

HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI

Talousarvion toteutuminen 11/2015

Talousarvioennuste 4-2015

Vuoden 2015 toteuma ja ennuste perustuvat kirjanpidon tilanteeseen 6.12.2015

Vuoden 2014 marraskuun toteuma perustuu lopulliseen kirjanpitoon

41901 Käyttötalous

	TOT 2014	TOT 11-2014	TA 2015	TOT 11-2015	ENN 2015
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	1 134,7	1 051,6	1 500,0	1 181,7	1 250,0
Tuet ja avustukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokratulot	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Muut toiminnnan tuotot	32,0	32,0	70,0	43,3	59,0
Tuotot yhteensä	1 166,7	1 083,6	1 571,0	1 225,0	1 310,0
TOIMINTAMENOT					
Palkat ja palkkiot	-6 341,2	-5 743,0	-6 283,0	-5 580,3	-6 312,0
Muut henkilöstökulut	-2 031,8	-1 745,8	-2 084,0	-1 730,8	-2 042,0
Palvelujen ostot	-2 706,5	-2 297,1	-2 280,0	-1 709,8	-2 181,0
Aineet ja tarvikkeet	-175,1	-131,9	-198,0	-88,0	-118,0
Avustukset yhteisöille	-27,2	0,0	-27,0	0,0	-33,0
Vuokrat	-1 502,5	-1 030,1	-1 457,0	-1 224,9	-1 541,0
Muut kulut	-17,8	-10,2	-23,0	-4,7	-12,9
Kulut yhteensä	-12 802,1	-10 958,1	-12 352,0	-10 338,5	-12 239,9
TOIMINTAKATE	-11 635,4	-9 874,5	-10 781,0	-9 113,5	-10 929,9
Poistot	-132,6	-122,7	-198,0	-23,4	-30,0
TILIKAUDEN TULOS	-11 768,0	-9 997,2	-10 979,0	-9 136,9	-10 959,9

41902 Ulkomaan matkat

	TOT 2014	TOT 11-2014	TA 2015	TOT 11-2014	ENN 2015
TOIMINTATULOT					
Myyntituotot	100,0	100,0	170,0	125,0	340,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuotot yhteensä	100,0	100,0	170,0	125,0	340,0
TOIMINTAMENOT					
Palkat ja palkkiot	0,0	0,0	0,0	-9,1	0,0
Muut henkilöstökulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Palvelujen ostot	-236,6	-75,9	-450,0	-246,6	-590,0
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	-236,6	-75,9	-450,0	-255,7	-590,0
TOIMINTAKATE	-136,6	24,1	-280,0	-130,7	-250,0
TILIKAUDEN TULOS	-136,6	24,1	-280,0	-130,7	-250,0
<u>TALOUSARVIOKOHTA 419 YHTEENSÄ</u>					
TOIMINTATULOT	1266,7	1183,6	1741,0	1350,0	1650,0
TOIMINTAMENOT	-13038,7	-11034,0	-12802,0	-10594,2	-12829,9
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11772,0	-9850,4	-11061,0	-9244,2	-11179,9
POISTOT	-132,6	-122,7	-198,0	-23,4	-30,0
TILIKAUDEN TULOS	-11904,6	-9973,1	-11259,0	-9267,6	-11209,9
<u>80926 Investoinnit</u>	-4,5	-4,5	-85,0	-55,0	-80,0

TUNNUSLUVUT 419

Konserttilajit	TOT 2014	TA 2015	TOT 11-2015	ENN 2015
Sinfoniakonsertit	47	43	44	46
Viihdekonsertit	6	7	7	7
Lastenkonsertit	52	40	34	34
Muut konsertit	5	0	1	4
Tilaukskonsertit	1	1	2	2
Ulkomaiset konsertit	10	5	4	7
Kamarimusiikkikonsertit	5	5	4	4
Avoimet kenraaliharjoitukset	25		23	23
Yhteensä	126	101	119	127
Kokonaiskuulijamäärä	121900	100000	112298	118000
Täyttöaste	91,3	90,0	89,0	89,1
Resurssit				
Toimiston henkilöstö	12	12	12	12
Orkesterin henkilöstö	102	102	102	102
Yhteensä	114	114	114	114