

	Kum. 12/2018	Tot. % / MTA	Kum. 12/2017	Tot. % / TP2017	Muutettu TA 2018	TA 2018	TP2017
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT	16 372 485,59	98,77%	15 381 158	100,0	16 576 078	16 363 141	15 381 158
Myyntituotot	11 775 263,38	100,34%	10 828 717	100,0	11 735 378	11 522 441	10 828 717
Maksutuotot	1 085 497,91	104,43%	1 059 609	100,0	1 039 499	1 039 499	1 059 609
Tuet ja avustukset	465 698,67	111,95%	433 181	100,0	416 000	416 000	433 181
Muut toimintatuotot*	3 046 025,63	89,98%	3 059 651	100,0	3 385 200	3 385 200	3 059 651
TOIMINTAKULUT	-26 282 435,08	96,72%	-26 069 478	100,0	-27 174 473	-29 440 027	-26 069 478
Henkilöstökulut	-9 544 376,30	96,77%	-8 823 302	100,0	-9 862 874	-11 653 143	-8 823 302
Palvelujen ostot	-11 194 355,95	96,51%	-11 698 582	100,0	-11 599 402	-12 263 487	-11 698 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 957 040,38	95,19%	-1 924 420	100,0	-2 055 864	-2 047 064	-1 924 420
Avustukset	-122 919,55	89,94%	-124 051	100,0	-136 672	-136 672	-124 051
Muut toimintakulut	-3 463 742,90	98,41%	-3 499 123	100,0	-3 519 661	-3 339 661	-3 499 123
TOIMINTAKATE	-9 909 949,49	93,50%	-10 688 320	100,0	-10 598 395	-13 076 886	-10 688 320
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-732,91		-514				-514
VUOSIKATE	-9 910 682,40	93,51%	-10 688 835	100,0	-10 598 395	-13 076 886	-10 688 835
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-435 839,11		-345 214				-345 214
TILIKAUDEN TULOS	-10 346 521,51	97,62%	-11 034 049	100,0	-10 598 395	-13 076 886	-11 034 049
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 346 521,51	97,62%	-11 034 049	100,0	-10 598 395	-13 076 886	-11 034 049

* sis käyttöomaisuuden myyntivoitot

Toimintakulut yksiköittäin	Kum. 12/2018	Tot. % / MTA	Kum. 12/2017	Muutettu TA 2018	TA 2018	TP 2017
Kunnanviraston johto	-1 209 262	105,03%	-974 551	-1 151 367	-1 078 140	-974 551
Kunnanjohto	-402 722	92,56%	-384 120	-435 076	-432 522	-384 120
Viestintä	-273 341	112,09%	-209 297	-243 863	-173 187	-209 297
Edustus- ja suhdetoiminta, kv toin	-68 998	176,92%	-116 401	-39 000	-39 000	-116 401
Kuntayhteistyö	-464 202	107,10%	-264 733	-433 429	-433 431	-264 733
Henkilöstö- ja tukipalvelut	-8 234 426	93,49%	-9 020 354	-8 807 481	-11 631 486	-9 020 354
Henkilöstöpalvelut	-1 093 916	87,94%	-1 774 725	-1 243 934	-4 173 869	-1 774 725
Palkanmaksupalvelut	-643 181	102,00%	-607 911	-630 600	-630 600	-607 911
Asuntopalvelut	-1 699 797	93,41%	-1 952 759	-1 819 732	-1 816 437	-1 952 759
Ruokapalvelut	-4 797 533	93,83%	-4 684 958	-5 113 215	-5 010 579	-4 684 958
Hallinto	-6 483 426	94,31%	-6 575 489	-6 874 718	-6 963 853	-6 575 489
Päätöksenteon tuki ja lainop. Palv	-5 360 246	94,32%	-5 156 566	-5 682 834	-5 483 511	-5 156 566
Asiakaspalvelut	49 760	-241,46%	-306 334	-20 608	-336 138	-306 334
Keski-Uudenmaan asiam.- ja neuv	-857 576	95,24%	-774 306	-900 435	-878 294	-774 306
Materiaalihallinto ja hankinnat	-315 364	116,44%	-338 284	-270 840	-265 910	-338 284
Keski-Uudenmaan Ympäristökesk	-3 650 939	101,85%	-3 407 652	-3 584 747	-3 585 028	-3 407 652
K-U Ympäristökeskus	-636 438	87,74%	-631 684	-725 329	-725 280	-631 684
Ympäristövalvonta	-540 363	98,20%	-531 697	-550 296	-550 545	-531 697
Ympäristönsuojelu	-454 673	104,04%	-412 954	-437 035	-436 896	-412 954
Terveysvalvonta	-1 165 155	108,02%	-1 027 226	-1 078 669	-1 078 630	-1 027 226
Eläinlääkintähuolto	-854 309	107,67%	-804 091	-793 418	-793 677	-804 091
Talous ja tietohallinto	-6 704 382	99,23%	-6 091 432	-6 756 160	-6 181 520	-6 091 432
Taloushallinto ja taloussuunnittelu	-1 347 717	102,51%	-1 367 388	-1 314 747	-1 219 958	-1 367 388
Strateginen suunnittelu ja kehittä	-805 159	101,02%	-307 020	-797 051	-410 025	-307 020
Tietojärjestelmäpalvelut	-1 219 878	95,91%	-1 160 036	-1 271 864	-1 252 541	-1 160 036
Konsernivalvonta ja omistajaohjau	-396 843	93,46%	-449 025	-424 620	-424 590	-449 025
Turvallisuuspalvelut	-2 934 785	99,56%	-2 807 963	-2 947 879	-2 874 406	-2 807 963
YHTEENSÄ	-26 282 435		-26 069 478	-27 174 473	-29 440 027	-26 069 478

Toimintatuotot yksiköittäin	Kum. 12/2018	Tot. % / MTA	Kum. 12/2017	Muutettu TA 2018	TA 2018	TP 2017
Kunnanviraston johto	1391,62		1876,08			1876,08
Edustus- ja suhdetoiminta, kv toin	1 392		1 876			1 876
Henkilöstö- ja tukipalvelut	8 228 099	96,65%	8 298 378	8 513 204	8 538 267	8 298 378
Henkilöstöpalvelut	453 577	81,99%	485 855	553 188	578 251	485 855
Palkanmaksupalvelut	38 133	77,02%	20 346	49 514	49 514	20 346
Asuntopalvelut	1 618 072	85,43%	1 734 645	1 894 000	1 894 000	1 734 645
Ruokapalvelut	6 118 317	101,69%	6 057 532	6 016 502	6 016 502	6 057 532
Hallinto	4 119 631	98,13%	3 418 285	4 198 348	3 962 758	3 418 285
Päätöksenteon tuki ja lainop. Palv	2 986 490	96,11%	2 309 622	3 107 425	2 869 425	2 309 622
Asiakaspalvelut	0	0,00%	11 950	21 116	23 526	11 950
Keski-Uudenmaan asiam.- ja neuv	1 014 858	105,50%	1 002 674	961 916	961 916	1 002 674
Materiaalihallinto ja hankinnat	118 283	109,63%	94 040	107 891	107 891	94 040
Keski-Uudenmaan Ympäristökesk	3 650 939	101,84%	3 407 652	3 585 028	3 585 028	3 407 652
K-U Ympäristökeskus	636 438	87,75%	631 684	725 280	725 280	631 684
Ympäristövalvonta	540 363	98,15%	531 697	550 545	550 545	531 697
Ympäristönsuojelu	454 673	104,07%	412 954	436 896	436 896	412 954
Terveysvalvonta	1 165 155	108,02%	1 027 226	1 078 630	1 078 630	1 027 226
Eläinlääkintähuolto	854 309	107,64%	804 091	793 677	793 677	804 091
Talous ja tietohallinto	372 425	133,25%	254 966	279 498	277 088	254 966
Taloushallinto ja taloussuunnittel	239 439	127,68%	180 192	187 526	187 526	180 192
Strateginen suunnittelu ja kehittä	34 706	1 440,09%	10 500	2 410		10 500
Tietojärjestelmäpalvelut	98 279	109,73%	64 274	89 562	89 562	64 274
YHTEENSÄ	16 372 486		15 381 158	16 576 078	16 363 141	15 381 158