

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT*			
Selite	TP 2017	TA 2018	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2019
KÄYTTÖTALOUS					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-41				
3004 Myyntituotot muilta	-50				
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-956 772	-883 590	-1 116 000	-1 116 000	-1 116 000
MYYNTITUOTOT	-956 863	-883 590	-1 116 000	-1 116 000	-1 116 000
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 075				
VUOKRATUOTOT	-1 075				
MUUT TOIMINTATUOTOT					
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
TULOT	-957 938	-883 590	-1 116 000	-1 116 000	-1 116 000
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	951 090	838 180	928 700	928 700	928 700
4007 Sijaisten palkat	44 946	36 000	36 200	36 200	36 200
4021 Erilliskorvaukset	3 014				
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	31 469	28 300	28 300	28 300	28 300
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 720	7 200	6 000	6 000	6 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 282				
PALKAT JA PALKKIOT	1 034 957	909 680	999 200	999 200	999 200
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	26 164				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	53 244	52 180	52 500	52 500	52 500
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	171 548	147 610	162 400	162 400	162 400
ELÄKEKULUT	250 956	199 790	214 900	214 900	214 900
4100 Sairausvakuutusmaksut	10 638	8 810	7 400	7 400	7 400
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	31 774	23 570	25 300	25 300	25 300
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 813	4 410	1 900	1 900	1 900
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	603	530	500	500	500
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-3 616				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	42 212	37 320	35 100	35 100	35 100
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-8 646	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-7 069				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-15 715	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	17 089	35 700	35 700	35 700	35 700
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	173 114	171 540	180 300	180 300	180 300
4348 ICT-palvelut	25 540	125 550	363 800	363 800	363 800
4349 ICT-palvelut (sis)	110 667	129 790	111 700	111 700	111 700
4350 Painatukset ja ilmoitukset	159	2 100	2 100	2 100	2 100
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 244	5 000	5 000	5 000	5 000
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	2 243	6 000	6 000	6 000	6 000
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	1 258	3 000	3 000	3 000	3 000
4370 Vakuutukset	37	1 000	1 000	1 000	1 000
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	941	700	700	700	700
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	33 760	40 340	34 400	34 400	34 400
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal		700	700	700	700
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	6 961	11 900	12 400	12 400	12 400
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	679	4 000			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	5 843	13 400	10 400	10 400	10 400

4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 887	1 820	1 800	1 800	1 800
4440 Opetuspalvelut	10 328	25 190	17 200	17 200	17 200
4443 Kulttuuripalvelut	500				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	27 709	38 430	21 300	21 300	21 300
4470 Muut palvelut	1 848				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	421 852	616 160	807 500	807 500	807 500
4500 Atk-tarvikkeet	467	2 900	2 900	2 900	2 900
4508 Muut toimistotarvikkeet	602	1 800	1 800	1 800	1 800
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	483	700	700	700	700
4514 Muu kirjallisuus	2 089	2 600	2 600	2 600	2 600
4520 Elintarvikkeet	4 014	1 300	1 300	1 300	1 300
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	109				
4580 Atk-kalusto	6 282	9 500	9 500	9 500	9 500
4588 Muu kalusto	2 099	2 000	2 000	2 000	2 000
4589 Muu kalusto (sis)	240				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	837	1 000	1 000	1 000	1 000
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	17 222	21 800	21 800	21 800	21 800
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4730 Avustukset yhteisöille	76 200	78 800	78 800	78 800	78 800
AVUSTUKSET	76 200	78 800	78 800	78 800	78 800
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	70	500	500	500	500
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	35 891	36 280	37 600	37 600	37 600
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	7 276	4 500	9 500	9 500	9 500
4860 Muut vuokrakulut	531				
4861 Muut vuokrakulut (sis)	78				
VUOKRAKULUT	43 846	41 280	47 600	47 600	47 600
4900 Vähennysrajoitteinen alv	16				
4940 Alkoholijuomat	94				
4970 Muut kulut		6 500	6 500	6 500	6 500
MUUT TOIMINTAKULUT	110	6 500	6 500	6 500	6 500
MUUT RAHOITUSKULUT					
M E N O T	1 871 640	1 906 330	2 206 400	2 206 400	2 206 400
N E T T O	913 702	1 022 740	1 090 400	1 090 400	1 090 400
7110 Poistot tietokoneohjelmista	126 176	195 000	88 400	88 400	88 400
7130 Poistot rakennuksista	10 338	9 400	13 100	13 100	13 100
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	4	2 000	1 400	1 400	1 400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	50 617	47 000	8 400	8 400	8 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	187 135	253 400	111 300	111 300	111 300

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 230 TERVEYSPALVELUT*			
Selite	TP 2017	TA 2018	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2019
K Ä Y T T Ö T A L O U S					
3001 Myyntituotot valtiolta	-24 128	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
3002 Myyntituotot kunnilta	-93 693	-207 500	-138 900	-138 900	-138 900
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-141 569	-75 400	-156 000	-156 000	-156 000
3004 Myyntituotot muilta	-129 256	-153 700	-168 700	-168 700	-168 700
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-20 097	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-4 057	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-1 553	-1 000			
MYYN TITUOTOT					
3210 Pth vuodeosastomaksut	-346 065	-426 000	-400 000	-400 000	-400 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-849 159	-993 000	-1 008 000	-1 008 000	-1 008 000
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-19 224	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-7	-50			
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-32 406	-34 700	-35 300	-35 300	-35 300
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-106 080	-109 000	-210 000	-210 000	-210 000
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-639	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-628	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
3235 Esh vuodeosastomaksut	-13 707		-18 000	-18 000	-18 000
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-172 265	-242 800	-242 800	-242 800	-242 800
MAKSUTUOTOT					
3300 Työllistämistuki valtiolta	-10 017				
TUET JA AVUSTUKSET					
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-1 260				
VUOKRATUOTOT					
3534 Sakot ja uhkasakot	-6 000				
3538 Muut tuotot	-9 807		-200	-200	-200
MUUT TOIMINTATUOTOT					
	-15 807		-200	-200	-200
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
T U L O T					
	-1 981 617	-2 305 150	-2 454 900	-2 454 900	-2 454 900
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 258 220	4 567 420	4 766 600	4 766 600	4 766 600
4007 Sijaisten palkat	25 785	55 500	55 900	55 900	55 900
4010 Muut tilapäiset palkat	18 649				
4021 Erilliskorvaukset	745 855	714 250	712 400	712 400	723 400
4032 Asiantuntijapalkkiot	47 885	60 000	50 000	50 000	50 000
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	161				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-26 926				
PALKAT JA PALKKIOT					
	5 069 629	5 397 170	5 584 900	5 584 900	5 595 900
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	88 380				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	703 851	676 050	724 000	724 000	724 000
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	854 628	904 050	933 900	933 900	935 700
ELÄKEKULUT					
	1 646 859	1 580 100	1 657 900	1 657 900	1 659 700
4100 Sairausvakuutusmaksut	53 104	53 970	41 900	41 900	42 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	158 508	144 380	145 400	145 400	145 700
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	14 500	27 000	10 600	10 600	10 600
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 437	3 240	3 100	3 100	3 100
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-20 791				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
	208 758	228 590	201 000	201 000	201 400
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-53 930	-65 800	-57 000	-57 000	-57 000

HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-53 930	-65 800	-57 000	-57 000	-57 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	46 647	59 000	58 000	58 000	58 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22 996 663	22 324 100	22 656 500	22 656 500	22 656 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	514 978	60 000	940 000	940 000	961 800
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	23 558 288	22 443 100	23 654 500	23 654 500	23 676 300
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 563				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	646 770	523 160	487 200	487 200	502 600
4346 Työvoiman vuokraus	264 727				
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	871 734	877 340	1 125 300	1 125 300	1 125 300
4348 ICT-palvelut	240 089	281 850	321 700	321 700	321 700
4349 ICT-palvelut (sis)	77 728	68 780	75 500	75 500	75 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	27 488	16 000	16 100	16 100	16 100
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 792	800	700	700	700
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	18 356	13 500	10 500	10 500	10 500
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	29 702	29 800	23 400	23 400	23 400
4370 Vakuutukset	2 173	2 500	2 000	2 000	2 000
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	56 824	62 200	62 200	62 200	62 200
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	490 849	445 000	456 800	456 800	456 800
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	3 184	1 200	1 200	1 200	1 200
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	97 537	94 600	96 600	96 600	87 600
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	219				
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	6 385	11 700	11 400	11 400	11 400
4411 Majointi- ja rav.palvelut(sis)	117 986	178 100	205 000	205 000	205 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 275 632	1 271 600	1 287 000	1 287 000	1 287 000
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	8 352	4 550	5 000	5 000	5 000
4430 Sosiaalipalvelut	1 696				
4435 Terveyspalvelut	1 136 485	1 075 050	1 015 100	1 015 100	985 100
4440 Opetuspalvelut	40 079	59 520	58 000	58 000	64 600
4443 Kulttuuripalvelut	793				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	1 681	7 000	4 500	4 500	2 500
4470 Muut palvelut	30 009	21 560	16 600	16 600	16 600
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 449 833	5 045 810	5 281 800	5 281 800	5 262 800
4500 Atk-tarvikkeet	8 648	8 800	8 500	8 500	8 500
4508 Muut toimistotarvikkeet	11 331	9 400	8 200	8 200	8 200
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 475	2 700	2 700	2 700	2 700
4514 Muu kirjallisuus	2 558	2 900	2 900	2 900	2 900
4520 Elintarvikkeet	644	1 250	1 200	1 200	1 200
4530 Vaatteisto	45 044	50 000	50 000	50 000	50 000
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	177 317	180 950	225 000	225 000	210 000
4543 Hoitotarvikkeet	947 355	705 400	1 020 000	1 020 000	1 019 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	9 734	600	6 600	6 600	6 600
4574 Sähkö		50	100	100	100
4580 Atk-kalusto	5 836	9 000	9 000	9 000	9 000
4588 Muu kalusto	68 409	76 500	76 500	76 500	76 500
4600 Apuvälineet	316 030	250 000	400 000	400 000	400 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	732	3 050	3 100	3 100	3 100
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 596 113	1 300 600	1 813 800	1 813 800	1 797 800
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	4 815	40 000	20 000	20 000	20 000
AVUSTUKSET	4 815	40 000	20 000	20 000	20 000
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	274 970	376 930	372 500	372 500	372 500
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	64 007	70 350	92 100	92 100	92 100
4860 Muut vuokrakulut	701				
VUOKRAKULUT	339 678	447 280	464 600	464 600	464 600

4900 Vähennysrajoitteinen alv	81				
4950 Jäsenmaksut	80	100	100	100	100
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	20				
4961 Luottotappiot saatavista	46 744	5 000	2 000	2 000	2 000
4965 Vahingonkorvauskulut	81	1 000	1 000	1 000	1 000
4970 Muut kulut	14 467		18 000	18 000	18 000
MUUT TOIMINTAKULUT	61 473	6 100	21 100	21 100	21 100
6330 Viivästyskorkokulut	3				
MUUT RAHOITUSKULUT	3				
MENOT	37 881 519	36 422 950	38 642 600	38 642 600	38 642 600
NETTO	35 899 902	34 117 800	36 187 700	36 187 700	36 187 700
7110 Poistot tietokoneohjelmista	29 543	15 700	177 800	177 800	177 800
7130 Poistot rakennuksista	309 320	365 500	374 400	374 400	374 400
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 231				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	59 506	47 100	29 400	29 400	29 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	399 600	428 300	581 600	581 600	581 600

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT*			
Selite	TP 2017	TA 2018	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2019
KÄYTTÖTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-12 178	-19 400			
3002 Myyntituotot kunnilta	-54 361	-160 200	-161 300	-161 300	-161 300
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-70 803	-5 500	-1 000	-1 000	-1 000
3004 Myyntituotot muilta	-5 390	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-2 668 295	-2 800 740	-2 743 800	-2 743 800	-2 743 800
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-38 674	-35 000	-40 500	-40 500	-40 500
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-680				
MYYNTITUOTOT	-2 850 381	-3 022 340	-2 948 100	-2 948 100	-2 948 100
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-33 676	-31 000	-37 000	-37 000	-37 000
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 106	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-556 915	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
3252 Tukipalvelumaksut	-1 090 997	-1 163 000	-1 194 200	-1 194 200	-1 194 200
3257 Hoitopäivämaksut	-483 632				
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 051 245	-1 165 000	-920 000	-920 000	-920 000
MAKSUTUOTOT	-3 220 571	-2 962 600	-2 754 800	-2 754 800	-2 754 800
3300 Työllistämistuki valtiolta	-62 710				
TUET JA AVUSTUKSET					
3410 Asuntojen vuokratuotot	-594 395	-822 490	-762 700	-762 700	-762 700
VUOKRATUOTOT	-594 395	-822 490	-762 700	-762 700	-762 700
3538 Muut tuotot	-7 711	-600	-43 600	-43 600	-43 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	-7 711	-600	-43 600	-43 600	-43 600
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
TULOT	-6 735 768	-6 808 030	-6 509 200	-6 509 200	-6 509 200
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	6 932 064	7 200 810	7 240 800	7 240 800	7 240 800
4007 Sijaisten palkat	915 502	823 550	509 400	509 400	509 400
4010 Muut tilapäiset palkat	158 654	28 240	61 700	61 700	61 700
4021 Erilliskorvaukset	1 365 594	1 319 500	1 233 500	1 233 500	1 233 500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	45 229				
PALKAT JA PALKKIOT	9 417 043	9 372 100	9 045 400	9 045 400	9 045 400
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	42 576				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	233 625	225 970	242 900	242 900	242 900
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	1 624 149	1 591 820	1 555 700	1 555 700	1 555 700
ELÄKEKULUT	1 900 350	1 817 790	1 798 600	1 798 600	1 798 600
4100 Sairausvakuutusmaksut	98 525	93 720	68 000	68 000	68 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	289 768	250 710	235 100	235 100	235 100
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	26 599	46 880	17 300	17 300	17 300
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	6 491	5 630	5 300	5 300	5 300
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-12 032				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	409 351	396 940	325 700	325 700	325 700
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-122 739	-155 000	-100 000	-100 000	-100 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-15 120				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-137 859	-155 000	-100 000	-100 000	-100 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	39 995				
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	24 625	50 000	50 000	50 000	50 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 430 089	2 611 100	2 086 000	2 086 000	2 086 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 494 709	2 661 100	2 136 000	2 136 000	2 136 000
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	153				

4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	220 022	266 650	240 100	240 100	240 100
4346 Työvoiman vuokraus	269 975				
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	2 094 940	2 169 110	1 937 700	1 937 700	1 937 700
4348 ICT-palvelut	229 496	220 520	287 300	287 300	287 300
4349 ICT-palvelut (sis)	36 990	45 890	40 800	40 800	40 800
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 253	6 100	6 700	6 700	6 700
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	5 235	4 650	13 000	13 000	13 000
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	5 991	2 100	14 000	14 000	14 000
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	6 569	6 030	8 100	8 100	8 100
4370 Vakuutukset	777	130	900	900	900
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	58 182	53 000	37 200	37 200	37 200
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	587 711	607 410	586 700	586 700	586 700
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	37 832	11 000	22 300	22 300	22 300
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	121				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	8 158	15 900	13 600	13 600	13 600
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	1 841				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	33 475	68 750	61 600	61 600	61 600
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 119 120	979 420	935 900	935 900	935 900
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	200 053	221 500	147 600	147 600	147 600
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	19 596	18 630	3 300	3 300	3 300
4430 Sosiaalipalvelut	13 173	51 000	71 000	71 000	71 000
4435 Terveyspalvelut	40 895	41 800	37 000	37 000	37 000
4440 Opetuspalvelut	74 935	80 800	74 800	74 800	74 800
4443 Kulttuuripalvelut	737				
4470 Muut palvelut	13 911	23 600	16 400	16 400	16 400
4471 Muut palvelut (sis)	23				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 083 164	4 893 990	4 556 000	4 556 000	4 556 000
4500 Atk-tarvikkeet	4 295	5 850	5 000	5 000	5 000
4508 Muut toimistotarvikkeet	8 125	10 000	8 200	8 200	8 200
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 482	1 300	600	600	600
4514 Muu kirjallisuus	5 073	6 800	5 200	5 200	5 200
4515 Muu kirjallisuus (sis)	60				
4520 Elintarvikkeet	670	2 100	1 800	1 800	1 800
4530 Vaatteisto	436				
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	38 166	6 900	6 800	6 800	6 800
4543 Hoitotarvikkeet	100 424	99 800	67 500	67 500	67 500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	7 752	13 100	3 000	3 000	3 000
4560 Poltto- ja voiteluaineet	40				
4574 Sähkö		170	100	100	100
4580 Atk-kalusto	2 756	18 450	10 900	10 900	10 900
4588 Muu kalusto	53 083	52 700	48 700	48 700	48 700
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	6 103	5 650	4 300	4 300	4 300
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	228 465	222 820	162 100	162 100	162 100
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	2 632 241	2 670 000	3 993 040	3 968 800	3 968 800
AVUSTUKSET	2 632 241	2 670 000	3 993 040	3 968 800	3 968 800
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	2 014				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	970 214	985 410	900 200	900 200	900 200
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	32 483	64 270	86 400	86 400	86 400
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	96 606	140 960	141 000	141 000	141 000
4860 Muut vuokrakulut	61				
VUOKRAKULUT	1 101 378	1 190 640	1 127 600	1 127 600	1 127 600
4900 Vähennysrajoitteinen alv	104				
4950 Jäsenmaksut	25	50	100	100	100

4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	30				
4961 Luottotappiot saatavista	15 406	700	700	700	700
4965 Vahingonkorvauskulut	18	2 000	2 000	2 000	2 000
4970 Muut kulut	320	100	225 100	225 100	225 100
MUUT TOIMINTAKULUT	15 903	2 850	227 900	227 900	227 900
6330 Viivästyskorkokulut	1				
MUUT RAHOITUSKULUT	1				
M E N O T	23 144 746	23 073 230	23 272 340	23 248 100	23 248 100
N E T T O	16 408 978	16 265 200	16 763 140	16 738 900	16 738 900
7110 Poistot tietokoneohjelmista	8 584	11 200	12 700	12 700	12 700
7130 Poistot rakennuksista	165 056	238 000	187 900	187 900	187 900
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	478				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	16 428	5 400	55 900	55 900	55 900
7230 Pysyvien vast. hyöd. arvonal.	1 528 135				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 718 681	254 600	256 500	256 500	256 500

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 280 SOSIAALIPALVELUT*			
Selite	TP 2017	TA 2018	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2019
KÄYTTÖTALOUS					
3002 Myyntituotot kunnilta	-61 728	-267 000	-54 000	-54 000	-54 000
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-291 436	-106 500	-308 000	-308 000	-308 000
3004 Myyntituotot muilta	-25 900	-14 000	-21 000	-21 000	-21 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-98 475	-83 000	-98 000	-98 000	-98 000
MYYNITUOTOT	-477 539	-470 500	-481 000	-481 000	-481 000
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-66	-100	-100	-100	-100
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-721 369	-909 700	-825 000	-825 000	-825 000
MAKSUTUOTOT	-721 435	-910 800	-827 100	-827 100	-827 100
3300 Työllistämistuki valtiolta	-14 158				
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-98 347	-90 000	-98 000	-98 000	-98 000
3330 Muut tuet ja avustukset	-168 441	-225 310	-85 000	-85 000	-85 000
TUET JA AVUSTUKSET	-280 946	-315 310	-183 000	-183 000	-183 000
3410 Asuntojen vuokratuotot	-114 389	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
VUOKRATUOTOT	-114 389	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
3538 Muut tuotot	-62 059	-96 300	-92 900	-92 900	-92 900
MUUT TOIMINTATUOTOT	-62 059	-96 300	-92 900	-92 900	-92 900
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
6140 Viivästyskorkotuotot	-2				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-2				
TULOT	-1 656 370	-1 928 910	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 698 438	2 838 800	3 166 900	3 166 900	3 166 900
4007 Sijaisten palkat	112 313	10 000			
4010 Muut tilapäiset palkat	90 437	80 250	16 000	16 000	16 000
4021 Erilliskorvaukset	174 756	236 600	235 600	235 600	235 600
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 178				
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	161				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 391				
PALKAT JA PALKKIOT	3 074 892	3 165 650	3 418 500	3 418 500	3 418 500
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	13 798				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	57 000	55 860	57 600	57 600	57 600
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	644 949	650 300	691 500	691 500	691 500
ELÄKEKULUT	715 747	706 160	749 100	749 100	749 100
4100 Sairausvakuutusmaksut	33 676	31 660	25 600	25 600	25 600
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	102 090	84 690	88 700	88 700	88 700
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	10 415	15 820	6 400	6 400	6 400
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 931	1 910	2 000	2 000	2 000
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-9 592				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	138 520	134 080	122 700	122 700	122 700
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-72 955	-31 000	-29 100	-29 100	-29 100
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-738				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-73 693	-31 000	-29 100	-29 100	-29 100
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	84 816	120 000	110 000	110 000	110 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	102 148	203 000	27 300	27 300	27 300
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	1 185 952	1 077 500	939 200	939 200	939 200
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	7 465 723	6 769 000	6 744 500	6 744 500	6 744 500
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	8 838 639	8 169 500	7 821 000	7 821 000	7 821 000
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 545		200	200	200

4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	189 566	92 750	64 700	64 700	64 700
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900
4346 Työvoiman vuokraus	7 263				
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	464 197	449 090	596 400	596 400	596 400
4348 ICT-palvelut	141 200	203 200	163 600	163 600	163 600
4349 ICT-palvelut (sis)	22 909	25 290	26 500	26 500	26 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	366	1 700	1 300	1 300	1 300
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	2 758	1 400	1 200	1 200	1 200
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	274		100	100	100
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	10 061	18 000	11 200	11 200	11 200
4370 Vakuutukset	877	1 100	6 700	6 700	6 700
4381 Jätevesimaksut (sis)	879	7 600	7 600	7 600	7 600
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	6 489	1 100	6 100	6 100	6 100
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	73 981	70 810	74 600	74 600	74 600
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	5 304	2 000	4 100	4 100	4 100
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	5 128	4 500	4 500	4 500	4 500
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	1 425	500	300	300	300
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	6 493	12 000	52 800	52 800	52 800
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	129 392	154 550	130 900	130 900	130 900
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	78 042	93 550	144 400	144 400	144 400
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	5 876	2 720	2 400	2 400	2 400
4430 Sosiaalipalvelut	320 862	399 320	388 600	388 600	388 600
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	103 947	127 000	117 000	117 000	117 000
4435 Terveyspalvelut	52 478	35 000	50 000	50 000	50 000
4440 Opetuspalvelut	27 854	31 000	28 300	28 300	28 300
4443 Kulttuuripalvelut	116				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	8 294	7 300	4 500	4 500	4 500
4470 Muut palvelut	8 593	7 350	9 300	9 300	9 300
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 694 069	1 766 730	1 915 200	1 915 200	1 915 200
4500 Atk-tarvikkeet	5 530	4 850	4 700	4 700	4 700
4508 Muut toimistotarvikkeet	4 771	6 170	5 800	5 800	5 800
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 162	500	600	600	600
4514 Muu kirjallisuus	2 912	4 830	3 900	3 900	3 900
4520 Elintarvikkeet	1 851	5 400	11 400	11 400	11 400
4530 Vaatteisto	240	1 100	1 000	1 000	1 000
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	169	500	500	500	500
4543 Hoitotarvikkeet	28 003	23 800	24 700	24 700	24 700
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	1 490	1 500	2 200	2 200	2 200
4570 Lämmitys	3 337	4 000	4 000	4 000	4 000
4574 Sähkö	4 295	3 500	3 500	3 500	3 500
4579 Vesi (sis)	591	4 300	4 300	4 300	4 300
4580 Atk-kalusto	924	5 550	3 900	3 900	3 900
4588 Muu kalusto	34 148	33 900	37 600	37 600	37 600
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	3 735	8 100	7 900	7 900	7 900
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	93 158	108 000	116 000	116 000	116 000
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	1 734 244	1 907 500	1 685 000	1 685 000	1 685 000
AVUSTUKSET	1 734 244	1 907 500	1 685 000	1 685 000	1 685 000
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	7 914	6 000	93 000	93 000	93 000
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	335 153	295 870	260 800	260 800	260 800
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	11 438	14 270	24 300	24 300	24 300
VUOKRAKULUT	354 505	316 140	378 100	378 100	378 100
4900 Vähennysrajoitteinen alv	76				
4901 Luontaisetujen alv	2				

4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	250				
4961 Luottotappiot saatavista	10 058				
4965 Vahingonkorvauskulut	50				
4970 Muut kulut	14 738	12 300	66 700	66 700	66 700
MUUT TOIMINTAKULUT	25 174	12 300	66 700	66 700	66 700
6330 Viivästyskorkokulut	28				
MUUT RAHOITUSKULUT	28				
M E N O T	16 595 283	16 255 060	16 243 200	16 243 200	16 243 200
N E T T O	14 938 913	14 326 150	14 523 200	14 523 200	14 523 200
7110 Poistot tietokoneohjelmista	2 808		7 800	7 800	7 800
7130 Poistot rakennuksista	18 166	15 300	35 200	35 200	35 200
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	268				
7150 Poistot koneista ja kalustosta			7 700	7 700	7 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	21 242	15 300	50 700	50 700	50 700

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti			
INTIME/Talouden Suunnittelu		126 Toimiala: 20 SOSIAALI- JA TERVEYS			
Selite	TP 2017	TA 2018	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2019
KÄYTTÖTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-36 306	-50 400	-31 000	-31 000	-31 000
3002 Myyntituotot kunnilta	-209 782	-634 700	-354 200	-354 200	-354 200
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-503 849	-187 400	-465 000	-465 000	-465 000
3004 Myyntituotot muilta	-160 596	-169 200	-191 200	-191 200	-191 200
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-3 625 067	-3 684 330	-3 859 800	-3 859 800	-3 859 800
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-20 097	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-141 206	-121 000	-141 500	-141 500	-141 500
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-2 233	-1 000			
MYYNTITUOTOT	-4 699 136	-4 858 030	-5 062 700	-5 062 700	-5 062 700
3210 Pth vuodeosastomaksut	-346 065	-426 000	-400 000	-400 000	-400 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-882 835	-1 024 000	-1 045 000	-1 045 000	-1 045 000
3222 Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	-66	-100	-100	-100	-100
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-19 224	-15 000	-20 000	-20 000	-20 000
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-7	-50			
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-32 406	-34 700	-35 300	-35 300	-35 300
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-106 080	-109 000	-210 000	-210 000	-210 000
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-639	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-628	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
3235 Esh vuodeosastomaksut	-13 707		-18 000	-18 000	-18 000
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-176 371	-246 400	-246 400	-246 400	-246 400
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-556 915	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
3252 Tukipalvelumaksut	-1 090 997	-1 163 000	-1 194 200	-1 194 200	-1 194 200
3257 Hoitopäivämaksut	-483 632				
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 772 614	-2 074 700	-1 745 000	-1 745 000	-1 745 000
MAKSUTUOTOT	-5 482 186	-5 696 950	-5 519 000	-5 519 000	-5 519 000
3300 Työllistämistuki valtiolta	-86 885				
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-98 347	-90 000	-98 000	-98 000	-98 000
3330 Muut tuet ja avustukset	-168 441	-225 310	-85 000	-85 000	-85 000
TUET JA AVUSTUKSET	-353 673	-315 310	-183 000	-183 000	-183 000
3410 Asuntojen vuokratuotot	-708 784	-958 490	-898 700	-898 700	-898 700
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 075				
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-1 260				
VUOKRATUOTOT	-711 119	-958 490	-898 700	-898 700	-898 700
3534 Sakot ja uhkasakot	-6 000				
3538 Muut tuotot	-79 577	-96 900	-136 700	-136 700	-136 700
MUUT TOIMINTATUOTOT	-85 577	-96 900	-136 700	-136 700	-136 700
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
6140 Viivästyskorkotuotot	-2				
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-2				
TULOT	-11 331 693	-11 925 680	-11 800 100	-11 800 100	-11 800 100
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	14 839 812	15 445 210	16 103 000	16 103 000	16 103 000
4007 Sijaisten palkat	1 098 546	925 050	601 500	601 500	601 500
4010 Muut tilapäiset palkat	267 740	108 490	77 700	77 700	77 700
4021 Erilliskorvaukset	2 289 219	2 270 350	2 181 500	2 181 500	2 192 500
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	31 469	28 300	28 300	28 300	28 300
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 720	7 200	6 000	6 000	6 000
4032 Asiantuntijapalkkiot	49 063	60 000	50 000	50 000	50 000

4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	322				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 630				
PALKAT JA PALKKIOT	18 596 521	18 844 600	19 048 000	19 048 000	19 059 000
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	170 918				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1 047 720	1 010 060	1 077 000	1 077 000	1 077 000
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	3 295 274	3 293 780	3 343 500	3 343 500	3 345 300
ELÄKEKULUT	4 513 912	4 303 840	4 420 500	4 420 500	4 422 300
4100 Sairausvakuutusmaksut	195 943	188 160	142 900	142 900	143 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	582 140	503 350	494 500	494 500	494 800
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	54 327	94 110	36 200	36 200	36 200
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	12 462	11 310	10 900	10 900	10 900
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-46 031				
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	798 841	796 930	684 500	684 500	684 900
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-258 270	-256 800	-191 100	-191 100	-191 100
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-22 927				
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-281 197	-256 800	-191 100	-191 100	-191 100
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	84 816	120 000	110 000	110 000	110 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	188 790	262 000	85 300	85 300	85 300
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	24 207 240	23 451 600	23 645 700	23 645 700	23 645 700
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10 410 790	9 440 100	9 770 500	9 770 500	9 792 300
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	34 891 636	33 273 700	33 611 500	33 611 500	33 633 300
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 306		200	200	200
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	1 073 447	918 260	827 700	827 700	843 100
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17 900	17 900	17 900	17 900	17 900
4346 Työvoiman vuokraus	541 965				
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	3 603 985	3 667 080	3 839 700	3 839 700	3 839 700
4348 ICT-palvelut	636 325	831 120	1 136 400	1 136 400	1 136 400
4349 ICT-palvelut (sis)	248 294	269 750	254 500	254 500	254 500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	31 266	25 900	26 200	26 200	26 200
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	11 029	11 850	19 900	19 900	19 900
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	26 864	21 600	30 600	30 600	30 600
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	47 590	56 830	45 700	45 700	45 700
4370 Vakuutukset	3 864	4 730	10 600	10 600	10 600
4381 Jätevesimaksut (sis)	879	7 600	7 600	7 600	7 600
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	122 436	117 000	106 200	106 200	106 200
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	1 186 301	1 163 560	1 152 500	1 152 500	1 152 500
4390 Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	46 320	14 200	27 600	27 600	27 600
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	5 249	4 500	4 500	4 500	4 500
4400 Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal	107 120	111 700	111 200	111 200	102 200
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	2 060				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	53 314	104 350	138 200	138 200	138 200
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 367 177	1 316 070	1 271 800	1 271 800	1 271 800
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 559 570	1 600 050	1 589 400	1 589 400	1 589 400
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	35 711	27 720	12 500	12 500	12 500
4430 Sosiaalipalvelut	335 731	450 320	459 600	459 600	459 600
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	103 947	127 000	117 000	117 000	117 000
4435 Terveyspalvelut	1 229 858	1 151 850	1 102 100	1 102 100	1 072 100
4440 Opetuspalvelut	153 196	196 510	178 300	178 300	184 900
4443 Kulttuuripalvelut	2 146				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	37 684	52 730	30 300	30 300	28 300
4470 Muut palvelut	54 361	52 510	42 300	42 300	42 300
4471 Muut palvelut (sis)	23				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	12 648 918	12 322 690	12 560 500	12 560 500	12 541 500
4500 Atk-tarvikkeet	18 940	22 400	21 100	21 100	21 100

4508 Muut toimistotarvikkeet	24 829	27 370	24 000	24 000	24 000
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	5 602	5 200	4 600	4 600	4 600
4514 Muu kirjallisuus	12 632	17 130	14 600	14 600	14 600
4515 Muu kirjallisuus (sis)	60				
4520 Elintarvikkeet	7 179	10 050	15 700	15 700	15 700
4530 Vaatteisto	45 720	51 100	51 000	51 000	51 000
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	215 652	188 350	232 300	232 300	217 300
4543 Hoitotarvikkeet	1 075 782	829 000	1 112 200	1 112 200	1 111 200
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	19 085	15 200	11 800	11 800	11 800
4560 Poltto- ja voiteluaineet	40				
4570 Lämmitys	3 337	4 000	4 000	4 000	4 000
4574 Sähkö	4 295	3 720	3 700	3 700	3 700
4579 Vesi (sis)	591	4 300	4 300	4 300	4 300
4580 Atk-kalusto	15 798	42 500	33 300	33 300	33 300
4588 Muu kalusto	157 739	165 100	164 800	164 800	164 800
4589 Muu kalusto (sis)	240				
4600 Apuvälineet	316 030	250 000	400 000	400 000	400 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	11 407	17 800	16 300	16 300	16 300
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 934 958	1 653 220	2 113 700	2 113 700	2 097 700
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS					
4700 Avustukset kotitalouksille	4 371 300	4 617 500	5 698 040	5 673 800	5 673 800
4730 Avustukset yhteisöille	76 200	78 800	78 800	78 800	78 800
AVUSTUKSET	4 447 500	4 696 300	5 776 840	5 752 600	5 752 600
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	9 998	6 500	93 500	93 500	93 500
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	1 616 228	1 694 490	1 571 100	1 571 100	1 571 100
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	115 204	153 390	212 300	212 300	212 300
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	96 606	140 960	141 000	141 000	141 000
4860 Muut vuokrakulut	1 293				
4861 Muut vuokrakulut (sis)	78				
VUOKRAKULUT	1 839 407	1 995 340	2 017 900	2 017 900	2 017 900
4900 Vähennysrajoitteinen alv	277				
4901 Luontaisetujen alv	2				
4940 Alkoholijuomat	94				
4950 Jäsenmaksut	105	150	200	200	200
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	300				
4961 Luottotappiot saatavista	72 208	5 700	2 700	2 700	2 700
4965 Vahingonkorvauskulut	149	3 000	3 000	3 000	3 000
4970 Muut kulut	29 525	18 900	316 300	316 300	316 300
MUUT TOIMINTAKULUT	102 660	27 750	322 200	322 200	322 200
6330 Viivästyskorkokulut	32				
MUUT RAHOITUSKULUT	32				
M E N O T	79 493 188	77 657 570	80 364 540	80 340 300	80 340 300
N E T T O	68 161 495	65 731 890	68 564 440	68 540 200	68 540 200
7110 Poistot tietokoneohjelmista	167 111	221 900	286 700	286 700	286 700
7130 Poistot rakennuksista	502 880	628 200	610 600	610 600	610 600
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 981	2 000	1 400	1 400	1 400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	126 551	99 500	101 400	101 400	101 400
7230 Pysyvien vast. hyöd. arvonal.	1 528 135				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 326 658	951 600	1 000 100	1 000 100	1 000 100