

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-3 2018	Toteutumisennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Vapaa-aikatoimiala

Toimintatulot	Ulkoinen	9 559	8 700		8 700	1 777	9 259	558	6 %	-3 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	46 165	48 904		48 904	8 602	49 520	-616	-1 %	7 %
Toimintatulot	Sisäinen	451	79		79	36	114	35	45 %	-75 %
Toimintamenot	Sisäinen	23 118	24 375		24 375	3 848	24 351	24	0 %	5 %
Vuokrat	Sisäinen	21 123	22 363		22 363	3 573	22 363		0 %	6 %
Toimintatuotot	Yhteensä	10 010	8 779		8 779	1 813	9 373	594	7 %	-6 %
Toimintakulut	Yhteensä	69 283	73 278		73 278	12 450	73 871	-593	1 %	7 %
Toimintakate		-59 273	-64 499		-64 499	-10 637	-64 498	1	0 %	9 %

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-aikatoimiala

Investointimenot		1 445			1 445	125	1 045	400	28 %	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-1 445			-1 445	-125	-1 045	400	-28 %	

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-3 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala											
Toimintatulot	Ulkoinen	9 559	8 700			8 700	1 777	9 259	558	6 %	-3 %
Myyntituotot	Ulkoinen	1 228	1 049			1 049	107	1 062	13	1 %	-14 %
Maksutuotot	Ulkoinen	4 671	4 783			4 783	775	4 774	-9	0 %	2 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	1 498	658			658	301	955	297	45 %	-36 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	1 422	1 682			1 682	106	1 644	-39	-2 %	16 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	739	529			529	489	824	295	56 %	11 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	46 165	48 904			48 904	8 602	49 520	-616	-1 %	7 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	25 845	26 494			26 494	4 256	26 827	-333	-1 %	4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	5 966	5 640		-30	5 610	989	5 918	-307	-5 %	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	4 897	4 745		30	4 775	588	4 764	11	0 %	-3 %
Avustukset	Ulkoinen	7 560	9 890			9 890	2 315	9 890	0	0 %	31 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 898	2 135			2 135	453	2 122	13	1 %	12 %
Toimintatulot	Sisäinen	451	79			79	36	114	35	45 %	-75 %
Toimintamenot	Sisäinen	23 118	24 375			24 375	3 848	24 351	24	0 %	5 %
Vuokrat	Sisäinen	21 123	22 363			22 363	3 573	22 363	0	0 %	6 %
Toimintatuotot	Yhteensä	10 010	8 779			8 779	1 813	9 373	594	7 %	-6 %
Toimintakulut	Yhteensä	69 283	73 278			73 278	12 450	73 871	-593	1 %	7 %
Toimintakate		-59 273	-64 499			-64 499	-10 637	-64 498	1	0 %	9 %
Kulttuurilautakunta											
Toimintatulot	Ulkoinen	4 687	3 776			3 776	1 020	4 383	607	16 %	-6 %
Myyntituotot	Ulkoinen	1 101	909			909	84	922	14	1 %	-16 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1 815	1 605			1 605	272	1 621	15	1 %	-11 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	625	282			282	196	579	297	105 %	-7 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	437	459			459	70	444	-15	-3 %	2 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	710	522			522	398	817	295	57 %	15 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	28 991	31 129			31 129	5 927	31 738	-608	-2 %	9 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	17 377	17 596			17 596	2 925	17 896	-299	-2 %	3 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	2 916	2 459			2 459	381	2 738	-279	-11 %	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	2 443	2 222			2 222	426	2 264	-42	-2 %	-7 %
Avustukset	Ulkoinen	5 669	8 061			8 061	2 131	8 061	0	0 %	42 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	587	791			791	64	779	12	2 %	33 %
Toimintatulot	Sisäinen	168	79			79	2	82	3	4 %	-51 %
Toimintamenot	Sisäinen	8 481	8 480			8 480	1 387	8 491	-11	0 %	0 %
Vuokrat	Sisäinen	7 377	7 284			7 284	1 212	7 284	0	0 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	4 855	3 855			3 855	1 022	4 465	610	16 %	-8 %
Toimintakulut	Yhteensä	37 472	39 609			39 609	7 313	40 228	-619	2 %	7 %

Toimintakate		-32 617	-35 754	-35 754	-6 291	-35 763	-9	0 %	10 %
Vapaa-aikatoimialan									
Toimintatulot	Ulkoinen	68			24	35	35		-48 %
Myyntituotot	Ulkoinen	42			15	15	15		-64 %
Maksutuotot	Ulkoinen								
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	26			9	20	20		-22 %
Vuokratuotot	Ulkoinen								-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen								
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintamenot	Ulkoinen	8 552	11 754	11 754	2 479	11 778	-24	0 %	38 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	2 340	2 565	2 565	302	2 639	-73	-3 %	13 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	341	674	674	23	674		0 %	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	84	154	154	2	154		0 %	83 %
Avustukset	Ulkoinen	5 646	8 061	8 061	2 131	8 061		0 %	43 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	142	300	300	21	251	50	17 %	77 %
Toimintatulot	Sisäinen	2							-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	277	222	222	40	230	-8	-3 %	-17 %
Vuokrat	Sisäinen	94	94	94	16	94		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	70			24	35	35		-50 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 829	11 976	11 976	2 520	12 008	-31	0 %	36 %
Toimintakate		-8 758	-11 976	-11 976	-2 495	-11 972	4	0 %	37 %
Projektit									
Toimintatulot	Ulkoinen	290			174	207	207		-29 %
Myyntituotot	Ulkoinen	79							-100 %
Maksutuotot	Ulkoinen								
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	211			127	207	207		-2 %
Vuokratuotot	Ulkoinen								
Muut toimintatuotot	Ulkoinen				47				
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintamenot	Ulkoinen	319	57	57	39	260	-203	-356 %	-18 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	160			34	187	-187		17 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	143	57	57	4	57		0 %	-60 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	13				13	-13		0 %
Avustukset	Ulkoinen								
Muut toimintakulut	Ulkoinen	3				3	-3		-2 %
Toimintatulot	Sisäinen								
Toimintamenot	Sisäinen								
Vuokrat	Sisäinen								
Toimintatuotot	Yhteensä	290			174	207	207		-29 %
Toimintakulut	Yhteensä	319	57	57	39	260	-203	356 %	-18 %
Toimintakate		-29	-57	-57	135	-54	4	-6 %	86 %
Kaupunginteatteri (n									

Toimintatulot	Ulkoinen
Myyntituotot	Ulkoinen
Maksutuotot	Ulkoinen
Tuet ja avustukset	Ulkoinen
Vuokratuotot	Ulkoinen
Muut toimintatuotot	Ulkoinen
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen
Toimintamenot	Ulkoinen
Henkilöstökulut	Ulkoinen
Palvelujen ostot	Ulkoinen
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen
Avustukset	Ulkoinen
Muut toimintakulut	Ulkoinen

Toimintatulot	Sisäinen
Toimintamenot	Sisäinen
Vuokrat	Sisäinen

Toimintatuotot	Yhteensä
Toimintakulut	Yhteensä

Toimintakate

Kaupunginork. ja kon

Toimintatulot	Ulkoinen	984	787	787	148	803	16	2 %	-18 %
Myyntituotot	Ulkoinen	240	185	185	12	186	1	0 %	-23 %
Maksutuotot	Ulkoinen	429	465	465	128	480	15	3 %	12 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	125							-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	158	135	135	8	135		0 %	-15 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	31	2	2		2		0 %	-94 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintamenot	Ulkoinen	5 416	5 106	5 106	873	5 139	-33	-1 %	-5 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 365	4 342	4 342	787	4 351	-9	0 %	0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	714	504	504	50	504		0 %	-29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	81	81	81	6	75	6	7 %	-7 %
Avustukset	Ulkoinen	23							-100 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	233	179	179	30	209	-30	-17 %	-10 %
Toimintatulot	Sisäinen	101	79	79		80	1	1 %	-21 %
Toimintamenot	Sisäinen	788	662	662	110	662	-1	0 %	-16 %
Vuokrat	Sisäinen	698	592	592	99	592		0 %	-15 %
Toimintatuotot	Yhteensä	1 085	866	866	148	883	17	2 %	-19 %
Toimintakulut	Yhteensä	6 203	5 767	5 767	983	5 801	-34	1 %	-6 %
Toimintakate		-5 118	-4 902	-4 902	-835	-4 918	-17	0 %	-4 %

Turun kaupunginkirja

Toimintatulot	Ulkoinen	680	753	753	76	753		0 %	11 %
Myyntituotot	Ulkoinen	210	153	153	20	153		0 %	-27 %
Maksutuotot	Ulkoinen	9	10	10	1	10		0 %	6 %

Tuet ja avustukset	Ulkoinen	141	250	250		250		0 %	78 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	15	20	20	2	20		0 %	32 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	304	320	320	53	320		0 %	5 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintamenot	Ulkoinen	8 172	8 137	8 137	1 465	8 137		0 %	0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	5 777	5 875	5 875	1 026	5 875		0 %	2 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	740	713	713	85	713		0 %	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 587	1 496	1 496	349	1 496		0 %	-6 %
Avustukset	Ulkoinen								
Muut toimintakulut	Ulkoinen	68	53	53	5	53		0 %	-23 %
Toimintatulot	Sisäinen	4							-92 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 370	3 475	3 475	569	3 475		0 %	3 %
Vuokrat	Sisäinen	2 902	2 924	2 924	487	2 924		0 %	1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	684	753	753	77	753		0 %	10 %
Toimintakulut	Yhteensä	11 542	11 611	11 611	2 034	11 611		0 %	1 %
Toimintakate		-10 859	-10 858	-10 858	-1 958	-10 858		0 %	0 %
Museokeskus (nettoyk)									
Toimintatulot	Ulkoinen	2 665	2 237	2 237	598	2 585	349	16 %	-3 %
Myyntituotot	Ulkoinen	530	571	571	37	569	-2	0 %	7 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1 376	1 131	1 131	144	1 131		0 %	-18 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	122	32	32	60	102	70	219 %	-16 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	263	304	304	60	289	-15	-5 %	10 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	374	200	200	298	495	295	148 %	32 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintamenot	Ulkoinen	6 533	6 075	6 075	1 070	6 424	-349	-6 %	-2 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 735	4 814	4 814	777	4 843	-30	-1 %	2 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	979	511	511	218	790	-279	-55 %	-19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	678	491	491	68	527	-35	-7 %	-22 %
Avustukset	Ulkoinen								
Muut toimintakulut	Ulkoinen	141	259	259	7	264	-4	-2 %	87 %
Toimintatulot	Sisäinen	61			2	2	2		-97 %
Toimintamenot	Sisäinen	4 046	4 122	4 122	667	4 124	-2	0 %	2 %
Vuokrat	Sisäinen	3 682	3 674	3 674	610	3 674		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	2 726	2 237	2 237	600	2 587	351	16 %	-5 %
Toimintakulut	Yhteensä	10 579	10 198	10 198	1 738	10 548	-351	3 %	0 %
Toimintakate		-7 853	-7 961	-7 961	-1 138	-7 961		0 %	1 %
Liikuntalautakunta									
Toimintatulot	Ulkoinen	3 746	4 045	4 045	635	4 045		0 %	8 %
Myyntituotot	Ulkoinen	65	84	84	17	84		0 %	29 %
Maksutuotot	Ulkoinen	2 473	2 794	2 794	423	2 796	2	0 %	13 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	232			73				-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	952	1 161	1 161	31	1 159	-2	0 %	22 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	24	7	7	90	7		0 %	-72 %

Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintameno	Ulkoinen	10 978	11 443		11 443	1 694	11 443	0 %	4 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 246	4 510		4 510	675	4 510	0 %	6 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	2 222	2 324	-30	2 294	549	2 324	-30	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 907	1 962	30	1 992	101	1 962	30	2 %
Avustukset	Ulkoinen	1 440	1 410		1 410		1 410		0 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 162	1 237		1 237	368	1 237		0 %
Toimintatulo	Sisäinen	234				2			-100 %
Toimintameno	Sisäinen	11 859	13 208		13 208	2 046	13 172	36	0 %
Vuokrat	Sisäinen	11 493	12 895		12 895	2 000	12 895		0 %
Toimintatuoto	Yhteensä	3 980	4 045		4 045	637	4 045		0 %
Toimintakulut	Yhteensä	22 836	24 651		24 651	3 739	24 615	36	0 %
Toimintakate		-18 856	-20 606		-20 606	-3 102	-20 570	36	0 %
Liikuntalautakunta y									
Toimintatulo	Ulkoinen	238				163			-100 %
Myyntituoto	Ulkoinen								
Maksutuoto	Ulkoinen	2							-100 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	232				73			-100 %
Vuokratuoto	Ulkoinen	4							-100 %
Muut toimintatuoto	Ulkoinen					90			
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintameno	Ulkoinen	996	646	100	746	61	746		0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	473	465		465	29	465		0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	251	136		136	21	136		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	230	13	100	113	11	113		0 %
Avustukset	Ulkoinen								-51 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	42	32		32	1	32		0 %
Toimintatulo	Sisäinen								
Toimintameno	Sisäinen	11 804	13 172		13 172	2 042	13 172		0 %
Vuokrat	Sisäinen	11 493	12 895		12 895	2 000	12 895		0 %
Toimintatuoto	Yhteensä	238				163			-100 %
Toimintakulut	Yhteensä	12 800	13 818	100	13 918	2 103	13 918		0 %
Toimintakate		-12 562	-13 818	-100	-13 918	-1 940	-13 918		0 %
Liikuntapalvelukesku									
Toimintatulo	Ulkoinen	4							-100 %
Myyntituoto	Ulkoinen								
Maksutuoto	Ulkoinen								
Tuet ja avustukset	Ulkoinen								
Vuokratuoto	Ulkoinen								
Muut toimintatuoto	Ulkoinen	4							-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintameno	Ulkoinen	1 598	1 590		1 590	38	1 590		0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	127	143		143	21	143		0 %

Palvelujen ostot	Ulkoinen	17	12	12	4	12	0 %	-31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen		2	2		2	0 %	566 %
Avustukset	Ulkoinen	1 440	1 410	1 410		1 410	0 %	-2 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	13	23	23	12	23	0 %	79 %
Toimintatulot	Sisäinen							
Toimintamenot	Sisäinen	1						-100 %
Vuokrat	Sisäinen							
Toimintatuotot	Yhteensä	4						-100 %
Toimintakulut	Yhteensä	1 599	1 590	1 590	38	1 590	0 %	-1 %
Toimintakate		-1 594	-1 590	-1 590	-38	-1 590	0 %	0 %
Liikuntapalvelukesku								
Toimintatulot	Ulkoinen	321	330	330	55	330	0 %	3 %
Myyntituotot	Ulkoinen							-100 %
Maksutuotot	Ulkoinen	319	328	328	55	330	2	1 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen							4 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	2	2	2			-2	-100 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen							-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen							
Toimintamenot	Ulkoinen	809	1 006	1 006	130	1 006	0 %	24 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	539	637	637	111	637		0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	217	304	304	16	304		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	29	39	39	2	39		0 %
Avustukset	Ulkoinen							35 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	24	26	26	1	26		0 %
Toimintatulot	Sisäinen	10						-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	2						-100 %
Vuokrat	Sisäinen							
Toimintatuotot	Yhteensä	331	330	330	55	330	0 %	0 %
Toimintakulut	Yhteensä	811	1 006	1 006	130	1 006	0 %	24 %
Toimintakate		-481	-676	-676	-75	-676	0 %	41 %
Liikuntapalvelukesku								
Toimintatulot	Ulkoinen	3 183	3 715	3 715	417	3 715	0 %	17 %
Myyntituotot	Ulkoinen	65	84	84	17	84		0 %
Maksutuotot	Ulkoinen	2 153	2 466	2 466	368	2 466		0 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen							15 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	946	1 159	1 159	32	1 159		0 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	19	7	7		7		0 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen							
Toimintamenot	Ulkoinen	7 576	8 201	-100	8 101	1 464	8 101	0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	3 108	3 266	3 266	515	3 266		0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	1 736	1 871	-30	1 841	508	1 871	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 649	1 909	-70	1 839	88	1 809	30
Avustukset	Ulkoinen							2 %

Toimintatuotot	Yhteensä	365	366	366	82	360	-6	-2 %	-1 %
Toimintakulut	Yhteensä	988	951	951	69	955	-4	0 %	-3 %
Toimintakate		-623	-586	-586	13	-595	-10	2 %	-4 %
Ohjaus ja tuki									
Toimintatulot	Ulkoinen	23	15	15	1	15		0 %	-35 %
Myyntituotot	Ulkoinen	21	15	15	1	15		0 %	-30 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1							-100 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen								
Vuokratuotot	Ulkoinen								
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	1							-100 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen								
Toimintameno	Ulkoinen	406	456	456	22	455	2	0 %	12 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	265	284	284		284		0 %	7 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	52	70	70	6	69	2	2 %	31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	76	93	93	14	93		0 %	22 %
Avustukset	Ulkoinen								
Muut toimintakulut	Ulkoinen	14	10	10	3	10		0 %	-27 %
Toimintatulot	Sisäinen	6							-100 %
Toimintameno	Sisäinen	8			1	2	-2		-82 %
Vuokrat	Sisäinen								
Toimintatuotot	Yhteensä	29	15	15	1	15		0 %	-48 %
Toimintakulut	Yhteensä	415	456	456	23	456		0 %	10 %
Toimintakate		-386	-441	-441	-22	-441		0 %	14 %

Investointiosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-3 2018	Toteutumisen-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala										
Investointimenot		1 445			1 445	125	1 045	400	28 %	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-1 445			-1 445	-125	-1 045	400	-28 %	
Kulttuurilautakunta										
Investointimenot		875			875	40	475	400	46 %	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-875			-875	-40	-475	400	-46 %	
Liikuntalautakunta										
Investointimenot		450			450	84	450			
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-450			-450	-84	-450			
Nuorisolautakunta										
Investointimenot		120			120		120			
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-120			-120		-120			



Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-3 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimiala										
Toimintatulot	10 010	8 779			8 779	1 813	9 373	594	7 %	-6 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	69 283	73 278			73 278	12 450	73 871	-593	-1 %	7 %
Toimintakate	-59 273	-64 499			-64 499	-10 637	-64 498	1	0 %	9 %
Kulttuurilautakunta										
Toimintatulot	4 855	3 855			3 855	1 022	4 465	610	16 %	-8 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	37 472	39 609			39 609	7 313	40 228	-619	-2 %	7 %
Toimintakate	-32 617	-35 754			-35 754	-6 291	-35 763	-9	0 %	10 %
Vapaa-aikatoimialan										
Toimintatulot	70					24	35	35		-50 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	8 829	11 976			11 976	2 520	12 008	-31	0 %	36 %
Toimintakate	-8 758	-11 976			-11 976	-2 495	-11 972	4	0 %	37 %
Projektit										
Toimintatulot	290					174	207	207		-29 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	319	57			57	39	260	-203	-356 %	-18 %
Toimintakate	-29	-57			-57	135	-54	4	-6 %	86 %
Kaupunginteatteri (n)										
Toimintatulot										
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot										
Toimintakate										
Kaupunginork. ja kon										
Toimintatulot	1 085	866			866	148	883	17	2 %	-19 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	6 203	5 767			5 767	983	5 801	-34	-1 %	-6 %
Toimintakate	-5 118	-4 902			-4 902	-835	-4 918	-17	0 %	-4 %
Turun kaupunginkirja										
Toimintatulot	684	753			753	77	753		0 %	10 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	11 542	11 611			11 611	2 034	11 611		0 %	1 %
Toimintakate	-10 859	-10 858			-10 858	-1 958	-10 858		0 %	0 %
Museokeskus (nettoyk)										
Toimintatulot	2 726	2 237			2 237	600	2 587	351	16 %	-5 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	10 579	10 198			10 198	1 738	10 548	-351	-3 %	0 %
Toimintakate	-7 853	-7 961			-7 961	-1 138	-7 961		0 %	1 %

Liikuntalautakunta

Toimintatulot	3 980	4 045		4 045	637	4 045		0 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	22 836	24 651		24 651	3 739	24 615	36	0 %	8 %
Toimintakate	-18 856	-20 606		-20 606	-3 102	-20 570	36	0 %	9 %

Liikuntalautakunta y

Toimintatulot	238				163				-100 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	12 800	13 818	100	13 918	2 103	13 918		0 %	9 %
Toimintakate	-12 562	-13 818	-100	-13 918	-1 940	-13 918		0 %	11 %

Liikuntapalvelukesku

Toimintatulot	4								-100 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	1 599	1 590		1 590	38	1 590		0 %	-1 %
Toimintakate	-1 594	-1 590		-1 590	-38	-1 590		0 %	0 %

Liikuntapalvelukesku

Toimintatulot	331	330		330	55	330		0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	811	1 006		1 006	130	1 006		0 %	24 %
Toimintakate	-481	-676		-676	-75	-676		0 %	41 %

Liikuntapalvelukesku

Toimintatulot	3 407	3 715		3 715	419	3 715		0 %	9 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	7 626	8 237	-100	8 137	1 468	8 101	36	0 %	6 %
Toimintakate	-4 219	-4 522	100	-4 422	-1 049	-4 386	36	-1 %	4 %

Nuorisolautakunta

Toimintatulot	1 175	879		879	154	863	-16	-2 %	-27 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	8 974	9 018		9 018	1 397	9 028	-10	0 %	1 %
Toimintakate	-7 800	-8 139		-8 139	-1 244	-8 165	-26	0 %	5 %

Nuorisosiainkeskus,

Toimintatulot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot									
Toimintakate									

Kehittäminen, johto

Toimintatulot	781	498		498	70	488	-10	-2 %	-37 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	7 572	7 610		7 610	1 305	7 616	-6	0 %	1 %
Toimintakate	-6 791	-7 112		-7 112	-1 234	-7 128	-16	0 %	5 %

Tekemällä oppiminen

Toimintatulot	365	366		366	82	360	-6	-2 %	-1 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	988	951		951	69	955	-4	0 %	-3 %
Toimintakate	-623	-586		-586	13	-595	-10	2 %	-4 %

Ohjaus ja tuki

Toimintatulot	29	15	15	1	15	0 %	-48 %
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	415	456	456	23	456	0 %	10 %
Toimintakate	-386	-441	-441	-22	-441	0 %	14 %