

Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 30.9.2014
41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2014	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2014	TOTEUMA 30.9.2014	SALDO 30.9.2014	TOT. % 30.9.2014	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	302 000	302 000	255 781	46 219	85 %	258 497	86 %	99 %
Tuet ja avustukset	0	0	54 503	-54 503	0 %	54 503	0 %	100 %
Vuokratuotot	7 000	7 000	5 287	1 713	76 %	7 000	100 %	76 %
Muut tuotot	0	0	3 716	-3 716	0 %	4 000	0 %	93 %
Tuotot yhteensä	309 000	309 000	319 287	-10 287	103,3 %	324 000	104,9 %	98,5 %
Palkat ja palkkiot	2 500 000	2 500 037	1 757 785	742 252	70 %	2 488 601	100 %	71 %
Muut henkilöstökulut	824 000	817 656	589 112	228 544	71 %	816 862	100 %	72 %
Palvelujen ostot	1 433 000	1 486 822	833 453	653 369	56 %	1 483 822	100 %	56 %
Aineet tarvikkeet tavarat	204 000	370 122	128 500	241 622	35 %	368 914	100 %	35 %
Vuokrat	1 276 000	1 062 363	828 540	233 823	78 %	1 082 801	102 %	77 %
Muut kulut	2 000	2 000	11 626	-9 626	581 %	13 000	650 %	89 %
Kulut yhteensä	6 239 000	6 239 000	4 149 015	2 089 985	66,5 %	6 254 000	100,2 %	66,3 %
Toimintakate	-5 930 000	-5 930 000	-3 829 728	-2 100 272	64,6%	-5 930 000	100,0 %	64,6 %
Poistot	170 000	170 000	87 441	82 559	51,4%	120 000	70,6 %	72,9 %
Tulos	-6 100 000	-6 100 000	-3 917 169	-2 182 831	64,2%	-6 050 000	99,2 %	64,7 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2014	TOTEUMA 30.9.2014	POIKKEAMA 30.9.2014	MR- MUUTOKSET	TOT. % 30.9.2014	3. 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	-179 544	6 %	12 728	6 %
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	-179 544	32,6%	307 728	61,5 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 30.9.2014	SALDO 30.9.2014	TOT. % 30.9.2014	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	40 000	36 617	3 383	92 %	36 617	92 %
Muut	3 000	40 730	-37 730	1358 %	46 383	1546 %
Kluuvin galleria	7 000	4 374	2 626	62 %	7 000	100 %
Yhteensä	50 000	81 721	31 721	163 %	90 000	180 %

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 30.9.2014	SALDO 30.9.2014	TOT. % 30.9.2014	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	2	3	-1	150 %	3	150 %
Muut	3	4	-1	133 %	6	200 %
Kluuvin galleria	15	11	4	73 %	15	100 %
Yhteensä	20	18	-2	90 %	24	120 %

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 30.9.2014	SALDO 30.9.2014	TOT. % 30.9.2014	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tavoite	3	3	0	100 %	3	100 %