

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
490	Ympäristönsuojelu						
1							
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	-750,00	0,0	750,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	2,2	9.780,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	10.862,50	14,3	65.262,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	10.332,50	11,6	78.942,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-37.733,88	23,2	-124.884,12
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	-2.175,00	26,4	-6.075,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-78,75	0,0	78,75
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	-10.706,76	31,1	-23.688,24
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-8.398,68	22,9	-28.255,45
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-2.027,02	25,0	-6.081,06
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-14,47	2,3	-612,57
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-896,07	24,5	-2.758,78
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-371,56	30,9	-832,64
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-161,29	19,1	-683,76
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	601,11	0,0	-601,11
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-11.243,18	21,8	-40.391,82
4340	Asiantuntijapalvelut	-25.160,00	0,00	-25.160,00	-260,00	1,0	-24.900,00
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	-37,72	0,9	-3.962,28
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-3.706,00	33,3	-7.412,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-757,32	33,3	-1.514,68
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	-524,87	12,2	-3.775,13
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	-3.379,68	33,3	-6.759,32
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0	-300,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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
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	-2.440,00	25,6	-7.076,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.804,00	25,6	-8.140,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-450,45	0,0	450,45
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-418.292,27	1.351,92	-416.940,35	-88.195,85	21,2	-328.744,50
	Toimintakate	-329.017,27	1.351,92	-327.665,35	-77.863,35	23,8	-249.802,00
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	-339.246,27	1.351,92	-337.894,35	-80.074,83	23,7	-257.819,52
4902	Keskustan ilmanlaatu tutkimus						
4340	Asiantuntijapalvelut	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-7.000,00	200,0	3.500,00
4571	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						
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	-750,00	0,0	750,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	2,2	9.780,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	10.862,50	14,3	65.262,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	10.332,50	11,6	78.942,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-37.733,88	23,2	-124.884,12
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	-2.175,00	26,4	-6.075,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-78,75	0,0	78,75
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	-10.706,76	31,1	-23.688,24
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-8.398,68	22,9	-28.255,45
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-2.027,02	25,0	-6.081,06
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-14,47	2,3	-612,57

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-896,07	24,5	-2.758,78
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-371,56	30,9	-832,64
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-161,29	19,1	-683,76
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	601,11	0,0	-601,11
4330	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-11.243,18	21,8	-40.391,82
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	-37,72	0,9	-3.962,28
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-3.706,00	33,3	-7.412,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-757,32	33,3	-1.514,68
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	-524,87	12,2	-3.775,13
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	-3.379,68	33,3	-6.759,32
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	-2.440,00	25,6	-7.076,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.804,00	25,6	-8.140,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-450,45	0,0	450,45
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-423.472,27	1.351,92	-422.120,35	-95.195,85	22,6	-326.924,50
	Toimintakate	-334.197,27	1.351,92	-332.845,35	-84.863,35	25,5	-247.982,00
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	1.351,92	-343.074,35	-87.074,83	25,4	-255.999,52
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
3140	Muut suoritteiden myyntituotot	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,0	3.150,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
314 1	S Sisäiset muut myyntituotot	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,0	750,00
328 7	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	2,2	9.780,00
353 0	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	10.862,50	14,3	65.262,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	10.332,50	11,6	78.942,50
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-37.733,88	23,2	-124.884,12
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	-2.175,00	26,4	-6.075,00
401 2	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-78,75	0,0	78,75
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	-10.706,76	31,1	-23.688,24
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-8.398,68	22,9	-28.255,45
410 1	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-2.027,02	25,0	-6.081,06
411 0	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-14,47	2,3	-612,57
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-896,07	24,5	-2.758,78
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-371,56	30,9	-832,64
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-161,29	19,1	-683,76
423 0	Sairausvakuutuskorvaukset	0,00	0,00	0,00	601,11	0,0	-601,11
433 0	ICT-palvelut (tieto- ja viestin	-51.635,00	0,00	-51.635,00	-11.243,18	21,8	-40.391,82
434 0	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-7.260,00	25,3	-21.400,00
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-147,00	7,4	-1.853,00
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-37,72	0,9	-3.962,28
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-3.706,00	33,3	-7.412,00
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-757,32	33,3	-1.514,68
441 0	Majoitus- ja ravitsemupalvelut	-600,00	0,00	-600,00	-113,96	19,0	-486,04
441 1	S Sis. Maj.- ja ravitsemuspalv	-900,00	0,00	-900,00	-322,80	35,9	-577,20
442 0	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-524,87	12,2	-3.775,13
444 0	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	0,00	0,0	-4.550,00
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	-10.139,00	0,00	-10.139,00	-3.379,68	33,3	-6.759,32
450 0	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0	-300,00
451 0	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
453 0	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0	-200,00
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

		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, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-2.440,00	25,6	-7.076,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-2.804,00	25,6	-8.140,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-450,45	0,0	450,45
494 0	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-46,50	4,7	-953,50
*	Toimintakulut	-423.472,27	1.351,92	-422.120,35	-95.195,85	22,6	-326.924,50
	Toimintakate	-334.197,27	1.351,92	-332.845,35	-84.863,35	25,5	-247.982,00
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	-344.426,27	1.351,92	-343.074,35	-87.074,83	25,4	-255.999,52