Helsingin kaupungin taidemuseon määrärahan toteuma **24.11.2015**

41600 KAUPUNGIN TAIDEMUSEO

	TA KVSTO 2015	MÄÄRÄRAHAT TULOSBUDJETTI 2015	TOTEUMA 24.11.2015	SALDO 24.11.2015	TOT. % 24.11.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	% budjetista	% ennusteesta
Myyntituotot	306 000	276 000	260 668	15 332	94 %	376 500	136 %	69 %
Tuet ja avustukset		30 000	37 500	-7 500	125 %	43 500	145 %	86 %
Vuokratuotot	4 000	4 000	3 758	242	94 %	4 000	100 %	94 %
Muut tuotot		0	10 312	-10 312	0 %	11 000	0 %	94 %
Tuotot yhteensä	310 000	310 000	312 239	-2 239	100,7 %	435 000	140,3 %	71,8 %
Palkat ja palkkiot	2 547 000	2 578 657	2 065 011	513 646	80 %	2 578 657	100 %	80 %
Muut henkilöstökulut	845 000	829 784	691 172	138 612	82 %	829 784	100 %	83 %
Palvelujen ostot	1 373 000	1 310 998	1 101 910	209 089	84 %	1 503 498	115 %	73 %
Aineet tarvikkeet tavarat	250 000	232 050	165 486	66 564	71 %	270 797	117 %	61 %
Vuokrat	1 514 000	1 576 264	885 009	691 255	56 %	1 455 264	92 %	61 %
Muut kulut	4 000	5 247	19 696	-14 449	375 %	20 000	381 %	98 %
Kulut yhteensä	6 533 000	6 533 000	4 928 283	1 604 717	75,4 %	6 658 000	101,9 %	74,0 %
Toimintakate	-6 223 000	-6 223 000	-4 616 045	-1 606 955	**74,2%**	-6 223 000	100,0 %	74,2 %
Poistot	150 000	130 000	93 473	36 528	71,9%	104 000	80,0 %	89,9 %
Tulos	-6 373 000	-6 353 000	-4 709 517	-1 643 483	74,1%	-6 327 000	99,6 %	74,4 %

Helsingin kaupungin taidemuseon investointimäärärahan käyttö

8 INVESTOINTIOSA

	TALOUSARVIO 2015	TOTEUMA 24.11.2015	POIKKEAMA 24.11.2015	MR-MUUTOKSET	TOT. % 24.11.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA							
8092202 Taidemuseon kokoelmien uushankinta	117 000	85 562	31 438		73 %	117 000	100 %
8092203 Julkisten taideteosten hankinta	148 000	128 621	19 379	51 406	65 %	199 406	100 %
8092204 Muut hankinnat	85 000	215 172	-130 172	188 594	79 %	273 594	100 %
8092205 Sijoitettavan taiteen hankinta	5 000	4 864	136		97 %	5 000	100 %
809 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ	**355 000**	**434 218**	**-79 218**	**240 000**	**73,0%**	**595 000**	100,0 %

Helsingin kaupungin taidemuseon tunnusluvut

KÄVIJÄMÄÄRÄ	SITOVA	TOTEUMA 24.11.2015	SALDO 24.11.2015	TOT. % 24.11.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	45 000	59 467	14 467	132 %	82 206	183 %
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**	**77 261**	**27 261**	**155 %**	**100 000**	**200 %**

NÄYTTELYIDEN LUKUMÄÄRÄ	EI SITOVA	TOTEUMA 24.11.2015	SALDO 24.11.2015	TOT. % 24.11.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tennispalatsi	3	7	-4	233 %	7	233 %
Kluuvin galleria	7	8	-1	114 %	8	114 %
Muut	3	4	-1	133 %	4	133 %
Yhteensä	**13**	**19**	**6**	**146 %**	**19**	**146 %**

UUDET JULKISET HANKKEET	EI-SITOVA	TOTEUMA 24.11.2015	SALDO 24.11.2015	TOT. % 24.11.2015	3. TOTEUTUMIS ENNUSTE 31.12.2015	%
Tavoite	**2**	**2**	**0**	**100 %**	**2**	**100 %**