

		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	10.037,50	100,4	-37,50
7							
333	Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0	-1.800,00
0							
353	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	23.666,46	32,4	49.415,54
0							
353	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0	-2.800,00
1							
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	39.793,96	46,1	46.438,04
400	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-149.051,36	59,5	-101.538,64
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	-24.916,06	0,0	24.916,06
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	-31.091,96	68,1	-14.592,94
0							
410	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-8.020,35	73,1	-2.951,61
1							
411	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-63,29	8,0	-724,48
0							
415	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-2.160,98	62,8	-1.281,94
0							
416	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.568,04	54,3	-1.318,72
0							
417	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-678,34	64,0	-381,02
0							
433	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.435,82	12,5	-45.199,18
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	-99,95	2,5	-3.900,05
0							
436	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-9.120,78	75,0	-3.040,22
2							
438	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.703,88	75,0	-567,95
2							
441	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-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	-2.967,13	69,0	-1.332,87
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							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-5.554,53	75,0	-1.851,47
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 luetteloita	-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	-6.954,00	73,1	-2.562,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.997,00	73,1	-2.947,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.324,29	0,0	1.324,29
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	-300.028,72	64,9	-162.328,78
	Toimintakate	-376.125,50	0,00	-376.125,50	-260.234,76	69,2	-115.890,74
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
	Netto	-386.807,50	0,00	-386.807,50	-268.244,76	69,3	-118.562,74
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	10.037,50	100,4	-37,50
333 0	Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0	-1.800,00
353 0	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	23.666,46	32,4	49.415,54
353 1	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0	-2.800,00
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	39.793,96	46,1	46.438,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-149.051,36	59,5	-101.538,64
400 5	Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	-1.528,10	0,0	1.528,10

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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
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	-24.916,06	0,0	24.916,06
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-11.879,70	0,0	11.879,70
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-31.091,96	68,1	-14.592,94
410 1	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-8.020,35	73,1	-2.951,61
411 0	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-63,29	8,0	-724,48
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-2.160,98	62,8	-1.281,94
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.568,04	54,3	-1.318,72
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-678,34	64,0	-381,02
433 0	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.435,82	12,5	-45.199,18
434 0	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-18.763,85	180,1	8.343,85
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.020,44	51,0	-979,56
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-99,95	2,5	-3.900,05
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-9.120,78	75,0	-3.040,22
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.703,88	75,0	-567,95
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	-25,88	2,9	-874,12
442 0	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-2.967,13	69,0	-1.332,87
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	-5.554,53	75,0	-1.851,47
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
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
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	-6.954,00	73,1	-2.562,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.997,00	73,1	-2.947,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.324,29	0,0	1.324,29

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-466.957,50	0,00	-466.957,50	-300.028,72	64,3	-166.928,78
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-260.234,76	68,4	-120.490,74
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-268.244,76	68,5	-123.162,74
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
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	10.037,50	100,4	-37,50
333 0	Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,0	-1.800,00
353 0	Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	23.666,46	32,4	49.415,54
353 1	S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,0	-2.800,00
*	Toimintatuotot	86.232,00	0,00	86.232,00	39.793,96	46,1	46.438,04
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-250.590,00	0,00	-250.590,00	-149.051,36	59,5	-101.538,64
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
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	-24.916,06	0,0	24.916,06
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-11.879,70	0,0	11.879,70
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-45.684,90	0,00	-45.684,90	-31.091,96	68,1	-14.592,94
410 1	JuEL-maksut, eläkemenoperust	-10.971,96	0,00	-10.971,96	-8.020,35	73,1	-2.951,61
411 0	Muut työeläkemaksut	-787,77	0,00	-787,77	-63,29	8,0	-724,48
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.442,92	0,00	-3.442,92	-2.160,98	62,8	-1.281,94
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-2.886,76	0,00	-2.886,76	-1.568,04	54,3	-1.318,72
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-1.059,36	0,00	-1.059,36	-678,34	64,0	-381,02
433 0	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-6.435,82	12,5	-45.199,18
434 0	Asiantuntijapalvelut	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-18.763,85	180,1	8.343,85
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.020,44	51,0	-979,56
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-99,95	2,5	-3.900,05
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-12.161,00	0,00	-12.161,00	-9.120,78	75,0	-3.040,22
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.271,83	0,00	-2.271,83	-1.703,88	75,0	-567,95

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-2.967,13	69,0	-1.332,87
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	-5.554,53	75,0	-1.851,47
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, ylläpiv.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-6.954,00	73,1	-2.562,00
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-7.997,00	73,1	-2.947,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.324,29	0,0	1.324,29
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	-300.028,72	64,3	-166.928,78
	Toimintakate	-380.725,50	0,00	-380.725,50	-260.234,76	68,4	-120.490,74
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
*	Poistot	-10.682,00	0,00	-10.682,00	-8.010,00	75,0	-2.672,00
	Netto	-391.407,50	0,00	-391.407,50	-268.244,76	68,5	-123.162,74