

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto				
INTIME/Talouden Suunnittelu		4000 HYVINVOINNIN JA TERV. EDISTÄM.				
Selite	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-35					
<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>-35</b>					
<b>MAKSUTUOTOT</b>						
3330 Muut tuet ja avustukset	-92 278	-91 000	-42 038	-54 900	-12	-12
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-92 278</b>	<b>-91 000</b>	<b>-42 038</b>	<b>-54 900</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>						
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>						
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>						
<b>T U L O T</b>	<b>-92 313</b>	<b>-91 000</b>	<b>-42 038</b>	<b>-54 900</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	158 814	164 200	120 689	159 100	160	160
4021 Erilliskorvaukset	71		439			
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	30 205	31 000	14 373	30 400	31	31
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	6 878	5 000	1 980	5 000	5	5
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 481					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>206 449</b>	<b>200 200</b>	<b>137 481</b>	<b>194 500</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	27 932	28 300	21 508	27 600	29	29
4177 VEL/Opettajat	87					
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>28 019</b>	<b>28 300</b>	<b>21 508</b>	<b>27 600</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	1 441	1 200	964	2 200	2	2
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	4 511	4 300	2 525	3 400	3	3
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	258	300	164	300		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	100	100	86	100		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	1 951					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>8 261</b>	<b>5 900</b>	<b>3 739</b>	<b>6 000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-58					
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-58</b>					
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	53	100	55	100		
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	39 462	32 000	11 649	40 700	9	9
4348 ICT-palvelut	3 458	6 200	3 999	6 800	7	7
4349 ICT-palvelut (sis)	914	900	1 006	800	1	1
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	854	1 400	215	900		
4351 Painatukset, ilmoit, markk (sis)	609	600	341	300		
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	11		5			
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	239	300	77	200		
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	2 140	700	522	800	1	1
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	157		70	100		
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal			159			
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2 423	9 200	2 253	8 000	9	9
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	532		131			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	4 587	9 800	3 316	8 400	10	10
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	124		36	500		
4440 Opetuspalvelut	1 185	2 300	783	2 000	2	2
4443 Kulttuuripalvelut	300					
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	47 039	40 000	19 449	43 500	44	44
4470 Muut palvelut	3 631		3 870	3 000	3	3
4471 Muut palvelut (sis)			23			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>107 718</b>	<b>103 500</b>	<b>47 959</b>	<b>116 100</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

4500 Atk-tarvikkeet	236	100		100		
4508 Muut toimistotarvikkeet	549	500	125	400	1	1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	60	100	60	100		
4514 Muu kirjallisuus	124	200		100		
4520 Elintarvikkeet	255	1 100	130	500		
4580 Atk-kalusto	181					
4588 Muu kalusto	911	500	520	500	1	1
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	440	500	64	400		
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	2 756	3 000	899	2 100	2	2
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
4700 Avustukset kotitalouksille	150					
4730 Avustukset yhteisöille				78 800	79	79
AVUSTUKSET	150			78 800	79	79
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	100					
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	4 684	11 400	5 361	4 700	5	5
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2 957	6 600	1 545	3 900	4	4
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)			52			
VUOKRAKULUT	7 741	18 000	6 958	8 600	9	9
4940 Alkoholijuomat	11		235			
MUUT TOIMINTAKULUT	11		235			
MUUT RAHOITUSKULUT						
M E N O T	361 047	358 900	218 779	433 700	406	406
N E T T O	268 734	267 900	176 741	378 800	394	394
7130 Poistot rakennuksista	2 432	900		900		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	2 432	900		900		
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4030 OPPILAS-JA OPISKELIJAHUOLTO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-4 101	-4 000	-257	-5 000	-5	-5
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-26	-1 000				
MYYNTITUOTOT	-4 127	-5 000	-257	-5 000	-5	-5
MAKSUTUOTOT						
TUET JA AVUSTUKSET						
VUOKRATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-4 127	-5 000	-257	-5 000	-5	-5
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	217 818	293 100	158 170	294 900	296	296
4007 Sijaisten palkat	1 362		323			
4021 Erilliskorvaukset	484		10			
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 488					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	12 863					
PALKAT JA PALKKIOT	234 015	293 100	158 503	294 900	296	296
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	37 052	49 000	27 342	49 700	50	50
ELÄKEKULUT	37 052	49 000	27 342	49 700	50	50
4100 Sairausvakuutusmaksut	1 881	2 200	1 205	3 900	4	4
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	6 012	7 600	3 249	6 000	6	6
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	274	500	151	500		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	132	200	111	200		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 378					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	10 677	10 500	4 716	10 600	10	10

4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-750		-1 889	-1 000		
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-750</b>		<b>-1 889</b>	<b>-1 000</b>		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2 577	3 000	1 386	3 000	3	3
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	141		352			
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	42 108		43 306			
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>44 826</b>	<b>3 000</b>	<b>45 044</b>	<b>3 000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	16 185	9 700	2 580	7 500	8	8
4348 ICT-palvelut	11 655	13 500	2 743	4 000	4	4
4349 ICT-palvelut (sis)	1 856	900	1 136	2 300	2	2
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.		300		200		
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	285		28	100		
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	44		52			
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	161					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	197	1 100	332	1 200	2	2
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	41					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	3 192	2 300	1 774	4 000	4	4
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	88		116			
4440 Opetuspalvelut	683	2 400	300	2 400	2	2
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>34 387</b>	<b>30 200</b>	<b>9 061</b>	<b>21 700</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
4500 Atk-tarvikkeet		400		300		
4508 Muut toimistotarvikkeet	132	300	40	300		
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)			75			
4514 Muu kirjallisuus	752	900	743	800	1	1
4520 Elintarvikkeet		500		400		
4580 Atk-kalusto	548		145			
4588 Muu kalusto	884	900	533	500		
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	18	300	10	200	1	1
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>2 334</b>	<b>3 300</b>	<b>1 546</b>	<b>2 500</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
<b>AVUSTUKSET</b>						
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	10 743	5 800	6 750	8 900	9	9
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	271	2 100	1 050	1 400	1	1
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>11 014</b>	<b>7 900</b>	<b>7 800</b>	<b>10 300</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>						
<b>M E N O T</b>	<b>373 555</b>	<b>397 000</b>	<b>252 123</b>	<b>391 700</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
<b>N E T T O</b>	<b>369 428</b>	<b>392 000</b>	<b>251 866</b>	<b>386 700</b>	<b>388</b>	<b>388</b>
7130 Poistot rakennuksista	666					
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>666</b>					
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>			<b>Budjettiyhteenveto</b>			
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>			<b>4100 PERUSOPETUS</b>			
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-337 195	-350 000	-261 779	-420 000	-420	-420
3004 Myyntituotot muilta			-70 226			
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-337 195</b>	<b>-350 000</b>	<b>-332 004</b>	<b>-420 000</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
3265 Muut sivistystoimen maksut	-62 399	-54 700	-38 125	-57 500	-58	-58
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-32					
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-62 431</b>	<b>-54 700</b>	<b>-38 125</b>	<b>-57 500</b>	<b>-58</b>	<b>-58</b>
3300 Työllistämistuki valtiolta	-3 642					
3330 Muut tuet ja avustukset	-160 095	-62 000	-386 301	-146 500	-93	-93
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-163 737</b>	<b>-62 000</b>	<b>-386 301</b>	<b>-146 500</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>
3420 Muiden rak. ja huon.vuokratuot.	-21 240	-20 900	-11 436	-10 700	-11	-11
3421 Muid.rak. ja huon.vuokrat. (sis)	-243					

VUOKRATUOTOT	-21 483	-20 900	-11 436	-10 700	-11	-11
3520 Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	-35 585					
3538 Muut tuotot	-1 133		-4 609			
MUUT TOIMINTATUOTOT	-36 718		-4 609			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-621 564	-487 600	-772 475	-634 700	-582	-582
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5 781 628	5 929 200	4 510 293	6 279 900	6 244	6 244
4004 Tuntiopettajien palkat	445 146	316 600	330 149	262 100	262	239
4007 Sijaisten palkat	159 291	127 200	101 347	118 500	118	118
4010 Muut tilapäiset palkat	127 052	166 600	49 725	150 000	100	100
4021 Erilliskorvaukset	511 352	528 000	328 876	498 700	492	477
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 153		250			
4040 Verolliset matkakorvaukset	-4 270					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 495					
PALKAT JA PALKKIOT	7 012 857	7 067 600	5 320 640	7 309 200	7 216	7 178
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	727					
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	127 300	137 400	103 158	124 600	124	124
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	797 764	1 181 700	628 651	1 231 500	1 214	1 208
4177 VEL/Opettajat	391 614		297 933			
ELÄKEKULUT	1 317 405	1 319 100	1 029 742	1 356 100	1 338	1 332
4100 Sairausvakuutusmaksut	60 581	53 300	41 225	98 700	97	96
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	194 759	184 000	92 051	149 800	145	144
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	6 862	13 200	5 708	13 700	11	11
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	4 670	4 200	4 039	4 300	2	2
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-7 041					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	259 831	254 700	143 023	266 500	255	253
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-49 744	-70 000	-26 159	-41 700		
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-9 828		-168			
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-59 572	-70 000	-26 327	-41 700		
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	14 587	10 000	32 507	56 000	56	56
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	449 311	460 000	267 453	445 000	445	445
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	4 028	13 000				
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	467 926	483 000	299 960	501 000	501	501
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	270		265			
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	54 373	20 700	8 306	18 600	18	18
4348 ICT-palvelut	36 808	40 800	39 039	39 900	40	40
4349 ICT-palvelut (sis)	109 467	122 300	81 618	144 700	145	145
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	1 122	800	1 170	700	1	1
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	1 939	1 500	1 445	1 300	1	1
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	864	700	682	900	1	1
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	1 740		1 196	500		
4370 Vakuutukset	2 440	2 500	2 560	2 600	2	2
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	501	300	237	100		
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	493 023	532 200	399 141	538 200	541	541
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	463	700	489	300		
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	213		932			
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	8 763	5 600	40 057	4 500	5	5
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)			73			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	6 868	12 100	8 282	7 600	8	8
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	897 582	900 800	636 003	896 000	886	862
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	640 354	651 000	414 010	636 800	626	626
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	8 816	8 200	8 319	8 700	9	9

4440 Opetuspalvelut	16 584	23 900	11 447	23 600	24	24
4441 Opetuspalvelut (sis)	61 315	36 000	38 376	30 000	30	30
4443 Kulttuuripalvelut	4 617	4 100	30	1 800	1	1
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	14 012	8 000	3 325	11 500	14	14
4470 Muut palvelut	15 399	6 700	7 969	6 100	6	6
4471 Muut palvelut (sis)	898		203			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>2 378 431</b>	<b>2 378 900</b>	<b>1 705 174</b>	<b>2 374 400</b>	<b>2 358</b>	<b>2 334</b>
4500 Atk-tarvikkeet	5 262	6 500	2 073	14 600	15	14
4504 Koulutarvikkeet	23 671	26 300	19 972	24 300	24	23
4508 Muut toimistotarvikkeet	3 575	6 900	3 535	4 700	7	6
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 354	1 000	1 343	100		
4510 Oppikirjat	157 110	154 400	139 498	145 600	145	141
4514 Muu kirjallisuus	7 970	7 900	5 036	6 100	7	7
4520 Elintarvikkeet	24 212	23 700	15 630	23 100	22	20
4530 Vaatteisto	9 453	8 700	6 133	7 200	7	7
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet		100	19			
4543 Hoitotarvikkeet	925	200	109	200		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	123					
4574 Sähkö	22		14			
4580 Atk-kalusto	7 831		2 372			
4588 Muu kalusto	50 017	20 700	16 962	17 400	17	17
4590 Rakennusmateriaali	192					
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	20 011	23 200	15 108	23 900	25	24
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>312 728</b>	<b>279 600</b>	<b>227 804</b>	<b>267 200</b>	<b>269</b>	<b>259</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
4700 Avustukset kotitalouksille	50		900			
4730 Avustukset yhteisöille	1 200	1 200		1 200	1	1
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>1 250</b>	<b>1 200</b>	<b>900</b>	<b>1 200</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratul.	32					
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	1 448 670	1 496 000	1 120 635	1 486 700	1 249	1 193
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	69 736	115 300	97 310	115 800	165	199
4860 Muut vuokratulut	1 804		405			
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>1 520 242</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 218 350</b>	<b>1 602 500</b>	<b>1 414</b>	<b>1 392</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv			98			
4901 Luontaisetujen alv	9 032		7 852	9 000	8	8
4950 Jäsenmaksut	287		150			
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	10					
4961 Luottotappiot saatavista	1 287		-7			
4970 Muut kulut	100		15			
4971 Muut kulut (sis)	44					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>10 760</b>		<b>8 108</b>	<b>9 000</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
6330 Viivästyskorkokulut	2		654			
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>2</b>		<b>654</b>			
<b>M E N O T</b>	<b>13 221 860</b>	<b>13 325 400</b>	<b>9 928 028</b>	<b>13 645 400</b>	<b>13 360</b>	<b>13 258</b>
<b>N E T T O</b>	<b>12 600 296</b>	<b>12 837 800</b>	<b>9 155 553</b>	<b>13 010 700</b>	<b>12 778</b>	<b>12 676</b>
7130 Poistot rakennuksista	640 274	723 700		776 800	949	796
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	6 305	4 800		3 800	3	1
7150 Poistot koneista ja kalustosta	84 595	67 200		165 700	278	403
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>731 174</b>	<b>795 700</b>		<b>946 300</b>	<b>1 230</b>	<b>1 200</b>
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4160 LUKIO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-960	-3 000		-1 000	-1	-1

3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-7 582	-10 000	-6 731	-10 000	-10	-10
3004 Myyntituotot muilta	-54 820	-50 000	-31 600	-55 000	-55	-55
<b>MYYNITUOTOT</b>	<b>-63 362</b>	<b>-63 000</b>	<b>-38 331</b>	<b>-66 000</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
3265 Muut sivistystoimen maksut	-100		-50			
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-100</b>		<b>-50</b>			
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 105		-8 200	-4 000		
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-1 105</b>		<b>-8 200</b>	<b>-4 000</b>		
<b>VUOKRATUOTOT</b>						
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>						
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>						
<b>T U L O T</b>	<b>-64 567</b>	<b>-63 000</b>	<b>-46 581</b>	<b>-70 000</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	715 143	803 100	571 158	859 700	860	860
4004 Tuntiopettajien palkat	14 274		15 573			
4007 Sijaisten palkat	416	10 000	1 276	5 000	5	5
4021 Erilliskorvaukset	185 924	160 000	157 619	160 000	160	160
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	985					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>916 742</b>	<b>973 100</b>	<b>745 626</b>	<b>1 024 700</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1 737	1 400	1 141	1 400	1	1
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	74 946	162 800	63 627	172 700	173	173
4177 VEL/Opettajat	78 129		64 496			
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>154 812</b>	<b>164 200</b>	<b>129 264</b>	<b>174 100</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 872	7 300	5 736	13 900	14	14
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	24 994	25 400	12 784	21 000	21	21
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	747	1 800	790	1 900	2	2
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	620	600	561	600	1	1
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-731					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>33 502</b>	<b>35 100</b>	<b>19 871</b>	<b>37 400</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
4200 Saadut sairausvakuuskorv.		-10 000		-2 000		
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>		<b>-10 000</b>		<b>-2 000</b>		
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45		45			
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	3 314	2 500	933	2 000	2	2
4348 ICT-palvelut	3 503	20 300	3 959	10 000	10	10
4349 ICT-palvelut (sis)	16 349	13 100	9 658	13 500	14	14
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.		300	90	200		
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	739	700	593	500		
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	134		28			
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	171	800	220	200		
4370 Vakuutukset	475	500	575	600	1	1
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvel.	31	100	77			
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	46 940	47 700	35 775	46 900	47	47
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	1 093	300	127	300		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	916	1 800	2 400	1 000	1	1
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	107 075	113 100	79 265	119 500	119	117
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 205	4 000	6 383	5 500	5	5
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	941	900	900	900	1	1
4440 Opetuspalvelut	6 769	4 500	1 060	8 500	5	5
4443 Kulttuuripalvelut	1 464	600	1 187	600	1	1
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 000					
4470 Muut palvelut	130	500	15	300		
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>198 294</b>	<b>211 700</b>	<b>143 290</b>	<b>210 500</b>	<b>206</b>	<b>204</b>
4500 Atk-tarvikkeet	900	800	647	800	1	1

4504 Koulutarvikkeet	935	1 000	1 203	900	1	1
4508 Muut toimistotarvikkeet	186	600	202	300		
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	20	100	35			
4514 Muu kirjallisuus	2 669	1 700	1 696	1 700	2	2
4520 Elintarvikkeet	268	300	261	300		
4530 Vaatteisto		100		100		
4580 Atk-kalusto	5 294					
4588 Muu kalusto	2 875	2 800	1 144	2 000	2	2
4610 Kemikaalit	253		35			
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 245	1 500	1 555	1 300	1	1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	14 645	8 900	6 778	7 400	7	7
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
4700 Avustukset kotitalouksille	600		1 000	500	1	1
4730 Avustukset yhteisöille	79 000	79 000	66 000	79 000	79	79
AVUSTUKSET	79 600	79 000	67 000	79 500	80	80
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	564		268			
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	341 233	355 900	267 137	368 100	160	102
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	3 915	17 500	5 895	7 500	8	8
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	52		105			
VUOKRAKULUT	345 764	373 400	273 405	375 600	168	110
4950 Jäsenmaksut	6 234	6 200	6 059	6 100	6	6
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	15					
MUUT TOIMINTAKULUT	6 249	6 200	6 059	6 100	6	6
6330 Viivästyskorkokulut	1					
MUUT RAHOITUSKULUT	1					
M E N O T	1 749 609	1 841 600	1 391 293	1 913 300	1 704	1 644
N E T T O	1 685 042	1 778 600	1 344 712	1 843 300	1 638	1 578
7130 Poistot rakennuksista						447
7150 Poistot koneista ja kalustosta	6 546	6 200		5 300	58	57
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	6 546	6 200		5 300	58	504
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4170 MUSIIKKIOPISTO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-6 400	-8 000	-5 600	-6 500	-7	-7
3004 Myyntituotot muilta	-1 040					
MYYNTITUOTOT	-7 440	-8 000	-5 600	-6 500	-7	-7
3260 Lukukausimaksut	-133 233	-135 000	-128 996	-135 000	-135	-135
3265 Muut sivistystoimen maksut	-2 800	-4 000		-4 000		
MAKSUTUOTOT	-136 033	-139 000	-128 996	-139 000	-135	-135
3330 Muut tuet ja avustukset	-10 700		-12 779			
TUET JA AVUSTUKSET	-10 700		-12 779			
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-2 409	-2 000	-2 684	-2 000	-2	-2
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-2 511	-2 700	-2 351	-2 200	-2	-2
VUOKRATUOTOT	-4 920	-4 700	-5 035	-4 200	-4	-4
3538 Muut tuotot			-121			
MUUT TOIMINTATUOTOT			-121			
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-159 093	-151 700	-152 531	-149 700	-146	-146
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	280 137	260 700	200 716	262 200	262	262
4004 Tuntiopettajien palkat	156 543	176 900	105 970	183 900	180	180
4007 Sijaisten palkat	4 754	4 000	18 096	4 000	4	4

4021 Erilliskorvaukset	9 932	5 800	8 390	9 000	9	9
4032 Asiantuntijapalkkiot	219					
4040 Verolliset matkakorvaukset	1 247	1 000	643	1 000	1	1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-956					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>451 876</b>	<b>448 400</b>	<b>333 815</b>	<b>460 100</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	5 807	6 300	5 275	6 400	6	6
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	75 719	74 900	57 399	77 400	77	77
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>81 526</b>	<b>81 200</b>	<b>62 674</b>	<b>83 800</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	3 877	3 300	2 497	6 200	6	6
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	12 312	11 700	5 495	9 500	9	9
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	405	800	328	800		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	299	300	255	300		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-360					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>16 533</b>	<b>16 100</b>	<b>8 575</b>	<b>16 800</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-802	-1 000	-9 096	-1 000		
4260 Muut hlöstömenojen korj.erät			-235			
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-802</b>	<b>-1 000</b>	<b>-9 331</b>	<b>-1 000</b>		
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15		15			
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	229	700	39	500		
4348 ICT-palvelut	1 880	2 000	1 876	2 000	2	2
4349 ICT-palvelut (sis)	3 158	4 900	3 776	5 100	5	5
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	182	300	300	300		
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	8	100	13	100		
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	473	500	353	500	1	1
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	13		4			
4370 Vakuutukset	173	200	208	200		
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	14 752	18 000	13 500	17 700	18	18
4390 Rak. ja al.rak.-ja kun.pitopalv	279					
4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	4 244	3 000	3 241			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	816	500		300		
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 170					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	412	1 000	261	1 000	1	1
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	910	900	900	900	1	1
4440 Opetuspalvelut	1 081	700		1 000	1	1
4443 Kulttuuripalvelut	4 861	400		200		
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	325	300		300		
4471 Muut palvelut (sis)	132					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>35 113</b>	<b>33 500</b>	<b>24 486</b>	<b>30 100</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
4500 Atk-tarvikkeet	15	100	143	100		
4504 Koulutarvikkeet	256	100				
4508 Muut toimistotarvikkeet	36	100	28	100		
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	110		157			
4510 Oppikirjat	193		18			
4514 Muu kirjallisuus	240	100	122	200		
4520 Elintarvikkeet	58	100	45	100		
4543 Hoitotarvikkeet			45			
4588 Muu kalusto	4 026	900	722	900	1	1
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	249	100	361	200		
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>5 183</b>	<b>1 500</b>	<b>1 641</b>	<b>1 600</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
<b>AVUSTUKSET</b>						
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	54 304	66 700	50 022	69 300	69	69
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2 830	3 500	1 714	3 500	4	4



VUOKRAKULUT	57 134	70 200	51 736	72 800	73	73
4950 Jäsenmaksut	1 805	1 800	1 805	1 800	2	2
4961 Luottotappiot saatavista	2 022		-272			
MUUT TOIMINTAKULUT	3 827	1 800	1 533	1 800	2	2
MUUT RAHOITUSKULUT						
M E N O T	650 390	651 700	475 129	666 000	659	659
N E T T O	491 297	500 000	322 598	516 300	513	513
7130 Poistot rakennuksista	39 599	40 100		43 100	43	43
7150 Poistot koneista ja kalustosta	1 918	1 500		2 200	1	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	41 517	41 600		45 300	44	43
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4200 PÄIVÄKOTIHOITO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-51 136	-36 700	-33 312	-50 000	-50	-50
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-240		-40			
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-61 316	-43 000	-38 376	-30 000	-30	-30
MYYNTITUOTOT	-112 692	-79 700	-71 728	-80 000	-80	-80
3257 Hoitopäivämaksut	-530 641	-540 000	-337 242	-551 000	-568	-568
3265 Muut sivistystoimen maksut	-34		-191			
MAKSUTUOTOT	-530 675	-540 000	-337 433	-551 000	-568	-568
3300 Työllistämistuki valtiolta	-55 765		-28 729			
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 423		-76 046	-55 000		
TUET JA AVUSTUKSET	-57 188		-104 775	-55 000		
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-2 926	-4 000	-2 692	-3 000	-3	-3
VUOKRATUOTOT	-2 926	-4 000	-2 692	-3 000	-3	-3
3538 Muut tuotot	-484		-340	-100		
MUUT TOIMINTATUOTOT	-484		-340	-100		
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
<b>T U L O T</b>	<b>-703 965</b>	<b>-623 700</b>	<b>-516 968</b>	<b>-689 100</b>	<b>-651</b>	<b>-651</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3 861 991	4 031 900	2 936 459	3 971 600	4 031	4 031
4004 Tuntiopettajien palkat	233					
4007 Sijaisten palkat	68 406	58 000	68 390	72 000	61	61
4010 Muut tilapäiset palkat	145 358		76 453	55 000		
4021 Erilliskorvaukset	69 187	45 000	45 905	56 200	56	56
4032 Asiantuntijapalkkiot	48	1 000				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 305					
PALKAT JA PALKKIOT	4 129 918	4 135 900	3 127 207	4 154 800	4 148	4 148
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	864					
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	111 480	120 500	129 291	139 800	147	147
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	701 236	691 600	547 168	700 000	699	699
4177 VEL/Opettajat	3 622					
ELÄKEKULUT	817 202	812 100	676 459	839 800	846	846
4100 Sairausvakuutusmaksut	35 733	30 900	24 086	55 800	55	55
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	114 803	107 600	56 742	85 000	84	84
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4 304	7 800	3 367	7 800	6	6
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 726	2 500	2 351	2 400	1	1
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-9 318					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	148 248	148 800	86 546	151 000	146	146
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-52 003	-27 000	-40 703	-30 000	-30	-30
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-1 903		-4 133			
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-53 906	-27 000	-44 836	-30 000	-30	-30

4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	44 153	5 800	30 083	40 000	40	40
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>44 153</b>	<b>5 800</b>	<b>30 083</b>	<b>40 000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	248	100	211	100		
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	13 806	6 200	6 202	5 600	6	6
4348 ICT-palvelut	55 044	71 100	43 260	75 200	75	75
4349 ICT-palvelut (sis)	26 871	36 800	28 909	59 700	59	59
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	138	300	317	300		
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	836	600	776	800		
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	2 182	2 500	1 611	2 000	2	2
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	989	700	356	700		
4370 Vakuutukset	1 244	1 100	1 433	1 500	1	1
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	11 313	8 600	9 758	10 200	11	11
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal (sis)	211 539	212 300	159 255	211 900	212	212
4390 Rak. ja al.rak. - ja kun.pitopalv	7 668					
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa (sis)	2 145		1 536			
4400 Kon. ja kal.rak. - ja kun.pitopal	680					
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 593	5 100	1 001	5 900	6	6
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	588 491	668 100	495 151	673 300	677	660
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	44 977	35 300	27 189	46 300	45	45
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	5 435	4 400	4 425	4 400	3	3
4440 Opetuspalvelut	20 802	18 300	11 204	25 300	18	17
4443 Kulttuuripalvelut	3 775	7 200	4 032	5 600	5	5
4470 Muut palvelut	3 128	3 700	516	1 500	1	1
4471 Muut palvelut (sis)	54					
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>1 003 958</b>	<b>1 082 400</b>	<b>797 142</b>	<b>1 130 300</b>	<b>1 121</b>	<b>1 103</b>
4500 Atk-tarvikkeet	702	1 200	774	900	1	1
4504 Koulutarvikkeet	1 813	1 800	1 008	1 200	2	2
4508 Muut toimistotarvikkeet	3 041	1 800	1 749	1 600	2	2
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	1 047	700	591	700		
4510 Oppikirjat	2 625	3 300	1 611	2 400	3	3
4514 Muu kirjallisuus	3 211	600	1 310	800		
4520 Elintarvikkeet	2 015	900	1 336	800	1	1
4530 Vaatteisto	3 538	3 000	4 186	2 200	3	3
4531 Vaatteisto (sis)	73					
4541 Lääkkeet, tutk. - ja hoitoinneet	60	100	9			
4543 Hoitotarvikkeet	760	600	814	700		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2 303	1 500	1 545	1 600	2	2
4551 Siivous- ja puhd.aineet (sis)	32					
4574 Sähkö	78		155			
4580 Atk-kalusto	350	2 200	234	700	1	1
4588 Muu kalusto	14 649	7 200	4 462	12 900	8	8
4590 Rakennusmateriaali	185					
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	12 362	13 500	11 169	12 800	12	12
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>48 844</b>	<b>38 400</b>	<b>30 953</b>	<b>39 300</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
4700 Avustukset kotitalouksille	710 451	750 000	474 837	650 000	650	650
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>710 451</b>	<b>750 000</b>	<b>474 837</b>	<b>650 000</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	503 392	529 500	397 134	523 400	476	476
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	18 698	42 400	15 858	28 700	40	39
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>522 090</b>	<b>571 900</b>	<b>412 992</b>	<b>552 100</b>	<b>516</b>	<b>515</b>
4901 Luontaisetujen alv	7 660		6 399	6 700	7	7
4961 Luottotappiot saatavista	29 764		33 546	7 000		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>37 424</b>		<b>39 945</b>	<b>13 700</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
6330 Viivästyskorkokulut			1			

MUUT RAHOITUSKULUT			1			
M E N O T	7 408 382	7 518 300	5 631 329	7 541 000	7 479	7 460
N E T T O	6 704 417	6 894 600	5 114 361	6 851 900	6 828	6 809
7130 Poistot rakennuksista	275 329	265 900		299 000	292	261
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	2 228	1 700		1 300	1	
7150 Poistot koneista ja kalustosta	7 988	16 700		37 600	55	85
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	285 545	284 300		337 900	348	346
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>						
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>						
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>MYNTITUOTOT</b>						
3257 Hoitopäivämaksut	-1 351	-2 000	-728			
<b>MAKSUTUOTOT</b>	-1 351	-2 000	-728			
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>						
<b>VUOKRATUOTOT</b>						
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>						
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>						
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>						
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>						
<b>T U L O T</b>	-1 351	-2 000	-728			
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	31 287	61 800	26 999	79 400	79	79
4021 Erilliskorvaukset	72		51	100		
4032 Asiantuntijapalkkiot			100			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 543					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	27 816	61 800	27 150	79 500	79	79
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	5 316	10 300	4 725	13 400	13	13
<b>ELÄKEKULUT</b>	5 316	10 300	4 725	13 400	13	13
4100 Sairausvakuutusmaksut	255	500	198	1 100	1	1
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	868	1 600	562	1 600	2	2
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	61	100	52	200		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	19		19			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-816					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	387	2 200	831	2 900	3	3
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-2 087		-1 715	-1 000	-1	-1
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	-2 087		-1 715	-1 000	-1	-1
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15		15			
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	642		15	100		
4348 ICT-palvelut	594	800	178	600	1	1
4349 ICT-palvelut (sis)	163	300	192	400		
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.		100				
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	627	100				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	1					
4370 Vakuutukset	28					
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	87	200		100		
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	13 671	13 900	10 422	13 700	14	14
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	13	100		100		
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	26		55			
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	245	200	47	200		
4440 Opetuspalvelut	120	200	72	500		
4443 Kulttuuripalvelut		300		500	1	1
4470 Muut palvelut			24			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	16 232	16 200	11 020	16 200	16	16

4500 Atk-tarvikkeet	24	100		100		
4508 Muut toimistotarvikkeet			51			
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)		100				
4520 Elintarvikkeet	256	200	131	200		
4530 Vaatteisto	442		4			
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	356		348			
4580 Atk-kalusto		100		100		
4588 Muu kalusto		100	22	100		
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	273	200	99	200	1	1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 351	800	655	700	1	1
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
AVUSTUKSET						
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	5 083	5 500	4 122	5 400	5	5
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 214	2 000	195	500		
VUOKRAKULUT	6 297	7 500	4 317	5 900	5	5
MUUT TOIMINTAKULUT						
MUUT RAHOITUSKULUT						
M E N O T	55 312	98 800	46 983	117 600	116	116
N E T T O	53 961	96 800	46 255	117 600	116	116
7130 Poistot rakennuksista	6 161	6 700		6 700	7	7
7150 Poistot koneista ja kalustosta	4					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	6 165	6 700		6 700	7	7
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4250 PERHEPÄIVÄHOITO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>MYYNTITUOTOT</b>						
3257 Hoitopäivämaksut	-66 465	-82 000	-38 319	-67 000	-50	-50
MAKSUTUOTOT	-66 465	-82 000	-38 319	-67 000	-50	-50
TUET JA AVUSTUKSET						
VUOKRATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
<b>T U L O T</b>	<b>-66 465</b>	<b>-82 000</b>	<b>-38 319</b>	<b>-67 000</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	381 931	388 100	250 555	355 900	273	250
4007 Sijaisten palkat	2 829	1 500	1 209	1 200		
4021 Erilliskorvaukset	4 065	3 300	2 767	3 500	3	3
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 032					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>382 793</b>	<b>392 900</b>	<b>254 531</b>	<b>360 600</b>	<b>276</b>	<b>253</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	84 852	91 700	104 433	126 600	120	120
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	65 468	65 900	44 118	60 800	47	43
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>150 320</b>	<b>157 600</b>	<b>148 551</b>	<b>187 400</b>	<b>167</b>	<b>163</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	3 338	2 900	1 965	4 800	4	3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	10 689	10 100	5 243	7 400	6	5
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	558	800	283	800	1	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	235	200	179	100		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-1 763					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>13 057</b>	<b>14 000</b>	<b>7 670</b>	<b>13 100</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-2 422	-1 500	-570	-1 500	-1	-1
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-40					
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-2 462</b>	<b>-1 500</b>	<b>-570</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>						

4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15		15			
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	101		6			
4348 ICT-palvelut	1 444	1 800	931	1 400	1	1
4349 ICT-palvelut (sis)	68	1 300	1 214	2 400	2	2
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	7		75			
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	26					
4370 Vakuutukset	8		9			
4382 Muut puht. pito- ja pesulapalvel.	385	400	280	400		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	914	200	78	400		
4411 Majoitus- ja rav. palvelut (sis)	5 950	7 300	5 418	8 000		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 568	1 300	1 065	1 500	1	1
4421 Matkustus- ja kulj. palvel. (sis)	450	500	500	500		
4430 Sosiaalipalvelut	30 463	33 000	19 694	31 000	31	31
4440 Opetuspalvelut	60	1 300	552	2 200	1	1
4443 Kulttuuripalvelut	300	100	33	500		
4470 Muut palvelut	189	100	209			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>41 948</b>	<b>47 300</b>	<b>30 079</b>	<b>48 300</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
4508 Muut toimistotarvikkeet	25		2			
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	10		33	100		
4514 Muu kirjallisuus	35					
4520 Elintarvikkeet	125		10			
4530 Vaatteisto	48	400				
4543 Hoitotarvikkeet	40					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	344	200	270	300		
4580 Atk-kalusto			16			
4588 Muu kalusto	698	1 100	109	700	1	1
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	237	400	109	200		
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>1 562</b>	<b>2 100</b>	<b>549</b>	<b>1 300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
<b>AVUSTUKSET</b>						
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	11 419	14 800	11 097	6 700		
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	704	1 000	689	500		
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>12 123</b>	<b>15 800</b>	<b>11 786</b>	<b>7 200</b>		
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>						
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>						
<b>M E N O T</b>	<b>599 341</b>	<b>628 200</b>	<b>452 596</b>	<b>616 400</b>	<b>490</b>	<b>460</b>
<b>N E T T O</b>	<b>532 876</b>	<b>546 200</b>	<b>414 277</b>	<b>549 400</b>	<b>440</b>	<b>410</b>
7130 Poistot rakennuksista	2 534	2 500		2 600		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>2 534</b>	<b>2 500</b>		<b>2 600</b>		
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4300 KIRJASTO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3002 Myyntituotot kunnilta	-15 778		-1 227			
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-120		-10			
3004 Myyntituotot muilta	-10 164	-10 000	-10 444	-15 000	-15	-15
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-26 062</b>	<b>-10 000</b>	<b>-11 681</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
3265 Muut sivistystoimen maksut	-22 176	-26 000	-14 858	-25 000	-25	-25
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-44					
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-22 220</b>	<b>-26 000</b>	<b>-14 858</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
3300 Työllistämistuki valtiolta	-19 233		-9 324			
3330 Muut tuet ja avustukset	-14 230	-12 000	-8 000	-8 000	-8	-10
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-33 463</b>	<b>-12 000</b>	<b>-17 324</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>						

MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-81 745	-48 000	-43 863	-48 000	-48	-50
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	374 964	388 000	285 475	393 900	360	360
4010 Muut tilapäiset palkat	60 450	1 700	25 348	11 500	13	13
4021 Erilliskorvaukset	3 207	4 000	2 146	4 000	4	4
4032 Asiantuntijapalkkiot	576	1 000				
4033 Muut palkkiot	4 998	6 000				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 235					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>442 960</b>	<b>400 700</b>	<b>312 969</b>	<b>409 400</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	22 477	24 300	19 154	23 200	25	25
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	74 276	67 100	53 862	69 100	65	65
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>96 753</b>	<b>91 400</b>	<b>73 016</b>	<b>92 300</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	3 768	2 900	2 403	5 500	5	5
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	11 899	10 400	5 205	8 400	7	7
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	451	700	322	700	1	1
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	287	200	238	200		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-878					
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>15 527</b>	<b>14 200</b>	<b>8 168</b>	<b>14 800</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
HENK.KORVAUKSET JA MUUT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	48		65			
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	2 426	1 400	1 629	1 500	1	1
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	372					
4348 ICT-palvelut	33 953	39 500	27 076	39 000	40	40
4349 ICT-palvelut (sis)	8 192	8 900	8 202	10 900	11	11
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.	2 085	1 500	1 323	1 500	2	2
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	152		76			
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	3 250	3 300	2 576	3 300	3	3
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	520	1 700	306	1 000	1	1
4370 Vakuutukset	1 168	1 200	1 273	1 500	1	1
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.			174	200		
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	32 710	33 300	24 975	32 700	33	33
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	10 424	7 900	10 516	7 300	7	7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 263	900	304	1 200	2	1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 873	4 300	1 983	3 500	4	4
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	910	900	925	900	1	1
4440 Opetuspalvelut	4 887	4 000	1 635	5 000	5	5
4443 Kulttuuripalvelut	2 854	2 000		3 000	1	1
4470 Muut palvelut	6 029	5 000	1 127	3 000	5	5
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>118 116</b>	<b>115 800</b>	<b>84 165</b>	<b>115 500</b>	<b>117</b>	<b>116</b>
4500 Atk-tarvikkeet	536	1 000	312	1 000	1	1
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 044	1 500	347	700	1	1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	210		277			
4514 Muu kirjallisuus	104 795	108 800	86 919	105 000	105	105
4520 Elintarvikkeet	1 250	1 600	713	2 000	2	2
4530 Vaatteisto	1 639	100	10	100		
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoinneet	32					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	56		78	100		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	5 277	6 500	2 905	5 900	6	6
4574 Sähkö	201					
4580 Atk-kalusto	817					

4588 Muu kalusto	4 050	2 500	2 590	2 500	2	2
4600 Apuvälineet	2 388					
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2 045	3 600	1 541	2 200	2	2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	124 340	125 600	95 692	119 500	119	119
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
AVUSTUKSET						
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	6 320					
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	147 787	134 700	101 025	170 200	170	170
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	3 629	7 400	2 173	10 100	7	7
4860 Muut vuokratulut	232					
VUOKRAKULUT	157 968	142 100	103 198	180 300	177	177
4909 Muut välilliset verot	548		549			
4961 Luottotappiot saatavista	7 324		-155			
MUUT TOIMINTAKULUT	7 872		394			
6330 Viivästyskorkokulut	2					
MUUT RAHOITUSKULUT	2					
M E N O T	963 538	889 800	677 602	931 800	893	892
N E T T O	881 793	841 800	633 739	883 800	845	842
7110 Poistot tietokoneohjelmista	716	200		900	1	
7130 Poistot rakennuksista	9 818	9 800		9 900	13	13
7150 Poistot koneista ja kalustosta	52 220	49 800		44 100	41	40
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	62 754	59 800		54 900	55	53
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>4400 NUORISO</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3001 Myyntituotot valtiolta	-20					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-3 335	-2 000	-1 120	-2 000	-2	-2
3004 Myyntituotot muilta	-26 388	-9 800	-11 700	-2 000	-2	-2
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-31 835	-14 700	-14 723			
MYYNTITUOTOT	-61 578	-26 500	-27 543	-4 000	-4	-4
3265 Muut sivistystoimen maksut	-8 905	-12 000	-6 984	-13 500	-14	-14
MAKSUTUOTOT	-8 905	-12 000	-6 984	-13 500	-14	-14
3300 Työllistämistuki valtiolta	-93 491	-47 300	-48 950			
3330 Muut tuet ja avustukset	-143 812	-116 500	-97 500	-79 000	-79	-79
TUET JA AVUSTUKSET	-237 303	-163 800	-146 450	-79 000	-79	-79
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-13 477	-8 500	-7 953	-7 000	-7	-7
3421 Muid.rak.ja huon.vuokrat.(sis)	-173					
VUOKRATUOTOT	-13 650	-8 500	-7 953	-7 000	-7	-7
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
<b>T U L O T</b>	<b>-321 436</b>	<b>-210 800</b>	<b>-188 930</b>	<b>-103 500</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	373 206	297 400	217 099	223 600	214	214
4007 Sijaisten palkat	9 609		38 832			
4010 Muut tilapäiset palkat	282 086	134 900	144 146	12 200	13	13
4021 Erilliskorvaukset	8 178	5 100	1 843	3 700	4	4
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	55					
4032 Asiantuntijapalkkiot			200	400	1	1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 082					
PALKAT JA PALKKIOT	675 216	437 400	402 120	239 900	232	232
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	10 798	10 500	9 879	10 500	10	10
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	111 856	74 300	68 374	40 300	39	39

ELÄKEKULUT	122 654	84 800	78 253	50 800	49	49
4100 Sairausvakuutusmaksut	5 685	3 200	3 001	3 200	3	3
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	18 114	10 200	8 125	4 900	5	5
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	737	800	641	400		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	404	200	281	100		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-317					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	24 623	14 400	12 048	8 600	8	8
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-8 787	-3 000	-6 108			
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.			-2 367			
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-8 787	-3 000	-8 475			
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	96		100			
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	1 892	1 000	478	200		
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	20					
4348 ICT-palvelut	8 750	4 100	6 926	4 800	5	5
4349 ICT-palvelut (sis)	4 359	4 700	3 170	5 400	6	6
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.	8 131	5 300	1 479	1 800	1	1
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	869	600	122	200		
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	33					
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	108	100	101			
4370 Vakuutukset	1 910	3 200	2 031	2 100	2	2
4381 Jätevesimaksut (sis)	12					
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 367	500	757	200		
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	13 495	13 700	10 823	14 300	15	15
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1 296	500	1 106			
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	584	1 000	319	1 000	1	1
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	726	500	963	1 300	2	2
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)			46			
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1 016	4 400		4 700	5	5
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	2 224	1 000	4 782	1 500	1	1
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	11 476	9 500	5 836	6 800	6	6
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 991	1 400	1 513	1 500	1	1
4440 Opetuspalvelut	10 402	7 600	795	2 000	1	1
4441 Opetuspalvelut (sis)			126			
4443 Kulttuuripalvelut	300	500	4 136	5 000	5	5
4470 Muut palvelut	16 169	16 600	6 673	9 100	10	10
4471 Muut palvelut (sis)	238					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	88 464	76 200	52 282	61 900	61	61
4500 Atk-tarvikkeet	337	500	239			
4508 Muut toimistotarvikkeet	933	500	1 166	100		
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	170	100	122	100		
4514 Muu kirjallisuus	698	800	585	200		
4520 Elintarvikkeet	9 175	9 000	5 263	5 900	5	5
4530 Vaatteisto	2 320	2 700	74	1 300	1	1
4531 Vaatteisto (sis)			20			
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoinneet	65					
4543 Hoitotarvikkeet	20					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	232	400	457	100		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	45		60			
4574 Sähkö	895	300	516	500		
4579 Vesi (sis)	87					
4580 Atk-kalusto			58	100		
4588 Muu kalusto	3 190	3 200	1 622	1 500	2	2
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	29 137	17 600	13 578	4 600	6	6



4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)			449	100		
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	47 304	35 100	24 209	14 500	14	14
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
4700 Avustukset kotitalouksille	500		80			
4730 Avustukset yhteisöille	10 082	10 700	7 423	10 700	11	11
AVUSTUKSET	10 582	10 700	7 503	10 700	11	11
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	117 692	107 200	84 717	86 600	87	87
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	5 447	4 600	3 660	4 900	4	4
4860 Muut vuokrakulut	75					
VUOKRAKULUT	123 214	111 800	88 377	91 500	91	91
4900 Vähennysrajoitteinen alv	5					
4909 Muut välilliset verot	556					
4950 Jäsenmaksut	150		200			
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	9					
4961 Luottotappiot saatavista	1 872					
4970 Muut kulut			100			
MUUT TOIMINTAKULUT	2 592		300			
6330 Viivästyskorkokulut	4					
MUUT RAHOITUSKULUT	4					
M E N O T	1 085 866	767 400	656 617	477 900	466	466
N E T T O	764 430	556 600	467 687	374 400	362	362
7130 Poistot rakennuksista	7 032	2 200		2 300	3	3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	13 188	7 400			13	13
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	20 220	9 600		2 300	16	16
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>			<b>Budjettiyhteenveto</b>			
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>			<b>4600 MUSEO</b>			
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3004 Myyntituotot muilta	-13 453	-15 000	-3 832	-5 000	-5	-5
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-84			
MYYNTITUOTOT	-13 453	-15 000	-3 916	-5 000	-5	-5
3265 Muut sivistystoimen maksut	-21 046	-8 500	-11 964	-15 000	-15	-15
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-155		-138			
MAKSUTUOTOT	-21 201	-8 500	-12 102	-15 000	-15	-15
3300 Työllistämistuki valtiolta	-21 458		-4 578			
3330 Muut tuet ja avustukset	-17 623	-14 000	-45 000	-21 000	-20	-20
TUET JA AVUSTUKSET	-39 081	-14 000	-49 578	-21 000	-20	-20
VUOKRATUOTOT						
3538 Muut tuotot	-2 029			-2 000	-2	-2
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 029			-2 000	-2	-2
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-75 764	-37 500	-65 596	-43 000	-42	-42
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	129 829	128 100	95 625	129 500	130	130
4004 Tuntiopettajien palkat	280					
4010 Muut tilapäiset palkat	52 686	10 000	37 666	13 000	13	13
4021 Erilliskorvaukset	6 899	3 500	3 439	3 500	4	4
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 880	500	18 430	5 500	5	5
4033 Muut palkkiot	7 532	500	598			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	851					
PALKAT JA PALKKIOT	199 957	142 600	155 758	151 500	152	152
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	5 919	6 400	5 532	6 700	7	7
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	32 803	23 900	26 629	25 500	27	27

ELÄKEKULUT	38 722	30 300	32 161	32 200	34	34
4100 Sairausvakuutusmaksut	1 617	1 100	1 146	1 900	2	2
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	5 093	3 700	2 996	3 200	3	3
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	282	200	196	200		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	114	100	106	100		
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-54					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	7 052	5 100	4 444	5 400	5	5
HENK.KORVAUKSET JA MUUT						
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	66		60			
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	1 776	400	372	400		
4348 ICT-palvelut	2 930	3 000	2 701	3 000	3	3
4349 ICT-palvelut (sis)	2 076	1 900	2 292	2 400	2	2
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	1 817	2 000	4 766	2 000	2	2
4351 Painatukset, ilmoit, markk. (sis)	881	500	855	1 000	1	1
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	463	500	40	100		
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	1 555	500	1 223	1 500	1	1
4370 Vakuutukset	2 437	2 500	995	2 000	2	2
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	496	200	655	700	1	1
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	3 330	3 400	2 547	3 900	4	4
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	38					
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	237					
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	177		140			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	739	500	502	1 000	1	1
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	3 528	1 500	680	1 500	2	2
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)			15			
4440 Opetuspalvelut		1 000	550	500		
4443 Kulttuuripalvelut	105					
4470 Muut palvelut	3 635	2 000	3 512	2 000	3	3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	26 286	19 900	21 905	22 000	22	22
4500 Atk-tarvikkeet	177	400	77	200		
4508 Muut toimistotarvikkeet	90	400	136	200	1	1
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	15	100	40	100		
4514 Muu kirjallisuus	905	900	992	1 500	2	2
4520 Elintarvikkeet	919	600	915	1 600	1	1
4530 Vaatteisto	259					
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2	100				
4560 Poltto- ja voiteluaineet	1 116	1 000	417	700	1	1
4574 Sähkö	113	300	188	300		
4588 Muu kalusto	2 345	900	1 041	1 000	1	1
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	2 811	2 500	2 882	3 000	3	3
4631 Muut aineet, tarv., tavarat (sis)	50					
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	8 802	7 200	6 688	8 600	9	9
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS						
AVUSTUKSET						
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	69 051	82 700	62 028	78 600	79	79
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 553	1 500	1 655	3 500	3	3
VUOKRAKULUT	70 604	84 200	63 683	82 100	82	82
4909 Muut välilliset verot	223		223			
4950 Jäsenmaksut	570	700	600	700		
4960 Ulosotto- oikeudenk.- ja per.ku	9					
4961 Luottotappiot saatavista	27					
MUUT TOIMINTAKULUT	829	700	823	700		
6330 Viivästyskorkokulut	29					

MUUT RAHOITUSKULUT	29					
M E N O T	352 281	290 000	285 462	302 500	304	304
N E T T O	276 517	252 500	219 866	259 500	262	262
7110 Poistot tietokoneohjelmista				3 200	3	1
7130 Poistot rakennuksista	20 313	14 300		16 400	19	19
7150 Poistot koneista ja kalustosta	304	27 900		21 700	25	17
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	20 617	42 200		41 300	47	37
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>						
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>						
<b>Selite</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 2019</b>	<b>Esitys ltk:lle</b>	<b>TS 2021 (1000e)</b>	<b>TS 2022 (1000e)</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
3004 Myyntituotot muilta	-70		-29			
MYYNITUOTOT	-70		-29			
3265 Muut sivistystoimen maksut	-295 990	-317 500	-217 361	-297 900	-298	-298
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-6 135	-6 100	-3 945	-5 000	-5	-5
MAKSUTUOTOT	-302 125	-323 600	-221 306	-302 900	-303	-303
3330 Muut tuet ja avustukset	-28 600	-25 000	-25 000	-20 000	-20	
TUET JA AVUSTUKSET	-28 600	-25 000	-25 000	-20 000	-20	
3420 Muiden rak. ja huon.vuokratuot.	-56 762	-46 300	-38 533	-47 000	-47	-47
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-11					
VUOKRATUOTOT	-56 773	-46 300	-38 533	-47 000	-47	-47
MUUT TOIMINTATUOTOT						
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS						
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT						
T U L O T	-387 568	-394 900	-284 868	-369 900	-370	-350
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	138 970	208 100	137 486	212 600	222	222
4007 Sijaisten palkat	60 598		14 557			
4010 Muut tilapäiset palkat	29 266	30 900	27 934	31 400	31	1
4021 Erilliskorvaukset	8 479	7 300	4 809	7 600	8	8
4032 Asiantuntijapalkkiot			780			
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 137					
PALKAT JA PALKKIOT	239 450	246 300	185 566	251 600	261	231
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	35 863	10 700	8 620	10 500	10	10
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	39 417	41 300	31 758	42 400	41	36
ELÄKEKULUT	75 280	52 000	40 378	52 900	51	46
4100 Sairausvakuutusmaksut	2 023	1 700	1 424	3 400	2	2
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	6 357	6 300	3 433	4 900	7	6
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	420	600	306	600		
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	142		131			
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	145					
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	9 087	8 600	5 294	8 900	9	8
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-790					
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-790					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	81		181	200		
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	9 425	10 100	8 022	11 000	11	11
4348 ICT-palvelut	13 789	16 200	11 633	14 700	17	17
4349 ICT-palvelut (sis)	10 115	11 700	7 754	11 300	9	9
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	8 639	6 100	4 183	7 700	6	2
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	1 278	600	48			
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	561	600	400	300		
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	77	200	85	200		
4370 Vakuutukset	1 920	4 300	2 188	2 400	3	3

4381 Jätevesimaksut (sis)	26					
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	342		66			
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	185 989	189 100	141 831	187 400	189	189
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	240					
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	462 293	390 000	298 850	440 000	442	442
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	719		492	1 000	1	1
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)	64		38			
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 063	2 600	1 470	3 300	1	1
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	148					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 211	7 100	4 279	6 800	9	7
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	45 405	900	900	900	1	1
4440 Opetuspalvelut	3 477	4 500	2 536	3 900	3	1
4470 Muut palvelut	55 192	53 500	34 327	57 000	56	51
4471 Muut palvelut (sis)	163		106			
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>809 217</b>	<b>697 500</b>	<b>519 389</b>	<b>748 100</b>	<b>748</b>	<b>735</b>
4500 Atk-tarvikkeet	567	700	470	200		
4508 Muut toimistotarvikkeet	480	300	119	100		
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	153	200	280	100		
4514 Muu kirjallisuus	494	600	328	900	1	1
4520 Elintarvikkeet	410	600	225	400		
4530 Vaatteisto	162	800	559	600		
4543 Hoitotarvikkeet	227	100	84	100		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	108		84			
4574 Sähkö	5 199	4 500	3 943	5 200	5	5
4579 Vesi (sis)	10 679	4 000	82	4 000	3	3
4588 Muu kalusto	14 517	18 200	6 662	18 000	18	16
4589 Muu kalusto (sis)			228			
4590 Rakennusmateriaali	311		5			
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	7 971	4 800	5 352	5 900	7	7
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>41 278</b>	<b>34 800</b>	<b>18 421</b>	<b>35 500</b>	<b>34</b>	<b>32</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>						
4700 Avustukset kotitalouksille	50		500			
4730 Avustukset yhteisöille	97 250	95 000	91 115	95 000	95	95
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>97 300</b>	<b>95 000</b>	<b>91 615</b>	<b>95 000</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrakul.	1 178	2 000	1 178	1 200	1	1
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	751 727	798 100	598 692	782 700	783	783
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 416	6 000	2 776	5 800	5	5
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	18 082					
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>775 403</b>	<b>806 100</b>	<b>602 646</b>	<b>789 700</b>	<b>789</b>	<b>789</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv	118		69			
4950 Jäsenmaksut	3 246		150	200		
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	9					
4961 Luottotappiot saatavista	3 558		-160			
4970 Muut kulut	50					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 981</b>		<b>59</b>	<b>200</b>		
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>						
<b>M E N O T</b>	<b>2 053 206</b>	<b>1 940 300</b>	<b>1 463 368</b>	<b>1 981 900</b>	<b>1 987</b>	<b>1 936</b>
<b>N E T T O</b>	<b>1 665 638</b>	<b>1 545 400</b>	<b>1 178 500</b>	<b>1 612 000</b>	<b>1 617</b>	<b>1 586</b>
7130 Poistot rakennuksista	362 839	355 600		375 500	395	393
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	97 381	94 800		115 500	93	76
7150 Poistot koneista ja kalustosta	37 527	36 100			10	10
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>497 747</b>	<b>486 500</b>		<b>491 000</b>	<b>498</b>	<b>479</b>
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>8410 OPETUS JA KOULUTUS</b>				

Selite	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)
<b>INVESTOINNIT</b>						
1165 Tietokonelaitteet	372					
1167 Viestintälaitteet	4 740					
1170 Muut koneet ja kalusto	50 202			142 000	170	440
<b>NETTO</b>	<b>55 314</b>			<b>142 000</b>	<b>170</b>	<b>440</b>
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>8440 VARHAISKASVATUS</b>				
Selite	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)
<b>INVESTOINNIT</b>						
1170 Muut koneet ja kalusto	27 564			95 000		110
<b>NETTO</b>	<b>27 564</b>			<b>95 000</b>		<b>110</b>
<b>HEINOLAN KAUPUNKI</b>		<b>Budjettiyhteenveto</b>				
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>8470 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ</b>				
Selite	TP 2018	TA 2019	TOT 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)
<b>INVESTOINNIT</b>						
998 Investointimenot		70 000				
1000 Tietokoneohjelmistot	9 121		3 008			
1165 Tietokonelaitteet	3 414		157			
1167 Viestintälaitteet	3 563					
1170 Muut koneet ja kalusto	18 541		6 611	40 000	40	
<b>NETTO</b>	<b>34 639</b>	<b>70 000</b>	<b>9 776</b>	<b>40 000</b>	<b>40</b>	

<b>TS 2023 (1000e)</b>
-12
-12
-12
160
31
5
196
29
29
2
3
5
9
7
1
1
9
10
2
44
3
86

1
1
2
79
79
5
4
9
406
394
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-5
-5
-5
296
296
50
50
4
6
10

3
3
8
4
2
2
4
2
22
1
1
2
9
1
10
393
388
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-420
-420
-58
-58
-93
-93
-11





24
30
1
14
6
2 275
13
22
6
136
6
20
7
17
22
249
1
1
946
201
1 147
8
8
12 838
12 256
1 470
1
361
1 832
TS 2023 (1000e)
-1

-10
-55
-66
-66
860
5
160
1 025
1
173
174
14
21
2
1
38
2
10
14
1
47
1
110
5
1
5
1
197
1

1
2
2
1
7
1
79
80
102
8
110
6
6
1 637
1 571
447
57
504
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-7
-7
-135
-135
-2
-2
-4
-146
262
180
4

9
1
456
6
77
83
6
9
15
2
5
1
18
1
1
1
29
1
1
69
4

73
2
2
659
513
43
43
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-70
-30
-100
-568
-568
-3
-3
-671
4 004
61
56
4 121
147
695
842
55
83
6
1
145
-30
-30

40
40
6
75
59
2
1
11
212
6
628
45
3
17
5
1
1 071
1
2
2
3
1
3
2
1
8
12
35
650
650
476
36
512
7
7

7 393
6 722
261
69
330
<b>TS 2023 (1000e)</b>
79
79
13
13
1
2
3
-1
-1
1
14
1
16



1
1
5
5
116
116
7
7
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-50
-50
-50
250
3
253
120
43
163
3
5
8
-1
-1



-50
360
13
4
377
25
65
90
5
7
1
13
1
40
11
2
3
1
1
33
7
1
4
1
5
1
5
116
1
1
105
2
6

2
2
119
170
7
177
892
842
13
17
30
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-2
-2
-4
-14
-14
-79
-79
-7
-7
-104
215
13
4
1
233
10
40







304
262
19
3
22
<b>TS 2023 (1000e)</b>
-298
-5
-303
-47
-47
-350
222
1
8
231
10
36
46
2
6
8
11
17
9
2
3



189
442
1
1
7
1
1
51
735
1
5
3
16
7
32
80
80
1
783
5
789
1 921
1 571
379
61
10
450

