 660	216 660	216 660

4349 ICT-palvelut (sis)	46 963	45 130	68 590	66 960	66 960
4350 Painatukset ja ilmoitukset	18 840	16 500	13 600	13 600	13 600
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 501	930	980	980	980
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	1 616				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	21 976	14 400	14 400	14 400	14 400
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	54 093	74 000	73 000	73 000	73 000
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	488 864	495 910	482 850	468 000	468 000
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1 642	1 000	1 000	1 000	1 000
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	49				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	28 274	35 300	33 500	33 500	33 500
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	5 092	9 000	7 500	7 500	7 500
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	257 947	245 070	213 920	207 420	207 420
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	70 677	98 800	54 300	54 300	54 300
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3 878	3 480	3 640	3 640	3 640
4430 Sosiaalipalvelut	3 297				
4435 Terveyspalvelut	768 781	936 580	1 041 050	1 041 050	1 041 050
4440 Opetuspalvelut	36 873	84 320	51 520	51 520	51 520
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	9 579	8 400	8 400	8 400	8 400
4470 Muut palvelut	24 183	25 360	25 560	25 560	25 560
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 186 064	4 287 950	3 865 790	3 842 810	3 842 810
4500 Atk-tarvikkeet	3 137	8 800	7 800	7 800	7 800
4508 Muut toimistotarvikkeet	10 097	14 700	8 700	8 700	8 700
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 057	2 700	2 700	2 700	2 700
4514 Muu kirjallisuus	2 625	5 000	4 200	4 200	4 200
4520 Elintarvikkeet	288	1 050	1 350	1 350	1 350
4530 Vaatteisto	812				
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	226 592	198 150	214 950	214 950	214 950
4543 Hoitotarvikkeet	768 969	644 000	657 000	587 000	587 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	6 186	400	400	400	400
4574 Sähkö		50	50	50	50
4580 Atk-kalusto	20	7 850	7 850	7 850	7 850
4588 Muu kalusto	63 796	66 800	62 000	62 000	62 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 882	6 100	4 800	4 800	4 800
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 086 461	955 600	971 800	901 800	901 800
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	210	20 000	20 000	20 000	20 000
AVUSTUKSET	210	20 000	20 000	20 000	20 000
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	115				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	192 410	216 540	215 850	215 850	215 850
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	31 187	37 170	30 670	30 670	30 670
4860 Muut vuokrakulut	1 408				
VUOKRAKULUT	225 120	253 710	246 520	246 520	246 520
4950 Jäsenmaksut	80	200	200	200	200
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	-20				
4961 Luottotappiot saatavista	21 463	5 000	5 000	5 000	5 000
4965 Vahingonkorvauskulut	1 299	1 000	1 000	1 000	1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	22 822	6 200	6 200	6 200	6 200
MUUT RAHOITUSKULUT					
M E N O T	12 399 869	12 230 300	11 871 350	11 567 700	11 567 700
N E T T O	10 912 749	10 344 600	10 006 850	9 703 000	9 703 000
7110 Poistot tietokoneohjelmista	20 800	19 200	20 600	20 600	20 600
7130 Poistot rakennuksista	286 922	281 500	286 800	286 800	286 800
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 636	100			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	27 854	32 900	23 900	23 900	23 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	337 212	333 700	331 300	331 300	331 300

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
2600 KAUPUNGINSAIRAALA*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KAYTTOTALOUS					
3002 Myyntituotot kunnilta	-4 431				
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-69 959	-75 000	-42 000	-42 000	-42 000
3004 Myyntituotot muilta	-12 246	-25 000	-15 000	-15 000	-15 000
MYYNTITUOTOT	-86 636	-100 000	-57 000	-57 000	-57 000
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-53 221	-50 000	-60 000	-69 000	-69 000
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-554		-1 000	-1 000	-1 000
3233 Esh lääkirintodistusmaksut	-1 754		-2 100	-2 100	-2 100
3235 Esh vuodeosastomaksut	-20 552				
MAKSUTUOTOT	-76 081	-50 000	-63 100	-72 100	-72 100
TUET JA AVUSTUKSET					
VUOKRATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-162 717	-150 000	-120 100	-129 100	-129 100
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	342 660	422 940	278 840	278 840	278 840
4007 Sijaisten palkat	295				
4021 Erilliskorvaukset	2 430	11 500			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 389				
PALKAT JA PALKKIOT	326 996	434 440	278 840	278 840	278 840
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	28 189				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	6 888	12 350	11 810	10 040	10 040
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	59 407	73 870	47 960	47 540	47 540
ELÄKEKULUT	94 484	86 220	59 770	57 580	57 580
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 179	9 200	5 910	2 960	2 960
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	7 769	16 410	10 880	8 850	8 850
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	3 772	2 170	1 400	1 400	1 400
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	207	270	170	170	170
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-3 659				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	15 268	28 050	18 360	13 380	13 380
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-232				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-232				
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	3 030				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3 030				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	77 766	6 500	500	500	500
4346 Työvoiman vuokraus		11 000			
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 093		15 260	15 260	15 260
4348 ICT-palvelut	38 586	53 240	35 660	35 660	35 660
4349 ICT-palvelut (sis)	12 304	7 080	5 940	5 770	5 770
4350 Painatukset ja ilmoitukset	153	3 100	1 100	1 100	1 100
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	35				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	2 863	3 000	3 000	3 000	3 000
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	5 663	25 630	600	600	600
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	40 910	12 130	34 400	33 340	33 340
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	29 055	29 000	17 000	17 000	17 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	159	1 000	200	200	200
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	952				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	559	3 400	1 900	1 900	1 900
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 740	880	910	910	910
4435 Terveyspalvelut	72 480	77 600	77 600	77 600	77 600
4440 Opetuspalvelut	2 438	7 580	4 580	4 580	4 580
4470 Muut palvelut		100			
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	286 756	241 240	198 650	197 420	197 420
4500 Atk-tarvikkeet	301	700	200	200	200
4508 Muut toimistotarvikkeet	244	500	300	300	300
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	54				

4514 Muu kirjallisuus	127	200			
4520 Elintarvikkeet	4	3 600	100	100	100
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	20 930	30 200	11 200	11 200	11 200
4543 Hoitotarvikkeet	29 697	64 000	14 400	14 400	14 400
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	262	150			
4580 Atk-kalusto		1 000			
4588 Muu kalusto	11 407	12 000	4 000	4 000	4 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	63 026	112 350	30 200	30 200	30 200
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
AVUSTUKSET					
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	38 350	40 880	39 060	39 060	39 060
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 462	9 760	5 700	5 700	5 700
VUOKRAKULUT	39 812	50 640	44 760	44 760	44 760
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	15				
4961 Luottotappiot saatavista	4 608				
MUUT TOIMINTAKULUT	4 623				
6330 Viivästyskorkokulut	8				
MUUT RAHOITUSKULUT	8				
M E N O T	833 771	952 940	630 580	622 180	622 180
N E T T O	671 054	802 940	510 480	493 080	493 080
7130 Poistot rakennuksista	10 026	10 300	11 100	11 100	11 100
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	312				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	56 638	31 200	24 700	24 700	24 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	66 976	41 500	35 800	35 800	35 800

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KAYTTOTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta			-19 400	-19 400	-19 400
3002 Myyntituotot kunnilta	-88 914	-132 600	-110 000	-110 000	-110 000
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-8 360	-9 100	-39 600	-39 600	-39 600
3004 Myyntituotot muilta	-338				
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-890				
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-70 247	-84 300	-68 000	-68 000	-68 000
MYYNTITUOTOT	-168 749	-226 000	-237 000	-237 000	-237 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu			-24 500	-24 500	-24 500
3249 Muut terveydenhuollon maksut		-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-516 384	-532 000	-550 000	-550 000	-550 000
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 022	-947 000	-1 055 000	-1 060 000	-1 060 000
3257 Hoitopäivämaksut	-760 711	-722 000	-380 000	-494 000	-494 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-868 727	-884 200	-1 066 000	-1 096 000	-1 096 000
MAKSUTUOTOT	-3 158 844	-3 088 800	-3 079 100	-3 228 100	-3 228 100
3300 Työllistämistuki valtiolta	-63 650				
3330 Muut tuet ja avustukset	-2 000				
TUET JA AVUSTUKSET	-65 650				
3410 Asuntojen vuokratuotot	-488 728	-494 000	-581 450	-581 450	-581 450
VUOKRATUOTOT	-488 728	-494 000	-581 450	-581 450	-581 450
3538 Muut tuotot	-2 560	-600	-600	-600	-600
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 560	-600	-600	-600	-600
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-3 884 531	-3 809 400	-3 898 150	-4 047 150	-4 047 150
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 867 434	5 153 130	5 913 100	5 913 100	5 913 100
4007 Sijaisten palkat	12 813				
4010 Muut tilapäiset palkat	133 591	46 980	19 400	19 400	19 400
4021 Erilliskorvaukset	980 034	1 093 000	964 450	964 450	964 450
4033 Muut palkkiot	1 130				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80 490				
PALKAT JA PALKKIOT	5 914 512	6 293 110	6 896 950	6 896 950	6 896 950
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	50 420				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	322 193	306 090	293 800	249 740	249 740
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	1 052 728	1 092 830	1 208 280	1 197 940	1 197 940
ELÄKEKULUT	1 425 341	1 398 920	1 502 080	1 447 680	1 447 680
4100 Sairausvakuutusmaksut	121 970	133 420	146 220	73 130	73 130
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	180 197	237 580	268 980	218 980	218 980
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	65 077	31 500	34 500	34 500	34 500
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 867	3 790	4 150	4 150	4 150
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-11 783				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	359 328	406 290	453 850	330 760	330 760
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-111 706	-106 000	-107 000	-107 000	-107 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-14 207				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-125 913	-106 000	-107 000	-107 000	-107 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2 526		9 000	9 000	9 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	40 351	43 800	50 000	50 000	50 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 780 118	2 312 810	2 794 100	2 794 100	2 794 100
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 822 995	2 356 610	2 853 100	2 853 100	2 853 100
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	168				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	145 791	187 610	230 110	230 110	230 110
4346 Työvoiman vuokraus	323 684	376 700	362 040	362 040	362 040
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	3 028 416	2 694 170	2 341 500	2 341 500	2 341 500
4348 ICT-palvelut	170 808	214 240	220 230	220 230	220 230
4349 ICT-palvelut (sis)	24 418	21 710	39 800	39 560	39 560
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 343	5 400	6 200	6 200	6 200
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3 330	3 150	4 450	4 450	4 450

4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	4 199	3 700	6 750	6 750	6 750
4370 Vakuutukset	41	100	100	100	100
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	68 811	82 100	55 200	55 200	55 200
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	577 542	581 450	591 830	571 040	571 040
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	14 881	13 800	15 000	15 000	15 000
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	163				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	8 606	10 750	11 750	11 750	11 750
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	3 295				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	21 151	59 700	49 600	49 600	49 600
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 050 051	1 107 730	1 102 560	1 071 420	1 071 420
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	160 025	192 970	211 170	211 170	211 170
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	19 065	22 500	20 630	20 630	20 630
4430 Sosiaalipalvelut	7 846	50 000	46 000	46 000	46 000
4435 Terveyspalvelut	40 338	26 000	39 650	39 650	39 650
4436 Terveyspalvelut (sis)	124	2 000	200	200	200
4440 Opetuspalvelut	61 356	64 500	72 000	72 000	72 000
4443 Kulttuuripalvelut		4 150			
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		1 000			
4470 Muut palvelut	19 187	23 050	26 300	26 300	26 300
4471 Muut palvelut (sis)	55				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 756 694	5 748 480	5 453 070	5 400 900	5 400 900
4500 Atk-tarvikkeet	4 133	4 100	5 550	5 550	5 550
4508 Muut toimistotarvikkeet	7 176	5 600	10 200	10 200	10 200
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 675	1 200	1 400	1 400	1 400
4514 Muu kirjallisuus	5 247	6 500	7 300	7 300	7 300
4520 Elintarvikkeet	526	2 200	1 600	1 600	1 600
4530 Vaatteisto	66				
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	86 639	70 850	26 100	26 100	26 100
4543 Hoitotarvikkeet	109 813	118 000	102 100	102 100	102 100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	9 778	10 900	11 000	11 000	11 000
4574 Sähkö	45	570	170	170	170
4580 Atk-kalusto	1 220	10 300	12 300	12 300	12 300
4588 Muu kalusto	45 184	41 700	51 500	51 500	51 500
4590 Rakennusmateriaali	9				
4600 Apuvälineet	81				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	999	4 700	4 200	4 200	4 200
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	272 591	276 620	233 420	233 420	233 420
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	1 419 907	2 393 980	2 448 000	2 448 000	2 448 000
AVUSTUKSET	1 419 907	2 393 980	2 448 000	2 448 000	2 448 000
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	6 341				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	886 926	891 820	897 550	897 550	897 550
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	17 362	25 910	26 960	26 960	26 960
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	91 908	148 000	140 000	140 000	140 000
VUOKRAKULUT	1 002 537	1 065 730	1 064 510	1 064 510	1 064 510
4961 Luottotappiot saatavista	218	700	700	700	700
4965 Vahingonkorvauskulut	200	2 000	2 000	2 000	2 000
4970 Muut kulut		100	100	100	100
MUUT TOIMINTAKULUT	418	2 800	2 800	2 800	2 800
6330 Viivästyskorkokulut	122				
MUUT RAHOITUSKULUT	122				
M E N O T	18 848 532	19 836 540	20 800 780	20 571 120	20 571 120
N E T T O	14 964 001	16 027 140	16 902 630	16 523 970	16 523 970
7110 Poistot tietokoneohjelmista	10 451	9 700	1 300	1 300	1 300
7130 Poistot rakennuksista	167 700	165 000	178 400	178 400	178 400
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	988				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	31 170	16 500	12 900	12 900	12 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	210 309	191 200	192 600	192 600	192 600

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTOTALOUS					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-113 550	-106 500	-106 500	-106 500	-106 500
3086 Sotilasvammalain mukainen korv			-73 000	-73 000	-73 000
MYYNTITUOTOT	-113 550	-106 500	-179 500	-179 500	-179 500
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-63 508	-159 200	-167 200	-167 200	-167 200
MAKSUTUOTOT	-63 508	-159 200	-167 200	-167 200	-167 200
3300 Työllistämistuki valtiolta	-5 649				
TUET JA AVUSTUKSET	-5 649				
3410 Asuntojen vuokratuotot	-23 363	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
VUOKRATUOTOT	-23 363	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
3538 Muut tuotot	-49 957	-22 000	-42 400	-42 400	-42 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	-49 957	-22 000	-42 400	-42 400	-42 400
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-256 027	-423 700	-525 100	-525 100	-525 100
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	205 271	881 150	962 110	962 110	962 110
4007 Sijaisten palkat	61 629	71 400			
4010 Muut tilapäiset palkat	71 268	14 000	14 000	14 000	14 000
4021 Erilliskorvaukset	35 975	248 100	228 100	228 100	228 100
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 971				
PALKAT JA PALKKIOT	370 172	1 214 650	1 204 210	1 204 210	1 204 210
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	7 946				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	43 049	39 990	38 490	32 720	32 720
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	95 708	236 490	241 130	239 320	239 320
ELÄKEKULUT	146 703	276 480	279 620	272 040	272 040
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 698	25 750	25 540	12 760	12 760
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	11 383	45 850	46 970	38 220	38 220
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4 063	6 080	6 020	6 020	6 020
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	224	730	720	720	720
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-620				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	22 748	78 410	79 250	57 720	57 720
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-3 206	-1 500	-15 000	-15 000	-15 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-937				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 143	-1 500	-15 000	-15 000	-15 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	194 218	140 000	140 000	140 000	140 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	2 415 504	820 500	720 500	720 500	720 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 587 326	1 253 000	1 264 000	1 264 000	1 264 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	4 197 048	2 213 500	2 124 500	2 124 500	2 124 500
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	989	2 900	2 900	2 900	2 900
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)		17 900	17 900	17 900	17 900
4347 Työvoiman vuokraus (sis)		237 630	254 930	254 930	254 930
4348 ICT-palvelut	18 684	35 900	36 800	36 800	36 800
4349 ICT-palvelut (sis)	373	4 690	2 200	2 200	2 200
4350 Painatukset ja ilmoitukset	1 240				
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	87				
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	790	22 850	19 820	19 120	19 120
4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	508	500	500	500	500
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 260	7 500	7 500	7 500	7 900
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	39 875	111 870	136 430	132 590	132 590
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	8 427	27 400	27 400	27 400	27 400
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	31		910	910	910
4430 Sosiaalipalvelut	3 698	11 100	11 100	11 100	11 100
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	19 682	15 000	10 000	10 000	10 000
4435 Terveyspalvelut	421				
4440 Opetuspalvelut	1 037	6 700	6 700	6 700	6 700
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	6 437				

4470 Muut palvelut	26	500	500	500	500
4471 Muut palvelut (sis)	802				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	104 382	502 440	535 590	531 050	531 450
4500 Atk-tarvikkeet	100	200	200	200	200
4508 Muut toimistotarvikkeet	280	970	970	970	1 570
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	80				
4514 Muu kirjallisuus	431	680	680	680	680
4520 Elintarvikkeet	277	3 100	3 100	3 100	2 100
4530 Vaatteisto		100	100	100	100
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	36	3 000	3 000	3 000	600
4543 Hoitotarvikkeet	1 855	500	500	500	2 900
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		2 500	2 500	2 500	2 500
4580 Atk-kalusto	446				
4588 Muu kalusto	2 245	3 900	3 900	3 900	3 900
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	591	2 500	2 500	2 500	2 500
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	6 341	17 450	17 450	17 450	17 050
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	1 250 450	1 552 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000
4730 Avustukset yhteisöille	625				
AVUSTUKSET	1 251 075	1 552 000	1 541 000	1 541 000	1 541 000
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	27				
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	50 000	150 330	173 450	173 450	173 450
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	45	500	500	500	500
VUOKRAKULUT	50 072	150 830	173 950	173 950	173 950
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	9				
4970 Muut kulut	18 578	11 020	11 020	11 020	11 020
MUUT TOIMINTAKULUT	18 587	11 020	11 020	11 020	11 020
MUUT RAHOITUSKULUT					
M E N O T	6 162 985	6 015 280	5 951 590	5 917 940	5 917 940
N E T T O	5 906 958	5 591 580	5 426 490	5 392 840	5 392 840
7130 Poistot rakennuksista	553	600	1 600	1 600	1 600
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	553	600	1 600	1 600	1 600

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
290 SOSIAALIPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTOTALOUS					
3002 Myyntituotot kunnilta	-249 949	-317 000	-267 000	-267 000	-267 000
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-7 664		-8 000	-8 000	-8 000
3004 Myyntituotot muilta	-1 461		-5 000	-5 000	-5 000
MYYNTITUOTOT	-259 074	-317 000	-280 000	-280 000	-280 000
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-150	-100	-100	-100	-100
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	-791	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-467 909	-596 500	-591 500	-591 500	-591 500
MAKSUTUOTOT	-468 850	-597 600	-592 600	-592 600	-592 600
3300 Työllistämistuki valtiolta	-1 217				
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-88 187	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
3330 Muut tuet ja avustukset	-981 119	-1 122 400	-5 500	-5 500	-5 500
TUET JA AVUSTUKSET	-1 070 523	-1 212 400	-95 500	-95 500	-95 500
VUOKRATUOTOT					
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-1 110				
3538 Muut tuotot	-115 434	-112 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT	-116 544	-112 000			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-1 914 991	-2 239 000	-968 100	-968 100	-968 100
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 925 977	2 054 710	2 041 700	2 041 700	2 041 700
4007 Sijaisten palkat	120 712	28 470			
4010 Muut tilapäiset palkat	97 820	28 470			
4021 Erilliskorvaukset	1 058	11 000	11 000	11 000	11 000
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 000				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 348				
PALKAT JA PALKKIOT	2 157 915	2 122 650	2 052 700	2 052 700	2 052 700
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	6 397				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	37 044	35 560	34 120	29 000	29 000
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	439 292	431 860	425 460	422 390	422 390
ELÄKEKULUT	482 733	467 420	459 580	451 390	451 390
4100 Sairausvakuutusmaksut	44 044	45 000	43 520	21 750	21 750
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	65 233	80 120	80 070	65 180	65 180
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	26 355	10 620	10 290	10 290	10 290
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 288	1 250	1 220	1 220	1 220
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	4 581				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	141 501	136 990	135 100	98 440	98 440
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-23 895	-9 000	-12 000	-17 000	-17 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-4 083				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-27 978	-9 000	-12 000	-17 000	-17 000
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	82 980	100 000	120 000	120 000	120 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	235 052	226 400	293 000	293 000	293 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	243 790	226 500	223 800	223 800	223 800
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5 035 654	5 526 100	5 455 100	5 455 100	5 485 100
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	5 597 476	6 079 000	6 091 900	6 091 900	6 121 900
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 685				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	42 391	73 600	72 700	72 700	72 700
4346 Työvoiman vuokraus		5 000	5 000	5 000	5 000
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	154 962	158 880	162 600	162 600	162 600
4348 ICT-palvelut	104 146	158 310	152 990	152 990	152 990
4349 ICT-palvelut (sis)	12 738	14 140	23 680	23 360	23 360
4350 Painatukset ja ilmoitukset	2 615	4 310	3 350	3 350	3 350
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 989	1 400	1 400	1 400	1 400
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	117				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	23 070	16 000	18 100	18 100	18 100
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	424	100	100	100	100
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	34 521	42 250	42 680	41 360	41 360

4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	8 548				
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	117				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	645				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2 199	7 100	6 600	6 600	6 600
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	881		100	100	100
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	43 974	48 100	47 000	47 000	47 000
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 899	2 640	2 270	2 270	2 270
4430 Sosiaalipalvelut	310 938	295 000	290 000	290 000	290 000
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	65 820	140 000	120 000	120 000	120 000
4435 Terveyspalvelut	43 889	17 500	17 500	17 500	17 500
4440 Opetuspalvelut	13 529	21 850	20 550	20 550	20 550
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	3 162	64 400	51 700	51 700	21 700
4470 Muut palvelut	6 879	9 200	7 400	7 400	7 400
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	884 138	1 079 780	1 045 720	1 044 080	1 014 080
4500 Atk-tarvikkeet	4 860	4 700	4 600	4 600	4 600
4508 Muut toimistotarvikkeet	6 107	5 000	4 800	4 800	4 800
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 420	500	500	500	500
4514 Muu kirjallisuus	3 880	5 700	6 200	6 200	6 200
4520 Elintarvikkeet	2 075	7 250	4 550	4 550	4 550
4530 Vaatteisto	240	1 300	1 100	1 100	1 100
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	3 344				
4543 Hoitotarvikkeet	5 339	12 100	12 100	12 100	12 100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	134	100	200	200	200
4574 Sähkö	476	200	500	500	500
4580 Atk-kalusto	122	7 450	7 450	7 450	7 450
4588 Muu kalusto	20 661	9 700	9 100	9 100	9 100
4589 Muu kalusto (sis)	125				
4590 Rakennusmateriaali	70				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	3 821	8 350	7 250	7 250	7 250
4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)	49				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	52 723	62 350	58 350	58 350	58 350
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	2 462 415	2 713 000	403 500	403 500	403 500
AVUSTUKSET	2 462 415	2 713 000	403 500	403 500	403 500
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	89				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	122 611	115 130	118 550	118 550	118 550
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 657	7 580	7 550	7 550	7 550
VUOKRAKULUT	127 357	122 710	126 100	126 100	126 100
4900 Vähennysrajoitteinen alv	1				
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	72				
4961 Luottotappiot saatavista	1 169				
4965 Vahingonkorvauskulut	185				
4970 Muut kulut		1 400	1 400	1 400	1 400
4971 Muut kulut (sis)	24				
MUUT TOIMINTAKULUT	1 451	1 400	1 400	1 400	1 400
MUUT RAHOITUSKULUT					
M E N O T	11 879 731	12 776 300	10 362 350	10 310 860	10 310 860
N E T T O	9 964 740	10 537 300	9 394 250	9 342 760	9 342 760
7110 Poistot tietokoneohjelmista	3 283	3 300	2 800	2 800	2 800
7130 Poistot rakennuksista	16 204	16 200	16 500	16 500	16 500
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	473				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	7 985	3 700			
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	27 945	23 200	19 300	19 300	19 300

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Selite	TP 2015	TA 2016	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2017
KÄYTTOTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-30 848	-33 100	-19 900	-19 900	-19 900
3002 Myyntituotot kunnilta	-452 450	-626 900	-572 300	-572 300	-572 300
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-261 083	-221 500	-237 300	-237 300	-237 300
3004 Myyntituotot muilta	-147 002	-140 500	-137 250	-137 250	-137 250
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-4 644 932	-4 275 880	-3 837 010	-3 837 010	-3 837 010
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-9 286		-10 000	-10 000	-10 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-75 447	-90 300	-147 000	-147 000	-147 000
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-2 628	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
MYYNTITUOTOT	-5 623 676	-5 389 180	-4 961 760	-4 961 760	-4 961 760
3210 Pth vuodeosastomaksut	-370 499	-509 000	-426 000	-426 000	-426 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-771 922	-781 900	-844 690	-846 690	-846 690
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-150	-100	-100	-100	-100
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 683	-15 000	-15 200	-15 200	-15 200
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-103	-300	-100	-100	-100
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-41 154	-47 800	-45 850	-46 050	-46 050
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-53 221	-50 000	-60 000	-69 000	-69 000
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-554		-1 000	-1 000	-1 000
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 754		-2 100	-2 100	-2 100
3235 Esh vuodeosastomaksut	-20 552				
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-81 417	-204 100	-210 100	-210 100	-210 100
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	-791	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-516 384	-532 000	-550 000	-550 000	-550 000
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 022	-947 000	-1 055 000	-1 060 000	-1 060 000
3257 Hoitopäivämaksut	-760 711	-722 000	-380 000	-494 000	-494 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 400 640	-1 639 900	-1 824 700	-1 854 700	-1 854 700
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-124				
MAKSUTUOTOT	-5 050 681	-5 450 100	-5 415 840	-5 576 040	-5 576 040
3300 Työllistämistuki valtiolta	-83 788				
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-88 187	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
3330 Muut tuet ja avustukset	-983 119	-1 122 400	-5 500	-5 500	-5 500
TUET JA AVUSTUKSET	-1 155 094	-1 212 400	-95 500	-95 500	-95 500
3410 Asuntojen vuokratuotot	-512 091	-630 000	-717 450	-717 450	-717 450
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 263	-3 000			
VUOKRATUOTOT	-513 354	-633 000	-717 450	-717 450	-717 450
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 500				
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-1 125				
3538 Muut tuotot	-172 733	-134 600	-43 000	-43 000	-43 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	-183 358	-134 600	-43 000	-43 000	-43 000
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T	-12 526 163	-12 819 280	-11 233 550	-11 393 750	-11 393 750
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	14 018 489	15 221 050	15 339 700	15 315 070	15 315 070
4005 Tunti- ja urakkapalkat	200				
4007 Sijaisten palkat	1 331 549	1 030 460	1 058 150	1 058 150	1 058 150
4010 Muut tilapäiset palkat	407 873	101 070	33 400	33 400	33 400
4021 Erilliskorvaukset	2 234 664	2 550 250	2 221 200	2 221 200	2 221 200
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	30 415	34 800	34 800	34 800	34 800
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 390	7 600	7 600	7 600	7 600
4032 Asiantuntijapalkkiot	63 503	56 500	56 500	56 500	56 500
4033 Muut palkkiot	3 600				
4055 Siv.palv.miest.pvraha.(veroton)	2 404				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 180				
PALKAT JA PALKKIOT	18 112 267	19 001 730	18 751 350	18 726 720	18 726 720
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	249 275				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1 474 610	1 410 970	1 313 200	1 116 240	1 116 240
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	3 226 489	3 348 360	3 347 640	3 315 370	3 315 370

ELÄKEKULUT	4 950 374	4 759 330	4 660 840	4 431 610	4 431 610
4100 Sairausvakuutusmaksut	368 618	402 100	396 830	198 120	198 120
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	539 785	716 040	729 970	593 470	593 470
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	199 066	94 880	93 640	93 520	93 520
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	11 640	11 380	11 210	11 200	11 200
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	20 302				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1 139 411	1 224 400	1 231 650	896 310	896 310
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-293 744	-235 500	-239 800	-249 800	-249 800
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-28 332				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-322 076	-235 500	-239 800	-249 800	-249 800
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	82 980	100 000	120 000	120 000	120 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	738 195	507 400	617 000	617 000	617 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	24 765 327	24 122 800	23 283 100	23 283 100	23 283 100
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	9 647 822	9 166 910	9 593 200	9 593 200	9 623 200
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	35 234 324	33 897 110	33 613 300	33 613 300	33 643 300
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 970				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	1 265 597	904 210	772 610	772 610	772 610
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	2 100	17 900	17 900	17 900	17 900
4346 Työvoiman vuokraus	557 297	681 230	668 040	668 040	668 040
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	4 643 834	4 273 880	3 836 810	3 836 810	3 836 810
4348 ICT-palvelut	602 878	795 120	725 580	725 580	725 580
4349 ICT-palvelut (sis)	229 333	246 250	268 440	263 720	263 720
4350 Painatukset ja ilmoitukset	26 763	32 910	27 250	27 250	27 250
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	9 719	10 730	12 080	12 080	12 080
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	8 394	6 000	6 000	6 000	6 000
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	57 170	40 900	45 650	45 650	45 650
4370 Vakuutukset	504	1 100	1 100	1 100	1 100
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	130 429	183 330	130 300	130 300	130 300
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	1 216 237	1 234 620	1 252 270	1 210 860	1 210 860
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	25 091	15 400	16 300	16 300	16 300
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	329				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	88 769	96 550	78 750	78 750	78 750
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	3 341				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	39 943	97 200	86 100	86 100	86 500
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 354 110	1 468 670	1 457 010	1 415 530	1 415 530
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1 524 776	1 610 770	1 587 970	1 587 970	1 587 970
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	36 284	31 680	30 180	30 180	30 180
4430 Sosiaalipalvelut	325 779	356 100	347 100	347 100	347 100
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	85 502	155 000	130 000	130 000	130 000
4435 Terveyspalvelut	930 391	1 057 980	1 176 100	1 176 100	1 176 100
4436 Terveyspalvelut (sis)	124	2 000	200	200	200
4440 Opetuspalvelut	148 591	219 540	192 340	192 340	192 340
4443 Kulttuuripalvelut	126	4 150			
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	44 900	95 110	87 110	87 110	57 110
4470 Muut palvelut	52 341	58 210	59 760	59 760	59 760
4471 Muut palvelut (sis)	857				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	13 413 479	13 696 540	13 012 950	12 925 340	12 895 740
4500 Atk-tarvikkeet	15 630	22 000	22 500	22 500	22 500
4508 Muut toimistotarvikkeet	25 123	29 070	27 620	27 620	28 220
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	6 056	5 100	5 300	5 300	5 300
4514 Muu kirjallisuus	14 504	20 830	21 430	21 430	21 430
4520 Elintarvikkeet	6 013	18 500	12 300	12 300	11 300
4530 Vaatteisto	39 378	51 400	51 200	51 200	51 200
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	337 598	302 200	255 250	255 250	252 850
4543 Hoitotarvikkeet	920 667	843 600	790 100	720 100	722 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	24 912	14 450	14 500	14 500	14 500
4574 Sähkö	521	920	820	820	820
4580 Atk-kalusto	2 348	38 100	39 100	39 100	39 100
4588 Muu kalusto	164 745	143 100	136 000	136 000	136 000
4589 Muu kalusto (sis)	125				
4590 Rakennusmateriaali	79				

4600 Apuvälineet	297 833	250 000	250 000	250 000	250 000
4601 Apuvälineet (sis)	89				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	8 544	23 750	21 100	21 100	21 100
4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)	49				
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 864 214	1 763 020	1 647 220	1 577 220	1 576 820
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	5 132 982	6 678 980	4 412 500	4 412 500	4 412 500
4730 Avustukset yhteisöille	63 875	72 800	76 800	78 800	78 800
AVUSTUKSET	5 196 857	6 751 780	4 489 300	4 491 300	4 491 300
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	9 564	500	500	500	500
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	1 378 091	1 489 660	1 516 950	1 516 950	1 516 950
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	64 204	88 990	78 750	78 750	78 750
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	91 908	148 000	140 000	140 000	140 000
4860 Muut vuokratul	1 408				
VUOKRAKULUT	1 545 175	1 727 150	1 736 200	1 736 200	1 736 200
4900 Vähennysrajoitteinen alv	12				
4950 Jäsenmaksut	105	250	250	250	250
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	76				
4961 Luottotappiot saatavista	30 167	5 700	5 700	5 700	5 700
4965 Vahingonkorvauskulut	1 684	3 000	3 000	3 000	3 000
4970 Muut kulut	18 928	19 020	19 020	19 020	19 020
4971 Muut kulut (sis)	24				
MUUT TOIMINTAKULUT	50 996	27 970	27 970	27 970	27 970
6330 Viivästyskorkokulut	132				
MUUT RAHOITUSKULUT	132				
M E N O T	81 185 153	82 613 530	78 930 980	78 176 170	78 176 170
N E T T O	68 658 990	69 794 250	67 697 430	66 782 420	66 782 420
7110 Poistot tietokoneohjelmista	146 973	217 200	224 700	224 700	224 700
7130 Poistot rakennuksista	508 916	492 300	516 600	516 600	516 600
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	4 006	3 500	2 600	2 600	2 600
7150 Poistot koneista ja kalustosta	193 733	162 300	147 900	147 900	147 900
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	853 628	875 300	891 800	891 800	891 800