

**Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma 28.9.2015**  
41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2015	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2015	TOTEUMA 28.9.2015	SALDO 28.9.2015	TOT. % 28.9.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	306 000	276 000	23 821	252 179	9 %	276 000	100 %	9 %
Tuet ja avustukset		30 000	37 500	-7 500	125 %	64 500	215 %	58 %
Vuokratuotot	4 000	4 000	3 658	342	91 %	4 000	100 %	91 %
Muut tuotot		0	8 362	-8 362	0 %	9 000	0 %	93 %
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>73 341</b>	<b>236 659</b>	<b>23,7 %</b>	<b>353 500</b>	<b>114,0 %</b>	<b>20,7 %</b>
Palkat ja palkkiot	2 547 000	2 578 657	1 697 440	881 217	66 %	2 578 657	100 %	66 %
Muut henkilöstökulut	845 000	829 784	568 758	261 026	68 %	829 784	100 %	69 %
Palvelujen ostot	1 373 000	1 310 998	765 209	545 789	58 %	1 310 998	100 %	58 %
Aineet tarvikkeet tavarat	250 000	232 050	94 460	137 590	41 %	270 797	117 %	35 %
Vuokrat	1 514 000	1 576 264	801 133	775 131	51 %	1 576 264	100 %	51 %
Muut kulut	4 000	5 247	7 191	-1 944	137 %	10 000	191 %	72 %
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>6 533 000</b>	<b>6 533 000</b>	<b>3 934 190</b>	<b>2 598 810</b>	<b>60,2 %</b>	<b>6 576 500</b>	<b>100,7 %</b>	<b>59,8 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 223 000</b>	<b>-6 223 000</b>	<b>-3 860 849</b>	<b>-2 362 151</b>	<b>62,0%</b>	<b>-6 223 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>62,0 %</b>
Poistot	150 000	130 000	72 211	57 789	55,5%	130 000	100,0 %	55,5 %
<b>Tulos</b>	<b>-6 373 000</b>	<b>-6 353 000</b>	<b>-3 933 060</b>	<b>-2 419 940</b>	<b>61,9%</b>	<b>-6 353 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>61,9 %</b>

**Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö**

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2015	TOTEUMA 28.9.2015	POIKKEAMA 28.9.2015	MR- MUUTOKSET	TOT. % 28.9.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
<b>809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA</b>							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	72 589	44 411		62 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	111 198	36 802	51 406	56 %	199 406	100 %
8092204 Muut hankinnat	85 000	82 658	2 342	188 594	30 %	273 594	100 %
8092205 Sijoitettavan taiteen hankinta	5 000	4 864	136		97 %	5 000	100 %
<b>809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>355 000</b>	<b>271 308</b>	<b>83 692</b>	<b>240 000</b>	<b>45,6%</b>	<b>595 000</b>	<b>100,0 %</b>

**Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut**

<b>KÄVIJÄMÄÄRÄ</b>	SITOVA	TOTEUMA 28.9.2015	SALDO 28.9.2015	TOT. % 28.9.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	45 000	11 209	-33 791	25 %	52 206	116 %
Kluuvin galleria	3 500	4 227	727	121 %	4 227	121 %
Muut	1 500	13 567	12 067	904 %	13 567	904 %
<b>Yhteensä</b>	<b>50 000</b>	<b>29 003</b>	<b>-20 997</b>	<b>58 %</b>	<b>70 000</b>	<b>140 %</b>

<b>NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ</b>	EI SITOVA	TOTEUMA 28.9.2015	SALDO 28.9.2015	TOT. % 28.9.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	3	3	0	100 %	3	100 %
Kluuvin galleria	7	8	-1	114 %	8	114 %
Muut	3	5	-2	167 %	5	167 %
<b>Yhteensä</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>123 %</b>	<b>16</b>	<b>123 %</b>

<b>UUDET JULKISET HANKKEET</b>	EI-SITOVA	TOTEUMA 28.9.2015	SALDO 28.9.2015	TOT. % 28.9.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
<b>Tavoite</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50 %</b>	<b>2</b>	<b>100 %</b>