

Toteutuma tammi-helmik 2016

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 15.03.2016 05:56:00

Tulosyksikkö	1000KULTLK							
	Kulttuurilautakunta							
	TA 2016	TA muutokset 2016	TA muutoksineen 2016	TOT 2.2016	TOT 1 - 2 2016	Tot %	TOT 1 - 2 2015	Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	33.274,67		33.274,67	3.078,39	5.989,93	18,0	9.013,72	-33,5
▼ TOIMINTATUOTOT	-3.369,46		-3.369,46	-186,02	-662,56	19,7	-832,06	-20,4
▶ Myyntituotot	-919,23		-919,23	-64,97	-86,48	9,4	-86,75	-0,3
▶ Maksutuotot	-1.391,85		-1.391,85	-68,48	-170,83	12,3	-152,97	11,7
▶ Tuet ja avustukset	-176,55		-176,55	-2,58	-107,94	61,1	-400,90	-73,1
▶ Vuokratuotot	-513,00		-513,00	-24,93	-35,75	7,0	-34,67	3,1
▶ Muut toimintatuotot	-368,83		-368,83	-25,05	-261,56	70,9	-156,77	66,8
▼ TOIMINTAKULUT	36.644,13		36.644,13	3.264,41	6.652,49	18,2	9.845,78	-32,4
▶ Henkilöstökulut	17.910,05		17.910,05	1.552,55	3.046,14	17,0	3.166,08	-3,8
▶ Palvelujen ostot	3.490,35		3.490,35	281,67	433,74	12,4	419,14	3,5
▶ Aineet, tarvikkeet	2.206,13		2.206,13	172,66	476,80	21,6	468,74	1,7
▶ Avustukset	5.018,05		5.018,05	563,99	1.355,27	27,0	4.643,83	-70,8
▶ Muut toimintakulut	8.019,54		8.019,54	693,54	1.340,54	16,7	1.147,99	16,8