

		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	18.766,46	25,7	54.315,54
0							
353	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,0	-2.550,00
1							
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	29.543,96	34,3	56.688,04
400	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-122.478,57	48,9	-128.111,43
1							
400	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1.528,10	0,0	1.528,10
5							
400	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-540,00	24,0	-1.710,00
6							
400	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-4.275,00	51,8	-3.975,00
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	-19.562,68	0,0	19.562,68
5							
401	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-7.879,86	0,0	7.879,86
6							
410	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-25.104,29	55,0	-20.580,61
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	-51,11	6,5	-736,66
0							
415	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.744,29	50,7	-1.698,63
0							
416	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.191,60	41,3	-1.695,16
0							
417	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-548,63	51,8	-510,73
0							
433	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.296,01	12,2	-45.338,99
0							
434	Asiantuntijapalvelut	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-17.363,85	231,5	9.863,85
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	-82,65	2,1	-3.917,35
0							
436	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-7.093,94	58,3	-5.067,06
2							
438	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.325,24	58,3	-946,59
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	-25,88	2,9	-874,12
1							
442	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.822,77	42,4	-2.477,23
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							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
447 2	S Sis. Keskitetyt palvelut	-7.406,00	0,00	-7.406,00	-4.320,19	58,3	-3.085,81
450 0	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-70,17	23,4	-229,83
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, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-5.551,00	58,3	-3.965,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.384,00	58,3	-4.560,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-810,62	0,0	810,62
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	-832,11	83,2	-167,89
*	Toimintakulut	-462.357,50	0,00	-462.357,50	-243.642,30	52,7	-218.715,20
	Toimintakate	-376.125,50	0,00	-376.125,50	-214.098,34	56,9	-162.027,16
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
	Netto	-386.807,50	0,00	-386.807,50	-220.328,34	57,0	-166.479,16
490 2	Keskustan ilmanlaatututkimus						
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	18.766,46	25,7	54.315,54
353 1	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,0	-2.550,00
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	29.543,96	34,3	56.688,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-122.478,57	48,9	-128.111,43
400 5	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1.528,10	0,0	1.528,10
400 6	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-540,00	24,0	-1.710,00
400 7	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-4.275,00	51,8	-3.975,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4013	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-19.562,68	0,0	19.562,68
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-7.879,86	0,0	7.879,86
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-25.104,29	55,0	-20.580,61
4101	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-5.346,90	48,7	-5.625,06
4110	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-51,11	6,5	-736,66
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.744,29	50,7	-1.698,63
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.191,60	41,3	-1.695,16
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-548,63	51,8	-510,73
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.296,01	12,2	-45.338,99
4340	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-17.363,85	166,6	6.943,85
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	-82,65	2,1	-3.917,35
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-7.093,94	58,3	-5.067,06
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.325,24	58,3	-946,59
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-91,70	15,3	-508,30
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-25,88	2,9	-874,12
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.822,77	42,4	-2.477,23
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	-4.320,19	58,3	-3.085,81
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-70,17	23,4	-229,83
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 luetteloida	-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	-5.551,00	58,3	-3.965,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.384,00	58,3	-4.560,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-810,62	0,0	810,62
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	-832,11	83,2	-167,89
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-243.642,30	52,2	-223.315,20

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-214.098,34	56,2	-166.627,16
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-220.328,34	56,3	-171.079,16
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00
3141	S Sisäiset muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,0	-1.500,00
3285	Rak.valvonta- ja tark.maks	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,0	10,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	6.737,50	67,4	3.262,50
3530	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	18.766,46	25,7	54.315,54
3531	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,0	-2.550,00
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	29.543,96	34,3	56.688,04
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-122.478,57	48,9	-128.111,43
4005	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1.528,10	0,0	1.528,10
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-540,00	24,0	-1.710,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-4.275,00	51,8	-3.975,00
4013	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
4015	Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	-19.562,68	0,0	19.562,68
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-7.879,86	0,0	7.879,86
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-25.104,29	55,0	-20.580,61
4101	JuEL-maksut, eläkemenerust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-5.346,90	48,7	-5.625,06
4110	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-51,11	6,5	-736,66
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.744,29	50,7	-1.698,63
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.191,60	41,3	-1.695,16
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-548,63	51,8	-510,73
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.296,01	12,2	-45.338,99
4340	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-17.363,85	166,6	6.943,85
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	-82,65	2,1	-3.917,35
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-7.093,94	58,3	-5.067,06
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.325,24	58,3	-946,59
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-91,70	15,3	-508,30
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-25,88	2,9	-874,12
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.822,77	42,4	-2.477,23
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,0	-3.000,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-4.320,19	58,3	-3.085,81
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-70,17	23,4	-229,83
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 luetteloida	-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	-5.551,00	58,3	-3.965,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.384,00	58,3	-4.560,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-810,62	0,0	810,62
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	-832,11	83,2	-167,89
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-243.642,30	52,2	-223.315,20
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-214.098,34	56,2	-166.627,16
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-6.230,00	58,3	-4.452,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-220.328,34	56,3	-171.079,16