

Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 30.6.2015
41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2015	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2015	TOTEUMA 30.6.2015	SALDO 30.6.2015	TOT. % 30.6.2015	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	306 000	276 000	457	275 543	0 %	276 000	100 %	0 %
Tuet ja avustukset		30 000	37 500	-7 500	125 %	57 500	192 %	65 %
Vuokratuotot	4 000	4 000	3 558	442	89 %	4 000	100 %	89 %
Muut tuotot		0	4 929	-4 929	0 %	5 000	0 %	99 %
Tuotot yhteensä	310 000	310 000	46 444	263 556	15,0 %	342 500	110,5 %	13,6 %
Palkat ja palkkiot	2 547 000	2 578 657	1 044 455	1 534 202	41 %	2 578 657	100 %	41 %
Muut henkilöstökulut	845 000	829 784	351 783	478 001	42 %	829 784	100 %	42 %
Palvelujen ostot	1 373 000	1 310 998	359 142	951 856	27 %	1 310 998	100 %	27 %
Aineet tarvikkeet tavarat	250 000	232 050	37 901	194 149	16 %	264 550	114 %	14 %
Vuokrat	1 514 000	1 576 264	490 237	1 086 027	31 %	1 576 264	100 %	31 %
Muut kulut	4 000	5 247	4 324	923	82 %	5 247	100 %	82 %
Kulut yhteensä	6 533 000	6 533 000	2 287 842	4 245 158	35,0 %	6 565 500	100,5 %	34,8 %
Toimintakate	-6 223 000	-6 223 000	-2 241 398	-3 981 602	36,0%	-6 223 000	100,0 %	36,0 %
Poistot	150 000	130 000	52 250	77 750	40,2%	130 000	100,0 %	40,2 %
Tulos	-6 373 000	-6 353 000	-2 293 648	-4 059 352	36,1%	-6 353 000	100,0 %	36,1 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2015	TOTEUMA 30.6.2015	POIKKEAMA 30.6.2015	MR- MUUTOKSET	TOT. % 30.6.2015	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	72 589	44 411		62 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	70 375	77 625	51 406	35 %	199 406	135 %
8092204 Muut hankinnat	85 000	45 711	39 289	188 594	17 %	273 594	322 %
8092205 Sijoitettavan taiteen hankinta	5 000	4 864	136		97 %	5 000	100 %
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ	355 000	193 539	161 461	240 000	54,5%	595 000	167,6 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 30.6.2015	SALDO 30.6.2015	TOT. % 30.6.2015	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	45 000	0	-45 000	0 %	45 000	100 %
Kluuvin galleria	3 500	4 227	727	121 %	4 227	121 %
Muut	1 500	13 567	12 067	904 %	13 567	904 %
Yhteensä	50 000	17 794	-32 206	36 %	62 794	126 %

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 30.6.2015	SALDO 30.6.2015	TOT. % 30.6.2015	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	3	0	3	0 %	3	100 %
Kluuvin galleria	7	8	-1	114 %	7	100 %
Muut	3	4	-1	133 %	4	133 %
Yhteensä	13	12	-1	92 %	14	108 %

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 30.6.2015	SALDO 30.6.2015	TOT. % 30.6.2015	2. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tavoite	2	0	2	0 %	2	100 %