



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 | 87 459 | 87 459 | 85 292 | 130 470 | 0 | 130 470 | 43 011 | 67,0% | 136 460 | 62,5 % | 2 167 | 2,5% |
| Myyntituotot | | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | 2 490 | | | |
| Maksutuotot | 87 459 | 87 459 | 85 047 | 120 000 | 0 | 120 000 | 32 541 | 72,9% | 133 262 | 63,8 % | 2 412 | 2,8% |
| Tuet ja avustukset | | | | 470 | 0 | 470 | 470 | | 464 | | | |
| Muut toimintatuotot | | | 245 | | | | | | 245 | 100,0 % | -245 | -100,0% |
| Toimintakulut | -337 587 | -337 587 | -305 018 | -457 159 | -3 000 | -460 159 | -122 572 | 73,4% | -432 696 | 70,5 % | -32 569 | 10,7% |
| Henkilöstökulut | -161 957 | -161 957 | -145 369 | -229 724 | -3 000 | -232 724 | -70 767 | 69,6% | -228 095 | 63,7 % | -16 588 | 11,4% |
| Palvelujen ostot | -75 177 | -75 177 | -54 490 | -96 335 | 0 | -96 335 | -21 158 | 78,0% | -73 219 | 74,4 % | -20 687 | 38,0% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 023 | -2 023 | -1 537 | -5 200 | 0 | -5 200 | -3 177 | 38,9% | -2 244 | 68,5 % | -487 | 31,7% |
| Avustukset | -93 952 | -93 952 | -98 949 | -120 000 | 0 | -120 000 | -26 048 | 78,3% | -121 461 | 81,5 % | 4 997 | -5,0% |
| Muut toimintakulut | -4 477 | -4 477 | -4 674 | -5 900 | 0 | -5 900 | -1 423 | 75,9% | -7 676 | 60,9 % | 197 | -4,2% |
| Toimintakate | -250 128 | -250 128 | -219 726 | -326 689 | -3 000 | -329 688 | -79 561 | 75,9% | -296 236 | 74,2 % | -30 402 | 13,8% |
| Vuosikate | -250 128 | -250 128 | -219 726 | -326 689 | -3 000 | -329 688 | -79 561 | 75,9% | -296 236 | 74,2 % | -30 402 | 13,8% |
| Tilikauden tulos | -250 128 | -250 128 | -219 726 | -326 689 | -3 000 | -329 688 | -79 561 | 75,9% | -296 236 | 74,2 % | -30 402 | 13,8% |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -250 128 | -250 128 | -219 726 | -326 689 | -3 000 | -329 688 | -79 561 | 75,9% | -296 236 | 74,2 % | -30 402 | 13,8% |