

TEHTÄVÄALUE	TA+MRM 2016	Toteutunut	Yliitys	Hyväksytty ylitys KV 30.1.2017	Käsitlemätön ylitys
Terveyspalvelut	5 810 664	5 868 468,72	-57 804,72	29 336	-28 468,72
- varhe-maksujen ennakoinaton kasvu					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 576 120	2 626 590,38	-50 470,38	50 000	-470,38
Liikenneväylät ja venesatamat	2 018 978	2 093 370	-74 391,89		-74 391,89
- Isosuon kaatopaikan ylimääräisen jälkihoitomaksun varaus					
Joukkoliikenne	780 085	794 947	-14 861,76		-14 861,76
- nettomaksuosuuden kasvu (matkustajamäärän kasvu)					
Maanosto	1 680 000	1 686 156	-6 156,38		-6 156,38
Perusopetuksen tabletit	150 000	150 753	-753,20	753	-0,20
Kesti-Maaria	70 000	71 565	-1 565,08	1 550	-15,08
Antolainauksen muutos (lisäys) ¹⁾	0	18 280,00	-18 280,00		-18 280,00
- useita rakennus- ja katuvalaistuskohteita (uusia; lisäliittymismaksuja)					
 Yhteensä			-224 283,41	81 639	-142 644,41

1) Palautuskelpoisten liittymismaksujen lisäys, ei talousarviossa.