

Laskennallinen TA-odotusarvo 3 / 12 = 25 %.

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA		ERO		MUUTOS-%		ENNUSTETTU		
	TA	TOT	TA 2024-	TOT-%	TOT	1-3/2024	TP	ENNUSTETTU
1 ULKOINEN LASKENTA	2024	1-3/2024	1-3/2024		1-3/2023	1-3/2023	2023	TP 2024
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	19,000	6,376	12,624	33.6 %	506	1161.1 %	16,426	19,000
MAKSUTUOTOT	8,500	3,920	4,580	46.1 %	903	334.0 %	17,622	8,500
TUET JA AVUSTUKSET	70,380	7,638	62,742	10.9 %	7,030	8.6 %	30,253	70,380
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97,880	17,934	79,946	18.3 %	8,439	112.5 %	64,301	97,880
TOIMINTAKULUT								
PALKAT JA PALKKIOT	-314,852	-61,792	-253,060	19.6 %	-67,021	-7.8 %	-292,824	-314,852
HENKILÖSIVUKULUT	-75,320	-14,693	-60,627	19.5 %	-16,599	-11.5 %	-69,841	-75,320
PALVELUJEN OSTOT	-54,726	-13,745	-40,981	25.1 %	-4,281	221.1 %	-47,199	-54,726
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44,960	-8,701	-36,259	19.4 %	-4,289	102.8 %	-26,349	-44,960
MUUT TOIMINTAKULUT	-4,530	-845	-3,685	18.7 %	-277	205.1 %	-4,282	-4,530
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494,388	-99,776	-394,612	20.2 %	-92,467	7.9 %	-440,494	-494,388
TOIMINTAKATE	-396,508	-81,842	-314,666	20.6 %	-84,028	-2.6 %	-376,194	-396,508
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA								
2 SISÄINEN LASKENTA								
TOIMINTATUOTOT								
MYYNTITUOTOT	0	1,092	-1,092		0		945	1,092
MAKSUTUOTOT	0	395	-395		0		1,110	395
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1,487	-1,487		0		2,055	1,487
TOIMINTAKULUT								
PALVELUJEN OSTOT	-45,481	-8,672	-36,809	19.1 %	-13,583	-36.2 %	-56,128	-45,481
MUUT TOIMINTAKULUT	-196,330	-49,083	-147,247	25.0 %	-46,157	6.3 %	-184,630	-196,330
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241,811	-57,755	-184,056	23.9 %	-59,740	-3.3 %	-240,758	-241,811
TOIMINTAKATE	-241,811	-56,268	-185,543	23.3 %	-59,740	-5.8 %	-238,703	-240,324
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA								
	TA	TOT	ERO		TOT	MUUTOS-%	TP	ENNUSTETTU
YHTEENSÄ	2024	1-3/2024	TA 2024-1-3/2024	TOT-%	1-3/2023	1-3/2023	2023	TP 2024
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97,880	19,421	78,459	19.8 %	8,439	130.1 %	66,356	99,367
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736,199	-157,530	-578,669	21.4 %	-152,207	3.5 %	-681,252	-736,199
TOIMINTAKATE	-638,319	-138,109	-500,210	21.6 %	-143,769	-3.9 %	-614,897	-636,832

Perustelut maaliskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle:

Ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet odotettua nopeammin. Myyntituototoissa n. +8,6% johtuen karttojen, kopioiden ja julkaisujen myynnistä, maksutuotoissa n. +21,1% johtuen pääsymaksutuotoista ja tilojen käyttökorvauksista.

Toimintakulujen osalta on noudatettu talousarviota.

Loppuvuoden 2024 osalta arvioidaan että tullaan pysymään talousarviossa.