

TALOUSARVION TEOTEUTUMISENNUSTE

9.4.2015

4 21 00

	tilinpäätös 2014	talousarvio 2015	tulosbudjetti 2015	toteutunut 31.3.2015	toteuma % 31.3.2015 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2015	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2014	%
Myyntituotot	3 572 880	3 604 000	3 771 000	150 490	3,99	3 771 000	100,00	229 873	3 662 000	6,28
Vuokratuotot	614 210	660 000	627 000	24 189	3,86	627 000	100,00	20 814	562 000	3,70
Muut toimintatuotot	99 567	190 000	56 000	209	0,37	56 000	100,00	13 065	76 000	17,19
Toimintatuotot yhteensä	4 286 657	4 454 000	4 454 000	174 888	3,93	4 454 000	100,00	263 752	4 300 000	6,13
Palkat ja palkkiot	2 795 467	3 568 000	2 958 350	635 621	21,49	2 954 730	99,88	628 505	3 087 600	20,36
Henkilösivumenot	934 291	1 192 000	990 279	213 518	21,56	989 504	99,92	209 256	1 029 258	20,33
Palvelujen ostot	1 417 440	768 000	1 494 620	180 182	12,06	1 536 220	102,78	230 771	1 301 950	17,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	946 140	801 000	939 147	167 005	17,78	896 690	95,48	221 350	861 400	25,70
Avustukset	0	0	2 000	0	0,00	2 000	100,00	0	2 000	0,00
Vuokrakulut	1 585 747	1 689 000	1 617 335	507 072	31,35	1 617 335	100,00	476 435	1 581 910	30,12
Muut toimintakulut	32 415	16 000	32 269	14 414	44,67	37 521	116,28	14 976	26 882	55,71
Toimintakulut yhteensä	7 711 500	8 034 000	8 034 000	1 717 812	21,38	8 034 000	100,00	1 781 293	7 891 000	22,57
Toimintakate	-3 424 843	-3 580 000	-3 580 000	-1 542 924	43,10	-3 580 000	100,00	-1 517 541	-3 591 000	42,26
Poistot	-1 112 705	-780 000	-1 112 000	-390 762	35,14	-1 112 000	100,00	280 330	630 000	44,50
Tilikauden tulos	-4 537 548	-4 360 000	-4 692 000	-1 933 686	41,21	-4 692 000	100,00	-1 237 211	-2 961 000	41,78

8 09

	tilinpäätös 2014	talousarvio 2015	tulosbudjetti 2015	toteutunut 31.3.2015	toteuma % 31.3.2015 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2015	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2014 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2014	%
Irtain käyttöomaisuus	72 106	76 000	76 000	0	0	76 000	100,00	5 880	74 000	7,95

HELSINGIN KAUPUNKI
ZOOJK

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste

	tilinpäätös 2014	talousarvio 2015	toteutunut 31.3.2015	toteuma % 31.3.2015	toteutumis- ennuste 31.12.2015		Edellisen vuoden vastaavan ajan toteumatiedot		
							lkm	ta	%
Kävijämäärä	485 400	530 000	8 744	1,65	530 000		12 628	530 000	2,4
Lajimäärä	170	170	170	100	170		170	170	100
Sitova toiminallinen tavoite									
Aukiolotunnit	2843	2793	548	19,62	2 809		594	2793	21,27