

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Kulttuurilautakunta

Toimintatuotot	4 255	3 446		26	3 472	3 939	467	13 %	-7 %
Myyntituotot	961	926		23	949	981	32	3 %	2 %
Maksutuotot	1 697	1 431			1 431	1 527	-96	7 %	-10 %
Tuet ja avustukset	711	175			175	478	-304	174 %	-33 %
Vuokratuotot	420	530		3	533	464	69	-13 %	11 %
Muut toimintatuotot	466	384			384	488	-104	27 %	5 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	36 482	36 420	-179	26	36 267	36 709	-442	1 %	1 %
Henkilöstökulut	17 881	18 364		-90	18 273	18 632	-358	2 %	4 %
Palvelujen ostot	3 881	3 591		-1	3 590	3 681	-92	3 %	-5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628	2 229		-46	2 183	2 230	-48	2 %	-15 %
Avustukset	4 962	4 990		58	5 048	5 049	-1	0 %	2 %
Muut toimintakulut	7 131	7 246	-179	106	7 173	7 116	57	-1 %	0 %
Toimintakate	-32 227	-32 974	179		-32 795	-32 770	25	0 %	2 %

Turun kaupunginkirjasto

Toimintatuotot	1 154	721		26	747	1 047	300	40 %	-9 %
Myyntituotot	234	95		23	118	212	94	79 %	-9 %
Maksutuotot	81	73			73	73		0 %	-10 %
Tuet ja avustukset	460	157			157	364	-207	132 %	-21 %
Vuokratuotot	14	36		3	39	39		0 %	176 %
Muut toimintatuotot	364	360			360	360		0 %	-1 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	12 076	11 560		-196	11 364	11 665	-301	3 %	-3 %
Henkilöstökulut	5 815	5 816		-122	5 694	5 906	-212	4 %	2 %
Palvelujen ostot	1 501	1 313		-5	1 308	1 380	-72	6 %	-8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 884	1 529		-69	1 461	1 537	-76	5 %	-18 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	2 877	2 901			2 901	2 842	60	-2 %	-1 %
Toimintakate	-10 923	-10 839		222	-10 617	-10 618	-1	0 %	-3 %

Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)

Toimintatuotot	965	937			937	937		0 %	-3 %
Myyntituotot	215	230			230	230		0 %	7 %
Maksutuotot	521	500			500	519	-19	4 %	0 %
Tuet ja avustukset	70								-100 %
Vuokratuotot	150	200			200	180	20	-10 %	20 %
Muut toimintatuotot	9	7			7	8	-1	14 %	-15 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	6 302	6 132	180	-106	6 206	6 206		0 %	-2 %
Henkilöstökulut	4 193	4 466		39	4 505	4 505		0 %	7 %
Palvelujen ostot	850	587		35	622	622		0 %	-27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111	79			79	79		0 %	-29 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	1 148	1 000	180	-180	1 000	1 000		0 %	-13 %
Toimintakate	-5 337	-5 195	-180	106	-5 269	-5 269		0 %	-1 %

Kaupunginteatteri (nettoyksikko)

Toimintatuotot	26								-100 %
Myyntituotot									
Maksutuotot	23								-100 %
Tuet ja avustukset	1								-100 %
Vuokratuotot	2								-100 %
Muut toimintatuotot									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	3 659								-100 %
Henkilöstökulut	8								-100 %
Palvelujen ostot	6								-100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									-100 %
Avustukset	3 656								-100 %
Muut toimintakulut	-11								-100 %
Toimintakate	-3 633								-100 %

Kulttuurilautakunnan avustukset

Toimintatuotot	
Myyntituotot	
Maksutuotot	
Tuet ja avustukset	
Vuokratuotot	

Muut toimintatuotot								
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	1 304	4 990	58	5 048	5 048		0 %	287 %
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset	1 304	4 990	58	5 048	5 048		0 %	287 %
Muut toimintakulut								
Toimintakate	-1 304	-4 990	-58	-5 048	-5 048		0 %	287 %

Kaupunkikulttuuri

Toimintatuotot	50				76	76		52 %
Myyntituotot	6				2	2		-71 %
Maksutuotot	36							-100 %
Tuet ja avustukset	7				74	-74		906 %
Vuokratuotot								-100 %
Muut toimintatuotot								
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	586	721	-78	643	692	-49	8 %	18 %
Henkilöstökulut	225	220		220	242	-22	10 %	8 %
Palvelujen ostot	302	358	-55	304	324	-21	7 %	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21	59		59	65	-7	12 %	210 %
Avustukset					1	-1		
Muut toimintakulut	39	84	-24	61	60	1	-1 %	53 %
Toimintakate	-536	-721	78	-643	-616	27	-4 %	15 %

Museokeskus (nettoyksikko)

Toimintatuotot	2 016	1 788		1 788	1 847	59	3 %	-8 %	
Myyntituotot	464	601		601	507	-94	-16 %	9 %	
Maksutuotot	1 035	858		858	935	-77	9 %	-10 %	
Tuet ja avustukset	173	18		18	40	-23	130 %	-77 %	
Vuokratuotot	253	294		294	245	49	-17 %	-3 %	
Muut toimintatuotot	92	17		17	120	-103	606 %	30 %	
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	9 210	8 987	315	-147	9 154	9 214	-59	1 %	0 %
Henkilöstökulut	4 896	4 878		30	4 908	4 999	-92	2 %	2 %
Palvelujen ostot	885	789		89	878	877	1	0 %	-1 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	587	473		19	492	457	35	-7 %	-22 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	2 842	2 846	315	-285	2 876	2 880	-4	0 %	1 %
Toimintakate	-7 194	-7 199	-315	147	-7 366	-7 366		0 %	2 %

Vapaa-aikatoimialan hallinto

Toimintatuotot	43					31	31		-28 %
Myyntituotot	43					31	31		-29 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									102 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	3 344	4 030	-674	495	3 851	3 883	-32	1 %	16 %
Henkilöstökulut	2 744	2 984		-37	2 947	2 979	-32	1 %	9 %
Palvelujen ostot	339	543		-66	478	478		0 %	41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	89		3	92	92		0 %	268 %
Avustukset	2								-100 %
Muut toimintakulut	235	415	-674	594	335	335		0 %	43 %
Toimintakate	-3 301	-4 030	674	-495	-3 851	-3 852	-1	0 %	17 %

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

Investointikulut	280	435			435	467	-32	7 %	67 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						15	15		

Pysyvien vastaavien luovutustuotot								
NETTO	-280	-435	-435	-452	-17	4 %	61 %	