

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut												
8411 Ruokapalvelut												
Tulot	381 200	381 200	285 130	74,8 %	446 050	446 050	326 005	73,1 %	827 250	827 250	611 135	73,9 %
Menot	-761 200	-761 200	-580 241	76,2 %	-20 000	-20 000	-14 581	72,9 %	-781 200	-781 200	-594 822	76,1 %
Toimintakate	-380 000	-380 000	-295 111	77,7 %	426 050	426 050	311 424	73,1 %	46 050	46 050	16 313	35,4 %
Poistot	-3 120	-3 120	0	0,0 %	-33 080	-33 080	0	0,0 %	-36 200	-36 200	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-383 120	-383 120	-295 111	77,0 %	392 970	392 970	311 424	79,2 %	9 850	9 850	16 313	165,6 %
8412 Puhdistuspalvelut												
Tulot	126 000	126 000	101 846	80,8 %	279 530	279 530	207 144	74,1 %	405 530	405 530	308 990	76,2 %
Menot	-420 980	-420 980	-280 913	66,7 %	-14 940	-14 940	0	0,0 %	-435 920	-435 920	-280 913	64,4 %
Toimintakate	-294 980	-294 980	-179 067	60,7 %	264 590	264 590	207 144	78,3 %	-30 390	-30 390	28 077	-92,4 %
Poistot / laskennalliset erät					-27 080	-27 080	0	0,0 %	-27 080	-27 080	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä			-179 067		237 510	237 510	207 144	87,2 %	237 510	237 510	28 077	11,8 %
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä												
Tulot	507 200	507 200	386 976	76,3 %	725 580	725 580	533 149	73,5 %	1 232 780	1 232 780	920 125	74,6 %
Menot	-1 182 180	-1 182 180	-861 154	72,8 %	-34 940	-34 940	-14 581	41,7 %	-1 217 120	-1 217 120	-875 735	72,0 %
Toimintakate	-674 980	-674 980	-474 178	70,3 %	690 640	690 640	518 568	75,1 %	15 660	15 660	44 390	283,5 %
Poistot / laskennalliset erät	-3 120	-3 120	0	0,0 %	-60 160	-60 160	0	0,0 %	-63 280	-63 280	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-678 100	-678 100	-474 178	69,9 %	630 480	630 480	518 568		247 360	247 360	44 390	

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta												
8111 Rakennusvalvonta												
Tulot	367 000	367 000	53 082	14,5 %		0		0,0 %	367 000	367 000	53 082	14,5 %
Menot	-145 390	-145 390	-82 442	56,7 %	-29 065	-29 065	-22 159	76,2 %	-174 455	-174 455	-104 601	60,0 %
Toimintakate	221 610	221 610	-29 360	-13,2 %	-29 065	-29 065	-22 159	76,2 %	192 545	192 545	-51 519	-26,8 %
Poistot / laskennalliset erät					-6 890	-6 890	0	0,0 %	-6 890	-6 890	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä					-35 955	-35 955	-22 159	61,6 %	-35 955	-35 955	-22 159	61,6 %
8121 Ympäristövalvonta												
Tulot	66 000	66 000	10 254	15,5 %				0,0 %	66 000	66 000	10 254	15,5 %
Menot	-75 140	-75 140	-48 819	65,0 %	-7 865	-7 865	-7 382	93,9 %	-83 005	-83 005	-56 201	67,7 %
Toimintakate	-9 140	-9 140	-38 565	421,9 %	-7 865	-7 865	-7 382	93,9 %	-17 005	-17 005	-45 947	270,2 %
Poistot / laskennalliset erät					-4 460	-4 460	0	0,0 %	-4 460	-4 460	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä					-12 325	-12 325	-7 382	59,9 %	-12 325	-12 325	-7 382	59,9 %
8211 Palo- ja pelastustoimi												
Tulot				0,0 %				0,0 %	0	0	0	0,0 %
Menot	-325 850	-325 850	-240 612	73,8 %				0,0 %	-325 850	-325 850	-240 612	73,8 %
Toimintakate	-325 850	-325 850	-240 612	73,8 %	0	0	0	0,0 %	-325 850	-325 850	-240 612	73,8 %
Poistot / laskennalliset erät					0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä					0	0	0	0,0 %	0	0	0	0,0 %
141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta yhteensä												
Tulot	433 000	433 000	63 336	14,6 %	0	0	0	0,0 %	433 000	433 000	63 336	14,6 %
Menot	-546 380	-546 380	-371 873	68,1 %	-36 930	-36 930	-29 541	80,0 %	-583 310	-583 310	-401 414	68,8 %
Toimintakate	-113 380	-113 380	-308 537	272,1 %	-36 930	-36 930	-29 541	80,0 %	-150 310	-150 310	-338 078	224,9 %
Poistot / laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	-11 350	-11 350	0	0,0 %	-11 350	-11 350	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-113 380	-113 380	-308 537		-48 280	-48 280	-29 541	61,2 %	-161 660	-161 660	-338 078	209,1 %

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141700 Puistot ja muut yleiset alueet												
8341 Puistojen kunnossapito												
Tulot				0,0 %		0		0,0 %	0	0	0	0,0 %
Menot	-130 820	-130 820	-76 593	58,5 %	-7 300	-7 300	-5 475	75,0 %	-138 120	-138 120	-82 068	59,4 %
Toimintakate	-130 820	-130 820	-76 593	58,5 %	-7 300	-7 300	-5 475	75,0 %	-138 120	-138 120	-82 068	59,4 %
Poistot / laskennalliset erät	-4 540	-4 540	-5 137	113,1 %	-3 660	-3 660		0,0 %	-8 200	-8 200	-5 137	62,6 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-135 360	-135 360	-81 730	60,4 %	-10 960	-10 960	-5 475	50,0 %	-146 320	-146 320	-87 205	59,6 %
8342 Satamien kunnossapito												
Tulot	5 550	5 550	5 367	96,7 %		0		0,0 %	5 550	5 550	5 367	96,7 %
Menot	-41 920	-41 920	-17 306	41,3 %		0	-249	0,0 %	-41 920	-41 920	-17 555	41,9 %
Toimintakate	-36 370	-36 370	-11 939	32,8 %	0	0	-249	0,0 %	-36 370	-36 370	-12 188	33,5 %
Poistot / laskennalliset erät	-9 600	-9 600	-10 538	109,8 %	-1 110	-1 110		0,0 %	-10 710	-10 710	-10 538	98,4 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-45 970	-45 970	-22 477	48,9 %	-1 110	-1 110	-249	22,4 %	-47 080	-47 080	-22 726	48,3 %
8343 Leikkikenttien kunnossapito												
Tulot				0,0 %	25 500	25 500	19 125	75,0 %	25 500	25 500	19 125	75,0 %
Menot	-25 420	-25 420	-9 012	35,5 %		0		0,0 %	-25 420	-25 420	-9 012	35,5 %
Toimintakate	-25 420	-25 420	-9 012	35,5 %	25 500	25 500	19 125	75,0 %	80	80	10 113	12641,3 %
Poistot / laskennalliset erät	-2 060	-2 060	-1 048	50,9 %	-670	-670		0,0 %	-2 730	-2 730	-1 048	38,4 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-27 480	-27 480	-10 060	36,6 %	24 830	24 830	19 125	77,0 %	-2 650	-2 650	9 065	-342,1 %
8344 Liikunta-alueiden kunnossapito												
Tulot		0	400	0,0 %	173 520	173 520	130 140	75,0 %	173 520	173 520	130 540	75,2 %
Menot	-103 680	-103 680	-52 957	51,1 %	-3 650	-3 650	-2 930	80,3 %	-107 330	-107 330	-55 887	52,1 %
Toimintakate	-103 680	-103 680	-52 557	50,7 %	169 870	169 870	127 210	74,9 %	66 190	66 190	74 653	112,8 %
Poistot / laskennalliset erät	-66 080	-66 080	-34 250	51,8 %	-2 850	-2 850		0,0 %	-68 930	-68 930	-34 250	49,7 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-169 760	-169 760	-86 807	51,1 %	167 020	167 020	127 210	76,2 %	-2 740	-2 740	40 403	-1474,6 %
141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä												
Tulot	5 550	5 550	5 767	103,9 %	199 020	199 020	149 265	75,0 %	204 570	204 570	155 032	75,8 %
Menot	-301 840	-301 840	-155 868	51,6 %	-10 950	-10 950	-8 654	79,0 %	-312 790	-312 790	-164 522	52,6 %
Toimintakate	-296 290	-296 290	-150 101	50,7 %	188 070	188 070	140 611	74,8 %	-108 220	-108 220	-9 490	8,8 %
Poistot / laskennalliset erät	-82 280	-82 280	-50 973	62,0 %	-8 290	-8 290	0	0,0 %	-90 570	-90 570	-50 973	56,3 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-378 570	-378 570	-201 074	53,1 %	179 780	179 780	140 611	78,2 %	-198 790	-198 790	-60 463	30,4 %

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
142100 Lämpölaite												
8511 Lämpölaite												
Tulot	238 000	238 000	171 474	72,0 %	240 020	240 020	185 836	77,4 %	478 020	478 020	357 310	74,7 %
Menot	-316 350	-316 350	-225 818	71,4 %	-920	-920	-2 934	318,9 %	-317 270	-317 270	-228 752	72,1 %
Toimintakate	-78 350	-78 350	-54 344	69,4 %	239 100	239 100	182 902	76,5 %	160 750	160 750	128 558	80,0 %
Poistot / laskennalliset erät	-133 900	-133 900	-80 337	60,0 %	-10 440	-10 440		0,0 %	-144 340	-144 340	-80 337	55,7 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-212 250	-212 250	-134 681	63,5 %	228 660	228 660	182 902	80,0 %	16 410	16 410	48 221	293,9 %

Päävastuualue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
140000 Tekniset palvelut												
Tulot	1 632 800	1 632 800	986 732	60,4 %	2 754 660	2 754 660	1 981 111	71,9 %	4 387 460	4 387 460	2 967 843	67,6 %
Menot	-3 897 240	-3 897 240	-2 689 815	69,0 %	-881 000	-881 000	-607 937	69,0 %	-4 778 240	-4 778 240	-3 297 752	69,0 %
Toimintakate	-2 264 440	-2 264 440	-1 703 083	75,2 %	1 873 660	1 873 660	1 373 174	73,3 %	-390 780	-390 780	-329 909	84,4 %
Poistot	-722 120	-722 120	-428 302	59,3 %	-168 490	-168 490	0	0,0 %	-868 180	-868 180	-428 302	49,3 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-2 986 560	-2 986 560	-2 131 385	71,4 %	1 705 170	1 705 170	1 373 174	80,5 %	-1 258 960	-1 258 960	-758 211	60,2 %