

4 15 Kirjastotoiminta

1 000 €

	TP 2012	TB 2013	TAE 2014	TS 2015	TS 2016
Myyntitulot	338	378	375	360	360
Maksutulot	418	382	355	345	345
Tuet ja avustukset	2 276	995	995	995	995
Vuokratulot	28	27	28	28	28
Muut tulot	1 249	1 188	1 217	1 213	1 213
Tulot yhteensä	4 308	2 970	2 970	2 941	2 941
Palkat ja palkkiot	17 403	16 265	16 904	17 121	17 294
Henkilöstösivukulut	5 913	5 632	5 700	5 772	5 830
Palvelujen ostot	4 574	4 363	4 337	5 023	5 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 892	3 915	3 940	4 089	4 530
Avustukset	13	14	14	14	14
Vuokrat	6 389	6 245	6 294	6 463	6 723
Muut kulut	52	24	20	28	29
Menot yhteensä	38 236	36 458	37 208	38 510	39 896
Toimintakate	-33 928	-33 488	-34 238	-35 569	-36 955
Poistot	1 124	1 715	1 280	1 370	1 370
Tilikauden tulos	-35 052	-35 203	-35 518	-36 939	-38 325
Muutos %					
Tulot		-31 %	0 %	-1 %	-1 %
Menot		-5 %	2 %	3 %	7 %
Sisäiset tulot			5	5	5
Sisäiset menot			7 534	7 685	7 838

Vuoden 2013 talousarviota on korotettu 300 000 eurolla/keskustakirjaston Arkkitehtuurikilpailun kustannusten määrärahasäästö vuonna 2012 ja kustannusten siirtyminen osin vuodelle 2013.
Ta 2013 muutoksen jälkeen 36 758 000 euroa.