



## 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	91 777	91 777	87 459	94 980	142 470	50 694	-3 204	64,4%	168 790
Myyntituotot	40	40		3 333	5 000	4 960	-3 293	0,8%	1 113
Maksutuotot	90 236	90 236	87 459	91 333	137 000	46 764	-1 097	65,9%	155 106
Tuet ja avustukset	1 500	1 500		314	470	-1 030	1 186	319,0%	12 571
Toimintakulut	-229 190	-229 190	-337 587	-246 604	-369 906	-140 716	17 414	62,0%	-475 433
Henkilöstökulut	-166 316	-166 316	-161 957	-164 896	-247 344	-81 028	-1 420	67,2%	-247 051
Palvelujen ostot	-51 289	-51 289	-75 177	-69 896	-104 845	-53 556	18 608	48,9%	-105 778
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 428	-10 428	-2 023	-10 400	-15 600	-5 172	-28	66,8%	-2 194
Avustukset	0	0	-93 952			0	0		-115 261
Muut toimintakulut	-1 157	-1 157	-4 477	-1 411	-2 117	-960	254	54,7%	-5 150
Toimintakate	-137 414	-137 414	-250 128	-151 624	-227 436	-90 022	14 210	60,4%	-306 643
Vuosikate	-137 414	-137 414	-250 128	-151 624	-227 436	-90 022	14 210	60,4%	-306 643
Tilikauden tulos	-137 414	-137 414	-250 128	-151 624	-227 436	-90 022	14 210	60,4%	-306 643
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137 414	-137 414	-250 128	-151 624	-227 436	-90 022	14 210	60,4%	-306 643