

TALOUSARVION 2016 SEURANTA 31.12.2016 tp

| KÄYTTÖTULOT                            | määräraha         | TP 2016           | aika 100 %<br>tot % | TP-2015<br>euroja | ero<br>ed.vuoteen |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 41 01                                |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b>        | 4 000             | 22 743            | 568,6               | 37 127            | -14 384           |
|  |                   |                   |                     |                   | 0                 |
| Myyntitulot                            | 0                 | 461               |                     | 2 613             | -2 152            |
| Maksutulot                             | 0                 | 0                 |                     |                   | 0                 |
| Tuet ja avustukset                     | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Vuokratulot                            | 0                 | 1 718             |                     | 12 876            | -11 158           |
| Muut toimintatulot                     | 4 000             | 20 564            |                     | 21 638            | -1 074            |
| <b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>            | 7 376 000         | 8 530 519         | 115,7               | 7 861 957         | 668 562           |
|  |                   |                   |                     |                   |                   |
| Myyntitulot                            | 4 533 000         | 5 446 079         | 120,1               | 4 782 735         | 663 344           |
| Maksutulot                             | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Vuokratulot                            | 2 843 000         | 3 072 742         | 108,1               | 3 069 507         | 3 235             |
| Muut toimintatulot                     | 0                 | 11 698            |                     | 9 715             | 1 983             |
| <b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>            | 1 599 000         | 1 818 840         | 113,7               | 1 535 916         | 282 924           |
|  |                   |                   |                     |                   |                   |
| Myyntitulot                            | 755 000           | 878 347           | 116,3               | 719 155           | 159 192           |
| Maksutulot                             | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Vuokratulot                            | 828 000           | 874 390           | 105,6               | 789 473           | 84 917            |
| Muut toimintatulot                     | 16 000            | 66 103            | 413,1               | 27 288            | 38 815            |
| <b>HALLINTOPALVELUT</b>                | 15 000            | 160 411           | 1069,4              | 32 534            | 127 877           |
|  |                   |                   |                     |                   | 0                 |
| Myyntitulot                            | 12 000            | 8 250             | 68,8                | 20 734            | -12 484           |
| Tuet ja avustukset                     | 0                 | 130 999           |                     | 0                 | 130 999           |
| Vuokratuotot                           |                   | 18 124            |                     | 10 710            |                   |
| Muut toimintatulot                     |                   | 3 038             |                     | 1 090             | 1 948             |
|  | 3 000             |                   |                     |                   |                   |
| <b>MERELLISET PALVELUT</b>             | 5 266 000         | 4 905 616         | 93,2                | 4 919 011         | -13 395           |
|  |                   |                   |                     |                   |                   |
| Myyntitulot                            | 3 897 000         | 3 666 941         | 94,1                | 3 699 848         | -32 907           |
| Maksutulot                             | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Vuokratulot                            | 1 363 000         | 1 182 307         | 86,7                | 1 173 870         | 8 437             |
| Muut toimintatulot                     | 6 000             | 56 368            | 939,5               | 45 293            | 11 075            |
| <b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELU</b> | 1 816 000         | 1 901 392         | 104,7               | 2 002 858         | -101 466          |
|  |                   |                   |                     |                   |                   |
| Myyntitulot                            | 1 766 000         | 1 656 392         | 93,8                | 1 766 644         | -110 252          |
| Maksutulot                             | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Tuet ja avustukset                     | 50 000            | 245 000           | 490,0               | 234 907           | 10 093            |
| Vuokratulot                            | 0                 | 0                 |                     | 0                 | 0                 |
| Muut toimintatulot                     | 0                 | 0                 |                     | 1 307             | -1 307            |
| 4 41                                   |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>LIIKUNTATOIMEN TULOT YHTEENSÄ</b>   | <b>16 076 000</b> | <b>17 339 521</b> | <b>107,9</b>        | <b>16 389 403</b> | 950 118           |

| KÄYTTÖMENOT                     | määräraha          | käyttö             | aika 100 %<br>tot % | TP-2015<br>euroja  | ero<br>ed.vuoteen |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 4 41 01                         |                    |                    |                     |                    |                   |
| <b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b> | 18 148 000         | 17 519 287         | 96,5                | 18 278 213         | 758 927           |
| (ilman avustuksia)              | 1 842 000          | 1 379 996          | 74,9                | 2 096 090          | 716 094           |
| Palkat                          | 339 000            | 364 754            | 107,6               | 842 841            | 478 087           |
| Henkilösivumenot                | 114 000            | 118 461            | 103,9               | 279 770            | 161 310           |
| Palvelujen ostot                | 1 221 000          | 732 364            | 60,0                | 691 435            | -40 929           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 61 000             | 56 371             | 92,4                | 202 403            | 146 032           |
| Avustukset                      | 16 306 000         | 16 139 291         | 99,0                | 16 182 124         | 42 833            |
| Vuokrat                         | 63 000             | 51 465             | 81,7                | 72 619             | 21 154            |
| Muut toimintamenot              | 44 000             | 56 582             | 128,6               | 7 022              | -49 560           |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-18 144 000</b> | <b>-17 496 544</b> |                     | <b>-18 241 086</b> | <b>744 543</b>    |
| <b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>     | 29 948 000         | 30 918 608         | 103,2               | 30 421 791         | -496 816          |
| (ilman sisäisiä vuokria)        | 14 048 000         | 15 260 013         | 108,6               | 14 934 565         | -325 448          |
| Palkat                          | 6 709 000          | 7 006 693          | 104,4               | 6 900 852          | -105 841          |
| Henkilösivumenot                | 2 197 000          | 2 373 338          | 108,0               | 2 316 122          | -57 216           |
| Palvelujen ostot                | 1 905 000          | 2 088 521          | 109,6               | 2 219 050          | 130 529           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 3 178 000          | 3 659 510          | 115,2               | 3 363 515          | -295 995          |
| Vuokrat                         | 42 000             | 100 202            | 238,6               | 112 809            | 12 608            |
| Sisäiset vuokrat                | 15 900 000         | 15 658 595         | 98,5                | 15 487 227         | -171 368          |
| Muut toimintamenot              | 17 000             | 31 749             | 186,8               | 22 215             | -9 534            |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-22 572 000</b> | <b>-22 388 088</b> |                     | <b>-22 559 834</b> | <b>171 746</b>    |
| <b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>     | 16 700 000         | 17 207 605         | 103,0               | 17 410 379         | 202 774           |
| (ilman sisäisiä vuokria)        | 12 376 000         | 12 891 518         | 104,2               | 13 133 714         | 242 196           |
| Palkat                          | 5 877 000          | 6 020 557          | 102,4               | 5 866 830          | -153 727          |
| Henkilösivumenot                | 1 983 000          | 2 039 322          | 102,8               | 1 975 700          | -63 622           |
| Palvelujen ostot                | 1 782 000          | 2 066 545          | 116,0               | 2 142 190          | 75 645            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 2 298 000          | 2 303 075          | 100,2               | 2 673 516          | 370 441           |
| Vuokrat                         | 436 000            | 454 721            | 104,3               | 468 930            | 14 209            |
| Sisäiset vuokrat                | 4 324 000          | 4 316 087          | 99,8                | 4 276 665          | -39 422           |
| Muut toimintamenot              | 0                  | 7 298              |                     | 6 548              | -750              |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-15 101 000</b> | <b>-15 388 765</b> |                     | <b>-15 874 463</b> | <b>485 698</b>    |
| <b>HALLINTOPALVELUT</b>         | 4 529 000          | 4 181 306          | 92,3                | 2 938 490          | -1 242 816        |
| Palkat                          | 2 114 000          | 1 880 279          | 88,9                | 1 348 062          | -532 217          |
| Henkilösivumenot                | 713 000            | 640 510            | 89,8                | 454 030            | -186 480          |
| Palvelujen ostot                | 1 398 000          | 1 311 453          | 93,8                | 835 041            | -476 412          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | 177 000            | 210 843            | 119,1               | 266 971            | 56 129            |
| Vuokrat                         | 124 000            | 131 345            | 105,9               | 31 181             | -100 164          |
| Muut toimintamenot              | 3 000              | 6 876              | 229,2               | 3 204              | -3 672            |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-4 514 000</b>  | <b>-4 020 895</b>  |                     | <b>-2 905 956</b>  | <b>-1 114 939</b> |

| KÄYTTÖMENOT                            | määräraha          | käyttö             | aika 100 %<br>tot % | TP-2015            | ero<br>ed.vuoteen | 3(3) |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------|
| <b>MERELLISET PALVELUT</b>             | 7 862 000          | 7 240 120          | 92,1                | 7 769 802          | 529 681           |      |
| (ilman sisäisiä vuokria)               | 5 462 000          | 5 023 089          | 92,0                | 5 472 613          | 449 524           |      |
| Palkat                                 | 2 213 000          | 2 137 900          | 96,6                | 2 158 629          | 20 729            |      |
| Henkilösivumenot                       | 790 000            | 718 616            | 91,0                | 716 248            | -2 368            |      |
| Palvelujen ostot                       | 1 443 000          | 1 336 772          | 92,6                | 1 608 236          | 271 464           |      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 890 000            | 775 634            | 87,1                | 918 596            | 142 963           |      |
| Vuokrat                                | 53 000             | 42 445             | 80,1                | 54 830             | 12 385            |      |
| Sisäiset vuokrat                       | 2 400 000          | 2 217 032          | 92,4                | 2 297 189          | 80 157            |      |
| Muut toimintamenot                     | 73 000             | 11 722             | 16,1                | 16 074             | 4 351             |      |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-2 596 000</b>  | <b>-2 334 505</b>  | <b>89,9</b>         | <b>-2 850 791</b>  | <b>516 286</b>    |      |
| <b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELU</b> | 2 959 000          | 3 015 118          | 101,9               | 3 399 444          | 384 326           |      |
| (ilman sisäisiä vuokria)               | 2 952 000          | 3 004 181          | 101,8               | 3 385 189          | 381 008           |      |
| Palkat                                 | 1 522 000          | 1 603 992          | 105,4               | 1 693 809          | 89 817            |      |
| Henkilösivumenot                       | 553 000            | 552 078            | 99,8                | 569 459            | 17 380            |      |
| Palvelujen ostot                       | 650 000            | 607 728            | 93,5                | 832 326            | 224 598           |      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 159 000            | 193 273            | 121,6               | 215 402            | 22 129            |      |
| Vuokrat                                | 66 000             | 46 121             | 69,9                | 73 482             | 27 361            |      |
| Sisäiset vuokrat                       | 7 000              | 10 937             |                     | 14 255             | 3 318             |      |
| Muut toimintamenot                     | 2 000              | 988                | 49,4                | 710                | -278              |      |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-1 143 000</b>  | <b>-1 113 726</b>  | <b>97,4</b>         | <b>-1 396 586</b>  | <b>282 860</b>    |      |
| 4 41                                   |                    |                    |                     |                    |                   |      |
| <b>LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSÄ</b>   | <b>80 146 000</b>  | <b>80 082 043</b>  | <b>99,9</b>         | <b>80 218 119</b>  | <b>136 076</b>    |      |
| (ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia) | 41 209 000         | 41 740 102         | 101,3               | 41 960 660         | 220 558           |      |
| MENOLAJEITTAIN:                        |                    |                    |                     |                    |                   |      |
| Palkat                                 | 18 774 000         | 19 014 174         | 101,3               | 18 811 024         | -203 150          |      |
| Henkilösivumenot                       | 6 350 000          | 6 442 326          | 101,5               | 6 311 331          | -130 996          |      |
| Palvelujen ostot                       | 8 399 000          | 8 143 383          | 97,0                | 8 328 278          | 184 895           |      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | 6 763 000          | 7 198 705          | 106,4               | 7 640 404          | 441 699           |      |
| Avustukset                             | 16 306 000         | 16 139 291         | 99,0                | 16 182 124         | 42 833            |      |
| Vuokrat                                | 784 000            | 826 298            | 105,4               | 813 852            | -12 446           |      |
| Sisäiset vuokrat                       | 22 631 000         | 22 202 650         | 98,1                | 22 075 335         | -127 315          |      |
| Muut toimintamenot                     | 139 000            | 115 215            | 82,9                | 55 772             | -59 443           |      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                    | <b>-64 070 000</b> | <b>-62 742 522</b> | <b>97,9</b>         | <b>-63 828 716</b> | <b>1 086 194</b>  |      |