

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 12.05.2017 05:55:56

Tulosyksikkö	1000KULTLK							
	Kulttuurilautakunta							
	▪ TA /2017	▪ TA muutokset /2017	▪ TA muutoksineen /2017	▪ TOT 4./2017	◀ TOT 1 - 4 /2017	▪ Tot %	◀ TOT 1 - 4 2016	▪ Muutos %
Kustannuslaji	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▪ Kokonaistulos	32.682,29		32.682,29	2.709,08	11.710,77	35,8	11.810,21	-0,8
▼ TOIMINTATUOTOT	-3.626,08		-3.626,08	-406,15	-1.553,62	42,8	-1.261,93	23,1
▶ Myyntituotot	-973,08		-973,08	-107,58	-263,83	27,1	-245,04	7,7
▶ Maksutuotot	-1.619,50		-1.619,50	-107,15	-461,46	28,5	-276,75	66,7
▶ Tuet ja avustukset	-180,00		-180,00	-129,40	-387,60	215,3	-291,59	32,9
▶ Vuokratuotot	-500,50		-500,50	-39,18	-124,43	24,9	-142,06	-12,4
▶ Muut toimintatuotot	-353,00		-353,00	-22,84	-316,30	89,6	-306,49	3,2
▼ TOIMINTAKULUT	36.308,37		36.308,37	3.115,23	13.264,39	36,5	13.072,14	1,5
▶ Henkilöstökulut	17.632,39		17.632,39	1.510,73	6.196,58	35,1	6.119,38	1,3
▶ Palvelujen ostot	3.492,57		3.492,57	291,34	1.065,22	30,5	964,50	10,4
▶ Aineet, tarvikkeet	2.154,51		2.154,51	306,64	838,87	38,9	859,69	-2,4
▶ Avustukset	5.068,00		5.068,00	361,53	2.538,05	50,1	2.491,38	1,9
▶ Muut toimintakulut	7.960,90		7.960,90	644,99	2.625,68	33,0	2.637,20	-0,4