

HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI

Talousarvion toteutuminen 2014, Ennuste 4

41901 Käyttötalous

TOIMINTATULOT	TOT 2013	TA 2014	TOT 15.11.	ENN 2014	ERO EN-BU
Myyntituotot	1 461,4	1 443,0	985,0	1 324,9	-118,1
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokratulot	0,0	1,0	0,8	0,8	-0,2
Muut toiminnnan tuotot	30,2	70,0	26,0	35,0	-35,0
Tuotot yhteensä	1 491,6	1 514,0	1 011,8	1 360,7	-153,3
TOIMINTAMENOT	TOT 2013	TA 2014	TOT 15.11.	ENN 2014	ERO EN-BU
Palkat ja palkkiot	-6 132,2	-6 222,0	-5 602,1	-6 204,9	17,1
Muut henkilöstökulut	-2 045,0	-2 070,0	-1 801,5	-2 028,7	41,3
Palvelujen ostot	-2 530,9	-2 376,0	-2 220,0	-2 677,0	-301,0
Aineet ja tarvikkeet	-258,3	-202,0	-133,4	-177,0	25,0
Avustukset yhteisöille	25,1	0,0	-27,2	-27,2	-27,2
Vuokrat	-1 170,4	-1 664,0	-1 023,4	-1 231,5	432,5
Muut kulut	-11,8	-33,0	-9,3	-22,9	10,1
Kulut yhteensä	-12 123,5	-12 567,0	-10 816,9	-12 369,2	197,8
TOIMINTAKATE	-10 631,9	-11 053,0	-9 805,0	-11 017,4	35,6
Poistot	-215,1	-92,0	-112,4	-132,6	-40,6
TILIKAUDEN TULOS	-10 847,0	-11 145,0	-9 917,4	-11 150,0	-5,0

41902 Ulkomaan matkat

TOIMINTATULOT	TOT 2013	TA 2014	TOT 15.11.	ENN 2014	ERO EN-BU
Myyntituotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokratuotot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toiminnan tuotot	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Tuotot yhteensä	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
TOIMINTAMENOT	TOT 2013	TA 2014			
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	0,0	-250,0	-215,6	-215,6	34,4
Aineet ja tarvikkeet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokrat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut kulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulut yhteensä	0,0	-250,0	-215,6	-215,6	34,4
TOIMINTAKATE	0,0	-150,0	-115,6	-115,6	34,4
TILIKAUDEN TULOS	0,0	-150,0	-115,6	-115,6	34,4

TALOUSARVIOKOHTA 419 YHTEENSÄ

TALOUSARVIOKOHTA 419	TOT 2013	TA 2014	TOT 15.11.	ENN 2014	ERO EN-BU
TOIMINTATULOT	1 491,6	1 614,0	1 111,8	1 460,7	-153,3
TOIMINTAMENOT	-12 123,5	-12 817,0	-11 032,5	-12 584,8	232,2
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 631,9	-11 203,0	-9 920,7	-11 124,1	78,9
VALTION OSUUDET	2 655,6	2 740,7	0,0	2 740,7	0,0
INVESTOINNIT	-200,0	-187,0	-4,5	-30,0	157,0

TUNNUSLUVUT 419

Konserttilajit	TOT 2013	TA 2014	TOT 19.11.	ENN 2014	ERO EN-BU
Sinfoniakonsertit	55	47	41	48	1
Viihdekonsertit	7	6	5	5	-1
Lastenkonsertit	100	40	59	59	19
Muut konsertit	3	2	1	1	-1
Tilaukskonsertit	3	1	0	0	-1
Ulkomaiset konsertit	0	10	10	10	0
Kamarimusiikkikonsertit	3	5	4	4	-1
					0
Yhteensä	171	111	120	127	16
Kokonaiskuulijamäärä	122162	102000	103 750	114 749	12 749
Täyttöaste	89,8	94,0	90,0	92,0	-2,0
Avoimet kenraaliharjoitukset			26	28	
- Kuulijoita kenraaliharjoituksissa			14752	15536	