



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 | 7 090 | 7 090 | 16 311 | 22 560 | 135 360 | 128 270 | -15 470 | 5,2% | 140 325 |
| Myyntituotot | | | | 500 | 3 000 | 3 000 | -500 | | 904 |
| Maksutuotot | 7 090 | 7 090 | 16 311 | 20 333 | 122 000 | 114 910 | -13 243 | 5,8% | 129 784 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | | 1 727 | 10 360 | 10 360 | -1 727 | 0,0% | 9 636 |
| Toimintakulut | -61 441 | -61 441 | -52 905 | -74 435 | -446 609 | -385 168 | 12 994 | 13,8% | -354 966 |
| Henkilöstökulut | -42 904 | -42 904 | -37 507 | -46 682 | -280 093 | -237 190 | 3 779 | 15,3% | -251 106 |
| Palvelujen ostot | -16 557 | -16 557 | -10 990 | -23 832 | -142 990 | -126 433 | 7 275 | 11,6% | -91 154 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 425 | -1 425 | -3 941 | -3 642 | -21 850 | -20 425 | 2 216 | 6,5% | -11 137 |
| Avustukset | | | 0 | | | | | | 0 |
| Muut toimintakulut | -556 | -556 | -467 | -279 | -1 676 | -1 120 | -276 | 33,2% | -1 569 |
| Toimintakate | -54 351 | -54 351 | -36 594 | -51 875 | -311 249 | -256 898 | -2 476 | 17,5% | -214 642 |
| Vuosikate | -54 351 | -54 351 | -36 594 | -51 875 | -311 249 | -256 898 | -2 476 | 17,5% | -214 642 |
| Tilikauden tulos | -54 351 | -54 351 | -36 594 | -51 875 | -311 249 | -256 898 | -2 476 | 17,5% | -214 642 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54 351 | -54 351 | -36 594 | -51 875 | -311 249 | -256 898 | -2 476 | 17,5% | -214 642 |