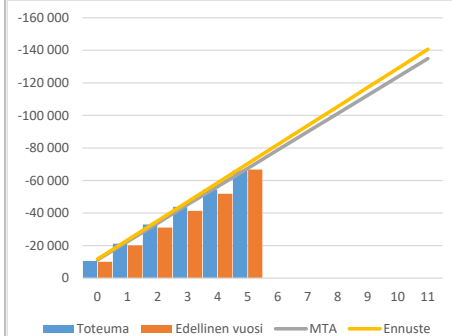


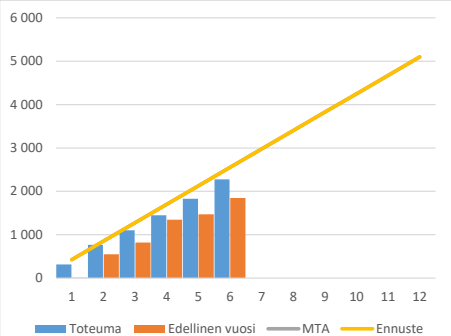
Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 6/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	2 275	44,6%	1 846	42,8%	5 099	5 099	100,0 %
Myyntituotot	1 760	45,8%	1 590	44,3%	3 843	3 843	100,0 %
Maksutuotot	498	66,2%	231	35,0%	753	753	100,0 %
Tuet ja avustukset	4	178,6%			2	2	100,0 %
Muut toimintatuotot	12	2,4%	25	61,7%	500	500	100,0 %
Toimintakulut	-68 475	48,9%	-68 601	53,0%	-140 093	-145 780	104,1 %
Henkilöstökulut	-2 868	46,7%	-2 870	49,6%	-6 140	-6 140	100,0 %
Palvelujen ostot	-64 865	48,9%	-65 073	53,2%	-132 761	-138 447	104,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-132	145,4%	-130	55,7%	-91	-91	100,0 %
Avustukset	-60	30,8%	-19	17,1%	-196	-196	100,0 %
Muut toimintakulut	-550	60,7%	-509	57,7%	-906	-906	100,0 %
Toimintakate	-66 201	49,0%	-66 755	53,4%	-134 995	-140 681	104,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut			0	96,4%			
Vuosikate	-66 201	49,0%	-66 755	53,4%	-134 995	-140 681	104,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-91		-91	50,0%			
Tiilikauden tulos	-66 292	49,1%	-66 846	53,4%	-134 995	-140 681	104,2 %
Tiilikauden yli-/alijäämä	-66 292	49,1%	-66 846	53,4%	-134 995	-140 681	104,2 %

Palveluysikkötarkastelu €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio				
	Kum. 6/2022	Tot.-% / MTA*	Kum. 6/2021	Tot.-% / TP 2021	MTA 2022*	Ennuste 2022	Ennuste / MTA*
Toimintatuotot	2 275	44,61%	1 846	42,77%	5 099	5 099	100,00%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	2 275	44,61%	1 846	42,77%	5 099	5 099	100,00%
18310 KUNNANHALLITUS	2 275	44,61%	1 846	42,77%	5 099	5 099	100,00%
183100 Kunnanviraston johto	16	3,05%	26	11,22%	531	531	100,00%
1831100 Kunnanjohto	9	894,30%	1	0,63%	1	1	100,00%
1831130 Viestintä	0	0,21%			29	29	100,00%
1831140 SOTEN KUEL-MAKSU	6		7	55,17%			
1831207 K-U sote kuntayhtymäostot					500	500	100,00%
1831420 Strateginen suunnitte	2	870,17%	18	100,00%	0	0	100,00%
1831430 Osallisuus					1	1	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäris	2 258	49,44%	1 820	44,59%	4 568	4 568	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	252	42,47%	259	41,96%	594	594	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	403	50,66%	266	37,33%	795	795	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	366	52,06%	260	39,46%	703	703	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	756	55,08%	593	51,69%	1 373	1 373	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	481	43,62%	442	46,73%	1 103	1 103	100,00%
Toimintakulut	-68 475	48,88%	-68 601	53,02%	-140 093	-145 780	104,06%
1831 YLEISHALLINTO JA JOHDON TUKI	-68 475	48,88%	-68 601	53,02%	-140 093	-145 780	104,06%
18310 KUNNANHALLITUS	-68 475	48,88%	-68 601	53,02%	-140 093	-145 780	104,06%
183100 Kunnanviraston johto	-66 414	49,01%	-66 588	53,14%	-135 525	-141 212	104,20%
1831100 Kunnanjohto	-1 223	43,49%	-1 182	43,51%	-2 813	-2 814	100,04%
1831130 Viestintä	-309	52,96%	-266	51,67%	-583	-583	100,00%
1831140 SOTEN KUEL-MAKSU	-600	42,39%	-700	51,18%	-1 415	-1 415	100,00%
1831150 Edustus- ja suhdetoir	-9	21,53%	-2	5,02%	-44	-44	100,00%
1831170 Hyte-lautakunta	-60	40,92%	-30	21,85%	-146	-146	100,00%
1831180 Kuntayhteistyö	0	0,22%	-50	72,26%	-131	-131	100,00%
1831185 Yhteistoimintaosuude	-312	81,34%	-310	81,50%	-383	-383	100,00%
1831207 K-U sote kuntayhtym	-61 811	48,96%	-62 243	53,45%	-126 250	-131 935	104,50%
1831209 PELASTUSTOIMI	-1 798	57,36%	-1 550	50,00%	-3 135	-3 135	100,00%
1831420 Strateginen suunnitte	-84	56,85%	-71	55,40%	-147	-147	100,00%
1831430 Osallisuus	-209	43,49%	-185	43,33%	-480	-480	100,00%
183130 Keski-Uudenmaan ympäris	-2 061	45,12%	-2 013	49,33%	-4 568	-4 568	100,00%
1831300 K-U ympäristökeskus	-288	48,49%	-319	51,70%	-594	-594	100,00%
1831310 Ympäristövalvonta	-379	47,63%	-365	51,09%	-795	-795	100,00%
1831320 Ympäristönsuojelu	-324	46,08%	-291	44,27%	-703	-703	100,00%
1831330 Terveysvalvonta	-664	48,38%	-577	50,31%	-1 373	-1 373	100,00%
1831340 Eläinlääkintähuolto	-406	36,81%	-461	48,78%	-1 103	-1 103	100,00%
Toimintakate	-66 201	49,04%	-66 755	53,37%	-134 995	-140 681	104,21%
Rahoitustuotot ja -kulut			0	96,44%			
Vuosikate	-66 201	49,04%	-66 755	53,37%	-134 995	-140 681	104,21%
Poistot ja arvonalentumiset	-91		-91	50,00%			
Tiilikauden tulos	-66 292	49,11%	-66 846	53,36%	-134 995	-140 681	104,21%
Tiilikauden yli-/alijäämä	-66 292	49,11%	-66 846	53,36%	-134 995	-140 681	104,21%

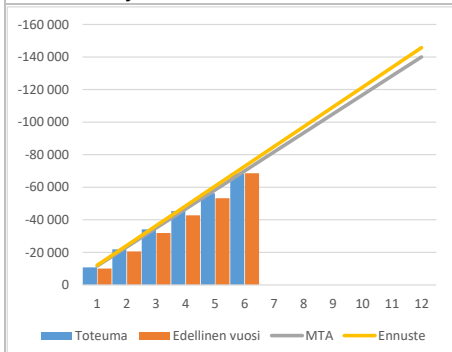
**Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



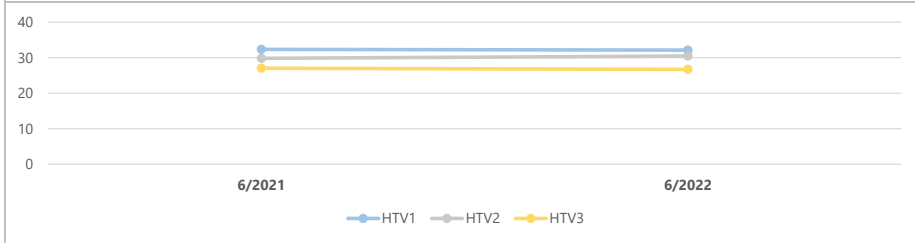
**Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



**Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€**



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



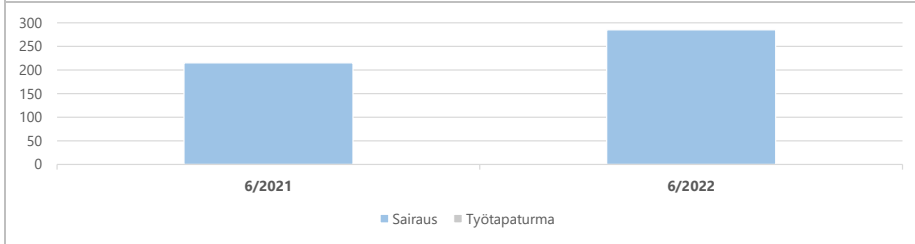
	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos
HTV1	32,3	32,1	-0,2	-0,7 %
HTV2	29,8	30,5	0,6	2,1 %
HTV3	27,0	26,7	-0,3	-1,2 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtaturma) poissaolot kalenteripäivät



	6/2021	6/2022	Muutos	Muutos
Sairaus	215	285	70	32,6 %
Työtaturma	0	0	0	0 %
Yhteensä	215	285	70	32,6 %

