

# Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 15.09.2017 05:55:37

			• TA /2017	• TA muutokset /2017	• TA muutoksineen /2017	• TOT 8./2017	◀ TOT 1 - 8 /2017	• Tot %	◀ TOT 1 - 8 2016	• Muutos %
Tulosyksikkö		Kustannuslaji	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▼ 1000KULTLK	Kulttuurilautakunta	• Tulos	32.682,29	4,90	32.687,19	2.189,45	20.202,08	61,8	20.695,63	-2,4
		▼ TOIMINTATUOTOT	-3.626,08		-3.626,08	-419,97	-3.760,52	103,7	-3.218,31	16,8
		▶ Myyntituotot	-973,08		-973,08	-63,78	-615,73	63,3	-624,23	-1,4
		▶ Maksutuotot	-1.619,50		-1.619,50	-226,57	-1.316,01	81,3	-1.192,59	10,3
		▶ Tuet ja avustukset	-180,00		-180,00	-81,02	-666,57	370,3	-528,31	26,2
		▶ Vuokratuotot	-500,50		-500,50	-21,20	-271,01	54,1	-260,45	4,1
		▶ Muut toimintatuotot	-353,00		-353,00	-27,40	-891,20	252,5	-612,72	45,4
		▼ TOIMINTAKULUT	36.308,37	4,90	36.313,27	2.609,42	23.962,59	66,0	23.913,94	0,2
		▶ Henkilöstökulut	17.632,39	4,90	17.637,29	1.365,59	11.313,34	64,1	11.667,18	-3,0
		▶ Palvelujen ostot	3.492,57		3.492,57	176,56	2.112,32	60,5	1.949,48	8,4
		▶ Aineet, tarvikkeet	2.154,51		2.154,51	137,43	1.502,03	69,7	1.361,20	10,3
		▶ Avustukset	5.068,00		5.068,00	305,19	3.803,14	75,0	3.689,43	3,1
▶ Muut toimintakulut	7.960,90		7.960,90	624,65	5.231,76	65,7	5.246,65	-0,3		
▶ 1000VAPAHALL	Vapaa-aikatoimialan	• Tulos	3.455,07		3.455,07	219,53	1.880,61	54,4	2.093,68	-10,2
		▼ TOIMINTATUOTOT					-33,78	X	-24,85	35,9
		▶ Myyntituotot					-33,78	X	-24,85	35,9
		▶ Maksutuotot							0,00	-100,0
		▼ TOIMINTAKULUT	3.455,07		3.455,07	219,53	1.914,39	55,4	2.118,53	-9,6
		▶ Henkilöstökulut	2.577,79		2.577,79	191,78	1.552,60	60,2	1.811,55	-14,3
		▶ Palvelujen ostot	508,51		508,51	17,56	226,80	44,6	165,66	36,9
		▶ Aineet, tarvikkeet	51,50		51,50	0,39	5,34	10,4	13,35	-60,0
		▶ Avustukset					15,00	X	5,00	200,0
▶ Muut toimintakulut	317,27		317,27	9,80	114,65	36,1	122,97	-6,8		
▶ 1000KULTAVUS	Kulttuurilautakunnan	• Tulos	5.068,00		5.068,00	305,19	3.788,30	74,7	3.630,52	4,3
		▼ TOIMINTATUOTOT							-51,70	-100,0
		▶ Tuet ja avustukset							-51,70	-100,0
		▼ TOIMINTAKULUT	5.068,00		5.068,00	305,19	3.788,30	74,7	3.682,22	2,9
		▶ Avustukset	5.068,00		5.068,00	305,19	3.788,14	74,7	3.682,18	2,9
▶ Muut toimintakulut					0,15	X	0,04	270,2		
▶ 1000KULTKAUP	Kaupunkikulttuuri	• Tulos	478,93		478,93	1,12	66,59	13,9	82,06	-18,8
		▼ TOIMINTATUOTOT				-4,20	-24,85	X	-19,75	25,8
		▶ Myyntituotot							-1,26	-100,0
		▶ Maksutuotot							-0,10	-100,0
		▶ Tuet ja avustukset				-4,00	-24,50	X	-18,08	35,5
		▶ Vuokratuotot				-0,20	-0,35	X	-0,30	16,7
		▼ TOIMINTAKULUT	478,93		478,93	5,32	91,44	19,1	101,81	-10,2
		▶ Henkilöstökulut	66,13		66,13	1,62	8,14	12,3	38,88	-79,1
		▶ Palvelujen ostot	313,78		313,78	3,51	62,57	19,9	48,86	28,1
▶ Aineet, tarvikkeet	55,20		55,20	0,03	5,44	9,9	6,13	-11,3		
▶ Muut toimintakulut	43,82		43,82	0,15	15,29	34,9	7,94	92,5		
▶ 1000KULTPROJ	Projektit	• Tulos	29,01		29,01	-50,17	-207,75	-716,1	-66,77	211,1
		▼ TOIMINTATUOTOT				-62,02	-364,09	X	-166,21	119,1
		▶ Myyntituotot					-48,41	X		X
		▶ Tuet ja avustukset				-62,02	-315,67	X	-166,21	89,9
		▼ TOIMINTAKULUT	29,01		29,01	11,85	156,33	538,8	99,44	57,2
		▶ Henkilöstökulut				10,73	81,06	X	50,86	59,4
		▶ Palvelujen ostot	29,01		29,01	0,26	64,15	221,1	47,54	34,9
▶ Aineet, tarvikkeet				0,49	8,09	X	0,67	1.100,4		
▶ Muut toimintakulut				0,37	3,03	X	0,37	719,4		
▶ 1000KTEAT	Kaupunginteatteri (n	▼ TOIMINTAKULUT							2,76	-100,0
		▶ Muut toimintakulut							2,76	-100,0
▶ 1000KORKKONS	Kaupunginork. ja kon	• Tulos	4.896,76		4.896,76	423,19	3.289,76	67,2	3.231,26	1,8
		▼ TOIMINTATUOTOT	-859,00		-859,00	-18,53	-539,32	62,8	-474,93	13,6
		▶ Myyntituotot	-185,00		-185,00	-0,19	-105,74	57,2	-80,42	31,5
		▶ Maksutuotot	-488,00		-488,00		-287,48	58,9	-306,75	-6,3
		▶ Tuet ja avustukset	-10,00		-10,00	-15,00	-30,00	300,0		X
		▶ Vuokratuotot	-173,00		-173,00	-3,34	-91,79	53,1	-78,12	17,5
		▶ Muut toimintatuotot	-3,00		-3,00	-0,01	-24,31	810,5	-9,63	152,4
▼ TOIMINTAKULUT	5.755,76		5.755,76	441,72	3.829,08	66,5	3.706,19	3,3		

			• TA /2017	• TA muutokset /2017	• TA muutoksineen /2017	• TOT 8./2017	◀ TOT 1 - 8 /2017	• Tot %	◀ TOT 1 - 8 2016	• Muutos %
Tulosyksikkö	Kustannuslaji		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		* 1.000 EUR	
▶ 1000KORKKONS	Kaupunginork. ja kon	▶ Henkilöstökulut	4.233,96		4.233,96	346,81	2.753,05	65,0	2.712,41	1,5
		▶ Palvelujen ostot	610,91		610,91	30,13	442,16	72,4	362,79	21,9
		▶ Aineet, tarvikkeet	70,00		70,00	4,08	49,80	71,1	45,06	10,5
		▶ Muut toimintakulut	840,89		840,89	60,70	584,07	69,5	585,92	-0,3
▶ 1000KIRJASTO	Turun kaupunginkirja	• Tulos	10.818,92	4,90	10.823,81	811,36	7.149,87	66,1	7.023,24	1,8
		▼ TOIMINTATUOTOT	-671,00		-671,00	-33,71	-403,51	60,1	-548,58	-26,4
		▶ Myyntituotot	-138,00		-138,00	-5,74	-45,46	32,9	-129,24	-64,8
		▶ Maksutuotot	-30,00		-30,00	-0,51	-4,37	14,6	-45,65	-90,4
		▶ Tuet ja avustukset	-133,00		-133,00		-140,69	105,8	-168,13	-16,3
		▶ Vuokratuotot	-20,00		-20,00	-0,31	-11,46	57,3	-10,36	10,6
		▶ Muut toimintatuotot	-350,00		-350,00	-27,14	-201,53	57,6	-195,20	3,2
		▼ TOIMINTAKULUT	11.489,92	4,90	11.494,81	845,07	7.553,38	65,7	7.571,82	-0,2
		▶ Henkilöstökulut	5.894,33	4,90	5.899,22	439,79	3.777,05	64,0	3.898,01	-3,1
		▶ Palvelujen ostot	1.107,52		1.107,52	62,82	756,80	68,3	762,15	-0,7
		▶ Aineet, tarvikkeet	1.521,56		1.521,56	96,80	1.050,09	69,0	932,16	12,7
		▶ Muut toimintakulut	2.966,51		2.966,51	245,66	1.969,44	66,4	1.979,50	-0,5
▶ 1000MUSEOKES	Museokeskus (nettoyk)	• Tulos	7.935,61		7.935,61	479,23	4.234,70	53,4	4.698,89	-9,9
		▼ TOIMINTATUOTOT	-2.096,08		-2.096,08	-301,52	-2.394,97	114,3	-1.932,29	23,9
		▶ Myyntituotot	-650,08		-650,08	-57,86	-382,35	58,8	-388,45	-1,6
		▶ Maksutuotot	-1.101,50		-1.101,50	-226,06	-1.024,16	93,0	-840,09	21,9
		▶ Tuet ja avustukset	-37,00		-37,00		-155,70	420,8	-124,19	25,4
		▶ Vuokratuotot	-307,50		-307,50	-17,34	-167,41	54,4	-171,67	-2,5
		▶ Muut toimintatuotot				-0,26	-665,35	X	-407,89	63,1
		▼ TOIMINTAKULUT	10.031,68		10.031,68	780,75	6.629,67	66,1	6.631,18	0,0
		▶ Henkilöstökulut	4.860,19		4.860,19	374,86	3.141,44	64,6	3.155,47	-0,4
		▶ Palvelujen ostot	922,84		922,84	62,27	559,84	60,7	562,48	-0,5
		▶ Aineet, tarvikkeet	456,24		456,24	35,64	383,27	84,0	363,83	5,3
		▶ Avustukset							2,25	-100,0
▶ Muut toimintakulut	3.792,41		3.792,41	307,98	2.545,12	67,1	2.547,15	-0,1		