

Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 31.3.2014
41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2014	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2014	TOTEUMA 31.3.2014	SALDO 31.3.2014	TOT. % 31.3.2014	1. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	302 000	302 000	89 484	212 516	30 %	296 497	98 %	30 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0 %	0	0 %	
Tuet ja avustukset	0	0	4 503	-4 503	0 %	4 503	0 %	100 %
Vuokratuotot	7 000	7 000	1 779	5 221	25 %	7 000	100 %	25 %
Muut tuotot	0	0	646	-646	0 %	1 000	0 %	65 %
Tuotot yhteensä	309 000	309 000	96 412	212 588	31,2 %	309 000	100,0 %	31,2 %
Palkat ja palkkiot	2 500 000	2 500 037	548 261	1 951 776	22 %	2 494 037	100 %	22 %
Muut henkilöstökulut	824 000	817 656	182 992	634 664	22 %	817 656	100 %	22 %
Palvelujen ostot	1 433 000	1 486 822	264 482	1 222 340	18 %	1 486 822	100 %	18 %
Aineet tarvikkeet tavarat	204 000	370 122	57 448	312 674	16 %	370 122	100 %	16 %
Vuokrat	1 276 000	1 062 363	317 000	745 363	30 %	1 062 363	100 %	30 %
Muut kulut	2 000	2 000	2 905	-905	145 %	8 000	400 %	36 %
Kulut yhteensä	6 239 000	6 239 000	1 373 087	4 865 913	22,0 %	6 239 000	100,0 %	22,0 %
Toimintakate	-5 930 000	-5 930 000	-1 276 675	-4 653 325	21,5%	-5 930 000	100,0 %	21,5 %
Poistot	170 000	170 000	29 374	140 626	17,3%	120 993	71,2 %	24,3 %
Tulos	-6 100 000	-6 100 000	-1 306 049	-4 793 951	21,4%	-6 050 993	99,2 %	21,6 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2014	TOTEUMA 31.3.2014	POIKKEAMA 31.3.2014	MR- MUUTOKSET	TOT. % 31.3.2014	1. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	28 036	88 964		24 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	41 068	106 932		28 %	148 000	100 %
8092204 Muut hankinnat	205 000	3 353	201 647		2 %	205 000	100 %
8092205 Sijoitettavan taiteen hankinta	30 000	0	30 000		0 %	30 000	100 %
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ	500 000	72 458	427 542	0	14,5%	500 000	100,0 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 31.3.2014	SALDO 31.3.2014	TOT. % 31.3.2014	1. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	40 000	16 909	23 091	42 %	40 000	100 %
Muut	3 000	0	3 000	0 %	3 000	100 %
Kluuvin galleria	7 000	1 940	5 060	28 %	7 000	100 %
Yhteensä	50 000	18 849	-31 151	38 %	50 000	100 %

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 31.3.2014	SALDO 31.3.2014	TOT. % 31.3.2014	1. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	2	2	0	100 %	2	100 %
Muut	3	0	3	0 %	3	100 %
Kluuvin galleria	15	5	10	33 %	15	100 %
Yhteensä	20	7	-13	35 %	20	100 %

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 31.3.2014	SALDO 31.3.2014	TOT. % 31.3.2014	1. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tavoite	3	0	3	0 %	3	100 %