

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
 VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunginmuseon johtokunta
 Esityslista, kohta x, liite 1,
 sivu 1

KÄYTTÖTALOUS 4 18 00

	Tulosbudjetti 2011	Ylitysoikeus / lisämääräraha	Tilinpäätös 2011	Erotus tb - tp
Myyntituotot	167 000		247 745	80 745
Maksutuotot	5 000		17 406	12 406
Tuet ja avustukset	37 000		94 500	57 500
Vuokratulot	137 000		146 777	9 777
Muut tulot	2 000		10 673	8 673
Tulot yhteensä	348 000		517 101	169 101
Palkat	2 715 600	35 100	2 757 343	-6 643
Muut henkilöstömenot	927 752	11 900	944 736	-5 084
Palvelujen ostot	1 074 092	59 000	1 045 122	87 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	300 400	9 536	347 270	-37 334
Avustukset	5 000	33 860	38 860	0
Vuokrat	2 150 700	1 000	2 169 450	-17 750
Muut menot	7 456		28 397	-20 941
Menot yhteensä	7 181 000	150 396	7 331 178	218
Toimintakate	-6 833 000	-150 396	-6 814 077	-169 319
Poistot	200 000		161 362	-38 638
Tilikauden tulos	-7 033 000		-6 975 439	-207 957

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunginmuseon johtokunta
Esityslista , kohta x, liite 1,
sivu 2

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA 8 09 21

	Talousarvio 2011	Ylitysoikeus / lisämääräraha	Tilinpäätös 2011	Erotus tb - tp
atk-hankinnat - tietokoneohjelmisto - atk-laitteet	30 000		55 136 27 921 27 215	-25 136
palvelinlaitteistot	24 000			24 000
muu kalusto			9 844	
filmiskanneri	20 000		7 953	12 047
hyllitys	50 000		60 910	-10 910
	124 000	0	123 999	1

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
VUODEN 2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunginmuseon johtokunta
Esityslista , kohta x, liite 1,
sivu 3

TUNNUSLUVUT

	2009	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.12.2011
Suoritetavoitteet				
Tutkimustoimintojen lkm	16 994	46 999	12 500	26 849
Asiantuntijapalvelujen lkm	13 191	9 682	9 500	13 032
Tehokkuus/taloudellisuus				
Menot euro/asukas	12,65	12,48	12,44	12,31
Toiminnan laajuustiedot				
Asiakkaiden lkm	232 471	257 540	230 000	214 520
Voimavarat				
Henkilöstön määrä	67	72	72	70
Tuottavuus (2008=100)	112	512	111	96
Sitova toiminnallinen tavoite				
Aukiolotunnit	12 379	12 852	8 800	9 320