

AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA ULKOINEN LASKENTA	TA 2023	TA- muutokset	TA muutosten jälkeen	TP 2023	Poikkeama	Tot-%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	17 118	0	17 118	16 426	-692	96,0 %
MAKSUTUOTOT	7 500	0	7 500	17 622	10 122	235,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	45 380	0	45 380	30 253	-15 127	66,7 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	0	69 998	64 301	-5 697	91,9 %
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-342 760	0	-342 760	-362 665	-19 905	105,8 %
PALKAT JA PALKKIOT	-278 190	0	-278 190	-292 824	-14 634	105,3 %
HENKILÖSIVUKULUT	-64 570	0	-64 570	-69 841	-5 271	108,2 %
ELÄKEKULUT	-54 390	0	-54 390	-58 796	-4 406	108,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 180	0	-10 180	-11 045	-865	108,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-42 800	0	-42 800	-47 199	-4 399	110,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 112	0	-45 112	-26 349	18 763	58,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 000	0	-3 000	-4 282	-1 282	142,7 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-433 672	0	-433 672	-440 494	-6 822	101,6 %
TOIMINTAKATE	-363 674	0	-363 674	-376 194	-12 520	103,4 %
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA SISÄINEN LASKENTA						
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	0	0	0	945	945	
MAKSUTUOTOT	0	0	0	1 110	1 110	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	2 055	2 055	
TOIMINTAKULUT						
PALVELUJEN OSTOT	-56 190	0	-56 190	-56 128	62	99,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-184 630	0	-184 630	-184 630	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-240 820	0	-240 820	-240 758	62	100,0 %
TOIMINTAKATE	-240 820	0	-240 820	-238 703	2 117	99,1 %
AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69 998	0	69 998	66 356	-3 642	94,8 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-674 492	0	-674 492	-681 252	-6 760	101,0 %
TOIMINTAKATE	-604 494	0	-604 494	-614 897	-10 403	101,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-2 790	-2 790	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-604 494	0	-604 494	-617 687	-13 193	102,2 %