

		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	-375,00	0,0	375,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	5.430,00	54,3	4.570,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	39.499,50	51,9	36.625,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	44.554,50	49,9	44.720,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-122.348,29	75,2	-40.269,71
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-198,00	8,8	-2.052,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-3.945,00	47,8	-4.305,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,0	105,00
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	-26.017,41	75,6	-8.377,59
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-8.697,75	0,0	8.697,75
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-27.059,13	73,8	-9.595,00
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-5.405,37	66,7	-2.702,71
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-47,14	7,5	-579,90
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-2.931,53	80,2	-723,32
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.206,32	100,2	2,12
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-523,68	62,0	-321,37
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	-32.655,65	63,2	-18.979,35
4340	Asiantuntijapalvelut	-25.160,00	0,00	-25.160,00	-842,00	3,3	-24.318,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-264,00	13,2	-1.736,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-83,52	2,1	-3.916,48
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-8.338,50	75,0	-2.779,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-1.703,97	75,0	-568,03
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	-481,20	53,5	-418,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.794,65	41,7	-2.505,35
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	-110,00	2,4	-4.440,00
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	-7.604,28	75,0	-2.534,72

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-108,76	36,3	-191,24
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-20,82	0,0	20,82
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	-83,49	83,5	-16,51
4740	Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,0	1.300,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-5.490,00	57,7	-4.026,00
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.309,00	57,6	-4.635,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-960,24	0,0	960,24
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-168.474,31	16.847,4	167.474,31
*	Toimintakulut	-418.292,27	1.351,92	-416.940,35	-434.621,86	104,2	17.681,51
	Toimintakate	-329.017,27	1.351,92	-327.665,35	-390.067,36	119,0	62.402,01
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
	Netto	-339.246,27	1.351,92	-337.894,35	-395.964,64	117,2	58.070,29
4902	Keskustan ilmanlaatututkimus						
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	-375,00	0,0	375,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	5.430,00	54,3	4.570,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	39.499,50	51,9	36.625,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	44.554,50	49,9	44.720,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-122.348,29	75,2	-40.269,71
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-198,00	8,8	-2.052,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-3.945,00	47,8	-4.305,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,0	105,00
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	-26.017,41	75,6	-8.377,59

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-8.697,75	0,0	8.697,75
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-27.059,13	73,8	-9.595,00
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-5.405,37	66,7	-2.702,71
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-47,14	7,5	-579,90
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-2.931,53	80,2	-723,32
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.206,32	100,2	2,12
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-523,68	62,0	-321,37
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	-32.655,65	63,2	-18.979,35
4340	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-7.842,00	27,4	-20.818,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-264,00	13,2	-1.736,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-83,52	2,1	-3.916,48
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-8.338,50	75,0	-2.779,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-1.703,97	75,0	-568,03
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	-481,20	53,5	-418,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.794,65	41,7	-2.505,35
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	-110,00	2,4	-4.440,00
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	-7.604,28	75,0	-2.534,72
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-108,76	36,3	-191,24
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-20,82	0,0	20,82
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	-83,49	83,5	-16,51
4740	Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,0	1.300,00
4821	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-5.490,00	57,7	-4.026,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.309,00	57,6	-4.635,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-960,24	0,0	960,24
4940	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-168.474,31	16.847,4	167.474,31
*	Toimintakulut	-423.472,27	1.351,92	-422.120,35	-441.621,86	104,6	19.501,51

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
	Toimintakate	-334.197,27	1.351,92	-332.845,35	-397.067,36	119,3	64.222,01
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
	Netto	-344.426,27	1.351,92	-343.074,35	-402.964,64	117,5	59.890,29
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
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	-375,00	0,0	375,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	5.430,00	54,3	4.570,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	0,00	76.125,00	39.499,50	51,9	36.625,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	0,00	89.275,00	44.554,50	49,9	44.720,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-122.348,29	75,2	-40.269,71
4006	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-198,00	8,8	-2.052,00
4007	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-3.945,00	47,8	-4.305,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-105,00	0,0	105,00
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	-26.017,41	75,6	-8.377,59
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-8.697,75	0,0	8.697,75
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-27.059,13	73,8	-9.595,00
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-5.405,37	66,7	-2.702,71
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-47,14	7,5	-579,90
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-2.931,53	80,2	-723,32
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.206,32	100,2	2,12
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-523,68	62,0	-321,37
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	-32.655,65	63,2	-18.979,35
4340	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-7.842,00	27,4	-20.818,00
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-264,00	13,2	-1.736,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-83,52	2,1	-3.916,48
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-8.338,50	75,0	-2.779,50
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-1.703,97	75,0	-568,03
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	-481,20	53,5	-418,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-1.794,65	41,7	-2.505,35
4440	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	-110,00	2,4	-4.440,00
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,0	-5.000,00

		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	-10.139,00	0,00	-10.139,00	-7.604,28	75,0	-2.534,72
450 0	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-108,76	36,3	-191,24
451 0	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
452 0	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-20,82	0,0	20,82
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
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	-83,49	83,5	-16,51
474 0	Avustukset yhteisöille	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,0	1.300,00
482 1	S Sis. rak.vuokrat, ylläpitov.	-9.516,00	0,00	-9.516,00	-5.490,00	57,7	-4.026,00
482 2	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-6.309,00	57,6	-4.635,00
484 1	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-960,24	0,0	960,24
494 0	Muut kulut	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-168.474,31	16.847,4	167.474,31
*	Toimintakulut	-423.472,27	1.351,92	-422.120,35	-441.621,86	104,6	19.501,51
	Toimintakate	-334.197,27	1.351,92	-332.845,35	-397.067,36	119,3	64.222,01
712 0	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-5.897,28	57,7	-4.331,72
	Netto	-344.426,27	1.351,92	-343.074,35	-402.964,64	117,5	59.890,29