



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	99 609	99 609	98 558	130 470	0	130 470	30 862	76,3%	136 460	72,2 %	1 051	1,1%
Myyntituotot	145	145		10 000	0	10 000	9 855	1,5%	2 490		145	
Maksutuotot	99 463	99 463	98 313	120 000	0	120 000	20 537	82,9%	133 262	73,8 %	1 151	1,2%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-366 111	-366 111	-324 788	-457 159	-3 000	-460 159	-94 048	79,6%	-432 696	75,1 %	-41 323	12,7%
Henkilöstökulut	-182 188	-182 188	-163 831	-229 724	-3 000	-232 724	-50 536	78,3%	-228 095	71,8 %	-18 357	11,2%
Palvelujen ostot	-82 815	-82 815	-55 128	-96 335	0	-96 335	-13 520	86,0%	-73 219	75,3 %	-27 687	50,2%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 137	-2 137	-1 778	-5 200	0	-5 200	-3 063	41,1%	-2 244	79,2 %	-360	20,2%
Avustukset	-94 753	-94 753	-98 949	-120 000	0	-120 000	-25 247	79,0%	-121 461	81,5 %	4 195	-4,2%
Muut toimintakulut	-4 218	-4 218	-5 103	-5 900	0	-5 900	-1 682	71,5%	-7 676	66,5 %	885	-17,3%
Toimintakate	-266 503	-266 503	-226 230	-326 689	-3 000	-329 688	-63 186	80,8%	-296 236	76,4 %	-40 272	17,8%
Vuosikate	-266 503	-266 503	-226 230	-326 689	-3 000	-329 688	-63 186	80,8%	-296 236	76,4 %	-40 272	17,8%
Tilikauden tulos	-266 503	-266 503	-226 230	-326 689	-3 000	-329 688	-63 186	80,8%	-296 236	76,4 %	-40 272	17,8%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266 503	-266 503	-226 230	-326 689	-3 000	-329 688	-63 186	80,8%	-296 236	76,4 %	-40 272	17,8%