



Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Kulttuurilautakunta								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	7 610 221	4 805 454	0	4 805 454	4 865 642	4 943 492	5 042 362	5 143 209
TOIMINTAKULUT	39 808 393	38 217 830	-435 413	37 782 417	39 365 969	40 123 089	40 895 351	41 683 058
Toimintakate	-32 198 171	-33 412 376	435 413	-32 976 963	-34 500 328	-35 179 598	-35 852 989	-36 539 849
Muutos-%					3,3 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	1 025 507	663 180	0	663 180	806 100	818 998	835 378	852 086
Maksutuotot	3 148 325	2 684 190	0	2 684 190	2 903 142	2 949 592	3 008 584	3 068 756
Tuet ja avustukset	2 273 493	470 334	0	470 334	183 650	186 588	190 320	194 126
Vuokratuotot	614 522	640 000	0	640 000	603 200	612 851	625 108	637 610
Muut toimintatuotot	547 465	347 750	0	347 750	369 550	375 463	382 972	390 631
TOIMINTATUOTOT	7 609 312	4 805 454	0	4 805 454	4 865 642	4 943 492	5 042 362	5 143 209
Valmistus omaan käyttöön	909	0	0	909		0	0	0
Henkilöstökulut	22 351 718	22 566 496	-435 413	22 131 083	23 130 229	23 592 094	24 063 936	24 545 215
Palkat ja palkkiot	17 087 625	17 036 543	-355 557	16 680 986	17 341 091	17 687 311	18 041 057	18 401 878
Eläkekulut	4 534 666	4 479 998	-57 954	4 422 044	4 703 585	4 797 558	4 893 509	4 991 379
Muut henkilöstösivukulut	993 691	1 049 955	-21 902	1 028 053	1 085 552	1 107 225	1 129 370	1 151 957
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-264 264	0	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot	5 268 468	3 320 599	115 000	3 435 599	3 745 205	3 799 709	3 875 703	3 953 217
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0		0	0	0
Muiden palvelujen ostot	5 268 468	3 320 599	115 000	3 435 599	3 745 205	3 799 709	3 875 703	3 953 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 936 018	2 756 164	15 000	2 771 164	2 565 525	2 617 065	2 669 406	2 722 794
Avustukset	1 199 400	1 390 000	-130 000	1 260 000	1 490 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
Vuokrat	6 836 904	7 142 359	0	7 142 359	7 451 745	7 600 780	7 752 795	7 907 851
Muut toimintakulut	1 215 885	1 042 212	0	1 042 212	983 266	1 003 441	1 023 510	1 043 980
Toimintakulut	39 808 393	38 217 830	-435 413	37 782 417	39 365 969	40 123 089	40 895 351	41 683 058
Toimintakate	-32 198 171	-33 412 376	435 413	-32 976 053	-34 500 328	-35 179 598	-35 852 989	-36 539 849



Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Kulttuuriasiainkeskuksen kanslia								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	781 908	37 718	0	37 718	0	4 943 492	5 042 362	5 143 209
TOIMINTAKULUT	5 560 802	5 117 115	-130 000	4 987 115	5 561 150	40 123 089	40 895 351	41 683 058
Toimintakate	-4 778 894	-5 079 397	130 000	-4 949 397	-5 561 150	-35 179 598	-35 852 989	-36 539 849
Muutos-%					9,5 %	532,6 %	1,9 %	1,9 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	10 420	0	0	0		818 998	835 378	852 086
Maksutuotot	4 609	0	0	0		2 949 592	3 008 584	3 068 756
Tuet ja avustukset	727 216	37 718	0	37 718		186 588	190 320	194 126
Vuokratuotot	39 662	0	0	0		612 851	625 108	637 610
Muut toimintatuotot	0	0	0	0		375 463	382 972	390 631
TOIMINTATUOTOT	781 908	37 718	0	37 718	0	4 943 492	5 042 362	5 143 209
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstökulut	3 262 967	2 925 639	0	2 925 639	3 245 727	23 592 094	24 063 936	24 545 215
Palkat ja palkkiot	1 239 286	996 150	0	996 150	1 149 176	17 687 311	18 041 057	18 401 878
Eläkekulut	1 970 586	1 868 126	0	1 868 126	2 024 613	4 797 558	4 893 509	4 991 379
Muut henkilöstösivukulut	70 445	61 363	0	61 363	71 938	1 107 225	1 129 370	1 151 957
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-17 350	0	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot	671 288	391 024	0	391 024	402 370	3 799 709	3 875 703	3 953 217
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0		0	0	0
Muiden palvelujen ostot	671 288	391 024	0	391 024	402 370	3 799 709	3 875 703	3 953 217
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	104 933	49 000	0	49 000	38 500	2 617 065	2 669 406	2 722 794
Avustukset	1 199 400	1 390 000	-130 000	1 260 000	1 490 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000
Vuokrat	22 410	90 352	0	90 352	72 042	7 600 780	7 752 795	7 907 851
Muut toimintakulut	299 805	271 100	0	271 100	312 511	1 003 441	1 023 510	1 043 980
Toimintakulut	5 560 802	5 117 115	-130 000	4 987 115	5 561 150	40 123 089	40 895 351	41 683 058
Toimintakate	-4 778 894	-5 079 397	130 000	-4 949 397	-5 561 150	-35 179 598	-35 852 989	-36 539 849



Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	1 898 446	1 566 960	0	1 566 960	1 827 800	0	0	0
TOIMINTAKULUT	7 408 815	7 074 504	-420 000	6 654 504	7 383 264	0	0	0
Toimintakate	-5 510 369	-5 507 544	420 000	-5 087 544	-5 555 464	0	0	0
Muutos-%					0,9 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	54 668	0	0	0	102 800	0	0	0
Maksutuotot	1 427 737	1 489 710	0	1 489 710	1 650 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	329 668	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	69 426	51 500	0	51 500	65 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	16 947	25 750	0	25 750	10 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 898 446	1 566 960	0	1 566 960	1 827 800	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	4 663 332	4 784 589	-440 000	4 344 589	4 941 629	0	0	0
Palkat ja palkkiot	3 887 606	3 907 063	-359 301	3 547 762	4 023 800	0	0	0
Eläkekulut	625 474	636 851	-58 566	578 285	665 939	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	225 002	240 675	-22 133	218 542	251 890	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-74 750	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	989 781	402 737	20 000	422 737	785 834	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	989 781	402 737	20 000	422 737	785 834	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	326 317	455 296	0	455 296	385 156	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	866 881	953 311	0	953 311	910 593	0	0	0
Muut toimintakulut	562 504	478 571	0	478 571	360 052	0	0	0
Toimintakulut	7 408 815	7 074 504	-420 000	6 654 504	7 383 264	0	0	0
Toimintakate	-5 510 369	-5 507 544	420 000	-5 087 544	-5 555 464	0	0	0



Käyttötalousosa	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	943 946	794 480	0	794 480	807 820	0	0	0
TOIMINTAKULUT	5 606 071	5 883 186	0	5 883 186	5 920 315	0	0	0
Toimintakate	-4 662 125	-5 088 706	0	-5 088 706	-5 112 495	0	0	0
Muutos-%					0,5 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	189 917	205 000	0	205 000	209 100	0	0	0
Maksutuotot	460 726	419 480	0	419 480	427 870	0	0	0
Tuet ja avustukset	104 143	5 000	0	5 000	5 100	0	0	0
Vuokratuotot	187 849	160 000	0	160 000	163 200	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 311	5 000	0	5 000	2 550	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	943 946	794 480	0	794 480	807 820	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstökulut	3 873 844	4 376 108	0	4 376 108	4 381 157	0	0	0
Palkat ja palkkiot	3 232 670	3 573 500	0	3 573 500	3 567 427	0	0	0
Eläkekulut	524 309	582 480	0	582 480	590 409	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	188 345	220 128	0	220 128	223 321	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-71 481	0	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot	675 928	480 016	0	480 016	494 898	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0		0	0	0
Muiden palvelujen ostot	675 928	480 016	0	480 016	494 898	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 938	92 500	0	92 500	94 350	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0		0	0	0
Vuokrat	766 077	810 579	0	810 579	823 447	0	0	0
Muut toimintakulut	182 284	123 983	0	123 983	126 463	0	0	0
Toimintakulut	5 606 071	5 883 186	0	5 883 186	5 920 315	0	0	0
Toimintakate	-4 662 125	-5 088 706	0	-5 088 706	-5 112 495	0	0	0



Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Turun kaupunginkirjasto								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	1 046 547	905 796	0	905 796	655 000	0	0	0
TOIMINTAKULUT	11 465 164	11 589 741	4 587	11 594 328	11 738 952	0	0	0
Toimintakate	-10 418 617	-10 683 945	-4 587	-10 688 532	-11 083 952	0	0	0
Muutos-%					3,7 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	65 762	78 180	0	78 180	43 000	0	0	0
Maksutuotot	93 631	67 000	0	67 000	67 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	484 527	404 616	0	404 616	157 000	0	0	0
Vuokratuotot	53 819	43 000	0	43 000	35 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	347 900	313 000	0	313 000	353 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 045 638	905 796	0	905 796	655 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	909	0	0	909		0	0	0
Henkilöstökulut	5 599 970	5 829 618	4 587	5 834 205	5 907 615	0	0	0
Palkat ja palkkiot	4 641 454	4 760 426	3 744	4 764 170	4 810 370	0	0	0
Eläkekulut	751 758	775 949	612	776 561	796 116	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	270 625	293 242	231	293 473	301 129	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-63 867	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	1 652 683	1 320 572	0	1 320 572	1 295 105	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	1 652 683	1 320 572	0	1 320 572	1 295 105	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 689 138	1 634 248	0	1 634 248	1 522 224	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	2 485 823	2 752 245	0	2 752 245	2 957 008	0	0	0
Muut toimintakulut	37 551	53 058	0	53 058	57 000	0	0	0
Toimintakulut	11 465 164	11 589 741	4 587	11 594 328	11 738 952	0	0	0
Toimintakate	-10 418 617	-10 683 945	-4 587	-10 687 622	-11 083 952	0	0	0



Käyttötalousosa

	TP 2011	TA 2012	TA muutokset 2012	TA yhteensä 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	TS 2016
Toimielin Museokeskus (nettoyksikkö)								
Määrärahat								
Käyttötalousosa								
TOIMINTATUOTOT	2 939 374	1 500 500	0	1 500 500	1 575 022	0	0	0
TOIMINTAKULUT	9 767 540	8 553 283	110 000	8 663 283	8 762 289	0	0	0
Toimintakate	-6 828 166	-7 052 783	-110 000	-7 162 783	-7 187 267	0	0	0
Muutos-%					1,9 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Investointiosa								
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	704 740	380 000	0	380 000	451 200	0	0	0
Maksutuotot	1 161 620	708 000	0	708 000	758 272	0	0	0
Tuet ja avustukset	627 940	23 000	0	23 000	21 550	0	0	0
Vuokratuotot	263 766	385 500	0	385 500	340 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	181 308	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 939 374	1 500 500	0	1 500 500	1 575 022	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0		0	0	0
Henkilöstökulut	4 951 605	4 650 541	0	4 650 541	4 653 376	0	0	0
Palkat ja palkkiot	4 086 610	3 799 404	0	3 799 404	3 789 728	0	0	0
Eläkekulut	662 539	616 590	0	616 590	626 411	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	239 272	234 547	0	234 547	237 237	0	0	0
Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-36 815	0	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot	1 278 788	726 250	95 000	821 250	766 998	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0		0	0	0
Muiden palvelujen ostot	1 278 788	726 250	95 000	821 250	766 998	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	707 693	525 120	15 000	540 120	525 520	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0		0	0	0
Vuokrat	2 695 713	2 535 872	0	2 535 872	2 688 655	0	0	0
Muut toimintakulut	133 741	115 500	0	115 500	127 740	0	0	0
Toimintakulut	9 767 540	8 553 283	110 000	8 663 283	8 762 289	0	0	0
Toimintakate	-6 828 166	-7 052 783	-110 000	-7 162 783	-7 187 267	0	0	0