



Tilit ja tositteet

## 192510 Rakennus ja ympäristöjaosto — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA- muutokset	MTA koko vuosi	Jäljellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)
Toimintatuotot	35 922	35 922	42 125	130 470	0	130 470	94 548	27,5%	136 460	30,9 %	-6 203	-14,7%
Myyntituotot				10 000	0	10 000	10 000		2 490			
Maksutuotot	35 922	35 922	41 880	120 000	0	120 000	84 078	29,9%	133 262	31,4 %	-5 958	-14,2%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-121 320	-121 320	-105 147	-457 159	0	-457 159	-335 839	26,5%	-432 696	24,3 %	-16 173	15,4%
Henkilöstökulut	-75 717	-75 717	-66 298	-229 724	0	-229 724	-154 007	33,0%	-228 095	29,1 %	-9 419	14,2%
Palvelujen ostot	-42 599	-42 599	-35 310	-96 335	0	-96 335	-53 736	44,2%	-73 219	48,2 %	-7 288	20,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-692	-692	-1 110	-5 200	0	-5 200	-4 508	13,3%	-2 244	49,5 %	419	-37,7%
Avustukset			0	-120 000	0	-120 000	-120 000		-121 461	0,0 %	0	
Muut toimintakulut	-2 313	-2 313	-2 428	-5 900	0	-5 900	-3 587	39,2%	-7 676	31,6 %	115	-4,7%
Toimintakate	-85 398	-85 398	-63 022	-326 689	0	-326 689	-241 291	26,1%	-296 236	21,3 %	-22 376	35,5%
Vuosikate	-85 398	-85 398	-63 022	-326 689	0	-326 689	-241 291	26,1%	-296 236	21,3 %	-22 376	35,5%
Tilikauden tulos	-85 398	-85 398	-63 022	-326 689	0	-326 689	-241 291	26,1%	-296 236	21,3 %	-22 376	35,5%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-85 398	-85 398	-63 022	-326 689	0	-326 689	-241 291	26,1%	-296 236	21,3 %	-22 376	35,5%