



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	49 884	49 884	67 503	130 470	0	130 470	80 586	38,2%	136 460	49,5 %	-17 618	-26,1%
Myyntituotot				10 000	0	10 000	10 000		2 490			
Maksutuotot	49 884	49 884	67 258	120 000	0	120 000	70 116	41,6%	133 262	50,5 %	-17 373	-25,8%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-180 327	-180 327	-156 167	-457 159	-3 000	-460 159	-279 832	39,2%	-432 696	36,1 %	-24 159	15,5%
Henkilöstökulut	-113 050	-113 050	-101 268	-229 724	-3 000	-232 724	-119 673	48,6%	-228 095	44,4 %	-11 783	11,6%
Palvelujen ostot	-61 934	-61 934	-49 793	-96 335	0	-96 335	-34 401	64,3%	-73 219	68,0 %	-12 142	24,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 383	-1 383	-1 264	-5 200	0	-5 200	-3 817	26,6%	-2 244	56,3 %	-120	9,5%
Avustukset			0	-120 000	0	-120 000	-120 000		-121 461	0,0 %	0	
Muut toimintakulut	-3 959	-3 959	-3 843	-5 900	0	-5 900	-1 941	67,1%	-7 676	50,1 %	-116	3,0%
Toimintakate	-130 442	-130 442	-88 665	-326 689	-3 000	-329 688	-199 246	39,6%	-296 236	29,9 %	-41 778	47,1%
Vuosikate	-130 442	-130 442	-88 665	-326 689	-3 000	-329 688	-199 246	39,6%	-296 236	29,9 %	-41 778	47,1%
Tilikauden tulos	-130 442	-130 442	-88 665	-326 689	-3 000	-329 688	-199 246	39,6%	-296 236	29,9 %	-41 778	47,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-130 442	-130 442	-88 665	-326 689	-3 000	-329 688	-199 246	39,6%	-296 236	29,9 %	-41 778	47,1%