

KUSTANNUSPAIKKA:KULTLK Kulttuurilautakunta

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot (300000-319999)		1 025 507	663 180	0	0	663 180	0	855 338
300	Liiketoiminnan myyntituotot	+	22 384	120 000	0	0	120 000	350 600
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	+	0	0	0	0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	+	0	24 680	0	0	24 680	0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	+	1 003 123	518 500	0	0	518 500	504 738
Maksutuotot (320000-329999)			3 148 325	2 684 190	0	0	2 684 190	2 905 142
320	Yleishallinnon maksut	+	0	0	0	0		0
321	Terveysthuollon maksut	+	0	0	0	0		0
325	Sosiaalitoimen maksut	+	0	0	0	0		0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	+	2 618 413	2 592 190	0	0	2 592 190	2 810 590
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	+	0	0	0	0		0
329	Muut palvelumaksut	+	529 911	92 000	0	0	92 000	94 552
Tuet ja avustukset (330000-339999)			2 273 493	470 334	0	0	470 334	183 650
330	Tuet ja avustukset	+	2 273 493	470 334	0	0	470 334	183 650
Vuokratuotot (340000-349999)			614 522	640 000	0	0	640 000	613 200
340	Vuokratuotot	+	614 522	640 000	0	0	640 000	613 200
Muut toimintatuotot (350000-359999)			547 465	347 750	0	0	347 750	374 550
350	Muut toimintatuotot	+	547 465	347 750	0	0	347 750	374 550

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 7 609 312 4 805 454 0 0 4 805 454 0 4 931 880**

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)			909	0	0	0	0	0
370	Valmistus omaan käyttöön	+	909	0	0	0		0

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (400000-429999)			22 351 718	22 566 495	-412 480	0	22 154 015	22 928 377
400	Palkat ja palkkiot	-	17 087 625	17 036 543	-336 823	0	16 699 720	17 176 729
410	Eläkekulut	-	4 534 666	4 479 997	-54 876	0	4 425 122	4 676 384
415	Muut henkilöstösivukulut	-	993 691	1 049 955	-20 782	0	1 029 173	1 075 263
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-	-264 264	0	0	0	0	0
Palveluiden ostot (430000-449999)			5 268 468	3 320 599	447 836	0	3 768 435	3 561 928
430	Asiakaspalvelujen ostot	-	0	0	0	0	0	0
434	Muiden palvelujen ostot	-	5 268 468	3 320 599	447 836	0	3 768 435	3 561 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)			2 936 018	2 756 164	15 000	0	2 771 164	2 456 219
450	Ostot tilikauden aikana	-	2 933 996	2 756 164	15 000	0	2 771 164	2 456 219
467	Varastojen lisäys / vähennys	-	2 022	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)			1 199 400	1 390 000	-130 000	0	1 260 000	1 410 569
470	Avustukset yksityisille	-	52 000	95 000	0	0	95 000	95 000
474	Avustukset yhteisöille	-	1 147 400	1 295 000	-130 000	0	1 165 000	1 315 569
475	Avustukset taseyksiköille	-	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)			8 052 789	8 184 571	0	0	8 184 571	8 432 774
480	Vuokrat	-	6 836 904	7 142 359	0	0	7 142 359	7 356 253
490	Muut toimintakulut	-	1 215 885	1 042 212	0	0	1 042 212	1 076 521

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 39 808 393 38 217 829 -79 644 0 38 138 185 0 38 789 867**

**TOIMINTAKATE -32 198 171 -33 412 375 79 644 0 -33 332 731 0 -33 857 987**

KULTKANS Kulttuurilasiainkeskuksen kanslia

TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>10 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300	Liiketoiminnan myyntituotot	+	16	0	0	0	0	0	0
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolla	+	0	0	0	0	0	0	0
310	Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymilla	+	0	0	0	0	0	0	0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	+	10 404	0	0	0	0	0	0
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>		<b>4 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	Yleishallinnon maksut	+	0	0	0	0	0	0	0
321	Terveystuotot	+	0	0	0	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut	+	0	0	0	0	0	0	0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	+	4 569	0	0	0	0	0	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	+	0	0	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut	+	40	0	0	0	0	0	0
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>		<b>727 216</b>	<b>37 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	Tuet ja avustukset	+	727 216	37 718	0	0	37 718	0	0
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>		<b>39 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340	Vuokratuotot	+	39 662	0	0	0	0	0	0
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	Muut toimintatuotot	+	0	0	0	0	0	0	0

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 781 908 37 718 0 0 37 718 0 0**

	<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370	Valmistus omaan käyttöön	+	0	0	0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>3 262 967</b>	<b>2 925 639</b>	<b>9 172</b>	<b>0</b>	<b>2 934 811</b>	<b>0</b>	<b>3 245 727</b>
400	Palkat ja palkkiot	-	1 239 286	996 150	7 488	1 003 638	0	1 149 176
410	Eläkekulut	-	1 970 586	1 868 126	1 224	1 869 350	0	2 024 613
415	Muut henkilöstösivukulut	-	70 445	61 363	460	61 823	0	71 938
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-	-17 350	0	0	0	0	0
	<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>671 288</b>	<b>391 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 024</b>	<b>0</b>	<b>402 370</b>
430	Asiakaspalvelujen ostot	-	0	0	0	0	0	0
434	Muiden palvelujen ostot	-	671 288	391 024	0	391 024	0	402 370
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>104 933</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>
450	Ostot tilikauden aikana	-	104 933	49 000	0	49 000	0	38 500
467	Varastojen lisäys / vähennys	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>1 199 400</b>	<b>1 390 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 569</b>
470	Avustukset yksityisille	-	52 000	95 000	0	95 000	0	95 000
474	Avustukset yhteisöille	-	1 147 400	1 295 000	-130 000	1 165 000	0	1 315 569
475	Avustukset taseyksiköille	-	0	0	0	0	0	0
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>322 215</b>	<b>361 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 452</b>	<b>0</b>	<b>380 200</b>
480	Vuokrat	-	22 410	90 352	0	90 352	0	72 042
490	Muut toimintakulut	-	299 805	271 100	0	271 100	0	308 158

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 5 560 802 5 117 115 -120 828 0 4 996 287 0 5 477 366**

**TOIMINTAKATE -4 778 894 -5 079 397 120 828 0 -4 958 569 0 -5 477 366**

KORKKONS Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)

TOIMINTATUOTOT

<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>		<b>189 917</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>209 100</b>	
300	Liiketoiminnan myyntituotot	+	0	120 000	0	0	120 000	2,0 %	122 400
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	+	0	0	0	0	0		0
310	Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymilla	+	0	0	0	0	0		0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	+	189 917	85 000	0	0	85 000	4,0 %	86 700
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>		<b>460 726</b>	<b>419 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419 480</b>	<b>0</b>	<b>427 870</b>	
320	Yleishallinnon maksut	+	0	0	0	0	0		0
321	Terveystuotojen maksut	+	0	0	0	0	0		0
325	Sosiaalitoimen maksut	+	0	0	0	0	0		0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	+	351 746	405 480	0	0	405 480	2,0 %	413 590
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	+	0	0	0	0	0		0
329	Muut palvelumaksut	+	108 981	14 000	0	0	14 000	2,0 %	14 280
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>		<b>104 143</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	
330	Tuet ja avustukset	+	104 143	5 000	0	0	5 000	2,0 %	5 100
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>		<b>187 849</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>163 200</b>	
340	Vuokratuotot	+	187 849	160 000	0	0	160 000	2,0 %	163 200
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>		<b>1 311</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>	
350	Muut toimintatuotot	+	1 311	5 000	0	0	5 000	2,0 %	2 550

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 943 946 794 480 0 0 794 480 0 807 820**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370	Valmistus omaan käyttöön	+	0	0	0	0	0	0

TOIMINTAMENOT

<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>		<b>3 873 844</b>	<b>4 376 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 376 108</b>	<b>0</b>	<b>4 339 319</b>	
400	Palkat ja palkkiot	-	3 232 670	3 573 500	0	0	3 573 500	4,0 %	3 533 360
410	Eläkekulut	-	524 309	582 481	0	0	582 481	4,0 %	584 771
415	Muut henkilöstösivukulut	-	188 345	220 128	0	0	220 128	4,0 %	221 188
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-	-71 481	0	0	0	0		0
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>		<b>675 928</b>	<b>480 016</b>	<b>236 376</b>	<b>0</b>	<b>716 392</b>	<b>0</b>	<b>471 255</b>	
430	Asiakaspalvelujen ostot	-	0	0	0	0	0		0
434	Muiden palvelujen ostot	-	675 928	480 016	236 376	0	716 392	2,0 %	471 255
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>		<b>107 938</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 500</b>	<b>0</b>	<b>94 350</b>	
450	Ostot tilikauden aikana	-	107 938	92 500	0	0	92 500	6,0 %	94 350
467	Varastojen lisäys / vähennys	-	0	0	0	0	0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
470	Avustukset yksityisille	-	0	0	0	0	0		0
474	Avustukset yhteisöille	-	0	0	0	0	0		0
475	Avustukset taseyksiköille	-	0	0	0	0	0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>		<b>948 361</b>	<b>934 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 562</b>	<b>0</b>	<b>941 895</b>	
480	Vuokrat	-	766 077	810 579	0	0	810 579	4,0 %	823 447
490	Muut toimintakulut	-	182 284	123 983	0	0	123 983	2,0 %	118 448

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 5 606 071 5 883 186 236 376 0 6 119 562 0 5 846 819**

**TOIMINTAKATE -4 662 125 -5 088 706 -236 376 0 -5 325 082 0 -5 039 000**

KIRJASTO Turun kaupunginkirjasto

TOIMINTATUOTOT

<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>		<b>65 762</b>	<b>78 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 180</b>	<b>0</b>	<b>49 500</b>
300	Liiketoiminnan myyntituotot	+	3 761	0	0	0		17 000
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	+	0	0	0	0		0
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilla	+	0	24 680	0	0		0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	+	62 001	53 500	0	0	24 680	32 500
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>		<b>93 631</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>
320	Yleishallinnon maksut	+	0	0	0	0		0
321	Terveystuotot	+	0	0	0	0		0
325	Sosiaalitoimen maksut	+	0	0	0	0		0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	+	0	2 000	0	0	2 000	0
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	+	0	0	0	0		0
329	Muut palvelumaksut	+	93 631	65 000	0	0	65 000	69 000
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>		<b>484 527</b>	<b>404 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 616</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>
330	Tuet ja avustukset	+	484 527	404 616	0	0	404 616	157 000
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>		<b>53 819</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
340	Vuokratuotot	+	53 819	43 000	0	0	43 000	35 000
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>		<b>347 900</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>358 000</b>
350	Muut toimintatuotot	+	347 900	313 000	0	0	313 000	358 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 045 638 905 796 0 0 905 796 0 668 500**

<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>		<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370	Valmistus omaan käyttöön	+	909	0	0	0		0

TOIMINTAMENOT

<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>		<b>5 599 970</b>	<b>5 829 618</b>	<b>4 587</b>	<b>0</b>	<b>5 834 205</b>	<b>0</b>	<b>5 865 207</b>
400	Palkat ja palkkiot	-	4 641 454	4 760 426	3 744	0	4 764 170	4 775 838
410	Eläkekulut	-	751 758	775 949	612	0	776 561	790 401
415	Muut henkilöstösivukulut	-	270 625	293 242	231	0	293 473	298 967
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-	-63 867	0	0	0	0	0
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>		<b>1 652 683</b>	<b>1 320 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 572</b>	<b>0</b>	<b>1 272 800</b>
430	Asiakaspalvelujen ostot	-	0	0	0	0		0
434	Muiden palvelujen ostot	-	1 652 683	1 320 572	0	0	1 320 572	1 272 800
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>		<b>1 689 138</b>	<b>1 634 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 248</b>	<b>0</b>	<b>1 455 999</b>
450	Ostot tilikauden aikana	-	1 689 138	1 634 248	0	0	1 634 248	1 455 999
467	Varastojen lisäys / vähennys	-	0	0	0	0		0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470	Avustukset yksityisille	-	0	0	0	0		0
474	Avustukset yhteisöille	-	0	0	0	0		0
475	Avustukset taseyksiköille	-	0	0	0	0		0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>		<b>2 523 373</b>	<b>2 805 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 805 303</b>	<b>0</b>	<b>2 855 116</b>
480	Vuokrat	-	2 485 823	2 752 245	0	0	2 752 245	2 810 016
490	Muut toimintakulut	-	37 551	53 058	0	0	53 058	45 100

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 11 465 164 11 589 741 4 587 0 11 594 328 0 11 449 122**

**TOIMINTAKATE -10 418 617 -10 683 945 -4 587 0 -10 688 532 0 -10 780 622**

KTEAT Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)

TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>54 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 800</b>
300	Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolla	0	0	0	0	0	0	0
310	Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymilla	0	0	0	0	0	0	0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	54 668	0	0	0	0	0	102 800
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>1 427 737</b>	<b>1 489 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 710</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
320	Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0
321	Terveystuotojen maksut	0	0	0	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 427 737	1 489 710	0	0	1 489 710	0	1 650 000
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>329 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330	Tuet ja avustukset	329 668	0	0	0	0	0	0
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>69 426</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
340	Vuokratuotot	69 426	51 500	0	0	51 500	0	65 000
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>16 947</b>	<b>25 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 750</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
350	Muut toimintatuotot	16 947	25 750	0	0	25 750	0	10 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 898 446 1 566 960 0 0 1 566 960 0 1 827 800**

Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)

370	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0
-----	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (400000-429999)

	<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>4 663 332</b>	<b>4 784 589</b>	<b>-440 000</b>	<b>0</b>	<b>4 344 589</b>	<b>0</b>	<b>4 824 747</b>
400	Palkat ja palkkiot	3 887 606	3 907 063	-358 277	0	3 548 786	0	3 928 627
410	Eläkekulut	625 474	636 851	-59 295	0	577 556	0	650 188
415	Muut henkilöstösivukulut	225 002	240 675	-22 428	0	218 247	0	245 932
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-74 750	0	0	0	0	0	0

Palveluiden ostot (430000-449999)

	<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>989 781</b>	<b>402 737</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>422 737</b>	<b>0</b>	<b>682 635</b>
430	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0
434	Muiden palvelujen ostot	989 781	402 737	20 000	0	422 737	0	682 635

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)

	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>326 317</b>	<b>455 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 296</b>	<b>0</b>	<b>357 250</b>
450	Ostot tilikauden aikana	326 317	455 296	0	0	455 296	0	357 250
467	Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0	0	0

Avustukset (470000-479999)

	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470	Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0	0
474	Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0
475	Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0	0	0

Muut toimintakulut (480000-499999)

	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>1 429 386</b>	<b>1 431 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431 882</b>	<b>0</b>	<b>1 439 168</b>
480	Vuokrat	866 881	953 311	0	0	953 311	0	962 093
490	Muut toimintakulut	562 504	478 571	0	0	478 571	0	477 075

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 7 408 815 7 074 504 -420 000 0 6 654 504 0 7 303 800**

**TOIMINTAKATE -5 510 369 -5 507 544 420 000 0 -5 087 544 0 -5 476 000**

MUSEOKES Museokeskus (nettoyksikkö)

TOIMINTATUOTOT

	<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>704 740</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>493 938</b>
300	Liiketoiminnan myyntituotot	18 607	0	0	0	0		211 200
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valliolta	0	0	0	0	0		0
310	Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymilla	0	0	0	0	0		0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	686 133	380 000	0	0	380 000		282 738
	<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>1 161 620</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 000</b>	<b>0</b>	<b>758 272</b>
320	Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0
321	Terveystenhoito maksut	0	0	0	0	0		0
325	Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0		0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	834 361	695 000	0	0	695 000		747 000
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0
329	Muut palvelumaksut	327 259	13 000	0	0	13 000		11 272
	<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>627 940</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>21 550</b>
330	Tuet ja avustukset	627 940	23 000	0	0	23 000		21 550
	<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>263 766</b>	<b>385 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 500</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
340	Vuokratuotot	263 766	385 500	0	0	385 500		350 000
	<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>181 308</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
350	Muut toimintatuotot	181 308	4 000	0	0	4 000		4 000

**TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 939 374 1 500 500 0 0 1 500 500 0 1 627 760**

	<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0

TOIMINTAMENOT

	<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>4 951 605</b>	<b>4 650 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650 541</b>	<b>0</b>	<b>4 653 376</b>
400	Palkat ja palkkiot	4 086 610	3 799 404	0	0	3 799 404	10,5 %	3 789 728
410	Eläkekulut	662 539	616 590	0	0	616 590	10,5 %	626 411
415	Muut henkilöstösivukulut	239 272	234 547	0	0	234 547	10,5 %	237 237
423	Hlostokorvaukset & -menojen korjauseerat	-36 815	0	0	0	0		0
	<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>1 278 788</b>	<b>726 250</b>	<b>184 260</b>	<b>0</b>	<b>910 510</b>	<b>0</b>	<b>732 869</b>
430	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0		0
434	Muiden palvelujen ostot	1 278 788	726 250	184 260	0	910 510		732 869
	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>707 693</b>	<b>525 120</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>540 120</b>	<b>0</b>	<b>510 120</b>
450	Ostot tilikauden aikana	705 671	525 120	15 000	0	540 120		510 120
467	Varastojen lisäys / vähennys	2 022	0	0	0	0		0
	<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470	Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0		0
474	Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0		0
475	Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0
	<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>2 829 454</b>	<b>2 651 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 651 372</b>	<b>0</b>	<b>2 816 395</b>
480	Vuokrat	2 695 713	2 535 872	0	0	2 535 872		2 688 655
490	Muut toimintakulut	133 741	115 500	0	0	115 500		127 740

**TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 767 540 8 553 283 199 260 0 8 752 543 0 8 712 760**

**TOIMINTAKATE -6 828 166 -7 052 783 -199 260 0 -7 252 043 0 -7 085 000**