

KÄYTTÖTULOT	määräraha	aika 66,67%		31.08.2014
		kertymä	tot % ed.v.-%	
				euroja
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	4 000	13 269	331,7	27 295
Myyntitulot	0	40		569
Maksutulot	0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0		0
Vuokratulot	0	6 265	48,6	7784
Muut toimintatulot	4000	6 964	174,1	18942
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	6 323 000	5 021 996	79,4	5 237 504
Myyntitulot	3 920 000	3 043 276	77,6	3 320 785
Maksutulot	0	0		0
Vuokratulot	2 403 000	1 971 667	82,1	1 912 100
Muut toimintatulot	0	7 053	49,1	4 619
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	1 350 000	820 734	60,8	839 198
Myyntitulot	628 000	363 285	57,8	373 060
Maksutulot	0	0		0
Vuokratulot	686 000	446 973	65,2	432 790
Muut toimintatulot	36 000	10 476	29,1	33 348
HALLINTOPALVELUT	13 000	10 114	77,8	13 679
Myyntitulot	10 000	6 340	63,4	11401
Tuet ja avustukset	0	0		0
Vuokratulot		3 774		2278
Muut toimintatulot	3 000	0		0
	0			
MERELLISET PALVELUT	4 507 000	3 581 288	79,5	3 374 871
Myyntitulot	3 409 000	2 687 660	78,8	2 411 877
Maksutulot	38 000	0	0,0	0
Vuokratulot	1 054 000	858 094	81,4	930 765
Muut toimintatulot	6 000	35 533	592,2	32 229
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT	1 538 000	1 319 270	85,8	1 389 572
Myyntitulot	1 488 000	1 159 163	77,9	1 185 418
Maksutulot	0	0		0
Tuet ja avustukset	50 000	135 804	271,6	204 134
Vuokratulot	0	0		0
Muut toimintatulot	0	24 303		20
LIIKUNTAVIRASTON TULOT TULOLAJEITT	13 735 000	10 766 671	78,4	10 882 119
TULOLAJEITTAIN:				
Myyntitulot	9 455 000	7 259 765	76,8	7 303 110
Maksutulot	38 000	0	0,0	0
Tuet ja avustukset	50 000	135 804	271,6	204 134
Vuokratulot	4 143 000	3 286 773	79,3	3 285 717
Muut toimintatulot	49 000	84 329	172,1	89 158

KÄYTTÖMENOT	määräraha	aika 66,67%			31.08.2014 euroja
		käyttö	tot %	ed.v.-%	
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	19 263 000	13 267 806	68,9	53,4	10 095 700
(ilman avustuksia)	2 937 000	1 390 490	47,3	61,1	1 550 349
Palkat	1 148 000	685 746	59,7	68,1	801 149
Henkilösivumenot	382 000	227 019	59,4	67,5	261 499
Palvelujen ostot	1 182 000	280 760	23,8	63,8	411 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	87 000	171 753	197,4	48,6	51 949
Avustukset	16 326 000	11 877 316	72,8	52,2	8 545 351
Vuokrat	92 000	30 627	33,3	13,6	21 695
Muut toimintamenot	46 000	-5 416	-11,8	3,5	2 144
Toimintakate	-19 259 000	-13 254 538			-10 068 405
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	29 517 000	19 994 075	67,7	65,2	19 978 438
(ilman sisäisiä vuokria)	13 977 000	9 442 496	67,6	61,9	9 491 221
Palkat	6 600 000	4 506 072	68,3	65,1	4 461 715
Henkilösivumenot	2 206 000	1 512 398	68,6	65,3	1 496 565
Palvelujen ostot	1 940 000	1 348 700	69,5	59,5	1 417 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 162 000	1 987 388	62,9	55,4	2 039 940
Vuokrat	52 000	73 030	140,4	63,6	69 892
Sisäiset vuokrat	15 540 000	10 551 580	67,9	68,5	10 487 217
Muut toimintamenot	17 000	14 908	87,7	53,8	5 275
Toimintakate	-23 194 000	-14 972 079			-14 740 934
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	16 588 000	11 512 935	69,4	65,7	11 297 260
(ilman sisäisiä vuokria)	12 168 000	8 228 987	67,6	61,7	7 954 641
Palkat	5 736 000	3 929 244	68,5	65,6	3 825 184
Henkilösivumenot	1 902 000	1 314 518	69,1	65,6	1 276 101
Palvelujen ostot	1 792 000	1 190 520	66,4	53,8	1 092 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 253 000	1 484 617	65,9	55,4	1 425 825
Vuokrat	485 000	307 134	63,3	66,6	332 333
Sisäiset vuokrat	4 420 000	3 283 948	74,3	77,7	3 342 619
Muut toimintamenot	0	2 954		61,0	2 913
Toimintakate	-15 238 000	-10 692 201			-10 458 062
HALLINTOPALVELUT	2 710 000	1 665 249	61,4	55,9	1 078 461
Palkat	1 305 000	765 128	58,6	58,3	567 056
Henkilösivumenot	433 000	257 077	59,4	58,0	190 641
Palvelujen ostot	787 000	497 313	63,2	50,5	226 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	151 000	124 068	82,2	50,5	75 178
Vuokrat	33 000	19 276	58,4	65,1	19 252
Muut toimintamenot	1 000	2 386	238,6	60,4	197
Toimintakate	-2 697 000	-1 655 135			-1 064 782

KÄYTTÖMENOT	määräraha	aika 66,67%			31.08.2014
		käyttö	tot %	ed.v.-%	
MERELLISET PALVELUT	7 942 000	5 565 169	70,1	71,5	5 722 870
(ilman sisäisiä vuokria)	5 212 000	3 457 248	66,3	63,4	3 309 287
Palkat	2 133 000	1 500 551	70,3	69,6	1 463 916
Henkilösivumenot	754 000	501 289	66,5	69,9	494 946
Palvelujen ostot	1 394 000	951 747	68,3	57,9	838 891
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774 000	453 349	58,6	53,1	461 816
Vuokrat	88 000	39 428	44,8	40,5	31 845
Sisäiset vuokrat	2 730 000	2 107 920	77,2	86,9	2 413 583
Muut toimintamenot	69 000	10 884	15,8	129,4	17 873
Toimintakate	-3 435 000	-1 983 881			-2 347 999
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT	2 855 000	2 052 464	71,9	61,7	2 026 012
(ilman sisäisiä vuokria)	2 855 000	2 043 842	71,6	61,7	2 015 254
Palkat	1 550 000	1 060 182	68,4	65,1	1 075 629
Henkilösivumenot	515 000	356 235	69,2	64,9	358 864
Palvelujen ostot	562 000	459 124	81,7	59,8	453 058
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 000	125 797	73,1	37,4	92 348
Vuokrat	52 000	42 155	81,1	66,8	34 469
Sisäiset vuokrat	0	8 623		63,1	10 758
Muut toimintamenot	4 000	349	8,7	55,2	886
Toimintakate	-1 317 000	-733 194			-636 440
LIIKUNTAVIRASTON MENOT MENOLAJEIT	78 875 000	54 057 699	68,5	62,8	50 198 741
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	39 859 000	26 228 312	65,8	61,7	25 399 213
MENOLAJEITTAIN:					
Palkat	18 472 000	12 446 923	67,4	65,6	12 194 649
Henkilösivumenot	6 192 000	4 168 536	67,3	65,6	4 078 616
Palvelujen ostot	7 657 000	4 728 164	61,7	57,6	4 440 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 599 000	4 346 972	65,9	54,4	4 147 056
Avustukset	16 326 000	11 877 316	72,8	52,2	8 545 351
Vuokrat	802 000	511 651	63,8	54,9	509 486
Sisäiset vuokrat	22 690 000	15 952 071	70,3	72,5	16 254 177
Muut toimintamenot	137 000	26 067	19,0	31,9	29 288
LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSÄ	78 875 000	54 057 699	68,5	62,8	50 198 741
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	39 859 000	26 228 312	65,8	61,7	25 399 213
TOIMINTAKATE	-65 140 000	-43 291 028	66,5	62,0	-39 316 622