

Ulkoinen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1- 8/2018	Tae 2019	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
211470	Kulttuuritoiminta						
30	TOIMINTATUOTOT	63 193	59 000	59 000	28 996	57 000	-3,39%
300	Myyntituotot	0	1 000	1 000			
321	Maksutuotot	14 670	23 000	23 000	10 157	24 000	4,35%
330	Tuet ja avustukset	31 920	30 000	30 000	19 000	30 000	0,00%
340	Muut toimintatuotot	16 602	5 000	5 000	-161	3 000	-40,00%
40	TOIMINTAKULUT	-570 876	-547 515	-547 515	-310 961	-511 470	-6,58%
400	Henkilöstökulut	-146 198	-164 665	-164 665	-91 401	-140 730	-14,54%
430	Palvelujen ostot	-282 271	-278 500	-278 500	-142 349	-265 030	-4,84%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 621	-12 600	-12 600	-7 631	-13 050	3,57%
470	Avustukset	-58 600	-50 900	-50 900	-41 241	-50 900	0,00%
480	Muut toimintakulut	-67 186	-40 850	-40 850	-28 339	-41 760	2,23%
5	TOIMINTAKATE	-507 683	-488 515	-488 515	-281 965	-454 470	-6,97%
6	VUOSIKATE	-507 683	-488 515	-488 515	-281 965	-454 470	-6,97%
7	TILIKAUDEN TULOS	-507 683	-488 515	-488 515	-281 965	-454 470	-6,97%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-507 683	-488 515	-488 515	-281 965	-454 470	-6,97%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-507 683	-488 515	-488 515	-281 965	-454 470	-6,97%
211471	Museotoiminta						
30	TOIMINTATUOTOT	4 410	5 200	5 200	2 502	4 700	-9,62%
300	Myyntituotot	1 960	4 200	4 200	886	3 700	
321	Maksutuotot	950			116		
330	Tuet ja avustukset	1 500	1 000	1 000	1 500	1 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-128 812	-147 044	-147 044	-103 303	-188 540	28,22%
400	Henkilöstökulut	-104 441	-117 344	-117 344	-81 055	-155 030	32,12%
430	Palvelujen ostot	-16 956	-22 000	-22 000	-17 253	-23 400	6,36%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 951	-6 200	-6 200	-3 238	-6 200	0,00%
480	Muut toimintakulut	-1 464	-1 500	-1 500	-1 757	-3 910	160,67%
5	TOIMINTAKATE	-124 402	-141 844	-141 844	-100 802	-183 840	29,61%
6	VUOSIKATE	-124 402	-141 844	-141 844	-100 802	-183 840	29,61%
7	TILIKAUDEN TULOS	-124 402	-141 844	-141 844	-100 802	-183 840	29,61%

Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä)

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Muutettu KS 2018	Toteuma 1- 8/2018	Tae 2019	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 402	-141 844	-141 844	-100 802	-183 840	29,61%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-124 402	-141 844	-141 844	-100 802	-183 840	29,61%
211472 Kirjastotoiminta							
30	TOIMINTATUOTOT	27 638	30 825	30 825	22 879	25 525	-17,19%
300	Myyntituotot	15 029	18 300	18 300	7 407	13 050	
340	Muut toimintatuotot	12 609	12 525	12 525	15 472	12 475	-0,40%
40	TOIMINTAKULUT	-730 063	-856 505	-856 505	-528 382	-839 461	-1,99%
400	Henkilöstökulut	-481 531	-490 805	-490 805	-301 795	-503 440	2,57%
430	Palvelujen ostot	-83 832	-91 790	-91 790	-57 778	-95 615	4,17%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 663	-204 750	-204 750	-119 587	-163 950	-19,93%
480	Muut toimintakulut	-8 037	-69 160	-69 160	-49 222	-76 456	10,55%
5	TOIMINTAKATE	-702 425	-825 680	-825 680	-505 503	-813 936	-1,42%
6	VUOSIKATE	-702 425	-825 680	-825 680	-505 503	-813 936	-1,42%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 002	-37 760	-37 760	-13 582	-48 826	29,31%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-6 002	-37 760	-37 760	-13 582	-48 826	29,31%
7	TILIKAUDEN TULOS	-708 427	-863 440	-863 440	-519 085	-862 762	-0,08%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-708 427	-863 440	-863 440	-519 085	-862 762	-0,08%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTY	-708 427	-863 440	-863 440	-519 085	-862 762	-0,08%