

**HELSINGIN KULTTUURIKESKUKSEN JA SAVOY-YKSIKÖN
TILIEN KÄYTTÖ 31.12.2013**

	Määräraha Euroa	Toteutuma 31.12.2013 Euroa	Saldo 31.12.2013 Euroa	Käyttö %	Ylitys- oikeudet ja alakohtien väliset siirrot	Saldo 31.12. siirtojen ja ylitys- oikeuksien jälkeen
4 17 01 KULTTUURIKESKUS						
Myyntitulot	157 000,00	184 350,68	-27 350,68	117,4	60 000,00	
Maksutulot	114 000,00	113 883,60	116,40	99,9		
Tuet ja avustukset	5 000,00	61 876,10	-56 876,10	1237,5		
Vuokratulot	294 000,00	319 185,43	-25 185,43	108,6		
Muut tulot	52 000,00	77 442,02	-25 442,02	148,9		
- Ulkopuolisin varoin rahoitettu toiminta	90 000,00	91 800,00	-1 800,00	102,0		
Tulot yhteensä	712 000,00	848 537,83	-136 537,83	119,2	60 000,00	
Palkat	4 206 349,00	4 144 311,12	62 037,88	98,5		62 037,88
Henkilösivumenot	1 439 513,00	1 410 283,73	29 229,27	98,0		29 229,27
Palvelujen ostot	3 133 996,00	3 075 059,34	58 936,66	96,3	60 000,00	106 810,43
					¹⁾ -12 126,23	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	329 733,00	309 734,91	19 998,09	93,9		19 998,09
Vuokrat	3 468 748,00	3 446 799,93	21 948,07	99,4		21 948,07
Muut menot	23 660,00	35 786,23	-12 126,23	100,0 ¹⁾	12 126,23	0,00
Menot yhteensä	12 601 999,00	12 421 975,26	180 023,74	98,1	60 000,00	240 023,74
Toimintakate	-11 889 999,00	-11 573 437,43	-316 561,57	97,3		
Poistot	398 000,00	405 122,34	-7 122,34	101,8		
Tilikauden tulos	-12 287 999,00	-11 978 559,77	-309 439,23		60 000,00	249 439,23

¹⁾ Siirto palvelujen ostoista - 12 126,23 muut menot tilille +12 126,23

4 17 02 SAVOY-YKSIKKÖ

Myyntitulot	231 996,00	330 018,15	-98 022,15	142,3		
Maksutulot	45 996,00	68 686,92	-22 690,92	149,3		
Vuokratulot	229 992,00	244 089,15	-14 097,15	106,1		
Muut tulot	0,00	19 845,14	-19 845,14			
Tulot yhteensä	507 984,00	662 639,36	-154 655,36	130,4		
Palkat	518 499,00	610 073,89	-91 574,89	117,7		
Henkilösivumenot	177 617,00	159 479,66	18 137,34	89,8		
Palvelujen ostot	267 370,00	355 413,39	-88 043,39	132,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 278,00	28 329,48	8 948,52	76,0		
Vuokrat	363 736,00	366 442,31	-2 706,31	100,7		
Muut menot	1 500,00	715,35	784,65	47,7		
Menot yhteensä	1 366 000,00	1 520 454,08	-154 454,08	111,3		
Toimintakate	-858 016,00	-857 814,72	-201,28	100,0		
Poistot	0,00	0,00	0,00	0,0		
Tilikauden tulos	-858 016,00	-857 814,72	-201,28			

	Määräraha Euroa	Toteutuma 31.12.2013 Euroa	Saldo 31.12.2013 Euroa	Käyttö %	Ylitys- oikeudet ja alakohtien väliset siirrot
4 17 03 YHTEISÖJEN TUKEMINEN					
Avustukset	12 673 000,00	12 634 280,53	38 719,47	99,7	
Menot yhteensä	12 673 000,00	12 634 280,53	38 719,47	99,7	

4 17 04 AVUSTUKSET TEATTERILAIN PIIRIIN KUULUVILLE AMMATTITEATTEREILLE					
Avustukset	4 208 000,00	4 150 934,93	57 065,07	98,6	
Menot yhteensä	4 208 000,00	4 150 934,93	57 065,07	98,6	

INVESTOINTIOSA

	Määräraha Euroa	Toteutuma 31.12.2013 Euroa	Saldo 31.12.2013 Euroa	Käyttö %	Ylitys- oikeudet ja alakohtien väliset siirrot
8 09 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA					
20 Kulttuuritoimi	400 000,00	453 358,79	-53 358,79	113,3	
Menot yhteensä	400 000,00	453 358,79	-53 358,79	113,3	54 000,00