

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
<b>450</b>	<b>YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL</b>						
<b>451</b>	<b>Ympäristönsuojelupalvelut</b>						
<b>490</b>	<b>Ympäristönsuojelu</b>						
<b>1</b>							
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	20.466,46	28,0	52.615,54
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	31.243,96	36,2	54.988,04
400	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-133.998,14	53,5	-116.591,86
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	-22.239,37	0,0	22.239,37
5							
401	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-11.879,70	0,0	11.879,70
6							
410	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-28.137,48	61,6	-17.547,42
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	-57,28	7,3	-730,49
0							
415	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.955,34	56,8	-1.487,58
0							
416	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.382,27	47,9	-1.504,49
0							
417	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-614,34	58,0	-445,02
0							
433	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.320,12	12,2	-45.314,88
0							
434	Asiantuntijapalvelut	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-18.763,85	250,2	11.263,85
0							
435	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.020,44	51,0	-979,56
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	-8.107,36	66,7	-4.053,64
2							
438	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.514,56	66,7	-757,27
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	-2.403,94	55,9	-1.896,06
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	-4.937,36	66,7	-2.468,64
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	-574,69	287,3	374,69
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	-6.344,00	66,7	-3.172,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.296,00	66,7	-3.648,00
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	-861,11	86,1	-138,89
*	Toimintakulut	-462.357,50	0,00	-462.357,50	-271.868,69	58,8	-190.488,81
	Toimintakate	-376.125,50	0,00	-376.125,50	-240.624,73	64,0	-135.500,77
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
	Netto	-386.807,50	0,00	-386.807,50	-247.744,73	64,0	-139.062,77
<b>490 2</b>	<b>Keskustan ilmanlaatututkimus</b>						
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
<b>451</b>	<b>Ympäristönsuojelupalvelut</b>						
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	20.466,46	28,0	52.615,54
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	31.243,96	36,2	54.988,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-133.998,14	53,5	-116.591,86
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	-22.239,37	0,0	22.239,37
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-11.879,70	0,0	11.879,70
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-28.137,48	61,6	-17.547,42
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	-57,28	7,3	-730,49
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.955,34	56,8	-1.487,58
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.382,27	47,9	-1.504,49
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-614,34	58,0	-445,02
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin)	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.320,12	12,2	-45.314,88
4340	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-18.763,85	180,1	8.343,85
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.020,44	51,0	-979,56
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	-8.107,36	66,7	-4.053,64
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.514,56	66,7	-757,27
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	-2.403,94	55,9	-1.896,06
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	-4.937,36	66,7	-2.468,64
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	-574,69	287,3	374,69
4571	Sähkö	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,0	-1.680,00
4580	Kalusto, ei luetteloitava	-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, ylläpitolv.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-6.344,00	66,7	-3.172,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.296,00	66,7	-3.648,00
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	-861,11	86,1	-138,89
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-271.868,69	58,2	-195.088,81

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-240.624,73	63,2	-140.100,77
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-247.744,73	63,3	-143.662,77
<b>450</b>	<b>YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL</b>						
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	20.466,46	28,0	52.615,54
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	31.243,96	36,2	54.988,04
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-133.998,14	53,5	-116.591,86
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	-22.239,37	0,0	22.239,37
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-11.879,70	0,0	11.879,70
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-28.137,48	61,6	-17.547,42
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	-57,28	7,3	-730,49
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-1.955,34	56,8	-1.487,58
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.382,27	47,9	-1.504,49
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-614,34	58,0	-445,02
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.320,12	12,2	-45.314,88
4340	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-18.763,85	180,1	8.343,85
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.020,44	51,0	-979,56
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	-8.107,36	66,7	-4.053,64
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.514,56	66,7	-757,27
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	-2.403,94	55,9	-1.896,06
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	-4.937,36	66,7	-2.468,64
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	-574,69	287,3	374,69
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	-6.344,00	66,7	-3.172,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.296,00	66,7	-3.648,00
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	-861,11	86,1	-138,89
*	Toimintakulut	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-271.868,69	58,2	-195.088,81
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-240.624,73	63,2	-140.100,77
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-7.120,00	66,7	-3.562,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-247.744,73	63,3	-143.662,77