

Toimiala	Palvelualue	Tiliryhmä	Tulot (+tulojen lisäys / -tulojen vähennys)	Menot (+menojen lisäys / -menojen vähennys)
Konsernipalveluiden toimiala			0	75 000
	Valtuusto			
		Henkilöstökulut		60 000
	Päätöksenteko ja yhteistoiminta			
		Muut toimintatuotot	240 000	
	Hallinto- ja tukipalvelut			
		Henkilöstökulut		-30 000
	Työllisyyspalvelut			
		Tuet ja avustukset	-140 000	
		Henkilöstökulut		-175 000
		Avustukset (työmarkkinatuki)		280 000
		Avustukset (Orimattila-lisä)		-30 000
	Ateri- ja puhtauspalvelut			
		Henkilöstökulut		-30 000
		Myyntituotot	-100 000	
Hyvinvointitoimiala			133 500	-15 000
	Hyvinvointipalvelut			
		Myyntituotot	120 000	
		Palvelujen ostot		40 000
	Liikuntatoimi			
		Maksutuotot	13 500	
		Henkilöstökulut		-30 000
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-25 000
Sivistystoimiala			-135 000	-405 000
	Varhaiskasvatuspalvelut			
		Maksutuotot	-75 000	
		Henkilöstökulut		-80 000
		Palvelujen ostot (palvelusetelin indeksikorotus)		45 000
		Palvelujen ostot (muut kuin palvelusetelit)		-45 000
		Avustukset		-50 000
	Opetuspalvelut			
		Myyntituotot	-60 000	
		Henkilöstökulut		-185 000
		Palvelujen ostot		-40 000
		Muut toimintakulut		-40 000
	Nuorisopalvelut			
		Henkilöstökulut		-40 000
		Muut toimintakulut		30 000
Kaupunkikehitys ja tekninen toimiala			-492 000	-720 000
	Kaupunkikehitys ja maankäyttö			
		Henkilöstökulut		-16 000
	Yhdyskuntateknikka			
		Myyntituotot	-347 000	
		Tuet ja avustukset	-70 000	
		Valmistus omaan käyttöön	-50 000	
		Palvelujen ostot		-507 000
	Tilapalvelut			
		Valmistus omaan käyttöön	-25 000	
		Henkilöstökulut		-55 000
		Palvelujen ostot		-40 000
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-40 000
	Lupa ja valvontapalvelut			
		Henkilöstökulut		-62 000

	Tulot (+tulojen lisäys / -tulojen vähennys)	Menot (+menojen lisäys / -menojen vähennys)
Verotulot	-730 000	
Tulovero	-620 000	
Yhteisövero	-110 000	
Valtionosuudet	210 000	
Perupalvelujen valtionosuus	-70 000	
OKM	320 000	
Verotulomenetysten korvaus	-40 000	
Rahoitus	920 000	395 000
Korkotuotot	270 000	
Muut rahoitustuotot	650 000	
Korkokulut		395 000
Investoinnit		-2 230 000
Talonrakentaminen		-2 200 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet		-30 000