

	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
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Kulttuurilautakunta									
Toimintatulot	4 255	3 446		48	3 494	3 942	448	13 %	-7 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	36 482	36 420	-255	48	36 213	36 179	-34	0 %	-1 %
Toimintakate	-32 227	-32 974	255		-32 719	-32 237	482	-1 %	0 %
Investointiosa (1.000 €)									
Kulttuurilautakunta									
Investointikulut	280	435			435	430	5	-1 %	53 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						15	15		
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-280	-435			-435	-415	20	-5 %	48 %

	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
Käyttötalousosa (1.000 €)									
Kulttuurilautakunta									
Toimintatulot	4 255	3 446		48	3 494	3 942	448	13 %	-7 %
Myyntituotot	961	926		25	951	901	-51	-5 %	-6 %
Maksutuotot	1 697	1 431		20	1 451	1 587	136	9 %	-6 %
Tuet ja avustukset	711	175			175	609	435	249 %	-14 %
Vuokratuotot	420	530		3	533	415	-118	-22 %	-1 %
Muut toimintatuotot	466	384			384	430	46	12 %	-8 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	36 482	36 420	-255	48	36 213	36 179	-34	0 %	-1 %
Henkilöstökulut	17 881	18 364	17	-90	18 290	18 328	38	0 %	3 %
Palvelujen ostot	3 881	3 591		-65	3 526	3 505	-21	-1 %	-10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628	2 229		-46	2 183	2 244	61	3 %	-15 %
Avustukset	4 962	4 990		51	5 041	5 041	0	0 %	2 %
Muut toimintakulut	7 131	7 246	-272	199	7 173	7 061	-112	-2 %	-1 %
Toimintakate	-32 227	-32 974	255		-32 719	-32 237	482	-1 %	0 %

	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
Turun kaupunginkirjasto									
Toimintatulot	1 154	721		26	747	1 049	302	40 %	-9 %
Myyntituotot	234	95		23	118	212	94	79 %	-9 %
Maksutuotot	81	73			73	69	-4	-5 %	-15 %
Tuet ja avustukset	460	157			157	419	262	167 %	-9 %
Vuokratuotot	14	36		3	39	17	-22	-57 %	17 %
Muut toimintatuotot	364	360			360	333	-27	-8 %	-9 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	12 076	11 560	3	-216	11 346	11 492	146	1 %	-5 %
Henkilöstökulut	5 815	5 816	3	-122	5 697	5 816	119	2 %	0 %
Palvelujen ostot	1 501	1 313		-26	1 287	1 280	-7	-1 %	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 884	1 529		-69	1 461	1 561	100	7 %	-17 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	2 877	2 901			2 901	2 836	-66	-2 %	-1 %
Toimintakate	-10 923	-10 839	-3	242	-10 599	-10 443	156	-1 %	-4 %

	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
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)									
Toimintatulot	965	937		7	944	925	-19	-2 %	-4 %
Myyntituotot	215	230		2	232	200	-32	-14 %	-7 %
Maksutuotot	521	500		5	505	450	-55	-11 %	-14 %
Tuet ja avustukset	70					115	115		64 %
Vuokratuotot	150	200			200	150	-50	-25 %	0 %
Muut toimintatuotot	9	7			7	10	3	43 %	6 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	6 302	6 132	189	-109	6 212	6 193	-19	0 %	-2 %
Henkilöstökulut	4 193	4 466	9	39	4 514	4 431	-84	-2 %	6 %
Palvelujen ostot	850	587		32	619	610	-9	-1 %	-28 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	111	79			79	100	21	26 %	-10 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	1 148	1 000	180	-180	1 000	1 053	53	5 %	-8 %
Toimintakate	-5 337	-5 195	-189	116	-5 268	-5 268		0 %	-1 %

	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
Kulttuurilautakunnan avustukset									
Toimintatulot									
Myyntituotot									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	1 304	4 990		51	5 041	5 041		0 %	287 %
Henkilöstökulut									
Palvelujen ostot									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Avustukset	1 304	4 990		51	5 041	5 041		0 %	287 %
Muut toimintakulut									
Toimintakate	-1 304	-4 990		-51	-5 041	-5 041		0 %	287 %

	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
Kaupunkikulttuuri									
Toimintatulot	50					27	27		-47 %
Myyntituotot	6					2	2		-71 %
Maksutuotot	36								-100 %
Tuet ja avustukset	7					25	25		238 %
Vuokratuotot									-100 %
Muut toimintatuotot									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	586	721		-118	603	602	-1	0 %	3 %
Henkilöstökulut	225	220			220	220		0 %	-2 %
Palvelujen ostot	302	358		-95	264	264		0 %	-13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21	59			59	59		0 %	177 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	39	84		-24	61	60		-1 %	54 %
Toimintakate	-536	-721		118	-603	-575	28	-5 %	7 %

	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
Museokeskus (nettoyksikko)									
Toimintatulot	2 016	1 788		15	1 803	1 910	107	6 %	-5 %
Myyntituotot	464	601			601	456	-145	-24 %	-2 %
Maksutuotot	1 035	858		15	873	1 068	195	22 %	3 %
Tuet ja avustukset	173	18			18	51	33	188 %	-71 %
Vuokratuotot	253	294			294	248	-46	-16 %	-2 %
Muut toimintatuotot	92	17			17	87	70	412 %	-6 %
Valmisteverastojen muutos Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	9 210	8 987	320	-147	9 159	9 121	-38	0 %	-1 %
Henkilöstökulut	4 896	4 878	5	30	4 912	4 884	-28	-1 %	0 %
Palvelujen ostot	885	789		89	878	873	-5	-1 %	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	587	473		19	492	474	-19	-4 %	-19 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	2 842	2 846	315	-285	2 876	2 890	13	0 %	2 %
Toimintakate	-7 194	-7 199	-320	162	-7 356	-7 211	145	-2 %	0 %
Vapaa-aikatoimialan hallinto									
Toimintatulot	43					31	31		-28 %
Myyntituotot	43					31	31		-29 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot									32 %
Valmisteverastojen muutos Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	3 344	4 030	-767	588	3 851	3 729	-122	-3 %	12 %
Henkilöstökulut	2 744	2 984		-37	2 947	2 978	31	1 %	9 %
Palvelujen ostot	339	543		-66	478	478		0 %	41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25	89		3	92	51	-41	-44 %	104 %
Avustukset	2								-100 %
Muut toimintakulut	235	415	-767	687	335	222	-113	-34 %	-5 %
Toimintakate	-3 301	-4 030	767	-588	-3 851	-3 698	153	-4 %	12 %