

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
450	YMPÄRISTÖNSUOJELUPAL						
451	Ympäristönsuojelupalvelut						
490	Ympäristönsuojelu						
1							
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	-115,00	0,0	115,00
328 7	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	7.380,00	73,8	2.620,00
353 0	Muut tuotot	76.125,00	-30.000,00	46.125,00	43.866,50	95,1	2.258,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	-30.000,00	59.275,00	51.131,50	86,3	8.143,50
400 1	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-156.608,60	96,3	-6.009,40
400 6	Henkilöstön kokouspalkkiot	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-198,00	8,8	-2.052,00
400 7	Luott.henkilöiden kokouspalkki	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-7.425,00	90,0	-825,00
401 2	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-262,50	0,0	262,50
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	-34.341,21	99,8	-53,79
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-12.358,29	0,0	12.358,29
406 0	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	4.047,60	0,0	-4.047,60
406 1	Jaksotetut lomarahat	0,00	0,00	0,00	3.597,46	0,0	-3.597,46
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-35.034,98	95,6	-1.619,15
410 1	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-8.108,05	100,0	-0,03
411 0	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-61,02	9,7	-566,02
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-3.799,26	104,0	144,41
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.561,06	129,6	356,86
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-677,65	80,2	-167,40
419 0	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,0	-1.342,39
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	-36.554,03	70,8	-15.080,97
434 0	Asiantuntijapalvelut	-25.160,00	0,00	-25.160,00	-1.364,49	5,4	-23.795,51
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-472,00	23,6	-1.528,00
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-115,17	2,9	-3.884,83
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-11.118,00	100,0	0,00
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-2.271,96	100,0	-0,04
441 0	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-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	718,80	-79,9	-1.618,80
442 0	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.995,62	92,9	-304,38
444 0	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	-110,00	2,4	-4.440,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-10.139,04	100,0	0,04
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-206,22	68,7	-93,78
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-43,56	0,0	43,56
4530	Vaatteisto	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0	-200,00
4580	Kalusto, ei luetteloida	-500,00	0,00	-500,00	-270,50	54,1	-229,50
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	-7.320,00	76,9	-2.196,00
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-8.412,00	76,9	-2.532,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.754,29	0,0	1.754,29
4940	Muut kulut	-1.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-168.514,34	139,3	47.514,34
*	Toimintakulut	-418.292,27	-118.648,08	-536.940,35	-504.286,93	93,9	-32.653,42
	Toimintakate	-329.017,27	-148.648,08	-477.665,35	-453.155,43	94,9	-24.509,92
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
	Netto	-339.246,27	-148.648,08	-487.894,35	-460.552,61	94,4	-27.341,74
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	-115,00	0,0	115,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	7.380,00	73,8	2.620,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	-30.000,00	46.125,00	43.866,50	95,1	2.258,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	-30.000,00	59.275,00	51.131,50	86,3	8.143,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-156.608,60	96,3	-6.009,40
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	-7.425,00	90,0	-825,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
401 2	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-262,50	0,0	262,50
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	-34.341,21	99,8	-53,79
401 6	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-12.358,29	0,0	12.358,29
406 0	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	4.047,60	0,0	-4.047,60
406 1	Jaksotetut lomarahat	0,00	0,00	0,00	3.597,46	0,0	-3.597,46
410 0	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-35.034,98	95,6	-1.619,15
410 1	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-8.108,05	100,0	-0,03
411 0	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-61,02	9,7	-566,02
415 0	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-3.799,26	104,0	144,41
416 0	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.561,06	129,6	356,86
417 0	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-677,65	80,2	-167,40
419 0	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,0	-1.342,39
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	-36.554,03	70,8	-15.080,97
434 0	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-8.364,49	29,2	-20.295,51
435 0	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-472,00	23,6	-1.528,00
436 0	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-115,17	2,9	-3.884,83
436 2	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-11.118,00	100,0	0,00
438 2	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-2.271,96	100,0	-0,04
441 0	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-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	718,80	-79,9	-1.618,80
442 0	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.995,62	92,9	-304,38
444 0	Koulutus- ja kulttuuripalv.	-4.550,00	0,00	-4.550,00	-110,00	2,4	-4.440,00
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	-10.139,04	100,0	0,04
450 0	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-206,22	68,7	-93,78
451 0	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
452 0	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-43,56	0,0	43,56
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 luetteloitava	-500,00	0,00	-500,00	-270,50	54,1	-229,50
458 1	Kalusto, luetteloitava	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,0	-1.500,00

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
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	-7.320,00	76,9	-2.196,00
4822	S Sis. rak.vuokrat, korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-8.412,00	76,9	-2.532,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.754,29	0,0	1.754,29
4940	Muut kulut	-1.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-168.514,34	139,3	47.514,34
*	Toimintakulut	-423.472,27	-118.648,08	-542.120,35	-511.286,93	94,3	-30.833,42
	Toimintakate	-334.197,27	-148.648,08	-482.845,35	-460.155,43	95,3	-22.689,92
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
	Netto	-344.426,27	-148.648,08	-493.074,35	-467.552,61	94,8	-25.521,74
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	-115,00	0,0	115,00
3287	Muut yhdyskuntap.mmaks	10.000,00	0,00	10.000,00	7.380,00	73,8	2.620,00
3530	Muut tuotot	76.125,00	-30.000,00	46.125,00	43.866,50	95,1	2.258,50
*	Toimintatuotot	89.275,00	-30.000,00	59.275,00	51.131,50	86,3	8.143,50
4001	Vakin. henkilöstön kk-palkat	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-156.608,60	96,3	-6.009,40
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	-7.425,00	90,0	-825,00
4012	Ansionm.korv ja vuosipalkkiot	0,00	0,00	0,00	-262,50	0,0	262,50
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	-34.341,21	99,8	-53,79
4016	Määräaikaiset	0,00	0,00	0,00	-12.358,29	0,0	12.358,29
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0,00	0,00	0,00	4.047,60	0,0	-4.047,60
4061	Jaksotetut lomarahat	0,00	0,00	0,00	3.597,46	0,0	-3.597,46
4100	JuEL-maksut, palkkaperust.	-36.654,13	0,00	-36.654,13	-35.034,98	95,6	-1.619,15
4101	JuEL-maksut, tasausmaksu	-9.460,00	1.351,92	-8.108,08	-8.108,05	100,0	-0,03
4110	Muut työeläkemaksut	-627,04	0,00	-627,04	-61,02	9,7	-566,02
4150	Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-3.654,85	0,00	-3.654,85	-3.799,26	104,0	144,41
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1.204,20	0,00	-1.204,20	-1.561,06	129,6	356,86
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-845,05	0,00	-845,05	-677,65	80,2	-167,40
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0,00	0,00	0,00	1.342,39	0,0	-1.342,39
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	-36.554,03	70,8	-15.080,97

		Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut	Tot. %	Poikkeama
4340	Asiantuntijapalvelut	-28.660,00	0,00	-28.660,00	-8.364,49	29,2	-20.295,51
4350	Painat., ilmoit. ja markk.palv	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-472,00	23,6	-1.528,00
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-115,17	2,9	-3.884,83
4362	S Sisäiset atk-palvelut	-11.118,00	0,00	-11.118,00	-11.118,00	100,0	0,00
4382	S Sisäiset siivouspalvelut	-2.272,00	0,00	-2.272,00	-2.271,96	100,0	-0,04
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	718,80	-79,9	-1.618,80
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.995,62	92,9	-304,38
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	-10.139,04	100,0	0,04
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-300,00	0,00	-300,00	-206,22	68,7	-93,78
4510	Kirjallisuus	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0	-500,00
4520	Elintarvikkeet	0,00	0,00	0,00	-43,56	0,0	43,56
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	-270,50	54,1	-229,50
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	-7.320,00	76,9	-2.196,00
4822	S Sis. rak.vuokrat,korj.vastuu	-10.944,00	0,00	-10.944,00	-8.412,00	76,9	-2.532,00
4841	Kon. ja laitt. leasingvuokrat	0,00	0,00	0,00	-1.754,29	0,0	1.754,29
4940	Muut kulut	-1.000,00	-120.000,00	-121.000,00	-168.514,34	139,3	47.514,34
*	Toimintakulut	-423.472,27	-118.648,08	-542.120,35	-511.286,93	94,3	-30.833,42
	Toimintakate	-334.197,27	-148.648,08	-482.845,35	-460.155,43	95,3	-22.689,92
7120	Poistot muista pitkävaik.menoi	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
*	Poistot	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-7.397,18	72,3	-2.831,82
	Netto	-344.426,27	-148.648,08	-493.074,35	-467.552,61	94,8	-25.521,74