



Tilit ja tositteet

LIITE-BILAGA 8

2115200 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TAMMIKUU 2023 — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €) RAYML-BYMIN 7.2.2023/§ 7

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	6 558	6 558	8 920	24 117	289 400	282 842	-17 559	2,3%	297 377
Myyntituotot	400	400		5 283	63 400	63 000	-4 883	0,6%	59 695
Myyntituotot, tili	400	400		5 283	63 400	63 000	-4 883	0,6%	59 695
Maksutuotot	6 158	6 158	8 920	18 833	226 000	219 842	-12 675	2,7%	237 682
Maksutuotot, tili	6 158	6 158	8 920	18 833	226 000	219 842	-12 675	2,7%	237 682
Toimintakulut	-68 713	-68 713	-62 404	-80 043	-960 522	-891 808	11 330	7,2%	-623 517
Henkilöstökulut	-38 051	-38 051	-37 704	-48 931	-587 172	-549 121	10 880	6,5%	-530 272
Palkat ja palkkiot	-31 510	-31 510	-31 429	-40 183	-482 195	-450 685	8 673	6,5%	-432 511
Henkilösivukulut	-6 541	-6 541	-6 275	-8 748	-104 977	-98 436	2 207	6,2%	-97 761
Palvelujen ostot	-28 249	-28 249	-23 466	-29 288	-351 450	-323 201	1 039	8,0%	-74 876
Asiakaspalvelujen ostot				-23 500	-282 000	-282 000	23 500		-3 129
Muiden palvelujen ostot	-28 249	-28 249	-23 466	-5 788	-69 450	-41 201	-22 461	40,7%	-71 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536	-536		-375	-4 500	-3 964	-161	11,9%	-3 042
Ostot tilikauden aikana	-536	-536		-375	-4 500	-3 964	-161	11,9%	-3 042
Avustukset				-333	-4 000	-4 000	333		-3 050
Avustukset yhteisöille				-333	-4 000	-4 000	333		-3 050
Muut toimintakulut	-1 878	-1 878	-1 234	-1 117	-13 400	-11 522	-761	14,0%	-12 278
Vuokrakulut	-1 861	-1 861	-1 226	-625	-7 500	-5 639	-1 236	24,8%	-7 041
Muut kulut	-16	-16	-8	-492	-5 900	-5 884	475	0,3%	-5 237
Toimintakate	-62 155	-62 155	-53 484	-55 927	-671 122	-608 966	-6 228	9,3%	-326 140
Vuosikate	-62 155	-62 155	-53 484	-55 927	-671 122	-608 966	-6 228	9,3%	-326 140
Tilikauden tulos	-62 155	-62 155	-53 484	-55 927	-671 122	-608 966	-6 228	9,3%	-326 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 155	-62 155	-53 484	-55 927	-671 122	-608 966	-6 228	9,3%	-326 140