

4 21 00

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 30.9.2016	toteuma % 30.9.2016 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 30.9.2016	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2015	%
Myyntituotot	3 775 332		4 012 000	3 989 131	99,43	4 210 000	104,94	3 560 803	3 771 000	94,43
Vuokratuotot	623 003		495 000	485 987	98,18	560 000	113,13	555 075	627 000	88,53
Muut toimintatuotot	53 478		48 000	16 582	34,55	31 000	64,58	46 409	56 000	82,87
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>4 451 813</b>	<b>4 555 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>4 491 700</b>	<b>98,61</b>	<b>4 801 000</b>	<b>105,40</b>	<b>4 162 287</b>	<b>4 454 000</b>	<b>93,45</b>
Palkat ja palkkiot	2 851 107		3 040 010	2 322 893	76,41	3 111 000	102,34	2 217 628	2 958 350	74,96
Henkilösivumenot	966 988		1 026 055	800 135	77,98	1 035 000	100,87	750 005	990 279	75,74
Palvelujen ostot	1 423 150		1 294 685	1 063 258	82,12	1 314 000	101,49	903 030	1 494 620	60,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 106 112		978 600	869 505	88,85	1 030 000	105,25	655 813	939 147	69,83
Avustukset	2		2 000	0	0,00	2 000	100,00	0	2 000	0,00
Vuokratulot	1 639 632		1 740 460	1 286 402	73,91	1 594 000	91,58	1 248 501	1 617 335	77,19
Muut toimintakulut	50 006		54 190	38 848	71,69	50 000	92,27	37 649	32 269	116,67
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>8 036 997</b>	<b>8 013 600</b>	<b>8 136 000</b>	<b>6 381 041</b>	<b>78,43</b>	<b>8 136 000</b>	<b>100,00</b>	<b>5 812 626</b>	<b>8 034 000</b>	<b>72,35</b>
Toimintakate	-3 424 843	-3 580 000	-3 581 000	-1 889 341	52,76	-3 335 000	93,13	-1 650 339	-3 580 000	46,10
Poistot	-1 112 705	-780 000	-1 216 100	-921 926	75,81	-1 216 000	99,99	-1 302 762	-1 112 000	117,15
Tilikauden tulos	-4 537 548	-4 360 000	-4 797 100	-2 811 267	58,60	-4 551 000	94,87	-2 953 101	-4 692 000	62,94

8 09

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 30.9.2016	toteuma % 30.9.2016 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2016	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2015	%
Irtain käyttöomaisuus	74 418	101 000	101 000	36 289	35,93	101 000	100,00	55 986	74 000	75,66

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisenennuste

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	toteutunut 30.9.2016	toteuma % 30.9.2016	toteutumis- ennuste 31.12.2016	Edellisen vuoden vastaavan ajan toteumatiedot		
						lkm	ta	%
Kävijämäärä	523 602	530 000	444 719	83,91	530 000	479 757	530 000	90,5
Lajimäärä	170	170	170	100	170	170	170	100
Sitova toiminnallinen tavoite								
Aukiolotunnit	2809	2793	2165	77,52	2 811	2256	2793	80,77