

Talousarvion toteuma ja toteutumisennuste 1/2014

20500 KÄYTTÖTALOUSOSA

	2013		2014					
	TA 2013 1000 €	Totetuma 28.2.2013	TA 2014 1000 €	Totetuma 28.2.2014	TA:n tot.pro- sentti	1. ennuste 2014 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
Myyntitulot	185	4	218	7	3	218	0	100
Vuokratulot	5 316	908	5 645	1 218	22	5 645	0	100
Muut toimintatulot	57	7	57	20	35	57	0	100
Tulot yhteensä	5 558	919	5 920	1 245	21	5 920	0	100
Palkat	1 266	191	1 305	182	14	1 305	0	100
Henkilösivumenot	429	65	435	60	14	435	0	100
Palvelujen ostot	1 903	233	2 072	203	10	2 072	0	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 175	274	1 327	138	10	1 327	0	100
Avustukset	2	0	3	0	0	3	0	100
Vuokrat	1 226	161	1 264	215	17	1 264	0	100
Muut menot	32	2	31	2	6	31	0	100
Menot yhteensä	-6 033	-926	-6 437	-800	12	-6 437	0	100
Toimintakate	-475	-7	-517	445	-86	-517	0	100
Poistot	-780	-140	-790	-142	18	-790	0	100
Tilikauden tulos	-1 255	-147	-1 307	303		-1 307	0	100

TUNNUSLUVUT

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Asiakastyytyväisyys (1 - 5) 3,4 3,4 3,4 0 100

Toimitilojen käyttöaste vähintään % 85 87 87 0 100

Muut kuin sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Vuokratut tilat, m² 20 067 20 902 20 902 0 100

Henkilöstön määrä, kpl 34 34 34 0 100

Tuottavuus 90 93 93

8 18 INVESTOINTIOSA

	TA 2013 1000 €	Totetuma 28.2.2013	TA 2013 1000 €	Totetuma 28.2.2014	TA:n tot.pro- sentti	1. ennuste 2014 1000 €	Ennusteen poikkeama TA:sta 1000€	Ennuste % TA:sta
8 18 08, Peruskorjaukset ja suunnittelu	2 000	109	1 500	846	56	1 500	0	100
8 18 08, Ylitysoik., per.korj. ja suunn., kvsto 7.12.2012 kj 4 § 355								
8 18 11, Tietotekniikkahankinnat								
8 18 12, Kalustohankinnat								
Investoinnit yhteensä	2 000	109	1 500	846	56	1 500	0	100