

# KULTTUURILAUTAKUNTA

## Määrärahat ja tuloerät

	TP 2009 (€)	TA 2010	HK 2011 (€)	Talous-	2011	TS 2012 (1.000 €)	TS 2013 (1.000 €)	TS 2014 (1.000 €)
		(sis. TAM) (€)		arvio- ehdotus (€)				
<b>Käyttötalousosa</b>								
Toimintatuotot	5 357 237	5 379 188	6 184 647			5 170	5 170	5 170
Toimintakulut johon sis. mks:iä	35 568 278 428 375	35 534 477	38 171 940			36 967	37 536	38 115
Toimintakate	-30 211 041	-30 155 289	-31 987 293		0	-31 797	-32 365	-32 945
<i>Muutos-%</i>		-0,2	6,1		-100,0	-0,6	1,8	1,8
<b>Investointiosa</b>								
Menot	383 192	500 000	827 000		0	640	525	390
Tulot	2 000	0	0		0	0	0	0
Netto								
	-381 192	-500 000	-827 000		0	-640	-525	-390
<b>Tuloslaskelma</b>								
<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 342 381</b>	<b>5 379 188</b>	<b>6 184 647</b>					
Myyntituotot	772 871	874 400	657 000					
Maksutuotot	3 058 936	3 227 402	3 145 981					
Tuet ja avustukset	342 585	166 136	1 325 166					
Muut toimintatuotot								
Vuokrat	600 017	742 750	709 500					
Muut	567 972	368 500	347 000					
<b>VALMISTUS OMAAN</b>								
<b>KÄYTTÖÖN</b>	<b>14 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>35 568 278</b>	<b>35 534 477</b>	<b>38 171 940</b>					
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	15 176 350	15 637 328	16 772 409					
Henkilösivukulut	4 896 279	4 889 312	5 312 244					
Palvelujen ostot	4 115 652	4 146 657	4 784 943					
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 690 525	2 246 348	2 382 498					
Avustukset	1 229 813	1 204 400	1 269 400					
Muut toimintakulut								
Vuokrat	234 719	241 723	271 461					
Sisäiset vuokrat	6 309 728	6 387 905	6 556 446					
Muut	915 212	780 804	822 539					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 211 041</b>	<b>-30 155 289</b>	<b>-31 987 293</b>					
Poistot ja arvonalentumiset	697 274	588 903						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 908 316</b>	<b>-30 744 192</b>	<b>-31 987 293</b>					
<b>SISÄISET ERÄT</b>								
TOIMINTATUOTOISTA	526 947	36 000	0					
TOIMINTAKULUISTA	8 279 023	8 265 515	8 583 761					

Tulosalueet	TP 2009 (€)	TA 2010 (€)	TAE 2011 (€)
<b>TYÖLLISTETTÄVÄT</b>			
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-809		
Netto	809	0	0
<b>KULTTUURIASIANKESKUKSEN KANSLIA</b>			
Toimintatuotot	299 983	355 586	131 397
Toimintakulut	4 392 991	4 812 003	4 695 565
Netto	-4 093 009	-4 456 417	-4 564 168
<b>KAUPUNGINTEATTERI (NETTOYKSIKKÖ)</b>			
Toimintatuotot	1 691 901	1 589 072	2 129 685
Toimintakulut	6 805 999	6 266 437	7 415 603
Netto	-5 114 097	-4 677 365	-5 285 918
<b>KAUPUNGINORKESTERI JA KONSERTTITALO (NETTOYKSIKKÖ)</b>			
Toimintatuotot	661 404	795 350	860 900
Toimintakulut	5 327 322	5 272 865	5 748 832
Netto	-4 665 918	-4 477 515	-4 887 932
<b>KIRJASTOTOIMI</b>			
Toimintatuotot	747 193	500 000	722 957
Toimintakulut	10 660 079	10 544 420	11 048 246
Netto	-9 912 886	-10 044 420	-10 325 289
<b>TURUN MUSEOKESKUS (NETTOYKSIKKÖ)</b>			
Toimintatuotot	1 956 755	2 139 180	2 339 708
Toimintakulut	8 382 695	8 638 752	9 263 694
Netto	-6 425 940	-6 499 572	-6 923 986

Tulosalueen 1 56 17 lukuihin sisältyy avustusten sekä näyttelytoimiston siirrot kh:n toimielimestä.