

	Muutettu talousarvio	Tilinpäätös ennuste	Poikkeama
--	-------------------------	------------------------	-----------

KÄYTTÖTALOUS

6000 Teknisen toimialan hallinto

Tuotot	26 600	26 700	100
Kulut	-2 255 670	-2 255 500	170
Netto	-2 229 070	-2 228 800	270

6150 Maankäyttö ja asuminen

Tuotot	1 651 240	1 878 000	226 760
Kulut	-1 177 560	-1 142 200	35 360
Netto	473 680	735 800	262 120

6200 Kadut ja ympäristö

Tuotot	2 054 500	2 003 700	-50 800
Kulut	-4 185 990	-4 152 200	33 790
Netto	-2 131 490	-2 148 500	-17 010

6310 Toimitilat

Tuotot	11 991 105	11 973 600	-17 505
Kulut	-9 517 660	-9 417 600	100 060
Netto	2 473 445	2 556 000	82 555

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Tuotot	15 723 445	15 882 000	158 555
Kulut	-17 136 880	-16 967 500	169 380
Netto	-1 413 435	-1 085 500	327 935

INVESTOINNIT

Tuotot	183 000	204 000	-21 000
Kulut	-10 720 000	-7 862 000	-2 858 000
Netto	-10 537 000	-7 658 000	-2 879 000

Investointituotot:

Tonttien myynti	100 000	165 600	-65 600
Valtionosuudet	83 000	38 400	44 600
Yhteensä	183 000	204 000	-21 000

Investointikulut:

Tekninen toimiala

Maanhankinta ja infra

Kiinteistöjen osto	-200 000	-340 000	140 000	Nurkkalantie
Katujen rakentaminen, peruskorjaus ym.	-4 003 000	-3 903 000	-100 000	
Yhteensä	-4 203 000	-4 243 000	40 000	

Toimitilat

SOTE-kiinteistöt	-200 000	-140 000	-60 000	Kirkonsalmen palvelukeskus
Koulukiinteistöt	-2 960 000	-807 000	-2 153 000	
				mm. Hernejärvi 570 000, Runni 635 000, Mansikkaniemi 500 000, Kilpijärvi 120 000

Päiväkoti	-200 000	-5 000	-195 000	Kaupungintalo 180 000
Uimahalli	-600 000	-300 000	-300 000	
Muut talonrakennushankkeet	-2 557 000	-2 367 000	-190 000	
Yhteensä	-6 517 000	-3 619 000	-2 898 000	

KAIKKI YHTEENSÄ	-10 720 000	-7 862 000	-2 858 000	
------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--