

Toteutuma 1-5 kk

## Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 10.06.2016 09:33:28

Tulosyksikkö	1000KULTLK							
	Kulttuurilautakunta							
	▪ TA 2016	▪ TA muutokset 2016	▪ TA muutoksineen 2016	▪ TOT 5.2016	▪ TOT 1 - 5 2016	▪ Tot %	▪ TOT 1 - 5 2015	▪ Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	33.274,67	-300,00	32.974,67	2.567,49	14.377,70	43,6	14.594,83	-1,5
▼ TOIMINTATUOTOT	-3.369,46	-100,00	-3.469,46	-435,53	-1.697,46	48,9	-1.831,35	-7,3
▶ Myyntituotot	-919,23		-919,23	-102,72	-347,76	37,8	-287,76	20,9
▶ Maksutuotot	-1.391,85	-100,00	-1.491,85	-200,72	-477,47	32,0	-551,86	-13,5
▶ Tuet ja avustukset	-176,55		-176,55	-61,48	-353,07	200,0	-555,06	-36,4
▶ Vuokratuotot	-513,00		-513,00	-47,47	-189,52	36,9	-198,70	-4,6
▶ Muut toimintatuotot	-368,83	0,00	-368,83	-23,14	-329,63	89,4	-237,98	38,5
▼ TOIMINTAKULUT	36.644,13	-200,00	36.444,13	3.003,02	16.075,16	44,1	16.426,18	-2,1
▶ Henkilöstökulut	17.910,05	-12,85	17.897,20	1.622,18	7.741,55	43,3	7.680,53	0,8
▶ Palvelujen ostot	3.490,35	-56,15	3.434,20	287,14	1.251,64	36,4	1.212,62	3,2
▶ Aineet, tarvikkeet	2.206,13	-73,00	2.133,13	144,77	1.004,46	47,1	924,46	8,7
▶ Avustukset	5.018,05		5.018,05	293,97	2.785,36	55,5	3.692,56	-24,6
▶ Muut toimintakulut	8.019,54	-58,00	7.961,54	654,96	3.292,15	41,4	2.916,02	12,9