

Henkilöstöpalvelut ja kohdennettu asiakastyö	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	951 930	110	869 609	109	597 555	597 555
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	336 739	103	327 446	103	335 691	335 691
Muut toimintatuotot	628	8	7 600	8	24 293	24 293
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 289 297	107	1 204 655	107	957 539	957 539
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 833 925	94	-1 947 723	94	-1 949 199	-1 949 199
Eläkekulut	-414 348	91	-456 548	91	-391 020	-391 020
Muut henkilösivukulut	-45 217	60	-76 057	59	-73 900	-73 900
Palvelujen ostot	-1 336 738	109	-1 226 393	109	-1 007 645	-1 007 645
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 018	145	-21 390	145	-20 184	-20 184
Avustukset	-2 383 039	96	-2 480 000	96	-2 324 052	-2 324 052
Muut toimintakulut	-237 111	116	-204 161	116	-284 038	-284 038
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 281 396	98	-6 412 272	98	-6 050 038	-6 050 038
TOIMINTAKATE	-4 992 099	96	-5 207 617	96	-5 092 498	-5 092 498

Hallintopalvelut	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	346 938	99	349 431	99	353 939	353 939
Maksutuotot	692 756	108	640 000	108	623 862	623 862
Tuet ja avustukset	222 893	186	120 000	186	72 190	72 190
Muut toimintatuotot	660	55	1 200	55	1 720	1 720
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 263 248	114	1 110 631	114	1 051 710	1 051 710
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-1 351 155	103	-1 315 869	103	-1 179 050	-1 179 050
Eläkekulut	-205 041	96	-214 693	96	-219 711	-219 711
Muut henkilösivukulut	-32 170	64	-50 073	64	-40 023	-40 023
Palvelujen ostot	-1 353 096	94	-1 447 381	93	-1 284 487	-1 284 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 965	225	-7 100	225	-9 512	-9 512
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-135 622	107	-126 239	107	-193 490	-193 490
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 093 048	98	-3 161 355	98	-2 926 272	-2 926 272
TOIMINTAKATE	-1 829 800	89	-2 050 724	89	-1 874 562	-1 874 562

Talouden ohjaus	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	167 184	100	167 180	100	185 594	185 594
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2	2

Muut toimintatuotot	3 489	12	30 000	12	10 372	10 372
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	170 673	87	197 180	87	195 968	195 968

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	-727 930	99	-734 264	99	-718 132	-718 132
Eläkekulut	-122 866	98	-124 825	98	-140 659	-140 659
Muut henkilösivukulut	-19 333	66	-29 114	66	-27 107	-27 107
Palvelujen ostot	-1 041 228	101	-1 030 340	101	-1 098 868	-1 098 868
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 303	172	-5 400	172	-5 154	-5 154
Avustukset	0	0	0	0	-22	-22
Muut toimintakulut	-48 718	72	-67 758	72	-64 650	-64 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 969 377	99	-1 991 701	99	-2 054 591	-2 054 591

TOIMINTAKATE	-1 798 704	100	-1 794 521	100	-1 858 623	-1 858 623
---------------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------

Kehittäminen ja tietohallinto	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
-------------------------------	---------	--------------	-----	--------	----------------	---------------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	96 091	100	96 100	100	83 027	83 027
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	100	100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	96 091	100	96 100	100	83 127	83 127

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	-690 241	95	-723 806	95	-648 706	-648 706
Eläkekulut	-118 197	107	-110 297	107	-131 702	-131 702
Muut henkilösivukulut	-17 821	69	-25 724	69	-24 147	-24 147
Palvelujen ostot	-1 104 821	98	-1 128 890	98	-862 278	-862 278
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 941	59	-18 540	59	-21 444	-21 444
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-145 181	108	-134 605	108	-151 189	-151 189
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 087 201	97	-2 141 862	97	-1 839 465	-1 839 465

TOIMINTAKATE	-1 991 110	97	-2 045 762	97	-1 756 338	-1 756 338
---------------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	KUM TOT	TOT % MTA	MTA	Erotus	TOT KUM EDV	TOT edv TP
---------------------------------	---------	--------------	-----	--------	----------------	---------------

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	3 942 140	98	4 039 424	98	3 731 351	3 731 351
Maksutuotot	862 475	100	867 000	99	794 818	794 818
Tuet ja avustukset	8 000	0	0	0	78 029	78 029
Muut toimintatuotot	526	0	0	0	1 542	1 542
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 813 141	98	4 906 424	98	4 605 740	4 605 740

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot	-2 863 667	97	-2 952 842	97	-2 698 883	-2 698 883
Eläkekulut	-610 591	122	-499 059	122	-589 543	-589 543

Muut henkilösivukulut	-76 911	66	-116 448	66	-99 430	-99 430
Palvelujen ostot	-831 950	93	-892 075	93	-787 085	-787 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 684	68	-89 800	68	-65 518	-65 518
Avustukset	0	0	-200	0	0	0
Muut toimintakulut	-369 337	104	-356 000	104	-356 424	-356 424
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 813 140	98	-4 906 424	98	-4 596 883	-4 596 883
TOIMINTAKATE	1	0	0	0	8 858	8 858