



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	79 306	79 306	76 515	130 470	0	130 470	51 164	60,8%	136 460	56,1 %	2 791	3,6%
Myyntituotot				10 000	0	10 000	10 000		2 490			
Maksutuotot	79 306	79 306	76 270	120 000	0	120 000	40 694	66,1%	133 262	57,2 %	3 036	4,0%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-221 973	-221 973	-286 490	-457 159	-3 000	-460 159	-238 186	48,2%	-432 696	66,2 %	64 518	-22,5%
Henkilöstökulut	-143 330	-143 330	-127 860	-229 724	-3 000	-232 724	-89 393	61,6%	-228 095	56,1 %	-15 471	12,1%
Palvelujen ostot	-73 301	-73 301	-54 210	-96 335	0	-96 335	-23 035	76,1%	-73 219	74,0 %	-19 091	35,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 383	-1 383	-1 537	-5 200	0	-5 200	-3 817	26,6%	-2 244	68,5 %	154	-10,0%
Avustukset			-98 949	-120 000	0	-120 000	-120 000		-121 461	81,5 %	98 949	-100,0%
Muut toimintakulut	-3 959	-3 959	-3 935	-5 900	0	-5 900	-1 941	67,1%	-7 676	51,3 %	-24	0,6%
Toimintakate	-142 667	-142 667	-209 976	-326 689	-3 000	-329 688	-187 021	43,3%	-296 236	70,9 %	67 309	-32,1%
Vuosikate	-142 667	-142 667	-209 976	-326 689	-3 000	-329 688	-187 021	43,3%	-296 236	70,9 %	67 309	-32,1%
Tilikauden tulos	-142 667	-142 667	-209 976	-326 689	-3 000	-329 688	-187 021	43,3%	-296 236	70,9 %	67 309	-32,1%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-142 667	-142 667	-209 976	-326 689	-3 000	-329 688	-187 021	43,3%	-296 236	70,9 %	67 309	-32,1%