

Käyttötalousosa

Tulosyksikkö	Kohde	Menolisäys/-vähennys (lisäys +/vähennys -)	Tulolisäys/-vähennys (lisäys +/vähennys -)
Tarkastustoimi			
Hallintopalvelut	Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot	60 000,00	
Yhteispalvelu			
Tietohallinto	ICT-palvelut	90 000,00	
Elinvoimapalvelut			
Sin kaupungin työllisyyspalvelut			
Sin seudun työllisyysalue			
Yrityspalvelut			
Talous -ja henkilöstöpalvelut	sosiaali -ja terv.palvelut	29 000,00	
Eläkemaksut, sotetointinta	Muut korvaukset, Valtio	-20 000,00	60 000,00
Perusopetus	Vakinaisen henkilöstön palkat	-95 000	
Lukiokoulutus	Muut opetus-ja kulttuuripalv. tuotot		50 000
Lukiokoulutus	Vakinaisen henkilöstön palkat	-35 000	
Kulttuuripalvelut	Muut palvelumaksut		20 000
Vapaa-aikapalvelut	Suoritteiden myyntituotot		-10 000
Vapaa-aikapalvelut	Muut palvelumaksut		-63 000
Vapaa-aikapalvelut	Muut tuotot		-67 000
Vapaa-aikapalvelut	Palvelujen ostot, ICT-palvelut	7 000	
Vapaa-aikapalvelut	Kon. ja laitteiden rak. - ja kunnossapitopalv.	20 000	
Vapaa-aikapalvelut	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 000	
Vapaa-aikapalvelut	Kalusto, ei luetteloida	19 000	
Vapaa-aikapalvelut	Rakennusmateriaali	9 000	
Hankintapalvelut	Vakinaisten henkilöstön kk-palkat	-13 000	
Hankintapalvelut	Ict-palvelut	-12 000	
Logistiikkapalvelut	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000	
Maankäyttöpalvelut	Muut suoritteiden myyntitulot		250 000
Maankäyttöpalvelut	Asiantuntijapalvelut	-200 000	
Maankäyttöpalvelut	Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-100 000	
Toimitilapalvelut	Asiantuntijapalvelut	-150 000	
Toimitilapalvelut	Nälkälinnanmäki	-100 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Palkkakustannukset	-140 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-90 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-40 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Elintarvikkeet	-111 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Kalustohankinnat	-30 000	
Ruoka- ja siivouspalvelut	Muu materiaali	-10 000	
Sin Vesi	Asiantuntijapalvelut	-15 000	
Sin Vesi	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-60 000	
Sin Vesi	Rakennusten ja alueiden kunnossapito	-30 000	
Sin Vesi	Koneiden ja laitteiden kunnossapito	-15 000	
Sin Vesi	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-10 000	
Sin Vesi	Muut palvelut	-50 000	
Sin Vesi	Muut kemikaalit	-30 000	
Sin Vesi	Sähkö	-170 000	
Sin Vesi	Muu materiaali	-50 000	
Ympäristönsuojelupalvelut	Muut tuotot		-30 000
Ympäristönsuojelupalvelut	Muut kulut, vahingonkorvaus	120 000	
Alueellinen jätelautakunta	Muut tuotot		-8 000 (ei vielä päätetty)
Alueellinen jätelautakunta	Palkkakustannukset	-7 000	(ei vielä päätetty)
Käyttötalousosa yhteensä		-1 239 000	202 000

Investointiosa

Tulosalue	Hanke	Hankinnat lisäys +/vähennys -
Kunnallistekniset investoinnit	Katujen kunnostus/vesihuoltoinvestoinnit	-500 000
Tekninen ltk, kalusto	Ruokapalvelu, kalusto	-180 000
Tekninen ltk, kalusto	Toimitilapalvelut, kalusto	10 000
Toimitilapalvelun rakennukset	Schaumanintie 28-30 varikko	-1 700 000
Toimitilapalvelun rakennukset	Lehtiniemi	-20 000
Toimitilapalvelun rakennukset	Kellarpellon koulu	-150 000
Toimitilapalvelun rakennukset	Mertalan koulu	100 000
Toimitilapalvelun rakennukset	Korjausvelkakohteet	100 000
Ympäristönsuojelupalvelut	Vesistöjen kunnostus	-10 000
Investoinnit yhteensä		-2 350 000

Tuloslaskelmaosa

Tulosyksikkö	Kohde	Menolisäys/-vähennys (lisäys +/vähennys -)	Tulolisäys/-vähennys (lisäys +/vähennys -)
Rahoitus	Verotulot		-2 132 000,00
Rahoitus	Valtionosuudet		-180 000,00
Rahoitus	Korkotuotot		54 000,00
Rahoitus	Muut rahoitustuotot		83 000,00
Rahoitus	Korkokulut	-2 040 000,00	
Rahoitus	Muut rahoituskulut	-7 000,00	
Tuloslaskelmaosa yhteensä		-2 047 000,00	-2 175 000,00