



## Tilit ja tositteet

## 192510 Rakennus ja ympäristöjaosto — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	75 000	75 000	49 884	71 235	142 470	67 470	3 765	52,6%	168 790
Myyntituotot	24	24		2 500	5 000	4 976	-2 476	0,5%	1 113
Maksutuotot	73 476	73 476	49 884	68 500	137 000	63 524	4 976	53,6%	155 106
Tuet ja avustukset	1 500	1 500		235	470	-1 030	1 265	319,0%	12 571
Toimintakulut	-162 108	-162 108	-180 327	-184 953	-369 906	-207 798	22 845	43,8%	-475 433
Henkilöstökulut	-115 026	-115 026	-113 050	-123 672	-247 344	-132 318	8 646	46,5%	-247 051
Palvelujen ostot	-36 976	-36 976	-61 934	-52 422	-104 845	-67 869	15 446	35,3%	-105 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 063	-9 063	-1 383	-7 800	-15 600	-6 537	-1 263	58,1%	-2 194
Avustukset	0	0				0	0		-115 261
Muut toimintakulut	-1 043	-1 043	-3 959	-1 059	-2 117	-1 074	15	49,3%	-5 150
Toimintakate	-87 108	-87 108	-130 442	-113 718	-227 436	-140 328	26 610	38,3%	-306 643
Vuosikate	-87 108	-87 108	-130 442	-113 718	-227 436	-140 328	26 610	38,3%	-306 643
Tilikauden tulos	-87 108	-87 108	-130 442	-113 718	-227 436	-140 328	26 610	38,3%	-306 643
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 108	-87 108	-130 442	-113 718	-227 436	-140 328	26 610	38,3%	-306 643