

KÄYTTÖTULOT	määräraha	kertymä	aika 25 % tot %	ed.v.-%	31.3.2012 euroja
LIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	7 000	85	1,2	0,0	0
Myyntitulot	0	0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0
Maksutulot	0	0	#JAKO/0!		0
Tuet ja avustukset	0	0	#JAKO/0!	ERR	0
Vuokratulot	3 000	0	0,0	0,0	0
Muut toimintatulot	4 000	85	ERR	0,0	0
LIKUNTALAITOSOSASTO	6 220 000	1 808 197	29,1	0,0	0
Myyntitulot	3 920 000	1 005 963	25,7	0,0	0
Maksutulot	0	0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0
Vuokratulot	2 300 000	802 027	34,9	0,0	0
Muut toimintatulot	0	207	ERR	0,0	0
ULKOLIIKUNTAOSASTO	1 400 000	222 541	15,9	0,0	0
Myyntitulot	691 000	95 489	13,8	0,0	0
Maksutulot	0	0	#JAKO/0!	0,0	0
Vuokratulot	687 000	127 052	18,5	0,0	0
Muut toimintatulot	22 000	0	0,0	0,0	0
HALLINTO-OSASTO	10 000	0	0,0	0,0	0
Myyntitulot	10 000	0	0,0	0,0	0
Tuet ja avustukset	0	0	ERR	#JAKO/0!	0
Muut toimintatulot	0	0	ERR	ERR	0
MERELLINEN OSASTO	4 463 000	1 124 854	25,2	0,0	0
Myyntitulot	3 822 000	985 686	25,8	0,0	0
Maksutulot	38 000	0	0,0	#JAKO/0!	0
Vuokratulot	597 000	138 722	23,2	0,0	0
Muut toimintatulot	6 000	446	7,4	ERR	0
LIKUNNANOHJAUSOSASTO	1 400 000	613 212	43,8	0,0	0
Myyntitulot	1 400 000	566 184	40,4	0,0	0
Maksutulot	0	0	#JAKO/0!		0
Tuet ja avustukset	0	47 000	#JAKO/0!	0,0	0
Vuokratulot	0	0	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0
Muut toimintatulot	0	28	#JAKO/0!	ERR	0
LIKUNTAVIRASTON TULOT TULOLAJEITTAIN	13 500 000	3 768 889	27,9	0,0	0
TULOLAJEITTAIN:					
Myyntitulot	9 843 000	2 653 322	27,0	0,0	0
Maksutulot	38 000	0	0,0	0,0	0
Tuet ja avustukset	0	47 000	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0
Vuokratulot	3 587 000	1 067 801	29,8	0,0	0
Muut toimintatulot	32 000	766	2,4	0,0	0
LIKUNTATOIMEN TULOT YHTEENSA	13 500 000	3 768 889	27,9	0,0	0

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25 %		31.3.2012 euroja
			tot %	ed.v.-%	
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	20 122 000	3 436 064	17,1	0,0	0
(ilman avustuksia)	3 236 000	446 758	13,8	0,0	0
Palkat	1 326 000	247 413	18,7	0,0	0
Henkilösivumenot	454 000	82 713	18,2	0,0	0
Palvelujen ostot	1 214 000	85 839	7,1	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 000	7 269	7,9	0,0	0
Avustukset	16 886 000	2 989 306	17,7	0,0	0
Vuokrat	102 000	17 697	17,4	0,0	0
Muut toimintamenot	48 000	5 827	12,1	0,0	0
Toimintakate	-20 115 000	-3 435 979			
LIIKUNTALAITOSOSASTO	28 654 000	4 566 544	15,9	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria)	13 754 000	3 372 020	24,5	0,0	0
Palkat	6 273 000	1 474 251	23,5	0,0	0
Henkilösivumenot	2 163 000	514 450	23,8	0,0	0
Palvelujen ostot	1 999 000	436 425	21,8	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 252 000	918 547	28,2	0,0	0
Vuokrat	50 000	28 251	56,5	0,0	0
Sisäiset vuokrat	14 900 000	1 194 524	8,0	0,0	0
Muut toimintamenot	17 000	96	0,6	0,0	0
Toimintakate	-22 434 000	-2 758 347			
ULKOLIIKUNTAOSASTO	20 281 000	3 678 813	18,1	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria)	12 134 000	3 150 729	26,0	0,0	0
Palkat	5 575 000	1 542 211	27,7	0,0	0
Henkilösivumenot	1 912 000	535 349	28,0	0,0	0
Palvelujen ostot	1 719 000	339 364	19,7	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 293 000	593 597	25,9	0,0	0
Vuokrat	620 000	140 132	22,6	0,0	0
Sisäiset vuokrat	8 147 000	528 084	6,5	0,0	0
Muut toimintamenot	15 000	76	0,5	0,0	0
Toimintakate	-18 881 000	-3 456 272			
HALLINTO-OSASTO	2 156 000	455 278	21,1	0,0	0
Palkat	1 048 000	220 449	21,0	0,0	0
Henkilösivumenot	358 000	75 636	21,1	0,0	0
Palvelujen ostot	613 000	133 462	21,8	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 000	10 778	9,8	0,0	0
Vuokrat	26 000	14 672	56,4	0,0	0
Muut toimintamenot	1 000	281	28,1	0,0	0
Toimintakate	-2 146 000	-455 278			

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25 %		31.3.2012
			tot %	ed.v.-%	
MERELLINEN OSASTO	7 974 000	996 601	12,5	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria)	5 099 000	800 550	15,7	0,0	0
Palkat	2 100 000	342 953	16,3	0,0	0
Henkilösivumenot	730 000	117 932	16,2	0,0	0
Palvelujen ostot	1 323 000	177 327	13,4	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	786 000	145 192	18,5	0,0	0
Vuokrat	88 000	15 921	18,1	0,0	0
Sisäiset vuokrat	2 875 000	196 051	6,8	0,0	0
Muut toimintamenot	72 000	1 225	1,7	0,0	0
Toimintakate	-3 511 000	128 253			
LIIKUNNANOHJAUSOSASTO	2 610 000	579 732	22,2	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria)	2 610 000	578 518	22,2	0,0	0
Palkat	1 400 000	326 783	23,3	0,0	0
Henkilösivumenot	479 000	113 422	23,7	0,0	0
Palvelujen ostot	482 000	99 279	20,6	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	163 000	23 768	14,6	0,0	0
Vuokrat	82 000	15 187	18,5	0,0	0
Sisäiset vuokrat	0	1 214	#JAKO/0!	0,0	0
Muut toimintamenot	4 000	79	2,0	0,0	0
Toimintakate	-1 210 000	33 480			
LIIKUNTAVIRASTON MENOT MENOLAJEITTAIN	81 797 000	13 713 032	16,8	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	38 989 000	8 803 853	22,6	0,0	0
MENOLAJEITTAIN:					
Palkat	17 722 000	4 154 060	23,4	0,0	0
Henkilösivumenot	6 096 000	1 439 502	23,6	0,0	0
Palvelujen ostot	7 350 000	1 271 696	17,3	0,0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 696 000	1 699 151	25,4	0,0	0
Avustukset	16 886 000	2 989 306	17,7	0,0	0
Vuokrat	968 000	231 860	24,0	0,0	0
Sisäiset vuokrat	25 922 000	1 919 873	7,4	0,0	0
Muut toimintamenot	157 000	7 584	4,8	0,0	0
4 41					
LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSA	81 797 000	13 713 032	16,8	0,0	0
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	38 989 000	8 803 853	22,6	0,0	0
TOIMINTAKATE	-68 297 000	-9 944 143	14,6	0,0	0