

KOKO VUOSI

LIV TULOSBUDJETTI 2017	Liikuntavirasto yhteensä	Kehittämisyksikkö	Sisäliikuntapalvelut	Ulkoliikuntapalvelut	Merelliset palvelut	Hallintopalvelut	Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	
	* 1.000 EUR							
Myyntituotot	10 941		4 698	779	3 697	1	1 766	
Tuet ja avustukset	50						50	
Vuokratuotot	5 450		3 069	804	1 563	14		
Muut toimintatuotot	35	4	9	16	6		0	
TOIMINTATUOTOT	16 476	4	7 776	1 599	5 266	15	1 816	100 %
Palkat ja palkkiot	-18 782	-340	-6 578	-5 997	-2 160	-2 147	-1 561	
Henkilösivukulut	-5 623	-95	-1 999	-1 775	-656	-642	-456	
Henkilöstökulut	-24 405	-435	-8 577	-7 772	-2 815	-2 789	-2 017	
Palvelujen ostot	-8 325	-989	-2 181	-1 776	-1 638	-954	-787	
Aineet, tarvikkeet j	-6 744	-61	-3 279	-2 184	-868	-193	-159	
Avustukset	-16 706	-16 706						
Vuokrakulut	-688	-75	-52	-416	-42	-38	-65	
Sisäiset vuokrat	-22 904	0	-16 122	-4 354	-2 409	0	-19	
Muut toimintakulut	-151	-39	-26		-78	-8	-2	
TOIMINTAKULUT	-79 923	-18 305	-30 236	-16 502	-7 850	-3 981	-3 049	100 %
TOIMINTAKULUT (ilman sis.vuokria ja avustuksia)	-40 313	-1 599	-14 115	-12 148	-5 441	-3 981	-3 030	100 %
TOIMINTAKATE	-63 447	-18 301	-22 460	-14 903	-2 584	-3 966	-1 233	100 %

5 KK OSUUS / 42% VUODESTA

1.1.2017 - 31.5.2017

LIV TULOSBUDJETTI 2017	Liikuntavirasto yhteensä	Kehittämisyksikkö	Sisäliikuntapalvelut	Ulkoliikuntapalvelut	Merelliset palvelut	Hallintopalvelut	Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	
	* 1.000 EUR							
Myyntituotot	4 559		1 958	325	1 540	0	736	
Tuet ja avustukset	21						21	
Vuokratuotot	2 271		1 279	335	651	6		
Muut toimintatuotot	15	2	4	7	3		0	
TOIMINTATUOTOT	6 865	2	3 240	666	2 194	6	757	42 %
Palkat ja palkkiot	-7 826	-142	-2 741	-2 499	-900	-894	-650	
Henkilösivukulut	-2 343	-40	-833	-740	-273	-267	-190	
Henkilöstökulut	-10 169	-181	-3 574	-3 238	-1 173	-1 162	-840	
Palvelujen ostot	-3 469	-412	-909	-740	-683	-398	-328	
Aineet, tarvikkeet j	-2 810	-25	-1 366	-910	-362	-80	-66	
Avustukset	-6 961	-6 961						
Vuokrakulut	-287	-31	-22	-173	-18	-16	-27	
Sisäiset vuokrat	-9 543	0	-6 718	-1 814	-1 004	0	-8	
Muut toimintakulut	-63	-16	-10		-32	-3	-1	
TOIMINTAKULUT	-33 301	-7 627	-5 881	-5 062	-2 267	-1 659	-1 263	42 %
TOIMINTAKULUT (ilman sis.vuokria ja avustuksia)	-16 797	-666	-5 881	-5 062	-2 267	-1 659	-1 263	42 %
TOIMINTAKATE	-26 436	-7 625	-2 641	-4 395	-73	-1 652	-506	42 %