

TALOUSARVION TEOTEUTUMISENNUSTE 4_2016

1.12.2016

4 21 00

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 31.11.2016	toteuma % 31.11.2016 vertailu tulosbudj	toteutumis- ennuste 31.12.2016	Ennuste- tubu -vertailu%	Vuoden 2015 vastaavan ajan toteutumistiedot		
								€	tubu 2015	%
Myyntituotot	3 775 332		4 012 000	4 160 050	103,69	4 240 000	105,68	3 703 934	3 771 000	98,22
Vuokratuotot	623 003		495 000	543 554	109,81	557 000	112,53	608 841	627 000	97,10
Muut toimintatuotot	53 478		48 000	29 591	61,65	30 000	62,50	52 087	56 000	93,01
Toimintatuotot yhteensä	4 451 813	4 555 000	4 555 000	4 733 195	103,91	4 827 000	105,97	4 364 862	4 454 000	98,00
Palkat ja palkkiot	2 851 107		3 040 010	2 750 162	90,47	3 049 000	100,30	2 658 423	2 958 350	89,86
Henkilösivumeno	966 988		1 026 055	946 822	92,28	1 045 000	101,85	897 715	990 279	90,65
Palvelujen ostot	1 423 150		1 294 685	1 431 694	110,58	1 439 000	111,15	1 140 428	1 494 620	76,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 106 112		978 600	1 009 895	103,20	1 043 000	106,58	818 210	939 147	87,12
Avustukset	2		2 000	0	0,00	2 000	100,00	2 000	2 000	100,00
Vuokrakulut	1 639 632		1 740 460	1 554 632	89,32	1 785 000	102,56	1 474 143	1 617 335	91,15
Muut toimintakulut	50 006		54 190	40 005	73,82	45 000	83,04	39 374	32 269	122,02
Toimintakulut yhteensä	8 036 997	8 013 600	8 136 000	7 733 210	95,05	8 408 000	103,34	7 030 293	8 034 000	87,51
Toimintakate	-3 424 843	-3 580 000	-3 581 000	-3 000 015	83,78	-3 581 000	100,00	-2 665 431	-3 580 000	74,45
Poistot	-1 112 705	-780 000	-1 216 100	-1 024 606	84,25	-1 118 000	91,93	-1 555 610	-1 112 000	139,89
Tilikauden tulos	-4 537 548	-4 360 000	-4 797 100	-4 024 621	83,90	-4 699 000	97,96	-4 221 041	-4 692 000	89,96

8 09

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	tulosbudjetti 2016	toteutunut 31.11.2016	toteuma % 30.11.2016 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	48 792	48,31	63 000	62,38	59 371	74 000	80,23

4 21 00

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste

	tilinpäätös 2015	talousarvio 2016	toteutunut 31.11.2016	toteuma % 31.11.2016	toteutumis- ennuste 31.12.2016	Edellisen vuoden vastaavan ajan toteumatiedot		
						lkm	ta	%
Kävijämäärä	523 602	530 000	472 249	89,10	485 000	518 284	530 000	97,8
Lajimäärä	170	170	170	100	170	170	170	100
Sitova toiminnallinen tavoite								
Aukiolotunnit	2809	2793	2637	94,41	2 811	2625	2793	93,98