

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| Tekniset palvelut | Käyttötalouden toteutuma | Vuosi 2019 | 18.3.2020 |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|

| 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 | 10 338 | 109,4 % | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 % | 14 450 | 14 450 | 15 338 | 106,1 % |
| Menot | -175 590 | -175 590 | -150 838 | 85,9 % | -27 260 | -27 260 | -23 829 | 87,4 % | -202 850 | -202 850 | -174 667 | 86,1 % |
| Toimintakate | -166 140 | -166 140 | -140 500 | 84,6 % | -22 260 | -22 260 | -18 829 | 84,6 % | -188 400 | -188 400 | -159 329 | 84,6 % |
| Poistot / laskennalliset erät | | | | 0,0 % | -10 750 | -10 750 | -11 311 | 105,2 % | -10 750 | -10 750 | -11 311 | 105,2 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -166 140 | -166 140 | -140 500 | 84,6 % | -33 010 | -33 010 | -30 140 | 91,3 % | -199 150 | -199 150 | -170 640 | 85,7 % |

| Tulosalue | Ulkoinen | | | | Sisäinen | | | | Yhteensä | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus |
| 141200 Liikennealueet | | | | | | | | | | | | |
| 8332 Kaavatiet | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | | | 1 222 | 0,0 % | | | | 0,0 % | 0 | 0 | 1 222 | 0,0 % |
| Menot | -204 610 | -204 610 | -215 698 | 105,4 % | -7 300 | -7 300 | -8 087 | 110,8 % | -211 910 | -211 910 | -223 785 | 105,6 % |
| Toimintakate | -204 610 | -204 610 | -214 476 | 104,8 % | -7 300 | -7 300 | -8 087 | 110,8 % | -211 910 | -211 910 | -222 563 | 105,0 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -222 680 | -232 680 | -234 392 | 100,7 % | -5 620 | -5 620 | -5 169 | 92,0 % | -228 300 | -238 300 | -239 561 | 100,5 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -427 290 | -437 290 | -448 868 | 102,6 % | -12 920 | -12 920 | -13 256 | 102,6 % | -440 210 | -450 210 | -462 124 | 102,6 % |
| 8333 Yksityiset ja talohtaiset tiet | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | | | 2 912 | 0,0 % | | | | 0,0 % | 0 | 0 | 2 912 | 0,0 % |
| Menot | -131 000 | -131 000 | -149 518 | 114,1 % | | | | 0,0 % | -131 000 | -131 000 | -149 518 | 114,1 % |
| Toimintakate | -131 000 | -131 000 | -146 606 | 111,9 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -131 000 | -131 000 | -146 606 | 111,9 % |
| Poistot / laskennalliset erät | | 0 | | 0,0 % | -3 470 | -3 470 | -3 126 | 90,1 % | -3 470 | -3 470 | -3 126 | 90,1 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -131 000 | -131 000 | -146 606 | 111,9 % | -3 470 | -3 470 | -3 126 | 90,1 % | -134 470 | -134 470 | -149 732 | 111,3 % |
| 8334 Läjitysalueet yms | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 3 000 | 3 000 | 440 | 14,7 % | | | | 0,0 % | 3 000 | 3 000 | 440 | 14,7 % |
| Menot | -12 020 | -12 020 | -2 470 | 20,5 % | | | -157 | 0,0 % | -12 020 | -12 020 | -2 627 | 21,9 % |
| Toimintakate | -9 020 | -9 020 | -2 030 | 22,5 % | 0 | 0 | -157 | 0,0 % | -9 020 | -9 020 | -2 187 | 24,2 % |
| Poistot / laskennalliset erät | | 0 | | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -9 020 | -9 020 | -2 030 | 22,5 % | 0 | 0 | -157 | 0,0 % | -9 020 | -9 020 | -2 187 | 24,2 % |
| 141200 Liikennealueet yhteensä | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 3 000 | 3 000 | 4 574 | 152,5 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 3 000 | 3 000 | 4 574 | 152,5 % |
| Menot | -347 630 | -347 630 | -367 686 | 105,8 % | -7 300 | -7 300 | -8 244 | 112,9 % | -354 930 | -354 930 | -375 930 | 105,9 % |
| Toimintakate | -344 630 | -344 630 | -363 112 | 105,4 % | -7 300 | -7 300 | -8 244 | 112,9 % | -351 930 | -351 930 | -371 356 | 105,5 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -222 680 | -232 680 | -234 392 | 100,7 % | -9 090 | -9 090 | -8 295 | 91,3 % | -231 770 | -241 770 | -242 687 | 100,4 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -567 310 | -577 310 | -597 504 | 103,5 % | -16 390 | -16 390 | -16 539 | 100,9 % | -583 700 | -593 700 | -614 043 | 103,4 % |

| Tulosalue / tulosyksikkö | Ulkoinen | | | | Sisäinen | | | | Yhteensä | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus |
| 141300 Kiinteistöt | | | | | | | | | | | | |
| 141310 Sivistustoimen rakennukset | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | | | 294 | 0,0 % | 997 590 | 997 590 | 994 540 | 99,7 % | 997 590 | 997 590 | 994 834 | 99,7 % |
| Menot | -392 180 | -392 180 | -392 762 | 100,1 % | -443 670 | -443 670 | -459 764 | 103,6 % | -835 850 | -835 850 | -852 526 | 102,0 % |
| Toimintakate | -392 180 | -392 180 | -392 468 | 100,1 % | 553 920 | 553 920 | 534 776 | 96,5 % | 161 740 | 161 740 | 142 308 | 88,0 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -178 860 | -313 360 | -316 167 | 100,9 % | -21 260 | -21 260 | -20 104 | 94,6 % | -200 120 | -334 420 | -336 271 | 100,5 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -571 040 | -705 540 | -708 635 | 100,4 % | 532 660 | 532 660 | 514 672 | 96,6 % | -38 380 | -172 880 | -193 963 | 112,2 % |
| 141320 Sosiaalitoimen rakennukset | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 294 400 | 294 400 | 298 120 | 101,3 % | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 % | 314 400 | 314 400 | 318 120 | 101,2 % |
| Menot | -177 020 | -177 020 | -178 326 | 100,7 % | -125 170 | -125 170 | -114 602 | 91,6 % | -302 190 | -302 190 | -292 928 | 96,9 % |
| Toimintakate | 117 380 | 117 380 | 119 794 | 102,1 % | -105 170 | -105 170 | -94 602 | 90,0 % | 12 210 | 12 210 | 25 192 | 206,3 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -42 720 | -48 220 | -46 336 | 96,1 % | -8 010 | -8 010 | -8 306 | 103,7 % | -50 730 | -56 230 | -54 642 | 97,2 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 74 660 | 69 160 | 73 458 | 106,2 % | -113 180 | -113 180 | -102 908 | 90,9 % | -38 520 | -44 020 | -29 450 | 66,9 % |
| 141330 Julkiset rakennukset | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 59 700 | 59 700 | 61 444 | 102,9 % | 220 520 | 220 520 | 218 368 | 99,0 % | 280 220 | 280 220 | 279 812 | 99,9 % |
| Menot | -127 400 | -127 400 | -123 511 | 96,9 % | -105 400 | -105 400 | -101 277 | 96,1 % | -232 800 | -232 800 | -224 788 | 96,6 % |
| Toimintakate | -67 700 | -67 700 | -62 067 | 91,7 % | 115 120 | 115 120 | 117 091 | 101,7 % | 47 420 | 47 420 | 55 024 | 116,0 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -53 680 | -59 680 | -65 759 | 110,2 % | -6 170 | -6 170 | -5 973 | 96,8 % | -59 850 | -65 850 | -71 732 | 108,9 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -121 380 | -127 380 | -127 826 | 100,4 % | 108 950 | 108 950 | 111 118 | 102,0 % | -12 430 | -18 430 | -16 708 | 90,7 % |
| 141340 Muut rakennukset ja teollisuusrakennukset | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 1 500 | 1 500 | 2 768 | 184,5 % | 24 850 | 24 850 | 26 350 | 106,0 % | 26 350 | 26 350 | 29 118 | 110,5 % |
| Menot | -16 650 | -16 650 | -12 677 | 76,1 % | -3 500 | -3 500 | -2 995 | 85,6 % | -20 150 | -20 150 | -15 672 | 77,8 % |
| Toimintakate | -15 150 | -15 150 | -9 909 | 65,4 % | 21 350 | 21 350 | 23 355 | 109,4 % | 6 200 | 6 200 | 13 446 | 216,9 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -4 880 | -4 880 | -3 848 | 78,9 % | -540 | -540 | -481 | 89,1 % | -5 420 | -5 420 | -4 329 | 79,9 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -20 030 | -20 030 | -13 757 | 68,7 % | 20 810 | 20 810 | 22 874 | 109,9 % | 780 | 780 | 9 117 | 1168,8 % |
| 141400 Keskitehty kiinteistöhoito | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 81 000 | 81 000 | 70 292 | 86,8 % | 322 080 | 322 080 | 270 765 | 84,1 % | 403 080 | 403 080 | 341 057 | 84,6 % |
| Menot | -314 020 | -304 020 | -275 407 | 90,6 % | -84 960 | -84 960 | -85 835 | 101,0 % | -398 980 | -388 980 | -361 242 | 90,5 % |
| Toimintakate | -233 020 | -223 020 | -205 115 | 92,0 % | 237 120 | 237 120 | 184 930 | 78,0 % | 4 100 | 14 100 | -20 185 | -492,3 % |
| Poistot / laskennalliset erät | | | | | -22 430 | -22 430 | -22 495 | 100,3 % | -22 430 | -22 430 | -22 495 | 100,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | | | -205 115 | | 214 690 | 214 690 | 162 435 | 75,7 % | 214 690 | 214 690 | -42 680 | -19,9 % |
| 141300 Kiinteistöt yhteensä | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 436 600 | 436 600 | 432 918 | 99,2 % | 1 585 040 | 1 585 040 | 1 530 023 | 96,5 % | 2 021 640 | 2 021 640 | 1 962 941 | 97,1 % |
| Menot | -1 027 270 | -1 017 270 | -982 683 | 96,6 % | -762 700 | -762 700 | -764 473 | 100,2 % | -1 789 970 | -1 779 970 | -1 747 156 | 97,6 % |
| Toimintakate | -590 670 | -580 670 | -549 765 | 94,7 % | 822 340 | 822 340 | 765 550 | 93,1 % | 231 670 | 241 670 | 215 785 | 93,1 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -280 140 | -426 140 | -432 110 | 101,4 % | -58 410 | -58 410 | -57 359 | 98,2 % | -316 120 | -462 120 | -466 974 | 101,1 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -637 790 | -783 790 | -981 875 | 125,3 % | 763 930 | 763 930 | 708 191 | 92,7 % | -84 450 | -220 450 | -251 189 | 113,9 % |

| Tulosalue | | Ulkoinen | | | | Sisäinen | | | | Yhteensä | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut | | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus |
| 8411 Ruokapalvelut | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | 381 200 | 381 200 | 386 847 | 101,5 % | 446 050 | 446 050 | 507 682 | 113,8 % | 827 250 | 827 250 | 894 529 | 108,1 % |
| | Menot | -761 200 | -743 200 | -800 942 | 107,8 % | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 100,0 % | -781 200 | -763 200 | -820 942 | 107,6 % |
| | Toimintakate | -380 000 | -362 000 | -414 095 | 114,4 % | 426 050 | 426 050 | 487 682 | 114,5 % | 46 050 | 64 050 | 73 587 | 114,9 % |
| | Poistot | -3 120 | -3 120 | | 0,0 % | -33 080 | -33 080 | -42 747 | 129,2 % | -36 200 | -36 200 | -42 747 | 118,1 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | -383 120 | -365 120 | -414 095 | 113,4 % | 392 970 | 392 970 | 444 935 | 113,2 % | 9 850 | 27 850 | 30 840 | 110,7 % |
| 8412 Puhdistuspalvelut | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | 126 000 | 136 000 | 144 013 | 105,9 % | 279 530 | 279 530 | 283 472 | 101,4 % | 405 530 | 415 530 | 427 485 | 102,9 % |
| | Menot | -420 980 | -420 980 | -419 287 | 99,6 % | -14 940 | -14 940 | -15 414 | 103,2 % | -435 920 | -435 920 | -434 701 | 99,7 % |
| | Toimintakate | -294 980 | -284 980 | -275 274 | 96,6 % | 264 590 | 264 590 | 268 058 | 101,3 % | -30 390 | -20 390 | -7 216 | 35,4 % |
| | Poistot / laskennalliset erät | | | | | -27 080 | -27 080 | -23 438 | 86,6 % | -27 080 | -27 080 | -23 438 | 86,6 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | | | -275 274 | | 237 510 | 237 510 | 244 620 | 103,0 % | 237 510 | 237 510 | -30 654 | -12,9 % |
| 141500 Ruoka- ja puhdistuspalvelut yhteensä | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | 507 200 | 517 200 | 530 860 | 102,6 % | 725 580 | 725 580 | 791 154 | 109,0 % | 1 232 780 | 1 242 780 | 1 322 014 | 106,4 % |
| | Menot | -1 182 180 | -1 164 180 | -1 220 229 | 104,8 % | -34 940 | -34 940 | -35 414 | 101,4 % | -1 217 120 | -1 199 120 | -1 255 643 | 104,7 % |
| | Toimintakate | -674 980 | -646 980 | -689 369 | 106,6 % | 690 640 | 690 640 | 755 740 | 109,4 % | 15 660 | 43 660 | 66 371 | 152,0 % |
| | Poistot / laskennalliset erät | -3 120 | -3 120 | 0 | 0,0 % | -60 160 | -60 160 | -66 185 | 110,0 % | -63 280 | -63 280 | -66 185 | 104,6 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | -678 100 | -650 100 | -689 369 | 106,0 % | 630 480 | 630 480 | 689 555 | 109,4 % | 247 360 | 265 360 | 186 | 0,1 % |

| Tulosalue | | Ulkoinen | | | | Sisäinen | | | | Yhteensä | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 141600 Rakennus- ja ympäristövalvonta | | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus |
| 8111 Rakennusvalvonta | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | 367 000 | 604 000 | 581 347 | 96,2 % | | 0 | | 0,0 % | 367 000 | 604 000 | 581 347 | 96,2 % |
| | Menot | -145 390 | -145 390 | -119 846 | 82,4 % | -29 065 | -29 065 | -29 584 | 101,8 % | -174 455 | -174 455 | -149 430 | 85,7 % |
| | Toimintakate | 221 610 | 458 610 | 461 501 | 100,6 % | -29 065 | -29 065 | -29 584 | 101,8 % | 192 545 | 429 545 | 431 917 | 100,6 % |
| | Poistot / laskennalliset erät | | | | | -6 890 | -6 890 | -5 414 | 78,6 % | -6 890 | -6 890 | -5 414 | 78,6 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | | | | | -35 955 | -35 955 | -34 998 | 97,3 % | -35 955 | -35 955 | -34 998 | 97,3 % |
| 8121 Ympäristövalvonta | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | 66 000 | 66 000 | 53 871 | 81,6 % | | | | 0,0 % | 66 000 | 66 000 | 53 871 | 81,6 % |
| | Menot | -75 140 | -75 140 | -71 474 | 95,1 % | -7 865 | -7 865 | -9 883 | 125,7 % | -83 005 | -83 005 | -81 357 | 98,0 % |
| | Toimintakate | -9 140 | -9 140 | -17 603 | 192,6 % | -7 865 | -7 865 | -9 883 | 125,7 % | -17 005 | -17 005 | -27 486 | 161,6 % |
| | Poistot / laskennalliset erät | | | | | -4 460 | -4 460 | -3 192 | 71,6 % | -4 460 | -4 460 | -3 192 | 71,6 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | | | | | -12 325 | -12 325 | -13 075 | 106,1 % | -12 325 | -12 325 | -13 075 | 106,1 % |
| 8211 Palo- ja pelastustoimi | | | | | | | | | | | | | |
| | Tulot | | | | 0,0 % | | | | 0,0 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Menot | -325 850 | -325 850 | -326 917 | 100,3 % | | | | 0,0 % | -325 850 | -325 850 | -326 917 | 100,3 % |
| | Toimintakate | -325 850 | -325 850 | -326 917 | 100,3 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -325 850 | -325 850 | -326 917 | 100,3 % |
| | 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 | 670 000 | 635 218 | 94,8 % | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 433 000 | 670 000 | 635 218 | 94,8 % |
| | Menot | -546 380 | -546 380 | -518 237 | 94,8 % | -36 930 | -36 930 | -39 467 | 106,9 % | -583 310 | -583 310 | -557 704 | 95,6 % |
| | Toimintakate | -113 380 | 123 620 | 116 981 | 94,6 % | -36 930 | -36 930 | -39 467 | 106,9 % | -150 310 | 86 690 | 77 514 | 89,4 % |
| | Poistot / laskennalliset erät | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | -11 350 | -11 350 | -8 606 | 75,8 % | -11 350 | -11 350 | -8 606 | 75,8 % |
| | Tilikauden yli-/alijäämä | -113 380 | 123 620 | 116 981 | 94,6 % | -48 280 | -48 280 | -48 073 | 99,6 % | -161 660 | 75 340 | 68 908 | 91,5 % |

| 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 | -99 569 | 76,1 % | -7 300 | -7 300 | -7 751 | 106,2 % | -138 120 | -138 120 | -107 320 | 77,7 % |
| Toimintakate | -130 820 | -130 820 | -99 569 | 76,1 % | -7 300 | -7 300 | -7 751 | 106,2 % | -138 120 | -138 120 | -107 320 | 77,7 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -4 540 | -4 540 | -10 251 | 225,8 % | -3 660 | -3 660 | -5 189 | 141,8 % | -8 200 | -8 200 | -15 440 | 188,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -135 360 | -135 360 | -109 820 | 81,1 % | -10 960 | -10 960 | -12 940 | 118,1 % | -146 320 | -146 320 | -122 760 | 83,9 % |
| 8342 Satamien kunnossapito | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 5 550 | 5 550 | 5 524 | 99,5 % | 0 | | | 0,0 % | 5 550 | 5 550 | 5 524 | 99,5 % |
| Menot | -41 920 | -41 920 | -26 166 | 62,4 % | 0 | | -698 | 0,0 % | -41 920 | -41 920 | -26 864 | 64,1 % |
| Toimintakate | -36 370 | -36 370 | -20 642 | 56,8 % | 0 | 0 | -698 | 0,0 % | -36 370 | -36 370 | -21 340 | 58,7 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -9 600 | -17 600 | -21 246 | 120,7 % | -1 110 | -1 110 | -1 129 | 101,7 % | -10 710 | -18 710 | -22 375 | 119,6 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -45 970 | -53 970 | -41 888 | 77,6 % | -1 110 | -1 110 | -1 827 | 164,6 % | -47 080 | -55 080 | -43 715 | 79,4 % |
| 8343 Leikkikenttien kunnossapito | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | | | | 0,0 % | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,0 % | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,0 % |
| Menot | -25 420 | -25 420 | -13 444 | 52,9 % | | 0 | -211 | 0,0 % | -25 420 | -25 420 | -13 655 | 53,7 % |
| Toimintakate | -25 420 | -25 420 | -13 444 | 52,9 % | 25 500 | 25 500 | 25 289 | 99,2 % | 80 | 80 | 11 845 | 14806,3 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -2 060 | -2 060 | -2 097 | 101,8 % | -670 | -670 | -751 | 112,1 % | -2 730 | -2 730 | -2 848 | 104,3 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -27 480 | -27 480 | -15 541 | 56,6 % | 24 830 | 24 830 | 24 538 | 98,8 % | -2 650 | -2 650 | 8 997 | -339,5 % |
| 8344 Liikunta-alueiden kunnossapito | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | | 0 | 619 | 0,0 % | 173 520 | 173 520 | 173 520 | 100,0 % | 173 520 | 173 520 | 174 139 | 100,4 % |
| Menot | -103 680 | -103 680 | -68 016 | 65,6 % | -3 650 | -3 650 | -11 165 | 305,9 % | -107 330 | -107 330 | -79 181 | 73,8 % |
| Toimintakate | -103 680 | -103 680 | -67 397 | 65,0 % | 169 870 | 169 870 | 162 355 | 95,6 % | 66 190 | 66 190 | 94 958 | 143,5 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -66 080 | -66 080 | -68 500 | 103,7 % | -2 850 | -2 850 | -2 823 | 99,1 % | -68 930 | -68 930 | -71 323 | 103,5 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -169 760 | -169 760 | -135 897 | 80,1 % | 167 020 | 167 020 | 159 532 | 95,5 % | -2 740 | -2 740 | 23 635 | -862,6 % |
| 141700 Puistot ja muut yleiset alueet yhteensä | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 5 550 | 5 550 | 6 143 | 110,7 % | 199 020 | 199 020 | 199 020 | 100,0 % | 204 570 | 204 570 | 205 163 | 100,3 % |
| Menot | -301 840 | -301 840 | -207 195 | 68,6 % | -10 950 | -10 950 | -19 825 | 181,1 % | -312 790 | -312 790 | -227 020 | 72,6 % |
| Toimintakate | -296 290 | -296 290 | -201 052 | 67,9 % | 188 070 | 188 070 | 179 195 | 95,3 % | -108 220 | -108 220 | -21 857 | 20,2 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -82 280 | -90 280 | -102 094 | 113,1 % | -8 290 | -8 290 | -9 892 | 119,3 % | -90 570 | -98 570 | -111 986 | 113,6 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -378 570 | -386 570 | -303 146 | 78,4 % | 179 780 | 179 780 | 169 303 | 94,2 % | -198 790 | -206 790 | -133 843 | 64,7 % |

| Tulosalue | Ulkoinen | | | | Sisäinen | | | | Yhteensä | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus | Budj 2019 | Muutettu | Toteutuma | % osuus |
| 142100 Lämpölaitos | | | | | | | | | | | | |
| 8511 Lämpölaitos | | | | | | | | | | | | |
| Tulot | 238 000 | 238 000 | 239 966 | 100,8 % | 240 020 | 240 020 | 268 041 | 111,7 % | 478 020 | 478 020 | 508 007 | 106,3 % |
| Menot | -316 350 | -316 350 | -357 066 | 112,9 % | -920 | -920 | -4 741 | 515,3 % | -317 270 | -317 270 | -361 807 | 114,0 % |
| Toimintakate | -78 350 | -78 350 | -117 100 | 149,5 % | 239 100 | 239 100 | 263 300 | 110,1 % | 160 750 | 160 750 | 146 200 | 90,9 % |
| Poistot / laskennalliset erät | -133 900 | -153 900 | -160 673 | 104,4 % | -10 440 | -10 440 | -9 314 | 89,2 % | -144 340 | -164 340 | -169 987 | 103,4 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -212 250 | -232 250 | -277 773 | 119,6 % | 228 660 | 228 660 | 253 986 | 111,1 % | 16 410 | -3 590 | -23 787 | 662,6 % |

| Päävastualue | 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 | 1 879 800 | 1 860 017 | 98,9 % | 2 754 660 | 2 754 660 | 2 793 238 | 101,4 % | 4 387 460 | 4 634 460 | 4 653 255 | 100,4 % |
| Menot | -3 897 240 | -3 869 240 | -3 803 934 | 98,3 % | -881 000 | -881 000 | -895 993 | 101,7 % | -4 778 240 | -4 750 240 | -4 699 927 | 98,9 % |
| Toimintakate | -2 264 440 | -1 989 440 | -1 943 917 | 97,7 % | 1 873 660 | 1 873 660 | 1 897 245 | 101,3 % | -390 780 | -115 780 | -46 672 | 40,3 % |
| Poistot ja laskennalliset erät | -722 120 | -906 120 | -929 269 | 102,6 % | -168 490 | -168 490 | -170 962 | 101,5 % | -868 180 | -1 052 180 | -1 077 736 | 102,4 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 986 560 | -2 895 560 | -2 873 186 | 99,2 % | 1 705 170 | 1 705 170 | 1 726 283 | 101,2 % | -1 258 960 | -1 167 960 | -1 124 408 | 96,3 % |