



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	108 372	108 372	102 093	130 470	0	130 470	22 098	83,1%	136 460	74,8 %	6 279	6,2%
Myyntituotot	145	145		10 000	0	10 000	9 855	1,5%	2 490		145	
Maksutuotot	108 227	108 227	101 848	120 000	0	120 000	11 773	90,2%	133 262	76,4 %	6 379	6,3%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-391 438	-391 438	-342 179	-457 159	-3 000	-460 159	-68 721	85,1%	-432 696	79,1 %	-49 258	14,4%
Henkilöstökulut	-201 312	-201 312	-180 808	-229 724	-3 000	-232 724	-31 412	86,5%	-228 095	79,3 %	-20 504	11,3%
Palvelujen ostot	-89 015	-89 015	-54 820	-96 335	0	-96 335	-7 321	92,4%	-73 219	74,9 %	-34 195	62,4%
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	-4 220	-4 220	-5 825	-5 900	0	-5 900	-1 680	71,5%	-7 676	75,9 %	1 605	-27,5%
Toimintakate	-283 065	-283 065	-240 086	-326 689	-3 000	-329 688	-46 623	85,9%	-296 236	81,0 %	-42 979	17,9%
Vuosikate	-283 065	-283 065	-240 086	-326 689	-3 000	-329 688	-46 623	85,9%	-296 236	81,0 %	-42 979	17,9%
Tilikauden tulos	-283 065	-283 065	-240 086	-326 689	-3 000	-329 688	-46 623	85,9%	-296 236	81,0 %	-42 979	17,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 065	-283 065	-240 086	-326 689	-3 000	-329 688	-46 623	85,9%	-296 236	81,0 %	-42 979	17,9%