



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	132 550	132 550	113 944	130 470	0	130 470	-2 080	101,6%	136 460	83,5 %	18 606	16,3%
Myyntituotot	145	145		10 000	0	10 000	9 855	1,5%	2 490		145	
Maksutuotot	132 405	132 405	113 699	120 000	0	120 000	-12 405	110,3%	133 262	85,3 %	18 706	16,5%
Tuet ja avustukset				470	0	470	470		464			
Muut toimintatuotot			245						245	100,0 %	-245	-100,0%
Toimintakulut	-424 625	-424 625	-375 497	-457 159	-3 000	-460 159	-35 534	92,3%	-432 696	86,8 %	-49 128	13,1%
Henkilöstökulut	-220 113	-220 113	-199 756	-229 724	-3 000	-232 724	-12 611	94,6%	-228 095	87,6 %	-20 357	10,2%
Palvelujen ostot	-91 965	-91 965	-57 160	-96 335	0	-96 335	-4 370	95,5%	-73 219	78,1 %	-34 804	60,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194	-2 194	-1 778	-5 200	0	-5 200	-3 006	42,2%	-2 244	79,2 %	-416	23,4%
Avustukset	-105 785	-105 785	-110 252	-120 000	0	-120 000	-14 215	88,2%	-121 461	90,8 %	4 467	-4,1%
Muut toimintakulut	-4 569	-4 569	-6 551	-5 900	0	-5 900	-1 331	77,4%	-7 676	85,3 %	1 983	-30,3%
Toimintakate	-292 075	-292 075	-261 553	-326 689	-3 000	-329 688	-37 613	88,6%	-296 236	88,3 %	-30 522	11,7%
Vuosikate	-292 075	-292 075	-261 553	-326 689	-3 000	-329 688	-37 613	88,6%	-296 236	88,3 %	-30 522	11,7%
Tilikauden tulos	-292 075	-292 075	-261 553	-326 689	-3 000	-329 688	-37 613	88,6%	-296 236	88,3 %	-30 522	11,7%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-292 075	-292 075	-261 553	-326 689	-3 000	-329 688	-37 613	88,6%	-296 236	88,3 %	-30 522	11,7%