

Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 25.11.2014

41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2014	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2014	TOTEUMA 25.11.2014	SALDO 25.11.2014	TOT. % 25.11.2014	4. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	302 000	302 000	273 289	28 711	90 %	273 289	90 %	100 %
Tuet ja avustukset	0	0	54 503	-54 503	0 %	54 503	0 %	100 %
Vuokratuotot	7 000	7 000	5 794	1 206	83 %	7 000	100 %	83 %
Muut tuotot	0	0	9 912	-9 912	0 %	10 000	0 %	99 %
Tuotot yhteensä	309 000	309 000	343 498	-34 498	111,2 %	344 792	111,6 %	99,6 %
Palkat ja palkkiot	2 500 000	2 500 037	2 077 109	422 928	83 %	2 488 601	100 %	83 %
Muut henkilöstökulut	824 000	817 656	695 577	122 079	84 %	816 862	100 %	85 %
Palvelujen ostot	1 433 000	1 486 822	1 007 204	479 618	68 %	1 383 822	93 %	73 %
Aineet tarvikkeet tavarat	204 000	370 122	172 991	197 131	47 %	289 706	78 %	60 %
Vuokrat	1 276 000	1 062 363	990 421	71 942	93 %	1 082 801	102 %	91 %
Muut kulut	2 000	2 000	12 247	-10 247	612 %	13 000	650 %	94 %
Kulut yhteensä	6 239 000	6 239 000	4 955 549	1 283 451	79,4 %	6 074 792	97,4 %	81,6 %
Toimintakate	-5 930 000	-5 930 000	-4 612 051	-1 317 949	77,8%	-5 730 000	96,6 %	80,5 %
Poistot	170 000	170 000	105 689	64 311	62,2%	120 000	70,6 %	88,1 %
Tulos	-6 100 000	-6 100 000	-4 717 740	-1 382 260	77,3%	-5 850 000	95,9 %	80,6 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2014	TOTEUMA 25.11.2014	POIKKEAMA 25.11.2014	MR- MUUTOKSET	TOT. % 25.11.2014	4. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	116 318	682		99 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	64 818	83 182	-48 000	44 %	100 000	68 %
8092204 Muut hankinnat	205 000	12 728	192 272	-192 272	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	199 319	300 681	-240 272	39,9%	259 728	51,9 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 25.11.2014	SALDO 25.11.2014	TOT. % 25.11.2014	4. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	40 000	36 617	3 383	92 %	36 617	92 %
Muut	3 000	46 316	-43 316	1544 %	46 383	1546 %
Kluuvin galleria	7 000	5 574	1 426	80 %	7 000	100 %
Yhteensä	50 000	88 507	38 507	177 %	90 000	180 %

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 25.11.2014	SALDO 25.11.2014	TOT. % 25.11.2014	4. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tennispalatsi	2	3	-1	150 %	3	150 %
Muut	3	6	-3	200 %	7	233 %
Kluuvin galleria	15	14	1	93 %	15	100 %
Yhteensä	20	23	3	115 %	25	125 %

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 25.11.2014	SALDO 25.11.2014	TOT. % 25.11.2014	4. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2014	%
Tavoite	3	1	2	33 %	3	100 %