

## LIIKUNTATOIMEN Tulostulot 2013

		TUHANSIA EUROJA							
		TB- 2012	TB- 2013	1 LJ	2 LAOS	3 ULOS	5 HAOS	4 MEOS	6 LIOS
5 Käyttötulot (tuhansia euroja)									
*51 Myyntitulot		9846	9843	0	3920	691	10	3822	1400
käyttökorvaukset	3085	1741	1651		1289	355	0	7	0
lupamaksut	3005	193	193		0	60	0	133	0
puhelinmaksut	3059	0	0		0	0	0	0	0
seurojen venepaikat	3005	1100	1100		0	0	0	1100	0
yksityiset venepaikat	3005	1040	1040		0	0	0	1040	0
veneiden talvisäilytys	3135	260	260		0	0	0	260	0
sähkön myynti	3059	36	36		0	2	0	34	0
kilpailutuotot	3085	7	7		0	7	0	0	0
ohjaus- ja kurssimaksut	3085	1029	1109		0	0	0	0	1109
pääsylipputulot	3086	2490	2497		2405	88	0	0	4
matkailuvaunumaksut	3085	80	80		0	80	0	0	0
muut yöpymismaksut	3085	1115	1115		0	1	0	1114	0
telttailumaksut	3085	19	19		0	3	0	16	0
muut maksut ja korvaukset	3059	722	716		226	95	2	106	287
muut myyntituotot, veroton	3159	12	12		0	0	0	12	0
oppisopimuskoulutuskorvaukset	3125	2	8		0	0	8	0	0
*52 Maksutulot		38	38	0	0	0	0	38	0
korvaukset muilta kunnilta	3121	38	38	0	0	0	0	38	0
*53 Tuet ja avustukset		0	0	0	0	0	0	0	0
muut tuet ja avustukset valtiolta	3357	0	0		0	0	0	0	0
EU-tuki	3359	0	0		0	0	0	0	0
*54 Vuokratulot		3584	3587	3	2300	687	0	597	0
työsuhdeasuntojen vuokratuotot	3403	207	222	3	102	50		67	0
muiden asuntojen vuokratuotot	3419	30	30		0	30		0	0
muiden rakennusten vuokratuotot	3449	1786	1781		1527	84		170	0
maa- ja vesialueiden vuokratuotot	3455	1340	1342		475	519		348	0
koneiden laitteiden vuokratuotot	3461	3	3		0	3		0	0
muut vuokratuotot	3489	218	209		196	1	0	12	0
*55 Muut tulot		32	32	4	0	22	0	6	0
ulkop. var. rah. toiminta	3502	0	0		0	0	0	0	0
muut tuotot	3579	32	32	4	0	22	0	6	0
<b>Liikuntatoimen tulot yhteensä</b>		<b>13500</b>	<b>13500</b>	<b>7</b>	<b>6220</b>	<b>1400</b>	<b>10</b>	<b>4463</b>	<b>1400</b>

## LIIKUNTATOIMEN Tulosbudjetti 2013

	TB-	TB-	1	2	3	5	4	6
1 Käyttömenot (tuhansia euroja)	2012	2013	LJ	LAOS	ULOS	HAOS	MEOS	LIOS
*01 Palkat	16971	17722	1326	6273	5575	1048	2100	1400
vakinaiset virat	4005	466	524	157	119	110	0	138
työsuhteiset toimet	4005	4738	5039	1091	999	470	1022	483
tuntipalkat	4029	9369	9647	0	4500	4350	0	797
palkattoman vapaan sijaiset	4033	102	102					102
projektihenkilöt	4034	291	286					286
asiantuntijapalkkiot	4063	68	68	8	28	2	0	12
esiintymispalkkiot	4066	2	2				0	2
kokouspalkkiot	4068	5	25	25				
luentopalkkiot	4069	0	0				0	
muu palkkiot	4079	15	15					15
luottamushenkil.kokouspalkkiot	4068	25	25	25				
kesätyöntekijät	4044	297	332		115	66		151
muut sijaiset	4044	1106	1135	9	264	441	20	401
ylityökorvaukset	4047	364	390		176	129	0	77
erilliskorvaukset	4048	194	203	11	126	24	6	26
jaksotetut palkat	4081							
sairausvakuutuskorvaukset	4091	-69	-69		-52	-17	0	
tapaturmakorvaukset	4092	-2	-2		-2	0		
*02 Henkilösivumenot	5771	6096	454	2163	1912	358	730	479
KuEL-maksut (28,25%)	4105	4687	5028	375	1788	1580	296	593
muut työeläkemaksut	4110	13	12	0	0	0	0	12
työnantajan sair.vak.maks (2,04%)	4155	363	363	27	129	114	21	43
työttömyysvak. maksut (3,20%)	4160	588	569	43	202	179	34	67
tapaturmavak.maksut (0,7%)	4165	120	124	9	44	39	7	15
*05-06 Palvelujen ostot	6577	7350	1214	1999	1719	613	1323	482
05 Asiakaspalvelujen ostot	2	0	0	0	0	0	0	0
asiakaspalvelujen ostot	4329	2	0	0	0	0	0	0
06 Muiden palvelujen ostot	6575	7350	1214	1999	1719	613	1323	482
01 toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut	1911	2444	827	518	284	362	201	252
asiantuntijapalvelut	4341	1030	1481	680	288	248	62	63
atk-huollot	4343	8	6	0	2	0	0	4
atk-käyttöpalvelut	4343	425	445	119	0	25	185	36
atk-ohjelmistojen kehittäminen	4344	64	100	12	8	0	80	0
atk-ohjelmistojen ylläpito	4343	0	0		0	0	0	0
muut atk-palvelut	4345	1	1	0	0	0	1	0
laadunvalvontapalvelut	4341	18	18		16	2		0
lähettipalvelut	4359	3	3		0	0	3	0
piirustuspalvelut	4341	0	0		0	0		0
rahalaitosten palvelumaksut	4349	13	8		7	0	1	0
suunnittelupalvelut	4350	2	2	0	0	0		2
työvoiman vuokrauspalvelut	4355	310	343	3	177	8	30	93
valokuvauspalvelut	4341	5	5	5	0	0		0
muut toimistopalvelut	4359	32	32	8	20	1	0	3
02 painatukset ja ilmoitukset	318	253	59	22	12	7	76	77
esitteiden ja julisteiden painat.	4373	170	105	31	12	6	3	36
ilmoitukset	4372	148	148	28	10	6	4	40
03 posti- ja telepalvelut	306	314	32	76	86	40	50	30
postimaksut	4376	22	26	1	5	0	10	4
puhelinmaksut	4377	188	183	24	46	49	16	31
tietoliikennemaksut	4378	93	102	7	22	37	14	15
muut posti- ja telepalvelut	4377	3	3	0	3	0	0	0

		TB- 2012	TB- 2013	1 LJ	2 LAOS	3 ULOS	5 HAOS	4 MEOS	6 LIOS
1	Käyttömenot (tuhansia euroja)								
04	vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut	40	40	2	10	19	0	9	0
	liikennevakuutukset	4383	22	2	4	14	0	2	0
	vakuutusrahastomaksut	4389	18	0	6	5	0	7	0
05	puhtaanapito- ja pesulapalvelut	1142	1273	36	547	305	21	357	7
	alueiden puhtaanapito	4391	235	0	110	134	0	73	0
	jätehuoltomaksut	4393	330	0	78	93	1	194	0
	jätevesimaksut	4394	300	0	217	66	0	37	0
	pesulapalvelut	4396	80	0	47	1	0	31	0
	siivouspalvelut	4398	197	36	95	11	20	22	7
06	rakennusten ja al. rak- ja kp palv	1001	1205	0	403	399	0	403	0
	alueiden kunnossapito	4402	263	0	40	125	0	214	0
	lvi-työt	4403	99	0	54	28	0	20	0
	rak. ja kiint. laitt. huoltopalv.	4403	123	0	84	25	0	31	0
	rakennusten kunnossapito	4403	121	0	83	61	0	32	0
	rakennustyöt	4405	50	0	25	14	0	11	0
	sähkötyöt	4403	89	0	50	23	0	18	0
	tiehoitomaksut	4407	35	0	0	31	0	2	0
	muut rak. ja al. rakent.- ja kp-palv	4409	196	0	67	92	0	50	0
	lait./kiint. järj. kp	4408	25	0	0			25	0
07	koneiden ja laitt rak- ja kp palv	528	457	7	200	132	41	57	20
	atk-laitteiden kunnossapito	4422	27	0	0	0	38	0	0
	konttorikoneiden kunnossapito	4425	15	2	4	1	2	5	0
	kuljetusvälineiden kunnossapito	4428	152	5	7	67	0	17	0
	veneiden kunnossapito	4428	15	0	0	0	0	15	0
	muid. kon. ja laitt rak- ja kp. palv	4425	319	0	189	64	1	20	20
08	majoitus- ja ravitsemuspalvelut	108	130	55	16	28	5	5	21
	henkilöstöruokailu	4431	27	27	0				
	majoituspalvelut	4432	18	5	4	13	2	3	1
	ravitsemuspalvelut	4433	63	23	12	15	3	2	20
09	matkustus- ja kuljetuspalvelut	465	428	46	32	235	11	66	38
	oman auton käyttö	4445	69	9	7	32	4	7	9
	asiakaskuljetukset	4441	3	0	0	0			3
	taksin käyttö	4442	1	1	0	0	0		0
	virkamatkat	4443	54	18	2	12	5	8	9
	luottamushenk. matkakulut	4446	10	10	0	0			
	rahti- ja kuljetuspalvelut	4447	297	0	16	190	0	51	2
	muut matkustus- ja kuljetuspalv	4449	31	8	7	1	2	0	15
10	muut terveydenhuollon menot	4469	100	0		0	110	0	0
11	henkilöstön koulutus	4471	142	48	23	10	14	21	33
12	muut palvelut	514	547	102	152	209	2	78	4
	vartiointi- ja valvontapalvelut	4491	252	0	78	118	0	56	0
	työpuku- ja työkalukorvaukset	4493	0	0	0	0	0		0
	muut palvelut	4495	262	102	74	91	2	22	4

		TB- 2012	TB- 2013	1 LJ	2 LAOS	3 ULOS	5 HAOS	4 MEOS	6 LIOS
1	Käyttömenot (tuhansia euroja)								
*07	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6662	6696	92	3252	2293	110	786	163
01	toimistotarvikkeet	165	160	10	18	65	33	16	18
	atk-tarvikkeet	4501	31	32	3	0	0	26	3
	toimistotarvikkeet	4511	62	57	5	12	5	5	12
	työaineet	4627	58	58	0	1	57	0	0
	valokopiotarvikkeet	4512	13	12	1	5	3	2	1
	valokuvaustarvikkeet	4514	1	1	1	0	0	0	0
02	kirjallisuus ja lehdet	29	27	9	4	1	4	7	2
	kirjat	4532	8	7	2	1	0	2	1
	sanoma- ja aikakauslehdet	4537	14	14	6	2	1	2	1
	kartat	4531	7	6	1	1	0	4	0
03	elintarvikkeet	4541	15	25	15	5	2	1	0
04	vaatteisto	140	144	3	41	38	2	27	33
	uimahallitarvikkeet	4555	15	15	0	13	0	0	2
	muu vaatteisto	4559	125	129	3	28	38	2	27
05	lääkkeet ja hoitotarvikkeet	15	15	0	9	2	1	2	1
	ensiaputarvikkeet	4569	12	12	0	7	2	0	2
	lääkkeet	4563	3	3	0	2	0	1	0
06	puhdistusaineet ja -tarvikkeet	216	235	0	147	57	0	31	0
	puhdistusaineet	4574	65	83	0	39	31	0	13
	siivoustarvikkeet	4574	95	96	0	52	26	0	18
	uimalakemikaalit	4574	56	56	0	56	0	0	0
07	poltto- ja voiteluaineet	4577	288	374	5	26	316	27	0
08	lämmitys, sähkö ja vesi	4290	4088	0	2553	1206	0	328	1
	lämmitys	4581	1409	1391	0	962	390	0	39
	sähkö+kaasu	4582	2430	2239	0	1315	680	0	243
	vesi	4584	451	458	0	276	136	0	46
09	kalusto	643	737	18	194	308	66	58	93
	atk-laitteet ja -kalusto	4589	86	75	5	7	0	56	0
	opetusvälineet	4601	70	70	0	5	0	0	2
	toimistokoneet ja kalusto	4605	49	50	11	19	1	9	4
	koneet ja työvälineet	4593	205	257	2	69	158	0	28
	muu kalusto	4609	233	285	0	94	149	1	24
10	rakennusmateriaali	580	595	0	176	215	0	204	0
	rakennusaineet ja -tarvikkeet	4615	221	230	0	44	53	0	133
	korjaustarvikkeet	4615	69	73	0	33	11	0	29
	lvi-tarvikkeet	4612	80	83	0	42	9	0	32
	sähkötarvikkeet	4612	52	54	0	43	4	0	7
	multa, sora, suola	4615	158	155	0	14	138	0	3
11	muu materiaali	281	296	32	79	83	3	86	13
	työsuojelumateriaali	4629	11	11	0	4	5	0	2
	varaosat	4629	61	86	0	13	53	0	20
	merkkipäivä- ja kannustelahjat	4623	22	22	3	4	8	3	3
	muu materiaali	4629	167	157	29	58	17	0	43
	työaineet/tarvikkeet	4627	20	20		0		18	2

LIIKUNTATOIMEN Tulosbudjetti 2013

1 Käyttömenot (tuhansia euroja)	TB- 2012	TB- 2013	1 LJ	2 LAOS	3 ULOS	5 HAOS	4 MEOS	6 LIOS
<b>*08 Avustukset</b>	<b>16780</b>	<b>16886</b>	<b>16886</b>					
avustukset järjestöille	4730	6874	6874	6874				
avustukset laitoksille	4731	9816	9922	9922				
avustukset hlökuntakerholle	4733	13	13	13				
avustukset suurtahtumille	4734	77	77	77				
avustukset muille yhteisöille	4739	0	0	0				
<b>*09 Vuokrat</b>	<b>25938</b>	<b>26890</b>	<b>102</b>	<b>14950</b>	<b>8767</b>	<b>26</b>	<b>2963</b>	<b>82</b>
01 maa- ja vesialueiden vuokrat	4803	4980	5132	0	0	5112	20	0
02 rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1915	1959	66	0	1803	0	33	57
rakennusten vuokrat	4839	11	11	0	0	8	0	0
toimitilojen vuokrat	4817	1818	1862	0	0	1795	0	10
työsuhdeasuntojen vuokrat	4812	86	86	66	0	0	0	20
03 koneiden ja laitteiden vuokrat	284	281	4	40	199	6	26	6
kopiokonevuokrat	4843	27	26	4	6	4	6	4
muiden koneiden ja laitt vuokrat	4859	257	255	0	34	195	0	22
04 muut vuokrat	1550	1563	32	10	1473	20	9	19
atk-lisenssit	4861	87	103	32	10	21	20	9
liikuntapaikkavuokrat	4817	1463	1460	0	0	1452	0	0
06 sisäiset vuokrat	4879	17209	17955	0	14900	180	0	2875
<b>*10 muut toimintamenot</b>	<b>131</b>	<b>157</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>4</b>
arvonlisävero, oma käyttö	4905	4	4	0	4	0	0	
auton käyttömaksut	4915	5	5	1	0	3	0	1
dieserverot	4915	6	6	1	0	2	0	3
kiinteistöverot, metsänhoitomaksu	4919	10	10	10	0	0	0	0
eläinten ostot (kalanpoikaset)	4920	23	23	0	0	0	0	23
edustuskulut	4930	5	31	30	0	0	0	1
luottotappiot	4939	30	30	0	10	10	0	10
muut menot	4975	48	48	6	3	0	1	35
<b>Liikuntatoimen toimintamenot yhteensä</b>	<b>78830</b>	<b>81797</b>	<b>20122</b>	<b>28654</b>	<b>20281</b>	<b>2156</b>	<b>7974</b>	<b>2610</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-65330</b>	<b>-68297</b>	<b>-20115</b>	<b>-22434</b>	<b>-18881</b>	<b>-2146</b>	<b>-3511</b>	<b>-1210</b>
<b>*12 Poistot</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>2620</b>	<b>3380</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
pitkävaikutteiset menot	0	0	0		0			
rakennukset	2810	2810		1180	1140		490	0
kiinteät rakenteet ja laitteet	4160	4160	0	1220	1900		1040	0
koneet ja kalusto	1030	1030	0	220	340	0	470	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-73330</b>	<b>-76297</b>	<b>-20115</b>	<b>-25054</b>	<b>-22261</b>	<b>-2146</b>	<b>-5511</b>	<b>-1210</b>