

Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 20.7.2014
41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2014	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2014	TOTEUMA 20.7.2014	SALDO 20.7.2014	TOT. % 20.7.2014	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	302 000	302 000	206 115	95 885	68 %	293 497	97 %	70 %
Maksutuotot	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	3 558	3 442	51 %	7 000	100 %	51 %
Muut tuotot	0	0	3 197	-3 197	0 %	4 000	0 %	80 %
Tuotot yhteensä	309 000	309 000	217 373	91 627	70,3 %	309 000	100,0 %	70,3 %
Palkat ja palkkiot	2 500 000	2 500 037	1 402 780	1 097 257	56 %	2 492 037	100 %	56 %
Muut henkilöstökulut	824 000	817 656	470 392	347 264	57 %	817 656	100 %	58 %
Palvelujen ostot	1 433 000	1 486 822	578 433	908 389	39 %	1 486 822	100 %	39 %
Aineet tarvikkeet tavarat	204 000	370 122	87 354	282 768	24 %	370 122	100 %	24 %
Vuokrat	1 276 000	1 062 363	654 323	408 040	62 %	1 062 363	100 %	62 %
Muut kulut	2 000	2 000	8 783	-6 783	439 %	10 000	500 %	88 %
Kulut yhteensä	6 239 000	6 239 000	3 202 065	3 036 935	51,3 %	6 239 000	100,0 %	51,3 %
Toimintakate	-5 930 000	-5 930 000	-2 984 692	-2 945 308	50,3%	-5 930 000	100,0 %	50,3 %
Poistot	170 000	170 000	58 837	111 163	34,6%	120 000	70,6 %	49,0 %
Tulos	-6 100 000	-6 100 000	-3 043 529	-3 056 471	49,9%	-6 050 000	99,2 %	50,3 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2014	TOTEUMA 20.7.2014	POIKKEAMA 20.7.2014	MR- MUUTOKSET	TOT. % 20.7.2014	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	87 318	29 682		75 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	57 318	90 682		39 %	148 000	100 %
8092204 Muut hankinnat	205 000	12 728	192 272		6 %	205 000	100 %
8092205 Sijoitettavan taiteen hankinta	30 000	5 455	24 545		18 %	30 000	100 %
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ	500 000	162 819	337 181	0	32,6%	500 000	100,0 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 20.7.2014	SALDO 20.7.2014	TOT. % 20.7.2014	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	40 000	36 617	3 383	92 %	36 617	92 %
Muut	3 000	18 039	-15 039	601 %	39 365	1312 %
Kluuvin galleria	7 000	3 083	3 917	44 %	7 000	100 %
Yhteensä	50 000	57 739	7 739	115 %	82 982	166 %

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 20.7.2014	SALDO 20.7.2014	TOT. % 20.7.2014	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	2	3	-1	150 %	3	150 %
Muut	3	2	1	67 %	6	200 %
Kluuvin galleria	15	8	7	53 %	15	100 %
Yhteensä	20	13	-7	65 %	24	120 %

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 20.7.2014	SALDO 20.7.2014	TOT. % 20.7.2014	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tavoite	3	0	3	0 %	3	100 %