

HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI

Talousarvion toteutumisennuste 2-2017

<b>41901 Käyttötalous</b>					
	<b>TA 2017</b>	<b>TUBU 2017</b>	<b>TOT 31.3.2016</b>	<b>TOT 31.3.2017</b>	<b>ENN 2017</b>
<b>TOIMINTATULOT</b>					
Myyntituotot		1 300,0	544,8	526,7	1 300,0
Tuet ja avustukset		40,0	0,0	0,0	40,0
Vuokratulot		0,0	0,0	0,0	0,0
Muut toiminnnan tuotot		50,0	0,0	0,0	50,0
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 390,0</b>	<b>1 390,0</b>	<b>544,8</b>	<b>526,7</b>	<b>1 390,0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
Palkat ja palkkiot		-6 340,0	-1 485,6	-1 479,5	-6 250,0
Muut henkilöstökulut		-2 030,0	-437,7	-391,5	-2 030,0
Palvelujen ostot		-2 350,0	-337,4	-392,1	-2 250,0
Aineet ja tarvikkeet		-125,0	-13,7	-16,1	-120,0
Avustukset yhteisöille		0,0	0,0	0,0	0,0
Vuokrat		-1 826,0	-386,6	-456,3	-1 825,0
Muut kulut		-25,0	-0,4	-1,7	-12,0
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-12 696,0</b>	<b>-12 696,0</b>	<b>-2 661,4</b>	<b>-2 737,2</b>	<b>-12 487,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 306,0</b>	<b>-11 306,0</b>	<b>-2 116,6</b>	<b>-2 210,5</b>	<b>-11 097,0</b>
<b>Poistot</b>	<b>-95,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-20,3</b>	<b>-80,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 401,0</b>	<b>-11 401,0</b>	<b>-2 120,1</b>	<b>-2 230,8</b>	<b>-11 177,0</b>

(yksikkö on tuhat euroa)

<b>41902 Ulkomaan matkat</b>					
	<b>TA 2017</b>	<b>TUBU 2017</b>	<b>TOT 31.3.2016</b>	<b>TOT 31.1.2017</b>	<b>ENN 2017</b>
<b>TOIMINTATULOT</b>					
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>					
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-130,0</b>	<b>-130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>

(yksikkö on tuhat euroa)

HELSINGIN KAUPUNGINORKESTERI

Talousarvion toteutumisennuste 2-2017

<b>Talousarviokohta 419 yhteensä</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TUBU 2017</b>	<b>TOT 31.3.2016</b>	<b>TOT 31.1.2017</b>	<b>ENN 2017</b>
Tulot yhteensä	1450,0	1450,0	544,8	526,7	1400,0
Menot yhteensä	-12 826,0	-12 826,0	-2 661,4	-2 737,2	-12 567,0
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 376,0</b>	<b>-11 376,0</b>	<b>-2 116,6</b>	<b>-2 210,5</b>	<b>-11 167,0</b>
Poistot	-95,0	-95,0	-3,5	-20,3	-80,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 471,0</b>	<b>-11 471,0</b>	<b>-2 120,1</b>	<b>-2 230,8</b>	<b>-11 247,0</b>
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>-11 471,0</b>	<b>-11 471,0</b>	<b>-2 120,1</b>	<b>-2 230,8</b>	<b>-11 247,0</b>

<b>TUNNUSLUVUT 419</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TUBU 2017</b>	<b>TOT 31.3.2016</b>	<b>TOT 31.1.2017</b>	<b>ENN 2017</b>
<b>Konserttilajit</b>					
<b>Sinfoniakonsertit</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>43</b>
Viihdekonsertit	5	5	0	0	5
Lastenkonsertit	5	20	0	3	20
Muut konsertit	0	0	0	0	0
Tilaukskonsertit	1	1	0	1	1
Ulkomaiset konsertit	1	1	0	0	1
Kamarimusiikkikonsertit	20	20	2	2	20
Avoimet kenraaliharjoitukset	20	20	7	8	20
<b>Yhteensä</b>	<b>95</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>110</b>
<b>Kokonaiskuulijamäärä</b>	<b>110000</b>	<b>110000</b>	<b>28146</b>	<b>29486</b>	<b>110000</b>
<b>Täyttöaste</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>87,1</b>	<b>90,4</b>	<b>90,0</b>
<b>Resurssit</b>					
Toimiston henkilöstö	12	12	12	12	12
Orkesterin henkilöstö	102	102	102	102	102
<b>Yhteensä</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>