

Tekniset palvelut

Käyttötalouden toteutuma

01-10 / 2019

21.11.2019

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141100 Tekninen hallinto												
8311 Tekninen hallinto												
Tulot	9 450	9 450	9 325	98,7 %	5 000	5 000	4 167	83,3 %	14 450	14 450	13 492	93,4 %
Menot	-175 590	-175 590	-125 884	71,7 %	-27 260	-27 260	-20 693	75,9 %	-202 850	-202 850	-146 577	72,3 %
Toimintakate	-166 140	-166 140	-116 559	70,2 %	-22 260	-22 260	-16 526	74,2 %	-188 400	-188 400	-133 085	70,6 %
Poistot / laskennalliset erät				0,0 %	-10 750	-10 750		0,0 %	-10 750	-10 750		0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-166 140	-166 140	-116 559	70,2 %	-33 010	-33 010	-16 526	50,1 %	-199 150	-199 150	-133 085	66,8 %

Tulosalue	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141200 Liikennealueet												
8332 Kaavatiet												
Tulot			648	0,0 %				0,0 %	0	0	648	0,0 %
Menot	-204 610	-204 610	-150 118	73,4 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-211 910	-211 910	-156 201	73,7 %
Toimintakate	-204 610	-204 610	-149 470	73,1 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-211 910	-211 910	-155 553	73,4 %
Poistot / laskennalliset erät	-222 680	-222 680	-116 715	52,4 %	-5 620	-5 620		0,0 %	-228 300	-228 300	-116 715	51,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-427 290	-427 290	-266 185	62,3 %	-12 920	-12 920	-6 083	47,1 %	-440 210	-440 210	-272 268	61,8 %
8333 Yksityiset ja talohtaiset tiet												
Tulot			2 171	0,0 %				0,0 %	0	0	2 171	0,0 %
Menot	-131 000	-131 000	-101 027	77,1 %				0,0 %	-131 000	-131 000	-101 027	77,1 %
Toimintakate	-131 000	-131 000	-98 856	75,5 %	0	0	0	0,0 %	-131 000	-131 000	-98 856	75,5 %
Poistot / laskennalliset erät			0	0,0 %	-3 470	-3 470		0,0 %	-3 470	-3 470	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-131 000	-131 000	-98 856	75,5 %	-3 470	-3 470	0	0,0 %	-134 470	-134 470	-98 856	73,5 %
8334 Läjitysalueet yms												
Tulot	3 000	3 000	380	12,7 %				0,0 %	3 000	3 000	380	12,7 %
Menot	-12 020	-12 020	-2 465	20,5 %				0,0 %	-12 020	-12 020	-2 465	20,5 %
Toimintakate	-9 020	-9 020	-2 085	23,1 %	0	0	0	0,0 %	-9 020	-9 020	-2 085	23,1 %
Poistot / laskennalliset erät		0		0,0 %		0		0,0 %	0	0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-9 020	-9 020	-2 085	23,1 %	0	0	0	0,0 %	-9 020	-9 020	-2 085	23,1 %
141200 Liikennealueet yhteensä												
Tulot	3 000	3 000	3 199	106,6 %	0	0	0	0,0 %	3 000	3 000	3 199	106,6 %
Menot	-347 630	-347 630	-253 610	73,0 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-354 930	-354 930	-259 693	73,2 %
Toimintakate	-344 630	-344 630	-250 411	72,7 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-351 930	-351 930	-256 494	72,9 %
Poistot / laskennalliset erät	-222 680	-222 680	-116 715	52,4 %	-9 090	-9 090	0	0,0 %	-231 770	-231 770	-116 715	50,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-567 310	-567 310	-367 126	64,7 %	-16 390	-16 390	-6 083	37,1 %	-583 700	-583 700	-373 209	63,9 %

Tulosalue / tulosityksikkö	Ulkoinen				Sisäinen				Yhteensä			
	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus	Budj 2019	Muutettu	Toteutuma	% osuus
141300 Kiinteistöt												
141310 Sivistystoimen rakennukset												
Tulot			294	0,0 %	997 590	997 590	828 783	83,1 %	997 590	997 590	829 077	83,1 %
Menot	-392 180	-392 180	-323 287	82,4 %	-443 670	-443 670	-373 111	84,1 %	-835 850	-835 850	-696 398	83,3 %
Toimintakate	-392 180	-392 180	-322 993	82,4 %	553 920	553 920	455 672	82,3 %	161 740	161 740	132 679	82,0 %
Poistot / laskennalliset erät	-178 860	-178 860	-121 928	68,2 %	-21 260	-21 260		0,0 %	-200 120	-200 120	-121 928	60,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-571 040	-571 040	-444 921	77,9 %	532 660	532 660	455 672	85,5 %	-38 380	-38 380	10 751	-28,0 %
141320 Sosiaalitoimen rakennukset												
Tulot	294 400	294 400	264 298	89,8 %	20 000	20 000	16 250	81,3 %	314 400	314 400	280 548	89,2 %
Menot	-177 020	-177 020	-141 644	80,0 %	-125 170	-125 170	-84 141	67,2 %	-302 190	-302 190	-225 785	74,7 %
Toimintakate	117 380	117 380	122 654	104,5 %	-105 170	-105 170	-67 891	64,6 %	12 210	12 210	54 763	448,5 %
Poistot / laskennalliset erät	-42 720	-42 720	-24 075	56,4 %	-8 010	-8 010		0,0 %	-50 730	-50 730	-24 075	47,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	74 660	74 660	98 579	132,0 %	-113 180	-113 180	-67 891	60,0 %	-38 520	-38 520	30 688	-79,7 %
141330 Julkiset rakennukset												
Tulot	59 700	59 700	56 094	94,0 %	220 520	220 520	181 974	82,5 %	280 220	280 220	238 068	85,0 %
Menot	-127 400	-127 400	-93 151	73,1 %	-105 400	-105 400	-76 735	72,8 %	-232 800	-232 800	-169 886	73,0 %
Toimintakate	-67 700	-67 700	-37 057	54,7 %	115 120	115 120	105 239	91,4 %	47 420	47 420	68 182	143,8 %
Poistot / laskennalliset erät	-53 680	-53 680	-32 350	60,3 %	-6 170	-6 170		0,0 %	-59 850	-59 850	-32 350	54,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-121 380	-121 380	-69 407	57,2 %	108 950	108 950	105 239	96,6 %	-12 430	-12 430	35 832	-288,3 %
141340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset												
Tulot	1 500	1 500	2 505	167,0 %	24 850	24 850	21 958	88,4 %	26 350	26 350	24 463	92,8 %
Menot	-16 650	-16 650	-9 336	56,1 %	-3 500	-3 500	-2 383	68,1 %	-20 150	-20 150	-11 719	58,2 %
Toimintakate	-15 150	-15 150	-6 831	45,1 %	21 350	21 350	19 575	91,7 %	6 200	6 200	12 744	205,5 %
Poistot / laskennalliset erät	-4 880	-4 880	-1 924	39,4 %	-540	-540		0,0 %	-5 420	-5 420	-1 924	35,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-20 030	-20 030	-8 755	43,7 %	20 810	20 810	19 575	94,1 %	780	780	10 820	1387,2 %
141400 Keskitetty kiinteistönhoito												
Tulot	81 000	81 000	54 985	67,9 %	322 080	322 080	189 071	58,7 %	403 080	403 080	244 056	60,5 %
Menot	-314 020	-314 020	-235 414	75,0 %	-84 960	-84 960	-65 785	77,4 %	-398 980	-398 980	-301 199	75,5 %
Toimintakate	-233 020	-233 020	-180 429	77,4 %	237 120	237 120	123 286	52,0 %	4 100	4 100	-57 143	-1393,7 %
Poistot / laskennalliset erät				0,0 %	-22 430	-22 430		0,0 %	-22 430	-22 430	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä			-180 429		214 690	214 690	123 286	57,4 %	214 690	214 690	-57 143	-26,6 %
141300 Kiinteistöt yhteensä												
Tulot	436 600	436 600	378 176	86,6 %	1 585 040	1 585 040	1 238 036	78,1 %	2 021 640	2 021 640	1 616 212	79,9 %
Menot	-1 027 270	-1 027 270	-802 832	78,2 %	-762 700	-762 700	-602 155	79,0 %	-1 789 970	-1 789 970	-1 404 987	78,5 %
Toimintakate	-590 670	-590 670	-424 656	71,9 %	822 340	822 340	635 881	77,3 %	231 670	231 670	211 225	91,2 %
Poistot / laskennalliset erät	-280 140	-280 140	-180 277	64,4 %	-58 410	-58 410	0	0,0 %	-316 120	-316 120	-180 277	57,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-637 790	-637 790	-604 933	94,8 %	763 930	763 930	635 881	83,2 %	-84 450	-84 450	30 948	-36,6 %

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	317 813	83,4 %	446 050	446 050	330 588	74,1 %	827 250	827 250	648 401	78,4 %
Menot	-761 200	-761 200	-644 533	84,7 %	-20 000	-20 000	-16 206	81,0 %	-781 200	-781 200	-660 739	84,6 %
Toimintakate	-380 000	-380 000	-326 720	86,0 %	426 050	426 050	314 382	73,8 %	46 050	46 050	-12 338	-26,8 %
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	-326 720	85,3 %	392 970	392 970	314 382	80,0 %	9 850	9 850	-12 338	-125,3 %
8412 Puhdistuspalvelut												
Tulot	126 000	126 000	115 584	91,7 %	279 530	279 530	233 617	83,6 %	405 530	405 530	349 201	86,1 %
Menot	-420 980	-420 980	-322 774	76,7 %	-14 940	-14 940	-10 237	68,5 %	-435 920	-435 920	-333 011	76,4 %
Toimintakate	-294 980	-294 980	-207 190	70,2 %	264 590	264 590	223 380	84,4 %	-30 390	-30 390	16 190	-53,3 %
Poistot / laskennalliset erät					-27 080	-27 080	0	0,0 %	-27 080	-27 080	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä			-207 190		237 510	237 510	223 380	94,1 %	237 510	237 510	16 190	6,8 %
141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä												
Tulot	507 200	507 200	433 397	85,4 %	725 580	725 580	564 205	77,8 %	1 232 780	1 232 780	997 602	80,9 %
Menot	-1 182 180	-1 182 180	-967 307	81,8 %	-34 940	-34 940	-26 443	75,7 %	-1 217 120	-1 217 120	-993 750	81,6 %
Toimintakate	-674 980	-674 980	-533 910	79,1 %	690 640	690 640	537 762	77,9 %	15 660	15 660	3 852	24,6 %
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	-533 910	78,7 %	630 480	630 480	537 762		247 360	247 360	3 852	

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	53 582	14,6 %		0		0,0 %	367 000	367 000	53 582	14,6 %
Menot	-145 390	-145 390	-88 399	60,8 %	-29 065	-29 065	-24 621	84,7 %	-174 455	-174 455	-113 020	64,8 %
Toimintakate	221 610	221 610	-34 817	-15,7 %	-29 065	-29 065	-24 621	84,7 %	192 545	192 545	-59 438	-30,9 %
Poistot / laskennalliset erät					-6 890	-6 890	0	0,0 %	-6 890	-6 890	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä					-35 955	-35 955	-24 621	68,5 %	-35 955	-35 955	-24 621	68,5 %
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	-55 772	74,2 %	-7 865	-7 865	-8 203	104,3 %	-83 005	-83 005	-63 975	77,1 %
Toimintakate	-9 140	-9 140	-45 518	498,0 %	-7 865	-7 865	-8 203	104,3 %	-17 005	-17 005	-53 721	315,9 %
Poistot / laskennalliset erät					-4 460	-4 460	0	0,0 %	-4 460	-4 460	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä					-12 325	-12 325	-8 203	66,6 %	-12 325	-12 325	-8 203	66,6 %
8211 Palo- ja pelastustoimi												
Tulot				0,0 %				0,0 %	0	0	0	0,0 %
Menot	-325 850	-325 850	-267 347	82,0 %				0,0 %	-325 850	-325 850	-267 347	82,0 %
Toimintakate	-325 850	-325 850	-267 347	82,0 %	0	0	0	0,0 %	-325 850	-325 850	-267 347	82,0 %
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	63 836	14,7 %	0	0	0	0,0 %	433 000	433 000	63 836	14,7 %
Menot	-546 380	-546 380	-411 518	75,3 %	-36 930	-36 930	-32 824	88,9 %	-583 310	-583 310	-444 342	76,2 %
Toimintakate	-113 380	-113 380	-347 682	306,7 %	-36 930	-36 930	-32 824	88,9 %	-150 310	-150 310	-380 506	253,1 %
Poistot / laskennalliset erät	0	0	0		-11 350	-11 350	0	0,0 %	-11 350	-11 350	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-113 380	-113 380	-347 682		-48 280	-48 280	-32 824	68,0 %	-161 660	-161 660	-380 506	235,4 %

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	-85 906	65,7 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-138 120	-138 120	-91 989	66,6 %
Toimintakate	-130 820	-130 820	-85 906	65,7 %	-7 300	-7 300	-6 083	83,3 %	-138 120	-138 120	-91 989	66,6 %
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 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-135 360	-135 360	-91 043	67,3 %	-10 960	-10 960	-6 083	55,5 %	-146 320	-146 320	-97 126	66,4 %
8342 Satamien kunnossapito												
Tulot	5 550	5 550	5 529	99,6 %		0		0,0 %	5 550	5 550	5 529	99,6 %
Menot	-41 920	-41 920	-18 814	44,9 %		0	-249	0,0 %	-41 920	-41 920	-19 063	45,5 %
Toimintakate	-36 370	-36 370	-13 285	36,5 %	0	0	-249	0,0 %	-36 370	-36 370	-13 534	37,2 %
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 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-45 970	-45 970	-23 823	51,8 %	-1 110	-1 110	-249	22,4 %	-47 080	-47 080	-24 072	51,1 %
8343 Leikkikenttien kunnossapito												
Tulot				0,0 %	25 500	25 500	21 250	83,3 %	25 500	25 500	21 250	83,3 %
Menot	-25 420	-25 420	-9 993	39,3 %		0		0,0 %	-25 420	-25 420	-9 993	39,3 %
Toimintakate	-25 420	-25 420	-9 993	39,3 %	25 500	25 500	21 250	83,3 %	80	80	11 257	14071,3 %
Poistot / laskennalliset erät	-2 060	-2 060	-1 048	50,9 %	-670	-670		0,0 %	-2 730	-2 730	-1 048	38,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-27 480	-27 480	-11 041	40,2 %	24 830	24 830	21 250	85,6 %	-2 650	-2 650	10 209	-385,2 %
8344 Liikunta-alueiden kunnossapito												
Tulot		0	400	0,0 %	173 520	173 520	144 600	83,3 %	173 520	173 520	145 000	83,6 %
Menot	-103 680	-103 680	-57 575	55,5 %	-3 650	-3 650	-3 234	88,6 %	-107 330	-107 330	-60 809	56,7 %
Toimintakate	-103 680	-103 680	-57 175	55,1 %	169 870	169 870	141 366	83,2 %	66 190	66 190	84 191	127,2 %
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 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-169 760	-169 760	-91 425	53,9 %	167 020	167 020	141 366	84,6 %	-2 740	-2 740	49 941	-1822,7 %
141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä												
Tulot	5 550	5 550	5 929	106,8 %	199 020	199 020	165 850	83,3 %	204 570	204 570	171 779	84,0 %
Menot	-301 840	-301 840	-172 288	57,1 %	-10 950	-10 950	-9 566	87,4 %	-312 790	-312 790	-181 854	58,1 %
Toimintakate	-296 290	-296 290	-166 359	56,1 %	188 070	188 070	156 284	83,1 %	-108 220	-108 220	-10 075	9,3 %
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 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-378 570	-378 570	-217 332	57,4 %	179 780	179 780	156 284	86,9 %	-198 790	-198 790	-61 048	30,7 %
Tulosalue												
142100 Lämpölaitos												
8511 Lämpölaitos												
Tulot	238 000	238 000	190 824	80,2 %	240 020	240 020	199 778	83,2 %	478 020	478 020	390 602	81,7 %
Menot	-316 350	-316 350	-285 506	90,3 %	-920	-920	-3 011	327,3 %	-317 270	-317 270	-288 517	90,9 %
Toimintakate	-78 350	-78 350	-94 682	120,8 %	239 100	239 100	196 767	82,3 %	160 750	160 750	102 085	63,5 %
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 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-212 250	-212 250	-175 019	82,5 %	228 660	228 660	196 767	86,1 %	16 410	16 410	21 748	132,5 %
Päävastuualue												
140000 Tekniset palvelut												
Tulot	1 632 800	1 632 800	1 084 686	66,4 %	2 754 660	2 754 660	2 172 036	78,8 %	4 387 460	4 387 460	3 256 722	74,2 %
Menot	-3 897 240	-3 897 240	-3 018 945	77,5 %	-881 000	-881 000	-700 775	79,5 %	-4 778 240	-4 778 240	-3 719 720	77,8 %
Toimintakate	-2 264 440	-2 264 440	-1 934 259	85,4 %	1 873 660	1 873 660	1 471 261	78,5 %	-390 780	-390 780	-462 998	118,5 %
Poistot	-722 120	-722 120	-428 302	59,3 %	-168 490	-168 490	0	0,0 %	-868 180	-868 180	-428 302	49,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 986 560	-2 986 560	-2 362 561	79,1 %	1 705 170	1 705 170	1 471 261	86,3 %	-1 258 960	-1 258 960	-891 300	70,8 %