

KÄYTTÖTALOUSOSA

2 05 00

	Tilinpäätös 2013 Sisäisten		Talousarvio 2014 Sisäisten		Ehdotus 2015 Sisäisten		Talousarvio 2015	Taloussuunn. 2016 Sisäisten		Taloussuunn. 2017 Sisäisten	
	1000 euroa	OSUUS	1000 euroa	OSUUS	1000 euroa	OSUUS	1000 euroa	1000 euroa	OSUUS	1000 euroa	OSUUS
Tulot											
Myyntitulot	222		218		224			224		224	
Vuokratulot	5 444	119	5 645	27	5 971			5 811		5 811	
Muut toimintatulot	150		57	1	53	1		53	1	53	1
Tulot yhteensä	5 816	119	5 920	28	6 248	1		6 088	1	6 088	1
Menot											
Palkat	1 238		1 309		1 322			1 322		1 322	
Henkilöstökorvaukset	-28		-4		-4			-4		-4	
Henkilösivumenot	424		435		438			438		438	
Palvelujen ostot	2 031	933	2 064	1 000	2 140	1 000		2 161	1 100	2 161	1 100
Vakuutusrahastomaksu	8	8	8	8	10	10		10	10	10	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 337	722	1 327	900	1 336	900		1 349	1 000	1 349	1 000
Avustukset	2		3		3			3		3	
Vuokrat	1 206	1 033	1 264	1 094	1 488	1 311		1 364	1 191	1 364	1 191
Muut menot	225		31	2	32	2		32	2	32	2
Menot yhteensä	6 443	2 696	6 437	3 004	6 765	3 223		6 675	3 303	6 675	3 303
Toimintakate	-627	-2 577	-517	-2 976	-517	-3 222		-587	-3 302	-587	-3 302
Poistot	847		790		850			860		860	
Tilikauden tulos	-1 474		-1 307		-1 367			-1 447		-1 447	
Muutos %											
Tulot			1,8		5,5			-2,6		0,0	
Menot			-0,1		5,1			-1,3		0,0	

KÄYTTÖTALOUSOSA

2 05 00

	Tilinpäätös 2013	Talousarvio 2014	Ehdotus 2015	Taloussuunnitelma 2016	Taloussuunnitelma 2017
Tunnusluvut					
Suoritetavoitteet					
Asiakastyytyväisyys (1 - 5)	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Tehokkuus/taloudellisuus					
Toimitilojen käyttöaste vähintään, %	90	87	88	88	88
Toiminnan laajuustiedot					
Vuokratut tilat, tukkutorialue, m ²	17 433	16 900	16 500	16 500	16 500
Vuokratut tilat, kauppahallit, m ²	2 581	4 002	3 385	2 132	2 132
Resurssit					
Henkilöstön määrä	34	34	35	35	35
Tuottavuus (2012 = 100)	95	97	97	96	96