

HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI  
Tulosbudjetti 2016

**41901 Käyttötalous**

	TA 2015	ENN 2015	EHD 2016	TA 2016	TUBU 2016
<b>TOIMINTATULOT</b>					
Myyntituotot	1 500,0	1 250,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Vuokratulot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Muut toiminnnan tuotot	70,0	59,0	90,0	90,0	90,0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 571,0</b>	<b>1 310,0</b>	<b>1 541,0</b>	<b>1 581,0</b>	<b>1 581,0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
Palkat ja palkkiot	-6 283,0	-6 312,0	-6 283,0	-6 283,0	-6 300,0
Muut henkilöstökulut	-2 084,0	-2 042,0	-2 084,0	-2 084,0	-2 095,0
Palvelujen ostot	-2 280,0	-2 181,0	-2 375,0	-2 253,0	-2 373,0
Aineet ja tarvikkeet	-198,0	-92,0	-198,0	-198,0	-125,0
Avustukset yhteisöille	-27,0	-33,0	-29,0	-29,0	-29,0
Vuokrat	-1 457,0	-1 541,0	-1 825,0	-1 898,0	-1 825,0
Muut kulut	-23,0	-12,9	-23,0	-25,0	-23,0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-12 352,0</b>	<b>-12 213,9</b>	<b>-12 817,0</b>	<b>-12 770,0</b>	<b>-12 770,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 781,0</b>	<b>-10 903,9</b>	<b>-11 276,0</b>	<b>-11 189,0</b>	<b>-11 189,0</b>
<b>Poistot</b>	<b>-198,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 979,0</b>	<b>-10 933,9</b>	<b>-11 486,0</b>	<b>-11 399,0</b>	<b>-11 269,0</b>

**41902 Ulkomaan matkat**

	TA 2015	ENN 2015	EHD 2016	TA 2016	TUBU 2016
<b>TOIMINTATULOT</b>					
Myyntituotot	170,0	250,0	30,0	30,0	30,0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>170,0</b>	<b>250,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
Palvelujen ostot	-450,0	-457,6	-135,0	-135,0	-135,0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-450,0</b>	<b>-457,6</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280,0</b>	<b>-207,6</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-280,0</b>	<b>-207,6</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-105,0</b>

**TALOUSARVIOKOHTA 419 YHTEENSÄ**

<b>TOIMINTATULOT</b>	<b>1741,0</b>	<b>1560,0</b>	<b>1571,0</b>	<b>1611,0</b>	<b>1611,0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-12802,0</b>	<b>-12671,5</b>	<b>-12952,0</b>	<b>-12905,0</b>	<b>-12905,0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-11061,0</b>	<b>-11111,5</b>	<b>-11381,0</b>	<b>-11294,0</b>	<b>-11294,0</b>
<b>POISTOT</b>	<b>-198,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-210,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11259,0</b>	<b>-11141,5</b>	<b>-11591,0</b>	<b>-11504,0</b>	<b>-11374,0</b>
<b><u>80926 Investoinnit</u></b>	<b>-85,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

**TUNNUSLUVUT 419**

<b>Konserttilajit</b>	<b>TA 2015</b>	<b>ENN 2015</b>	<b>EHD 2016</b>	<b>TA 2016</b>	<b>TUBU 2016</b>
<b>Sinfoniakonsertit</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
Viihdekonsertit	7	7	4	4	4
Lastenkonsertit	40	34	5	5	5
Muut konsertit	0	4	0	0	0
Tilaukskonsertit	1	2	3	3	3
Ulkomaiset konsertit	5	7	3	3	3
Kamarimusiikkikonsertit	5	4	5	5	5
Avoimet kenraaliharjoitukset		23	20	20	20
<b>Yhteensä</b>	<b>101</b>	<b>127</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>Kokonaiskuulijamäärä</b>	<b>100000</b>	<b>118000</b>	<b>110000</b>	<b>110000</b>	<b>110000</b>
<b>Täyttöaste</b>	<b>90,0</b>	<b>89,1</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>Resurssit</b>					
Toimiston henkilöstö	12	12	12	12	12
Orkesterin henkilöstö	102	102	102	102	102
Yhteensä	114	114	114	114	114