

**Käyttötalousosa**

TP 2012 TA 2013 TA muutokset 2013 TA siirrot 2013 TA yhteensä 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

**Toimielin Kulttuurilautakunta**

**Määrärahat**

**Käyttötalousosa**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	6 328 654	4 769 010	0	0	4 769 010	3 249 217	3 416 000	3 475 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	36 578 729	36 507 895	887 293	-20 000	37 375 188	36 254 433	37 050 000	37 717 000
<b>Toimintakate</b>	-30 250 075	-31 738 885	-887 293	20 000	-32 606 178	-33 005 216	-33 634 000	-34 242 000
<b>Muutos-%</b>		<b>4,9</b>			<b>7,8</b>	<b>4,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>

**Investointiosa**

<b>Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investointikulut</b>	0	800 000	0	0	800 000	450 000	435 000	475 000
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-475 000</b>

<b>Myyntituotot</b>	1 457 298	705 968	0	0	705 968	779 935	790 000	800 000
<b>Maksutuotot</b>	2 890 510	2 905 142	0	0	2 905 142	1 323 720	1 525 000	1 565 000
<b>Tuet ja avustukset</b>	879 654	183 650	0	0	183 650	240 650	250 000	255 000
<b>Vuokratuotot</b>	556 137	613 200	0	0	613 200	528 864	851 000	855 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	544 892	361 050	0	0	361 050	376 048		

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 328 490</b>	<b>4 769 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 769 010</b>	<b>3 249 217</b>	<b>3 416 000</b>	<b>3 475 000</b>
-----------------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	164	0	0	0	0			
---------------------------------	-----	---	---	---	---	--	--	--

<b>Henkilöstökulut</b>	21 870 226	21 469 863	48 677	0	21 518 540	18 366 122	18 625 000	19 030 000
Palkat ja palkkiot	16 655 198	15 989 111	39 559	0	16 028 679	13 785 137	13 700 000	14 000 000
Eläkekulut	4 480 553	4 479 833	5 796	0	4 485 629	3 748 362	4 100 000	4 200 000
Muut henkilöstösivukulut	969 585	1 000 918	3 322	0	1 004 240	832 623	825 000	830 000
Hilostokorvaukset & -menojen korjaukset	-235 109	0	0	0	0			

<b>Palvelujen ostot</b>	2 470 651	3 205 733	721 000	80 000	4 006 733	3 386 295	3 320 000	3 425 000
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0			
Muiden palvelujen ostot	2 470 651	3 205 733	721 000	80 000	4 006 733	3 386 295	3 320 000	3 425 000

<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	2 801 085	2 271 469	63 616	0	2 225 306	2 225 306	2 273 000	2 350 000
--------------------------------------	-----------	-----------	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Avustukset</b>	1 260 337	1 410 569	0	-130 000	1 280 569	5 092 000	5 222 000	5 242 000
-------------------	-----------	-----------	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Vuokrat</b>	7 280 886	7 356 253	0	0	7 356 253	6 526 157	6 950 000	7 000 000
----------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Muut toimintakulut</b>	895 544	794 008	54 000	30 000	878 008	658 553	660 000	670 000
---------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Toimintakulut</b>	<b>36 578 729</b>	<b>36 507 895</b>	<b>887 293</b>	<b>-20 000</b>	<b>37 375 188</b>	<b>36 254 433</b>	<b>37 050 000</b>	<b>37 717 000</b>
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Toimintakate</b>	<b>-30 250 075</b>	<b>-31 738 885</b>	<b>-887 293</b>	<b>20 000</b>	<b>-32 606 178</b>	<b>-33 005 216</b>	<b>-33 634 000</b>	<b>-34 242 000</b>
---------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Verotulot ja valtionosuudet</b>	0	0	0	0	0			
------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

<b>Rahoitusuotot ja -kulut</b>	12	0	0	0	0			
--------------------------------	----	---	---	---	---	--	--	--

<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	516 575	0	0	0	0			
------------------------------------	---------	---	---	---	---	--	--	--

<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	0	0	0	0	0			
------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

<b>Varausten ja rahastojen muutokset</b>	0	0	0	0	0			
--	---	---	---	---	---	--	--	--

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-30 766 638</b>	<b>-31 738 885</b>	<b>-887 293</b>	<b>20 000</b>	<b>-32 606 178</b>	<b>-33 005 216</b>	<b>-33 634 000</b>	<b>-34 242 000</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>SISÄISET TOIMINTATUOTOT</b>	367 031	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---

<b>SISÄISET TOIMINTAKULUT</b>	7 041 063	8 578 740	0	0	8 578 740	7 575 750	0	0
-------------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---

**Hakuehdot**

App	TKU_MÄÄRÄRAHA
AIKA	2013
KUMPPANI	Turun kaupunki
KUSTANNUSPAIKKA	Kulttuurilautakunta
MEASURES	Periodic
TILAUS	Tilastolliset tilaukset YHTEENSÄ
TILU	Valtionosuudet
TOIMINTOALUE	Ei Määritelty
TYYPPI	Talousarvio kuluva vuosi
VERSIO	Lautakuntien talousarviokäsittely V1
YRITYS	Turun peruskaupunki
KÄYTTÄJÄ	imakynen
PVM	12.12.2013