

445 Pargas stad/Paraisten kaupunki  
Enligt ansvarsområde/Vastuualueittain

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Utfall Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	Anmärkningar (över/under)
<b>1000 Val</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>*****</b>	<b>-32 180</b>	<b>-123</b>	
Henkilöstökulut	0	0	0	-22 627	0	
Palvelujen ostot	0	-123	*****	-8 549	-123	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 004	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>*****</b>	<b>-32 180</b>	<b>-123</b>	
<b>1200 Revision</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-41 400</b>	<b>-24 267</b>	<b>58,6</b>	<b>-5 822</b>	<b>-49 638</b>	
Henkilöstökulut	0	-2 727	*****	-3 130	-10 138	
Palvelujen ostot	-41 400	-21 540	52	-2 680	-39 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	-11	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 400</b>	<b>-24 267</b>	<b>58,6</b>	<b>-5 822</b>	<b>-49 638</b>	
<b>1400 Centralförvaltningen</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 730</b>	<b>1 788</b>	<b>18,4</b>	<b>10 943</b>	<b>9 730</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 262 752</b>	<b>-637 340</b>	<b>50,5</b>	<b>-697 588</b>	<b>-1 276 738</b>	
Henkilöstökulut	-763 672	-335 752	44	-330 128	-769 969	
Palvelujen ostot	-354 663	-235 746	66,5	-254 771	-363 602	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 484	-5 679	66,9	-15 460	-7 234	
Avustukset	-26 000	-9 572	36,8	-42 280	-26 000	
Muut toimintakulut	-109 933	-50 591	46	-54 950	-109 933	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 253 022</b>	<b>-635 552</b>	<b>50,7</b>	<b>-686 645</b>	<b>-1 267 008</b>	<b>-13 986</b>
<b>1440 Ikt</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>731 790</b>	<b>365 319</b>	<b>49,9</b>	<b>321 895</b>	<b>726 553</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-820 168</b>	<b>-478 051</b>	<b>58,3</b>	<b>-431 230</b>	<b>-781 205</b>	
Henkilöstökulut	-275 720	-137 014	49,7	-124 391	-280 959	
Palvelujen ostot	-507 353	-318 867	62,8	-287 680	-458 354	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-4 578	169,6	-3 007	-7 497	
Muut toimintakulut	-34 395	-17 591	51,1	-16 152	-34 395	
<b>Toimintakate</b>	<b>-88 378</b>	<b>-112 731</b>	<b>127,6</b>	<b>-109 335</b>	<b>-54 652</b>	<b>33 726</b>

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Utfall Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	Anmärkningar (över/under)
<b>1475 Personaltjänster</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>114 000</b>	<b>6 140</b>	<b>5,4</b>	<b>15 753</b>	<b>114 000</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-958 448</b>	<b>-335 613</b>	<b>35</b>	<b>-402 755</b>	<b>-902 056</b>	
Henkilöstökulut	-501 964	-208 265	41,5	-222 941	-462 911	
Palvelujen ostot	-400 472	-99 884	24,9	-135 714	-383 133	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 600	-5 085	40,4	-10 528	-12 600	
Avustukset	-3 000	0	0	0	-3 000	
Muut toimintakulut	-40 412	-22 379	55,4	-33 572	-40 412	
<b>Toimintakate</b>	<b>-844 448</b>	<b>-329 473</b>	<b>39</b>	<b>-387 002</b>	<b>-788 056</b>	<b>56 392</b>
<b>2000 Ekonomitjänster</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>250 000</b>	<b>139 212</b>	<b>55,7</b>	<b>21 133</b>	<b>250 000</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 044 780</b>	<b>-491 696</b>	<b>47,1</b>	<b>-498 622</b>	<b>-1 025 297</b>	
Henkilöstökulut	-385 247	-158 005	41	-163 954	-368 500	
Palvelujen ostot	-601 483	-312 151	51,9	-301 294	-601 483	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 600	-1 744	31,1	-3 337	-2 864	
Muut toimintakulut	-52 450	-19 796	37,7	-30 037	-52 450	
<b>Toimintakate</b>	<b>-794 780</b>	<b>-352 484</b>	<b>44,3</b>	<b>-477 488</b>	<b>-775 297</b>	<b>19 483</b>
<b>3000 Näringsliv</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>178 520</b>	<b>38 037</b>	<b>21,3</b>	<b>105 593</b>	<b>165 716</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 056 418</b>	<b>-556 409</b>	<b>52,7</b>	<b>-545 537</b>	<b>-1 072 781</b>	
Henkilöstökulut	-417 561	-214 415	51,3	-182 046	-458 530	
Palvelujen ostot	-225 503	-132 458	58,7	-145 553	-198 570	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 200	-7 469	81,2	-4 387	-10 823	
Avustukset	0	-704	*****	-1 006	-704	
Muut toimintakulut	-404 154	-201 363	49,8	-212 545	-404 154	
<b>Toimintakate</b>	<b>-877 898</b>	<b>-518 372</b>	<b>59</b>	<b>-439 945</b>	<b>-907 065</b>	<b>-29 167</b>
<b>3100 Kommunikation</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 500</b>	<b>109</b>	<b>1,7</b>	<b>7 123</b>	<b>4 600</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-513 269</b>	<b>-281 727</b>	<b>54,9</b>	<b>-303 268</b>	<b>-522 022</b>	
Henkilöstökulut	-273 169	-118 376	43,3	-133 574	-261 007	
Palvelujen ostot	-183 011	-120 346	65,8	-122 627	-192 723	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 600	-16 883	196,3	-17 826	-19 803	
Avustukset	0	0	0	-50	0	
Muut toimintakulut	-48 489	-26 123	53,9	-29 191	-48 489	
<b>Toimintakate</b>	<b>-506 769</b>	<b>-281 618</b>	<b>55,6</b>	<b>-296 146</b>	<b>-517 422</b>	<b>-10 653</b>

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat		Utfall		Anmärkningar (över/under)
		Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	
<b>3200 Närservice</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 396</b>	<b>-6 211</b>	<b>35,7</b>	<b>-6 289</b>	<b>-16 789</b>	
Henkilöstökulut	-11 686	-4 934	42,2	-3 711	-13 084	
Palvelujen ostot	-3 650	-1 181	32,4	-1 382	-2 815	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 580	-92	5,8	-1 196	-410	
Muut toimintakulut	-480	-4	0,8	0	-480	
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 396</b>	<b>-6 211</b>	<b>35,7</b>	<b>-6 289</b>	<b>-16 789</b>	<b>607</b>
<b>3300 Lantbruk</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-95 682</b>	<b>-73 740</b>	<b>77,1</b>	<b>-72 288</b>	<b>-93 800</b>	
Henkilöstökulut	-10 405	-5 196	49,9	-4 981	-10 343	
Palvelujen ostot	-80 647	-66 226	82,1	-64 664	-78 823	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-3	*****	-10	-6	
Muut toimintakulut	-4 630	-2 315	50	-2 632	-4 628	
<b>Toimintakate</b>	<b>-95 682</b>	<b>-73 740</b>	<b>77,1</b>	<b>-72 288</b>	<b>-93 800</b>	<b>1 882</b>
<b>3500 Projekt</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>222 926</b>	<b>765 865</b>	<b>343,6</b>	<b>982 742</b>	<b>222 926</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-519 683</b>	<b>-446 617</b>	<b>85,9</b>	<b>-528 744</b>	<b>-519 683</b>	
Henkilöstökulut	-213 060	-214 752	100,8	-260 903	-213 060	
Palvelujen ostot	-98 974	-126 082	127,4	-120 265	-98 974	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-20 946	220,5	-32 851	-9 500	
Avustukset	-104 480	-77 034	73,7	-96 085	-104 480	
Muut toimintakulut	-93 669	-7 803	8,3	-18 639	-93 669	
<b>Toimintakate</b>	<b>-296 757</b>	<b>319 248</b>	<b>-107,6</b>	<b>453 998</b>	<b>-296 757</b>	<b>0</b>
<b>3900 Teknisk förvaltning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 200</b>	<b>400</b>	<b>33,3</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 548 781</b>	<b>-708 663</b>	<b>45,8</b>	<b>-715 110</b>	<b>-1 471 910</b>	
Henkilöstökulut	-356 502	-140 491	39,4	-141 167	-286 441	
Palvelujen ostot	-1 135 459	-469 545	41,4	-553 948	-1 135 459	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 100	-467	3,9	-1 400	-5 290	
Muut toimintakulut	-44 720	-98 160	219,5	-18 595	-44 720	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 547 581</b>	<b>-708 263</b>	<b>45,8</b>	<b>-714 710</b>	<b>-1 470 710</b>	<b>76 871</b>
<b>4000 Fastigheter</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 359 378</b>	<b>6 189 395</b>	<b>50,1</b>	<b>6 288 044</b>	<b>12 318 174</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 277 596</b>	<b>-2 592 921</b>	<b>49,1</b>	<b>-3 089 026</b>	<b>-5 889 092</b>	
Henkilöstökulut	-814 726	-463 097	56,8	-402 332	-926 194	
Palvelujen ostot	-2 218 337	-1 022 480	46,1	-1 395 034	-2 718 337	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 936 430	-940 465	48,6	-1 133 255	-1 936 430	
Avustukset	0	-28	*****	-42	-28	
Muut toimintakulut	-308 103	-166 851	54,2	-158 362	-308 103	
<b>Toimintakate</b>	<b>7 081 782</b>	<b>3 596 474</b>	<b>50,8</b>	<b>3 199 018</b>	<b>6 429 082</b>	<b>-652 700</b>

	Budget	Förverkligat	Använd.%	Utfall	Prognos Ennuste	Anmärkningar
	Talousarvio 2020	Toteutunut	Käyttö-%	Toteuma	2020	(över/under)
		06/2020		06/2019		
<b>4350 Lokalbank</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 800</b>	<b>26 547</b>	<b>74,2</b>	<b>10 366</b>	<b>40 695</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-166 670</b>	<b>-96 142</b>	<b>57,7</b>	<b>-74 151</b>	<b>-186 020</b>	
Palvelujen ostot	-54 958	-41 116	74,8	-32 252	-76 716	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 362	-47 169	43,9	-35 471	-98 563	
Muut toimintakulut	-4 350	-7 857	180,6	-6 428	-10 741	
<b>Toimintakate</b>	<b>-130 870</b>	<b>-69 594</b>	<b>53,2</b>	<b>-63 784</b>	<b>-145 325</b>	<b>-14 455</b>
<b>4400 Servicetjänster</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 653 175</b>	<b>760 903</b>	<b>46</b>	<b>2 292 771</b>	<b>1 566 911</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 656 400</b>	<b>-733 791</b>	<b>44,3</b>	<b>-2 222 619</b>	<b>-1 656 345</b>	
Henkilöstökulut	-440 715	-213 912	48,5	-217 844	-440 715	
Palvelujen ostot	-1 106 796	-463 840	41,9	-1 949 177	-1 106 796	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 120	-15 793	49,2	-14 446	-32 120	
Avustukset	0	55	*****	0	55	
Muut toimintakulut	-76 769	-40 301	52,5	-41 153	-76 769	
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 225</b>	<b>27 112</b>	<b>-840,7</b>	<b>70 152</b>	<b>-89 434</b>	<b>-86 209</b>
<b>5010 Småbarnspedagogik</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 070 000</b>	<b>419 819</b>	<b>39,2</b>	<b>612 929</b>	<b>886 933</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 898 366</b>	<b>-4 811 647</b>	<b>48,6</b>	<b>-4 969 275</b>	<b>-9 764 849</b>	
Henkilöstökulut	-5 541 990	-2 689 324	48,5	-2 760 591	-5 525 638	
Palvelujen ostot	-2 638 988	-1 299 380	49,2	-1 384 847	-2 577 864	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222 208	-78 309	35,2	-61 667	-189 960	
Avustukset	-471 000	-227 287	48,3	-241 826	-441 107	
Muut toimintakulut	-1 024 180	-517 346	50,5	-520 345	-1 030 280	
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 828 366</b>	<b>-4 391 828</b>	<b>49,7</b>	<b>-4 356 346</b>	<b>-8 877 916</b>	<b>-49 550</b>
<b>5200 Svenskspråkig utbildning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>268 645</b>	<b>89 407</b>	<b>33,3</b>	<b>154 253</b>	<b>256 445</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 337 959</b>	<b>-6 714 386</b>	<b>46,8</b>	<b>-7 158 511</b>	<b>-13 992 833</b>	
Henkilöstökulut	-8 227 376	-3 867 563	47	-3 953 686	-8 120 212	
Palvelujen ostot	-2 480 394	-1 041 342	42	-1 332 243	-2 248 811	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 094	-152 017	52,2	-209 557	-290 000	
Avustukset	-30 500	-9 250	30,3	-15 250	-25 215	
Muut toimintakulut	-3 308 595	-1 644 215	49,7	-1 647 774	-3 308 595	
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 069 314</b>	<b>-6 624 979</b>	<b>47,1</b>	<b>-7 004 258</b>	<b>-13 736 388</b>	<b>332 926</b>

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat		Utfall		Anmärkningar (över/under)
		Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	
<b>5400 Finskspråkig utbildning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>387 425</b>	<b>185 096</b>	<b>47,8</b>	<b>235 353</b>	<b>389 770</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 292 794</b>	<b>-4 497 420</b>	<b>48,4</b>	<b>-4 664 342</b>	<b>-9 264 259</b>	
Henkilöstökulut	-5 596 314	-2 822 685	50,4	-2 790 373	-5 747 990	
Palvelujen ostot	-1 844 237	-760 644	41,2	-933 004	-1 677 971	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 855	-96 519	46,9	-103 480	-191 910	
Avustukset	-9 300	-3 000	32,3	-5 040	-9 300	
Muut toimintakulut	-1 637 088	-814 572	49,8	-832 445	-1 637 088	
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 905 369</b>	<b>-4 312 324</b>	<b>48,4</b>	<b>-4 428 988</b>	<b>-8 874 489</b>	<b>30 880</b>
<b>5600 Kultur</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>129 700</b>	<b>29 740</b>	<b>22,9</b>	<b>125 173</b>	<b>102 578</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 158 195</b>	<b>-1 060 013</b>	<b>49,1</b>	<b>-1 187 641</b>	<b>-2 107 319</b>	
Henkilöstökulut	-571 506	-248 135	43,4	-253 988	-556 703	
Palvelujen ostot	-614 769	-273 795	44,5	-356 825	-589 971	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 400	-13 260	21,6	-28 346	-53 000	
Avustukset	-312 875	-223 200	71,3	-187 450	-310 000	
Muut toimintakulut	-597 645	-301 623	50,5	-361 033	-597 645	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 028 495</b>	<b>-1 030 273</b>	<b>50,8</b>	<b>-1 062 468</b>	<b>-2 004 741</b>	<b>23 754</b>
<b>5700 Bibliotek</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 000</b>	<b>3 689</b>	<b>28,4</b>	<b>12 683</b>	<b>9 424</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 281 982</b>	<b>-630 090</b>	<b>49,1</b>	<b>-637 689</b>	<b>-1 263 502</b>	
Henkilöstökulut	-557 942	-263 002	47,1	-254 528	-566 983	
Palvelujen ostot	-111 757	-61 821	55,3	-56 131	-111 757	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174 897	-85 521	48,9	-101 925	-147 376	
Muut toimintakulut	-437 386	-219 745	50,2	-225 105	-437 386	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 268 982</b>	<b>-626 401</b>	<b>49,4</b>	<b>-625 006</b>	<b>-1 254 078</b>	<b>14 904</b>
<b>5800 Kollektivtrafik</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 000</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-612 000</b>	<b>-323 442</b>	<b>52,8</b>	<b>-287 593</b>	<b>-658 252</b>	
Palvelujen ostot	-612 000	-323 442	52,8	-287 571	-658 252	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	-22	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-417 000</b>	<b>-323 442</b>	<b>77,6</b>	<b>-287 593</b>	<b>-463 252</b>	<b>-46 252</b>

	Budget	Förverkligat	Använd.%	Utfall	Prognos	Ennuste	Anmärkningar
	Talousarvio 2020	Toteutunut	Käyttö-%	Toteuma	2020	2020	(över/under)
		06/2020		06/2019			
<b>6000 Social och hälsovårdsförvaltning</b>							
<b>Toimintakulut</b>	<b>-281 501</b>	<b>-132 459</b>	<b>47,1</b>	<b>-136 350</b>		<b>-284 356</b>	
Henkilöstökulut	-225 680	-102 746	45,5	-103 967		-230 085	
Palvelujen ostot	-29 279	-17 844	60,9	-17 235		-29 279	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-271	8	-4 444		-1 850	
Muut toimintakulut	-23 142	-11 598	50,1	-10 704		-23 142	
<b>Toimintakate</b>	<b>-281 501</b>	<b>-132 459</b>	<b>47,1</b>	<b>-136 350</b>		<b>-284 356</b>	<b>-2 855</b>
<b>6100 Socialservice</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>670 813</b>	<b>210 828</b>	<b>31,4</b>	<b>196 005</b>		<b>655 803</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 298 424</b>	<b>-4 393 774</b>	<b>47,3</b>	<b>-4 602 805</b>		<b>-9 123 714</b>	
Henkilöstökulut	-1 351 266	-584 617	43,3	-634 880		-1 290 746	
Palvelujen ostot	-6 238 754	-2 968 371	47,6	-3 156 357		-6 129 377	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 820	-4 184	23,5	-7 911		-13 007	
Avustukset	-1 383 600	-681 496	49,3	-670 321		-1 383 600	
Muut toimintakulut	-306 984	-155 106	50,5	-133 337		-306 984	
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 627 611</b>	<b>-4 182 946</b>	<b>48,5</b>	<b>-4 406 801</b>		<b>-8 467 911</b>	<b>159 700</b>
<b>6200 Familjetjänster</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>153 000</b>	<b>124 658</b>	<b>81,5</b>	<b>106 533</b>		<b>201 362</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 036 667</b>	<b>-1 899 226</b>	<b>62,5</b>	<b>-1 683 064</b>		<b>-3 948 237</b>	
Henkilöstökulut	-1 384 390	-607 340	43,9	-640 990		-1 371 330	
Palvelujen ostot	-1 491 275	-1 177 882	79	-935 657		-2 360 412	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 550	-9 412	27,2	-15 656		-22 229	
Avustukset	-19 500	-53 006	271,8	-27 520		-87 314	
Muut toimintakulut	-106 952	-51 586	48,2	-63 240		-106 952	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 883 667</b>	<b>-1 774 568</b>	<b>61,5</b>	<b>-1 576 531</b>		<b>-3 746 875</b>	<b>-863 208</b>
<b>6300 Äldreomsorg</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 543 540</b>	<b>1 819 118</b>	<b>51,3</b>	<b>1 691 591</b>		<b>3 430 513</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 523 145</b>	<b>-7 896 380</b>	<b>47,8</b>	<b>-7 721 743</b>		<b>-16 658 876</b>	
Henkilöstökulut	-8 505 065	-4 294 516	50,5	-4 085 200		-9 017 962	
Palvelujen ostot	-5 162 471	-2 144 095	41,5	-2 211 989		-4 754 688	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436 423	-242 788	55,6	-234 016		-441 235	
Avustukset	-506 220	-239 556	47,3	-231 876		-532 025	
Muut toimintakulut	-1 912 966	-975 425	51	-958 662		-1 912 966	
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 979 605</b>	<b>-6 077 262</b>	<b>46,8</b>	<b>-6 030 152</b>		<b>-13 228 363</b>	<b>-248 758</b>

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat		Utfall		Anmärkningar (över/under)
		Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	
<b>6500 Hälsovård</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 868 420</b>	<b>1 029 262</b>	<b>35,9</b>	<b>1 213 617</b>	<b>2 276 264</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 371 010</b>	<b>-7 686 908</b>	<b>50</b>	<b>-7 307 405</b>	<b>-15 743 701</b>	
Henkilöstökulut	-9 654 290	-4 468 895	46,3	-4 261 249	-9 612 835	
Palvelujen ostot	-2 606 443	-1 551 773	59,5	-1 440 817	-2 906 756	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 188 860	-662 825	55,8	-644 700	-1 302 693	
Muut toimintakulut	-1 921 417	-1 003 416	52,2	-960 640	-1 921 417	
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 502 590</b>	<b>-6 657 646</b>	<b>53,3</b>	<b>-6 093 788</b>	<b>-13 467 437</b>	<b>-964 847</b>
<b>6540 Specialsjukvård</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 315 256</b>	<b>-8 362 018</b>	<b>41,2</b>	<b>-10 549 933</b>	<b>-20 159 509</b>	
Henkilöstökulut	-250 256	-124 966	49,9	-119 808	-249 509	
Palvelujen ostot	-20 065 000	-8 237 051	41,1	-10 430 125	-19 910 000	
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 315 256</b>	<b>-8 362 018</b>	<b>41,2</b>	<b>-10 549 933</b>	<b>-20 159 509</b>	<b>155 747</b>
<b>7000 Miljöförvaltning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>173 900</b>	<b>86 335</b>	<b>49,6</b>	<b>87 646</b>	<b>175 960</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-366 455</b>	<b>-109 095</b>	<b>29,8</b>	<b>-286 578</b>	<b>-345 416</b>	
Henkilöstökulut	-180 684	-77 244	42,8	-70 939	-173 337	
Palvelujen ostot	-134 732	-11 866	8,8	-102 737	-122 700	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-115	4,3	-485	-1 040	
Muut toimintakulut	-48 339	-19 869	41,1	-112 416	-48 339	
<b>Toimintakate</b>	<b>-192 555</b>	<b>-22 760</b>	<b>11,8</b>	<b>-198 932</b>	<b>-169 456</b>	<b>23 099</b>
<b>7010 Planläggning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>45 000</b>	<b>25 079</b>	<b>55,7</b>	<b>32 423</b>	<b>50 914</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-593 584</b>	<b>-273 455</b>	<b>46,1</b>	<b>-243 296</b>	<b>-591 415</b>	
Henkilöstökulut	-411 324	-191 528	46,6	-189 979	-421 458	
Palvelujen ostot	-133 753	-60 457	45,2	-45 892	-125 450	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-832	12,8	-7 363	-2 500	
Avustukset	-600	0	0	0	-600	
Muut toimintakulut	-41 407	-20 638	49,8	-63	-41 407	
<b>Toimintakate</b>	<b>-548 584</b>	<b>-248 376</b>	<b>45,3</b>	<b>-210 873</b>	<b>-540 501</b>	<b>8 083</b>

	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat		Utfall		Anmärkningar (över/under)
		Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	
<b>7015 Mätning</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>475 500</b>	<b>189 987</b>	<b>40</b>	<b>332 841</b>	<b>450 206</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-852 457</b>	<b>-381 287</b>	<b>44,7</b>	<b>-313 455</b>	<b>-785 208</b>	
Henkilöstökulut	-593 228	-254 229	42,9	-252 509	-526 755	
Palvelujen ostot	-139 962	-74 509	53,2	-33 651	-139 962	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000	-4 804	37	-3 189	-12 224	
Muut toimintakulut	-106 267	-47 745	44,9	-24 106	-106 267	
<b>Toimintakate</b>	<b>-376 957</b>	<b>-191 301</b>	<b>50,7</b>	<b>19 386</b>	<b>-335 002</b>	<b>41 955</b>
<b>7100 Teknisk enhet</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>509 953</b>	<b>167 013</b>	<b>32,8</b>	<b>153 520</b>	<b>480 090</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 811 820</b>	<b>-1 277 974</b>	<b>45,5</b>	<b>-1 292 352</b>	<b>-2 724 451</b>	
Henkilöstökulut	-1 108 767	-483 834	43,6	-449 211	-1 069 275	
Palvelujen ostot	-1 035 483	-411 780	39,8	-468 864	-877 894	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 170	-310 140	78,5	-320 950	-504 882	
Avustukset	-115 000	0	0	0	-115 000	
Muut toimintakulut	-157 400	-72 221	45,9	-53 328	-157 400	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 301 867</b>	<b>-1 110 960</b>	<b>48,3</b>	<b>-1 138 832</b>	<b>-2 244 361</b>	<b>57 506</b>
<b>7400 Miljövärd</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 000</b>	<b>9 245</b>	<b>26,4</b>	<b>11 670</b>	<b>36 940</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-261 335</b>	<b>-119 794</b>	<b>45,8</b>	<b>-104 488</b>	<b>-253 269</b>	
Henkilöstökulut	-197 666	-92 567	46,8	-90 426	-197 666	
Palvelujen ostot	-46 088	-18 633	40,4	-13 093	-40 786	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 540	-816	53	-880	1 224	
Avustukset	-500	0	0	0	-500	
Muut toimintakulut	-15 541	-7 778	50	-89	-15 541	
<b>Toimintakate</b>	<b>-226 335</b>	<b>-110 549</b>	<b>48,8</b>	<b>-92 818</b>	<b>-216 329</b>	<b>10 006</b>
<b>7500 Miljö och hälsoskydd</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-201 343</b>	<b>-104 396</b>	<b>51,8</b>	<b>-109 780</b>	<b>-183 231</b>	
Henkilöstökulut	-21 943	-10 957	49,9	-10 505	-21 878	
Palvelujen ostot	-179 400	-93 439	52,1	-99 275	-161 353	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-200 943</b>	<b>-104 396</b>	<b>52</b>	<b>-109 780</b>	<b>-182 831</b>	<b>18 112</b>



	Budget Talousarvio 2020	Förverkligat		Utfall		Anmärkningar (över/under)
		Toteutunut 06/2020	Använd.% Käyttö-%	Toteuma 06/2019	Prognos Ennuste 2020	
<b>7700 Vattentjänstverket</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 456 000</b>	<b>2 030 835</b>	<b>45,6</b>	<b>2 075 992</b>	<b>4 278 520</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 852 810</b>	<b>-1 374 303</b>	<b>48,2</b>	<b>-1 301 284</b>	<b>-2 799 861</b>	
Henkilöstökulut	-862 643	-386 598	44,8	-362 328	-809 694	
Palvelujen ostot	-717 715	-355 144	49,5	-340 129	-717 715	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-577 100	-313 191	54,3	-271 108	-577 100	
Muut toimintakulut	-695 352	-319 370	45,9	-327 720	-695 352	
<b>Toimintakate</b>	<b>1 603 190</b>	<b>656 532</b>	<b>41</b>	<b>774 708</b>	<b>1 478 659</b>	<b>-124 531</b>
<b>7800 Byggnadstillsyn</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>540 000</b>	<b>236 178</b>	<b>43,7</b>	<b>244 937</b>	<b>550 227</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-774 724</b>	<b>-352 100</b>	<b>45,4</b>	<b>-311 836</b>	<b>-753 069</b>	
Henkilöstökulut	-609 387	-268 972	44,1	-281 109	-595 131	
Palvelujen ostot	-79 185	-37 943	47,9	-20 969	-71 786	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 950	-4 289	61,7	-6 018	-6 950	
Muut toimintakulut	-79 202	-40 897	51,6	-3 741	-79 202	
<b>Toimintakate</b>	<b>-234 724</b>	<b>-115 922</b>	<b>49,4</b>	<b>-66 899</b>	<b>-202 842</b>	<b>31 882</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 098 315</b>	<b>14 950 003</b>	<b>48,1</b>	<b>17 343 928</b>	<b>29 847 854</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-126 101 270</b>	<b>-59 863 477</b>	<b>47,5</b>	<b>-64 494 649</b>	<b>-126 868 826</b>	
Henkilöstökulut	-50 316 144	-24 056 656	47,8	-23 779 995	-50 607 038	
Palvelujen ostot	-53 374 391	-24 352 798	45,6	-29 043 000	-53 668 192	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 785 743	-3 045 664	52,6	-3 295 873	-5 899 872	
Avustukset	-2 982 575	-1 524 078	51,1	-1 518 745	-3 038 818	
Muut toimintakulut	-13 642 417	-6 884 280	50,5	-6 857 036	-13 654 906	
<b>Toimintakate</b>	<b>-95 002 955</b>	<b>-44 913 474</b>	<b>47,3</b>	<b>-47 150 721</b>	<b>-97 020 972</b>	<b>-2 009 656</b>