

		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							
328	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00
7							
353	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	3.750,00	4,9	72.375,00
0							
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	3.750,00	4,2	85.525,00
400	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-24.762,63	15,2	-137.855,37
1							
400	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,0	-2.250,00
6							
400	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,0	-8.250,00
7							
401	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
3							
401	Sijaispalkat	-34.395,00	0,00	-34.395,00	-8.030,07	23,3	-26.364,93
5							
410	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-5.676,40	15,5	-30.977,73
0							
410	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	0,00	-9.460,00	-2.027,02	21,4	-7.432,98
1							
411	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-9,78	1,6	-617,26
0							
415	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-613,21	16,8	-3.041,64
0							
416	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-251,54	20,9	-952,66
0							
417	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-109,18	12,9	-735,87
0							
433	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-4.673,77	9,1	-46.961,23
0							
434	Asiantuntijapalvelut	-25.160,00	0,00	-25.160,00	-260,00	1,0	-24.900,00
0							
435	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-147,00	7,4	-1.853,00
0							
436	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28,29	0,7	-3.971,71
0							
436	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-2.779,50	25,0	-8.338,50
2							
438	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-567,99	25,0	-1.704,01
2							
441	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-113,96	19,0	-486,04
0							
441	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-322,80	35,9	-577,20
1							
442	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-316,74	7,4	-3.983,26
0							
444	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00	0,0	-4.550,00
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	-10.139,00	0,00	-10.139,00	-2.534,76	25,0	-7.604,24
2							
450	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0	-300,00
0							
451	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
0							
453	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0	-200,00
0							
458	Kalusto, ei luetteloida	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
0							

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
458 1	Kalusto, luetteloitava	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,0	-1.500,00
460 0	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
482 1	S Sis. rak.vuokrat, ylläpito.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-1.830,00	19,2	-7.686,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.103,00	19,2	-8.841,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-301,20	0,0	301,20
494 0	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-418.292,27	0,00	-418.292,27	-57.505,34	13,7	-360.786,93
	Toimintakate	-329.017,27	0,00	-329.017,27	-53.755,34	16,3	-275.261,93
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52
	Netto	-339.246,27	0,00	-339.246,27	-55.966,82	16,5	-283.279,45
490 2	Keskustan ilmanlaatu tutkimus						
434 0	Asiantuntijapalvelut	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-7.000,00	200,0	3.500,00
457 1	Sähkö	-1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,0	-1.680,00
*	Toimintakulut	-5.180,00	0,00	-5.180,00	-7.000,00	135,1	1.820,00
	Toimintakate	-5.180,00	0,00	-5.180,00	-7.000,00	135,1	1.820,00
	Netto	-5.180,00	0,00	-5.180,00	-7.000,00	135,1	1.820,00
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
314 0	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00
328 7	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00
353 0	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	3.750,00	4,9	72.375,00
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	3.750,00	4,2	85.525,00
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-24.762,63	15,2	-137.855,37
400 6	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,0	-2.250,00
400 7	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,0	-8.250,00
401 3	Koulul. ja opisk. palkat	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,0	-12.000,00
401 5	Sijaispalkat	-34.395,00	0,00	-34.395,00	-8.030,07	23,3	-26.364,93
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-5.676,40	15,5	-30.977,73
410 1	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	0,00	-9.460,00	-2.027,02	21,4	-7.432,98
411 0	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-9,78	1,6	-617,26
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-613,21	16,8	-3.041,64
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-251,54	20,9	-952,66
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-109,18	12,9	-735,87
433 0	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-4.673,77	9,1	-46.961,23
434 0	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-7.260,00	25,3	-21.400,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-147,00	7,4	-1.853,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28,29	0,7	-3.971,71
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-2.779,50	25,0	-8.338,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-567,99	25,0	-1.704,01
4410	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-113,96	19,0	-486,04
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-322,80	35,9	-577,20
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-316,74	7,4	-3.983,26
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00	0,0	-4.550,00
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	-10.139,00	0,00	-10.139,00	-2.534,76	25,0	-7.604,24
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0	-300,00
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4530	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0	-200,00
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,0	-1.500,00
4600	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-1.830,00	19,2	-7.686,00
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.103,00	19,2	-8.841,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-301,20	0,0	301,20
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-423.472,27	0,00	-423.472,27	-64.505,34	15,2	-358.966,93
	Toimintakate	-334.197,27	0,00	-334.197,27	-60.755,34	18,2	-273.441,93
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52
	Netto	-344.426,27	0,00	-344.426,27	-62.966,82	18,3	-281.459,45
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	3.750,00	4,9	72.375,00
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	3.750,00	4,2	85.525,00
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-24.762,63	15,2	-137.855,37
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00	0,0	-2.250,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,0	-8.250,00

		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	-34.395,00	0,00	-34.395,00	-8.030,07	23,3	-26.364,93
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-5.676,40	15,5	-30.977,73
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	0,00	-9.460,00	-2.027,02	21,4	-7.432,98
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-9,78	1,6	-617,26
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-613,21	16,8	-3.041,64
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-251,54	20,9	-952,66
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-109,18	12,9	-735,87
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-4.673,77	9,1	-46.961,23
4340	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-7.260,00	25,3	-21.400,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-147,00	7,4	-1.853,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-28,29	0,7	-3.971,71
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-2.779,50	25,0	-8.338,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-567,99	25,0	-1.704,01
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-113,96	19,0	-486,04
4411	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-322,80	35,9	-577,20
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-316,74	7,4	-3.983,26
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00	0,0	-4.550,00
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	-10.139,00	0,00	-10.139,00	-2.534,76	25,0	-7.604,24
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0	-300,00
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4530	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0	-200,00
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	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,0	-1.500,00
4600	Muu materiaali	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,0	-100,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-1.830,00	19,2	-7.686,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.103,00	19,2	-8.841,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-301,20	0,0	301,20
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-423.472,27	0,00	-423.472,27	-64.505,34	15,2	-358.966,93
	Toimintakate	-334.197,27	0,00	-334.197,27	-60.755,34	18,2	-273.441,93
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-2.211,48	21,6	-8.017,52
	Netto	-344.426,27	0,00	-344.426,27	-62.966,82	18,3	-281.459,45