

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutusennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	-----------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Kulttuurilautakunta

Toimintatulot	Ulkoinen	4 687	3 776		3 776	3 631	4 191	415	11 %	-11 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	28 991	31 129	209	31 338	22 604	31 852	-514	-2 %	10 %
Toimintatulot	Sisäinen	168	79		79	234	164	85	107 %	-2 %
Toimintamenot	Sisäinen	8 481	8 480		8 480	6 296	8 481		0 %	0 %
Vuokrat	Sisäinen	7 377	7 284		7 284	5 469	7 284		0 %	-1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	4 855	3 855		3 855	3 865	4 355	499	13 %	-10 %
Toimintakulut	Yhteensä	37 472	39 609	209	39 819	28 900	40 333	-514	1 %	8 %
Toimintakate		-32 617	-35 754	-209	-35 963	-25 035	-35 978	-15	0 %	10 %

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

Investointimenot		485	875		875	195	475	400	46 %	-2 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-485	-875		-875	-195	-475	400	-46 %	-2 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Vapaa-aikatoimialan hallinto											
Toimintatulot	Ulkoinen	68					55	59	59		-14 %
Myyntituotot	Ulkoinen	42					26	30	30		-28 %
Maksutuotot	Ulkoinen										
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	26					28	28	28		7 %
Vuokratuotot	Ulkoinen										-3 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen						1	1	1		
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	8 552	11 754	205		11 959	8 266	11 683	276	2 %	37 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	2 340	2 565	205		2 770	1 736	2 564	206	7 %	10 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	341	674			674	192	674		0 %	98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	84	154			154	22	120	34	22 %	43 %
Avustukset	Ulkoinen	5 646	8 061			8 061	6 189	8 061		0 %	43 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	142	300			300	128	264	36	12 %	86 %
Toimintatulot	Sisäinen	2									-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	277	222			222	188	222		0 %	-20 %
Vuokrat	Sisäinen	94	94			94	71	94		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	70					55	59	59		-16 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 829	11 976	205		12 181	8 454	11 905	276	-2 %	35 %
Toimintakate		-8 758	-11 976	-205		-12 181	-8 400	-11 846	335	-3 %	35 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Projektit											
Toimintatulot	Ulkoinen	290					361	270	270		-7 %
Myyntituotot	Ulkoinen	79									-100 %
Maksutuotot	Ulkoinen										
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	211					251	160	160		-24 %
Vuokratuotot	Ulkoinen										
Muut toimintatuotot	Ulkoinen						110	110	110		
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	319	57			57	190	246	-189	-331 %	-23 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	160					107	146	-146		-9 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	143	57			57	70	100	-43	-75 %	-30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	13					9				-100 %
Avustukset	Ulkoinen										
Muut toimintakulut	Ulkoinen	3					4				-100 %
Toimintatulot	Sisäinen										
Toimintamenot	Sisäinen										
Vuokrat	Sisäinen										
Toimintatuotot	Yhteensä	290					361	270	270		-7 %
Toimintakulut	Yhteensä	319	57			57	190	246	-189	331 %	-23 %
Toimintakate		-29	-57			-57	170	24	81	-142 %	-184 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)											
Toimintatulot	Ulkoinen	984	787			787	556	804	17	2 %	-18 %
Myyntituotot	Ulkoinen	240	185			185	95	186	1	0 %	-23 %
Maksutuotot	Ulkoinen	429	465			465	382	491	26	6 %	14 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	125									-100 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	158	135			135	79	125	-10	-7 %	-21 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	31	2			2		2		0 %	-94 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	5 416	5 106			5 106	3 492	5 153	-47	-1 %	-5 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 365	4 342			4 342	2 911	4 196	146	3 %	-4 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	714	504			504	389	661	-157	-31 %	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	81	81			81	48	81		0 %	0 %
Avustukset	Ulkoinen	23									-100 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	233	179			179	145	215	-36	-20 %	-8 %
Toimintatulot	Sisäinen	101	79			79	4	83	4	5 %	-18 %
Toimintamenot	Sisäinen	788	662			662	497	662	0	0 %	-16 %
Vuokrat	Sisäinen	698	592			592	445	592		0 %	-15 %
Toimintatuotot	Yhteensä	1 085	866			866	560	887	21	2 %	-18 %
Toimintakulut	Yhteensä	6 203	5 767			5 767	3 989	5 814	-47	1 %	-6 %
Toimintakate		-5 118	-4 902			-4 902	-3 429	-4 928	-26	1 %	-4 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Turun kaupunginkirjasto											
Toimintatulot	Ulkoinen	680	753			753	589	751	-2	0 %	10 %
Myyntituotot	Ulkoinen	210	153			153	54	134	-19	-12 %	-36 %
Maksutuotot	Ulkoinen	9	10			10	3	7	-3	-30 %	-26 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	141	250			250	300	300	50	20 %	113 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	15	20			20	8	12	-8	-40 %	-21 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	304	320			320	224	298	-22	-7 %	-2 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	8 172	8 137	5		8 142	5 944	8 135	7	0 %	0 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	5 777	5 875	5		5 880	4 222	5 759	121	2 %	0 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	740	713			713	521	690	23	3 %	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 587	1 496			1 496	1 161	1 621	-125	-8 %	2 %
Avustukset	Ulkoinen										
Muut toimintakulut	Ulkoinen	68	53			53	41	65	-12	-24 %	-4 %
Toimintatulot	Sisäinen	4					3				-100 %
Toimintamenot	Sisäinen	3 370	3 475			3 475	2 588	3 475		0 %	3 %
Vuokrat	Sisäinen	2 902	2 924			2 924	2 193	2 924		0 %	1 %
Toimintatuotot	Yhteensä	684	753			753	591	751	-2	0 %	10 %
Toimintakulut	Yhteensä	11 542	11 611	5		11 616	8 532	11 610	7	0 %	1 %
Toimintakate		-10 859	-10 858	-5		-10 863	-7 940	-10 859	4	0 %	0 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Museokeskus (nettoyksikkö)											
Toimintatulot	Ulkoinen	2 665	2 237			2 237	2 071	2 308	71	3 %	-13 %
Myyntituotot	Ulkoinen	530	571			571	394	448	-123	-21 %	-16 %
Maksutuotot	Ulkoinen	1 376	1 131			1 131	1 022	1 138	7	1 %	-17 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	122	32			32	145	146	114	356 %	20 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	263	304			304	210	277	-27	-9 %	5 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	374	200			200	300	300	100	50 %	-20 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	6 533	6 075			6 075	4 712	6 636	-560	-9 %	2 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 735	4 814			4 814	3 643	4 872	-58	-1 %	3 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	979	511			511	567	915	-404	-79 %	-7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	678	491			491	419	605	-114	-23 %	-11 %
Avustukset	Ulkoinen						1	1	-1		
Muut toimintakulut	Ulkoinen	141	259			259	82	243	16	6 %	72 %
Toimintatulot	Sisäinen	61					227	81	81		32 %
Toimintamenot	Sisäinen	4 046	4 122			4 122	3 023	4 123		0 %	2 %
Vuokrat	Sisäinen	3 682	3 674			3 674	2 761	3 674		0 %	0 %
Toimintatuotot	Yhteensä	2 726	2 237			2 237	2 299	2 389	152	7 %	-12 %
Toimintakulut	Yhteensä	10 579	10 198			10 198	7 735	10 758	-561	6 %	2 %
Toimintakate		-7 853	-7 961			-7 961	-5 437	-8 370	-409	5 %	7 %