

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
490	Ympäristönsuojelu						
1							
314	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00
0							
314	S Sisäiset muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0	-1.500,00
1							
328	Rak.valvonta- ja tark.maks	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,0	10,00
5							
328	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,50	67,4	3.262,50
7							
353	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	18.266,46	25,0	54.815,54
0							
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	26.493,96	30,7	59.738,04
400	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-111.017,91	44,3	-139.572,09
1							
400	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-450,00	20,0	-1.800,00
6							
400	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-2.205,00	26,7	-6.045,00
7							
401	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
3							
401	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-16.885,99	0,0	16.885,99
5							
401	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-4.308,60	0,0	4.308,60
6							
410	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-22.153,45	48,5	-23.531,45
0							
410	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-5.346,90	48,7	-5.625,06
1							
411	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-45,10	5,7	-742,67
0							
415	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.538,89	44,7	-1.904,03
0							
416	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.006,03	34,8	-1.880,73
0							
417	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-478,85	45,2	-580,51
0							
433	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.108,78	11,8	-45.526,22
0							
434	Asiantuntijapalvelut	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-17.193,85	229,3	9.693,85
0							
435	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-488,44	24,4	-1.511,56
0							
436	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-74,00	1,9	-3.926,00
0							
436	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-6.080,52	50,0	-6.080,48
2							
438	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.135,92	50,0	-1.135,91
2							
441	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-91,70	15,3	-508,30
0							
441	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,0	-900,00
1							
442	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.485,47	34,5	-2.814,53
0							
444	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,0	-3.000,00
0							
446	Muut yhteistoimintaosuudet	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00
0							
447	Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
0							
447	S Sis. Keskitetyt palvelut	-7.406,00	0,00	-7.406,00	-3.703,02	50,0	-3.702,98
2							
450	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-43,96	14,7	-256,04
0							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
451 0	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
453 0	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	-142,38	71,2	-57,62
458 0	Kalusto, ei luetteloida	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
458 1	Kalusto, luetteloitava	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
460 0	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-40,32	40,3	-59,68
482 1	S Sis. rak.vuokrat, ylläpito.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-4.758,00	50,0	-4.758,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-5.472,00	50,0	-5.472,00
492 1	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,0	650,00
494 0	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-541,79	54,2	-458,21
*	Toimintakulut	-462.357,50	0,00	-462.357,50	-213.446,87	46,2	-248.910,63
	Toimintakate	-376.125,50	0,00	-376.125,50	-186.952,91	49,7	-189.172,59
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
	Netto	-386.807,50	0,00	-386.807,50	-192.292,91	49,7	-194.514,59
490 2	Keskustan ilmanlaatu tutkimus						
434 0	Asiantuntijapalvelut	-2.920,00	0,00	-2.920,00	0,00	0,0	-2.920,00
457 1	Sähkö	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,0	-1.680,00
*	Toimintakulut	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,0	-4.600,00
	Toimintakate	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,0	-4.600,00
	Netto	-4.600,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,0	-4.600,00
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
314 0	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00
314 1	S Sisäiset muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0	-1.500,00
328 5	Rak.valvonta- ja tark.maks	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,0	10,00
328 7	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,50	67,4	3.262,50
353 0	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	18.266,46	25,0	54.815,54
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	26.493,96	30,7	59.738,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-111.017,91	44,3	-139.572,09
400 6	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-450,00	20,0	-1.800,00
400 7	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-2.205,00	26,7	-6.045,00
401 3	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
401 5	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-16.885,99	0,0	16.885,99
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-4.308,60	0,0	4.308,60
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-22.153,45	48,5	-23.531,45
410 1	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-5.346,90	48,7	-5.625,06

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4110	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-45,10	5,7	-742,67
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.538,89	44,7	-1.904,03
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.006,03	34,8	-1.880,73
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-478,85	45,2	-580,51
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.108,78	11,8	-45.526,22
4340	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-17.193,85	165,0	6.773,85
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-488,44	24,4	-1.511,56
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-74,00	1,9	-3.926,00
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-6.080,52	50,0	-6.080,48
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.135,92	50,0	-1.135,91
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-91,70	15,3	-508,30
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,0	-900,00
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.485,47	34,5	-2.814,53
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,0	-3.000,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00
4470	Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
4472	S Sis. Keskitetyt palvelut	-7.406,00	0,00	-7.406,00	-3.703,02	50,0	-3.702,98
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-43,96	14,7	-256,04
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4530	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	-142,38	71,2	-57,62
4571	Sähkö	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,0	-1.680,00
4580	Kalusto, ei luetteloitavia	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4581	Kalusto, luetteloitava	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4600	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-40,32	40,3	-59,68
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-4.758,00	50,0	-4.758,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-5.472,00	50,0	-5.472,00
4921	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,0	650,00
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-541,79	54,2	-458,21
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-213.446,87	45,7	-253.510,63
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-186.952,91	49,1	-193.772,59
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-192.292,91	49,1	-199.114,59
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
314 1	S Sisäiset muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0	-1.500,00
328 5	Rak.valvonta- ja tark.maks	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,0	10,00
328 7	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,50	67,4	3.262,50
353 0	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	18.266,46	25,0	54.815,54
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	26.493,96	30,7	59.738,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-111.017,91	44,3	-139.572,09
400 6	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-450,00	20,0	-1.800,00
400 7	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-2.205,00	26,7	-6.045,00
401 3	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
401 5	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-16.885,99	0,0	16.885,99
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-4.308,60	0,0	4.308,60
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-22.153,45	48,5	-23.531,45
410 1	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-5.346,90	48,7	-5.625,06
411 0	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-45,10	5,7	-742,67
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.538,89	44,7	-1.904,03
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.006,03	34,8	-1.880,73
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-478,85	45,2	-580,51
433 0	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.108,78	11,8	-45.526,22
434 0	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-17.193,85	165,0	6.773,85
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-488,44	24,4	-1.511,56
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-74,00	1,9	-3.926,00
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-6.080,52	50,0	-6.080,48
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.135,92	50,0	-1.135,91
441 0	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-91,70	15,3	-508,30
441 1	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,0	-900,00
442 0	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.485,47	34,5	-2.814,53
444 0	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,0	-3.000,00
446 0	Muut yhteistoimintaosuudet	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00
447 0	Muut palvelut	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
447 2	S Sis. Keskitetyt palvelut	-7.406,00	0,00	-7.406,00	-3.703,02	50,0	-3.702,98
450 0	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-43,96	14,7	-256,04
451 0	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
453 0	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	-142,38	71,2	-57,62
457 1	Sähkö	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,0	-1.680,00
458 0	Kalusto, ei luetteloida	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
458 1	Kalusto, luetteloitava	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
460 0	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	-40,32	40,3	-59,68
482 1	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-4.758,00	50,0	-4.758,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-5.472,00	50,0	-5.472,00
492 1	Luottotappiot ja oikaisut MR	0,00	0,00	0,00	-650,00	0,0	650,00
494 0	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-541,79	54,2	-458,21
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-213.446,87	45,7	-253.510,63
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-186.952,91	49,1	-193.772,59
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-5.340,00	50,0	-5.342,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-192.292,91	49,1	-199.114,59