

HEINOLAN KAUPUNKI		Käyttösuunnitelman muutos tekla 14.2.2017						
INTIME/Talouden Suunnittelu		5121 Viherpalvelujen hallinto						
							KS 2017	
Selite	TP 2015	TA 2016	TOT 2016	KV:n päätös	TS 2018 (1000e)	KS 2017	muutos	
KÄYTTÖTALOUS								
3004 Myyntituotot muilta		-15 000		-15 000		-575	-15 000	-15 000
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)		-560 000		-560 000			-560 000	-675000
MYYNITUOTOT		-575 000		-575 000		-575	-575 000	-690 000
MAKSUTUOTOT								
3300 Työllistämistuki valtiolta	-39 858	-6 000	-50 388					
TUET JA AVUSTUKSET	-39 858	-6 000	-50 388					
3460 Muut vuokratuotot		-65 000		-67 000		-67	-67 000	-67 000
VUOKRATUOTOT		-65 000		-67 000		-67	-67 000	-67 000
MUUT TOIMINTATUOTOT								
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS								
3700 Valmistus omaan käyttöön		-6 000		-6 000		-6	-6 000	-6 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		-6 000		-6 000		-6	-6 000	-6 000
MUUT RAHOITUSTUOTOT								
T U L O T	-39 858	-652 000	-50 388	-648 000		-648	-648 000	-763 000
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	142 067	316 140	145 031	316 380		603	316 380	316 380
4005 Tunti- ja urakkapalkat	105	267 610	13	221 490			221 490	221 490
4010 Muut tilapäiset palkat	60 986	22 000	84 552	50 000			50 000	50 000
4021 Erilliskorvaukset	2 975	15 000	5 844	15 000			15 000	15 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-490							
PALKAT JA PALKKIOT	205 643	620 750	235 440	602 870		603	602 870	602 870
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)		36 030		29 440		29	29 440	29 440
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	35 569	105 520	40 260	102 790		103	102 790	102 790
ELÄKEKULUT	35 569	141 550	40 260	132 230		132	132 230	132 230
4100 Sairausvakuutusmaksut	4 279	13 160	4 991	6 390		6	6 390	6 390
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	6 266	23 430	8 864	19 150		19	19 150	19 150
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 251	3 110	970	3 020		3	3 020	3 020
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	124	370	141	360			360	360
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	71							
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	12 991	40 070	14 966	28 920		28	28 920	28 920
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-405	-2 000						
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-405	-2 000						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	30	100	30	100		153	100	100
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	688	3 000	1 357	2 000			2 000	2 000
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	10 190	9 160	9 160	8 680			8 680	8 680
4348 ICT-palvelut	2 598	3 100	1 884	3 100			3 100	3 100
4349 ICT-palvelut (sis)	1 922	1 390	1 723	2 970			2 970	2 970
4350 Painatukset ja ilmoitukset	451	2 500	949	2 500			2 500	2 500
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	35	100	76	100			100	100
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		700		700			700	700
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		600		600			600	600
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.		2 000		3 000			3 000	3 000
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	1 811	2 500	1 932	2 410			2 410	2 410
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv		40 000		40 000			40 000	155000
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)		2 500		2 500			2 500	2 500
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)		3 000		3 000			3 000	3 000
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1 027	1 300	315	1 000			1 000	1 000
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	200			300			300	300
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut		30 000	145	30 000			30 000	30 000

4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)		45 000		45 000		45 000	45 000
4440 Opetuspalvelut	609	2 000	1 004	2 000		2 000	2 000
4443 Kulttuuripalvelut	109			1 000		1 000	1 000
4470 Muut palvelut	146	1 000	30	1 000		1 000	1 000
4471 Muut palvelut (sis)	600	1 000		600		600	600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	20 416	150 950	18 605	152 560	153	152 560	267 560
4500 Atk-tarvikkeet	17	1 000		500	64	500	500
4508 Muut toimistotarvikkeet	69	500	93	200		200	200
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	27	200		200		200	200
4514 Muu kirjallisuus	81	200	82	100		100	100
4520 Elintarvikkeet	189	100	23	100		100	100
4530 Vaatteisto	10	5 000		5 000		5 000	5 000
4543 Hoitotarvikkeet		100		100		100	100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		500		500		500	500
4560 Poltto- ja voiteluaineet		3 000		5 000		5 000	5 000
4570 Lämmitys		50					
4574 Sähkö		4 500		4 500		4 500	4 500
4579 Vesi (sis)		300		300		300	300
4580 Atk-kalusto	315	200		200		200	200
4588 Muu kalusto		3 000		5 000		5 000	5 000
4590 Rakennusmateriaali		5 000		9 500		9 500	9 500
4610 Kemikaalit		100		200		200	200
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	212	32 500	811	32 500		32 500	32 500
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	920	56 250	1 009	63 900	64	63 900	63 900
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							
4730 Avustukset yhteisöille		1 300		1 300	1	1 300	1 300
AVUSTUKSET		1 300		1 300	1	1 300	1 300
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul.		2 000		1 500	57	1 500	1 500
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	85			13 500		13 500	13 500
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	13 050	15 100	15 100	15 170		15 170	15 170
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2 292	4 000	2 550	4 000		4 000	4 000
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)		24 000		20 000		20 000	20 000
4860 Muut vuokrakulut		2 500		2 500		2 500	2 500
VUOKRAKULUT	15 427	47 600	17 650	56 670	57	56 670	56 670
4940 Alkoholijuomat	47						
4950 Jäsenmaksut		200	50	200		200	200
4970 Muut kulut		200		200		200	200
MUUT TOIMINTAKULUT	47	400	50	400		400	400
MUUT RAHOITUSKULUT							
M E N O T	290 608	1 056 870	327 980	1 038 850	1 038	1 038 850	1 153 850
N E T T O	250 750	404 870	277 592	390 850	390	390 850	390 850
7110 Poistot tietokoneohjelmista				4 400	97	4 400	4 400
7130 Poistot rakennuksista	2 038	2 000		2 000		2 000	2 000
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	25 628	63 500		90 000		90 000	90 000
7150 Poistot koneista ja kalustosta				300		300	300
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	27 666	65 500		96 700	97	96 700	96 700