

KÄYTTÖTULOT	määräraha	kertymä	aika 25%		1(3)	
			tot %	ed.v.-%	31.3.2014 euroja	31.12.2014 euroja
<b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b>	4 000	7 301	182,5	27,2	7 204	26 520
Myyntitulot	0	0		-1,6	43	-2 731
Maksutulot	0	0			0	0
Tuet ja avustukset	0	0			0	0
Vuokratulot	0	3 928		16,2	2595	16 029
Muut toimintatulot	4000	3 373		34,5	4566	13 222
<b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>	6 323 000	1 941 142	30,7	27,2	2 162 221	7 948 003
Myyntitulot	3 920 000	1 120 606	28,6	26,8	1 320 625	4 920 795
Maksutulot	0	0			0	0
Vuokratulot	2 403 000	819 171	34,1	27,8	839 837	3 017 793
Muut toimintatulot	0	1 365		18,7	1 759	9 415
<b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>	1 350 000	256 314	19,0	16,5	264 147	1 603 688
Myyntitulot	628 000	98 075	15,6	13,3	99 814	748 528
Maksutulot	0	0			0	0
Vuokratulot	686 000	156 497	22,8	20,2	159 195	786 447
Muut toimintatulot	36 000	1 742	4,8	7,5	5 138	68 713
<b>HALLINTOPALVELUT</b>	13 000	1 202	9,2	21,6	8 041	37 210
Myyntitulot	10 000	0	0,0	22,6	7350	32 551
Tuet ja avustukset	0	0			0	0
Vuokratulot		1 202			691	
Muut toimintatulot	3 000	0			0	4 659
	0					0
<b>MERELLISET PALVELUT</b>	4 507 000	1 141 158	25,3	22,8	1 116 530	4 904 235
Myyntitulot	3 409 000	1 010 881	29,7	28,1	1 012 318	3 599 497
Maksutulot	38 000	0	0,0		0	0
Vuokratulot	1 054 000	130 277	12,4	8,5	104 212	1 225 082
Muut toimintatulot	6 000	0	0,0		0	79 656
<b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT</b>	1 538 000	639 766	41,6	24,4	484 453	1 984 033
Myyntitulot	1 488 000	585 470	39,3	26,5	431 453	1 626 066
Maksutulot	0	0			0	0
Tuet ja avustukset	50 000	30 000	60,0	16,6	53 000	319 133
Vuokratulot	0	0			0	0
Muut toimintatulot	0	24 296		ERR	0	38 834
<b>LIIKUNTAVIRASTON TULOT TULOLAJEITTAIN</b>	13 735 000	3 986 883	29,0	24,5	4 041 905	16 503 689
TULOLAJEITTAIN:						
Myyntitulot	9 455 000	2 815 032	29,8	50,4	2 871 603	5 699 143
Maksutulot	38 000	0	0,0		0	0
Tuet ja avustukset	50 000	30 000	60,0		53 000	0
Vuokratulot	4 143 000	1 111 075	26,8	28,9	1 105 839	3 820 269
Muut toimintatulot	49 000	30 776	62,8	11,9	11 463	96 009

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25%		2(3)	
			tot %	ed.v.-%	31.3.2014 euroja	31.12.2014 euroja
<b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b>	19 263 000	3 138 640	16,3	19,3	3 641 154	18 901 633
(ilman avustuksia)	2 937 000	446 205	15,2	26,4	669 236	2 537 648
Palkat	1 148 000	239 482	20,9	29,0	341 083	1 176 708
Henkilösivumenot	382 000	79 555	20,8	28,7	111 324	387 675
Palvelujen ostot	1 182 000	75 944	6,4	28,5	184 276	645 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	87 000	9 088	10,4	15,6	16 682	106 977
Avustukset	16 326 000	2 692 435	16,5	18,2	2 971 918	16 363 985
Vuokrat	92 000	12 911	14,0	9,6	15 257	159 174
Muut toimintamenot	46 000	29 225	63,5	1,0	614	61 574
Toimintakate	-19 259 000	-3 131 339			-3 633 950	
<b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>	29 517 000	6 699 003	22,7	25,1	7 680 392	30 641 572
(ilman sisäisiä vuokria)	13 977 000	3 210 666	23,0	20,5	3 144 828	15 331 028
Palkat	6 600 000	1 536 079	23,3	21,5	1 475 562	6 852 644
Henkilösivumenot	2 206 000	512 752	23,2	21,5	493 589	2 292 997
Palvelujen ostot	1 940 000	450 236	23,2	19,8	471 528	2 382 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 162 000	687 867	21,8	18,1	665 089	3 683 459
Vuokrat	52 000	19 247	37,0	34,2	37 594	109 880
Sisäiset vuokrat	15 540 000	3 488 337	22,4	29,6	4 535 564	15 310 544
Muut toimintamenot	17 000	4 485	26,4	14,9	1 466	9 810
Toimintakate	-23 194 000	-4 757 861			-5 518 171	
<b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>	16 588 000	5 082 498	30,6	29,4	5 056 741	17 185 433
(ilman sisäisiä vuokria)	12 168 000	3 000 120	24,7	22,6	2 909 907	12 883 027
Palkat	5 736 000	1 431 777	25,0	23,6	1 374 584	5 832 302
Henkilösivumenot	1 902 000	477 903	25,1	23,6	458 994	1 943 804
Palvelujen ostot	1 792 000	416 676	23,3	19,1	388 044	2 029 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 253 000	561 724	24,9	22,2	570 747	2 573 862
Vuokrat	485 000	111 718	23,0	23,5	117 223	498 659
Sisäiset vuokrat	4 420 000	2 082 378	47,1	49,9	2 146 834	4 302 406
Muut toimintamenot	0	322		6,6	315	4 773
Toimintakate	-15 238 000	-4 826 184			-4 792 594	
<b>HALLINTOPALVELUT</b>	2 710 000	573 110	21,1	14,4	276 803	1 928 271
Palkat	1 305 000	275 519	21,1	14,4	139 623	972 803
Henkilösivumenot	433 000	91 223	21,1	15,0	49 207	328 724
Palvelujen ostot	787 000	167 005	21,2	12,4	55 534	447 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	151 000	35 211	23,3	10,7	15 900	148 984
Vuokrat	33 000	4 065	12,3	55,7	16 495	29 589
Muut toimintamenot	1 000	87	8,7	13,5	44	326
Toimintakate	-2 697 000	-571 908			-268 762	

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25% tot %	ed.v.-%	31.3.2014	3(3) 31.12.2014
<b>MERELLISET PALVELUT</b>	7 942 000	2 532 812	31,9	32,9	2 631 598	7 999 995
(ilman sisäisiä vuokria)	5 212 000	731 613	14,0	14,3	744 890	5 222 327
Palkat	2 133 000	332 739	15,6	14,8	312 010	2 104 089
Henkilösivumenot	754 000	111 036	14,7	15,0	106 498	707 643
Palvelujen ostot	1 394 000	169 483	12,2	11,6	168 116	1 449 118
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	774 000	114 429	14,8	16,1	140 135	868 957
Vuokrat	88 000	3 234	3,7	16,2	12 745	78 713
Sisäiset vuokrat	2 730 000	1 801 199	66,0	67,9	1 886 708	2 777 668
Muut toimintamenot	69 000	692	1,0	39,0	5 386	13 807
Toimintakate	-3 435 000	-1 391 654			-1 515 068	
 <b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT</b>	 2 855 000	 708 378	 24,8	 20,7	 677 747	 3 281 410
(ilman sisäisiä vuokria)	2 855 000	704 209	24,7	20,8	677 747	3 264 357
Palkat	1 550 000	390 755	25,2	22,9	379 416	1 653 407
Henkilösivumenot	515 000	130 735	25,4	23,1	127 865	553 006
Palvelujen ostot	562 000	90 535	16,1	16,2	122 440	758 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 000	80 061	46,5	11,7	28 836	246 611
Vuokrat	52 000	11 933	22,9	36,2	18 663	51 626
Sisäiset vuokrat	0	4 169		0,0	0	17 053
Muut toimintamenot	4 000	190	4,8	32,8	527	1 605
Toimintakate	-1 317 000	-68 612			-193 294	
 <b>LIIKUNTAVIRASTON MENOT MENOLAJEITTAIN</b>	 78 875 000	 18 734 441	 23,8	 25,0	 19 964 435	 79 938 314
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	39 859 000	8 665 923	21,7	20,5	8 423 411	41 166 658
 MENOLAJEITTAIN:						
Palkat	18 472 000	4 206 351	22,8	21,6	4 022 278	18 591 953
Henkilösivumenot	6 192 000	1 403 204	22,7	21,7	1 347 477	6 213 849
Palvelujen ostot	7 657 000	1 369 879	17,9	18,0	1 389 938	7 712 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 599 000	1 488 380	22,6	18,8	1 437 389	7 628 850
Avustukset	16 326 000	2 692 435	16,5	18,2	2 971 918	16 363 985
Vuokrat	802 000	163 108	20,3	23,5	217 977	927 641
Sisäiset vuokrat	22 690 000	7 376 083	32,5	38,2	8 569 106	22 407 671
Muut toimintamenot	137 000	35 001	25,5	9,1	8 352	91 895
 <b>LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSÄ</b>	 <b>78 875 000</b>	 <b>18 734 441</b>	 <b>23,8</b>	 <b>25,0</b>	 <b>19 964 435</b>	 <b>79 938 314</b>
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	39 859 000	8 665 923	21,7	20,5	8 423 411	41 166 658
 <b>TOIMINTAKATE</b>	 <b>-65 140 000</b>	 <b>-14 747 558</b>	 <b>22,6</b>	 <b>25,1</b>	 <b>-15 921 839</b>	 <b>-63 434 625</b>