

	Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
4901 Ympäristönsuojelu						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3140 Muut suoritteiden myynnit	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	724,27	22,99
3141 S Sisäiset muut myyntituo	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00
* Myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	750,00	2.974,27	94,42
3285 Rak.valvonta- ja tark.mak	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00-	0,00
3287 Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	1.950,00	15.587,50	155,88
* Maksutuotot	10.000,00	0,00	10.000,00	1.950,00	15.577,50	155,78
3330 Muut tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
* Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3530 Muut tuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	9.525,00	42.176,46	57,71
3531 S Sisäiset muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
* Muut toimintatuotot	73.082,00	0,00	73.082,00	9.525,00	44.976,46	61,54
*** Toimintatuotot yhteensä	86.232,00	0,00	86.232,00	12.225,00	65.328,23	75,76
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4001 Vakin. henkilöstön kk-pal	250.590,00-	0,00	250.590,00-	10.994,40-	185.771,62-	74,13
4005 Erilliskorvaukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,10-	0,00
4006 Henkilöstön kokouspalkkio	2.250,00-	0,00	2.250,00-	0,00	540,00-	24,00
4007 Luott.henkilöiden kokousp	8.250,00-	0,00	8.250,00-	1.080,00-	6.930,00-	84,00
4012 Ansionm.korv ja vuosipalk	0,00	0,00	0,00	26,25-	26,25-	0,00
4013 Koulul. ja opisk. palkat	12.000,00-	0,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00
4015 Sijaispalkat	0,00	0,00	0,00	2.676,69-	32.946,13-	0,00
4016 Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,70-	0,00
* Palkat ja palkkiot	273.090,00-	0,00	273.090,00-	14.777,34-	239.621,80-	87,74
Henkilösivukulut						
4100 JuEL-maksut, palkkaperust	45.684,90-	0,00	45.684,90-	2.313,48-	38.574,43-	84,44
4101 JuEL-maksut, eläkemenoper	10.971,96-	0,00	10.971,96-	0,00	8.020,35-	73,10
4110 Muut työeläkemaksut	787,77-	0,00	787,77-	4,63-	78,46-	9,96
* Eläkekulut	57.444,63-	0,00	57.444,63-	2.318,11-	46.673,24-	81,25
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.	3.442,92-	0,00	3.442,92-	158,88-	2.680,36-	77,85
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	2.886,76-	0,00	2.886,76-	143,28-	2.037,04-	70,56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1.059,36-	0,00	1.059,36-	49,37-	839,92-	79,29
* Muut henkilösivukul	7.389,04-	0,00	7.389,04-	351,53-	5.557,32-	75,21
4330 ICT-palvelut (tieto- ja vi	51.635,00-	0,00	51.635,00-	51,48-	6.636,34-	12,85
4340 Asiantuntijapalvelut	7.500,00-	0,00	7.500,00-	0,00	17.448,85-	232,65
4350 Painat., ilmoit. ja markk	2.000,00-	0,00	2.000,00-	0,00	1.331,44-	66,57
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	4.000,00-	0,00	4.000,00-	9,43-	126,68-	3,17
4362 S Sisäiset atk-palvelut	12.161,00-	0,00	12.161,00-	1.013,42-	12.161,04-	100,00
4382 S Sisäiset siivouspalvelu	2.271,83-	0,00	2.271,83-	189,32-	2.271,84-	100,00
4410 Majoitus- ja ravitsemupal	600,00-	0,00	600,00-	0,00	91,70-	15,28
4411 S Sis. Maj.- ja ravitsemu	900,00-	0,00	900,00-	0,00	25,88-	2,88
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	4.300,00-	0,00	4.300,00-	531,82-	4.507,07-	104,82
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	3.000,00-	0,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
4460 Muut yhteistoimintaosuude	5.000,00-	0,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00
4470 Muut palvelut	100,00-	0,00	100,00-	0,00	0,00	0,00
4472 S Sis. Keskitetyt palvelu	7.406,00-	0,00	7.406,00-	617,17-	7.406,04-	100,00
* Palvelujen ostot	100.873,83-	0,00	100.873,83-	2.412,64-	52.006,88-	51,56
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	300,00-	0,00	300,00-	0,00	119,22-	39,74
4510 Kirjallisuus	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
4530 Vaatteisto	200,00-	0,00	200,00-	0,00	574,69-	287,35
4580 Kalusto, ei luetteloida	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
4581 Kalusto, luetteloitava	500,00-	0,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
4600 Muu materiaali	100,00-	0,00	100,00-	0,00	40,32-	40,32
* Aineet, tarvikkeet ja ta	2.100,00-	0,00	2.100,00-	0,00	734,23-	34,96
4821 S Sis. rak.vuokrat, ylläp	9.516,00-	0,00	9.516,00-	610,00-	8.784,00-	92,31
4822 S Sis. rak.vuokrat, korj.v	10.944,00-	0,00	10.944,00-	701,00-	10.100,00-	92,29

	Talousarvio	Ta-muutos	Yhteensä Ta+Ta-mu	Toteutunut kaudelta	Toteutunut vuosi	Tot. %
4841 Kon. ja laitt. leasingvuo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,21-	0,00
* Vuokrakulut	20.460,00-	0,00	20.460,00-	1.311,00-	20.496,21-	100,18
4921 Luottotappiot ja oikaisut	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00-	0,00
4940 Muut kulut	1.000,00-	0,00	1.000,00-	0,00	861,11-	86,11
* Muut toimintakulut	1.000,00-	0,00	1.000,00-	0,00	1.511,11-	151,11
*** Toimintakulut yhteensä	462.357,50-	0,00	462.357,50-	21.170,62-	366.600,79-	79,29
TOIMINTAKATE	376.125,50-	0,00	376.125,50-	8.945,62-	301.272,56-	80,10
Rahoitustuotot ja -kulut						
VUOSIKATE	376.125,50-	0,00	376.125,50-	8.945,62-	301.272,56-	80,10
Poistot ja arvonalentumiset						
7120 Poistot muista pitkävaik.	10.682,00-	0,00	10.682,00-	890,00-	10.680,00-	99,98
* Suunn. mukaiset poistot	10.682,00-	0,00	10.682,00-	890,00-	10.680,00-	99,98
**	10.682,00-	0,00	10.682,00-	890,00-	10.680,00-	99,98
Satunnaiset erät						
TILIKAUDEN TULOS	386.807,50-	0,00	386.807,50-	9.835,62-	311.952,56-	80,65
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ	386.807,50-	0,00	386.807,50-	9.835,62-	311.952,56-	80,65