

Lasakennallinen TA-odotusarvo 9 / 12 = 75 %

480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 1 ULKOINEN LASKENTA	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO		TOT 1-9/2023	MUUTOS-%		TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024
			TA 2024- 1-9/2024	TOT-%		1-9/2024	1-9/2023		
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	19 000	20 419	-1 419	107,5 %	8 208	148,8 %	16 426	24 200	
MAKSUTUOTOT	8 500	15 604	-7 104	183,6 %	5 666	175,4 %	17 622	20 000	
TUET JA AVUSTUKSET	70 380	12 354	58 026	17,6 %	21 155	-41,6 %	30 253	70 380	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1	-1		0		0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	48 379	49 501	49,4 %	35 030	38,1 %	64 301	114 580	
TOIMINTAKULUT									
PALKAT JA PALKKIOT	-314 852	-182 906	-131 946	58,1 %	-200 266	-8,7 %	-292 824	-314 852	
HENKILÖSIVUKULUT	-75 320	-43 657	-31 663	58,0 %	-47 690	-8,5 %	-69 841	-75 320	
PALVELUJEN OSTOT	-54 726	-27 251	-27 475	49,8 %	-30 416	-10,4 %	-47 199	-54 726	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-44 960	-23 146	-21 814	51,5 %	-16 315	41,9 %	-26 349	-44 960	
AVUSTUKSET	0	-7 600	7 600		0		0	-7 600	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 530	-3 793	-737	83,7 %	-1 902	99,5 %	-4 282	-4 530	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-494 388	-288 354	-206 034	58,3 %	-296 588	-2,8 %	-440 494	-501 988	
TOIMINTAKATE	-396 508	-239 975	-156 533	60,5 %	-261 559	-8,3 %	-376 194	-387 408	
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA 2 SISÄINEN LASKENTA									
TOIMINTATUOTOT									
MYYNTITUOTOT	0	3 175	-3 175		518	512,9 %	945	3 175	
MAKSUTUOTOT	0	1 725	-1 725		390	342,3 %	1 110	1 725	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	4 900	-4 900		908	439,6 %	2 055	4 900	
TOIMINTAKULUT									
PALVELUJEN OSTOT	-45 481	-21 860	-23 621	48,1 %	-42 741	-48,9 %	-56 128	-45 481	
MUUT TOIMINTAKULUT	-196 330	-147 249	-49 081	75,0 %	-138 472	6,3 %	-184 630	-196 330	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-241 811	-169 109	-72 702	69,9 %	-181 213	-6,7 %	-240 758	-241 811	
TOIMINTAKATE	-241 811	-164 209	-77 602	67,9 %	-180 305	-8,9 %	-238 703	-236 911	
480 AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA YHTEENSÄ									
	TA 2024	TOT 1-9/2024	ERO TA 2024- 1-9/2024	TOT-%	TOT 1-9/2023	MUUTOS-% 1-9/2023	TP 2023	ENNUSTETTU TP 2024	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	97 880	53 279	44 601	54,4 %	35 938	48,3 %	66 356	119 480	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-736 199	-457 463	-278 736	62,1 %	-477 802	-4,3 %	-681 252	-743 799	
TOIMINTAKATE	-638 319	-404 184	-234 135	63,3 %	-441 864	-8,5 %	-614 897	-624 319	

Perustelut syyskuun toteumalle ja TP 2024 ennusteelle

Toimintatuotot:

Myyntituotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja loppuvuodelle ennustetaan myyntituottojen ylitystä talousarvioraamista.

Toimintakulut:

Muissa toimintakuluissa koneiden ja laitteiden vuokrat sekä leasing-polkipyörien vuokrat ovat toteutuneet ennakoitua suurempana. Muutoin on toteutettu talousarvioraamia.

Loppuvuodelle ennustetaan, että toiminta toteuu talousarvioraamin mukaisesti.