

KÄYTTÖTULOT	määräraha	kertymä	aika 25%		31.3.2016	31.12.2016
			tot %	ed.v.-%		
					euroja	euroja
<b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b>	4 000	3 961	99,0	16,6	3 773	22 743
Myyntitulot	0	0			0	461
Maksutulot	0	0			0	
Tuet ja avustukset	0	0			0	0
Vuokratulot	0	0		0,0	0	1 718
Muut toimintatulot	4000	3 961	99,0	18,3	3 773	20 564
<b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>	7 776 000	2 233 164	28,7	24,0	2 045 952	8 530 519
Myyntitulot	4 698 000	1 461 997	31,1	22,9	1 245 000	5 446 079
Maksutulot	0	0			0	0
Vuokratulot	3 069 000	769 591	25,1	26,0	798 262	3 072 742
Muut toimintatulot	9 000	1 577		23,0	2 690	11 698
<b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>	1 599 000	396 246	24,8	16,3	296 057	1 818 840
Myyntitulot	779 000	133 359	17,1	12,6	110 364	878 347
Maksutulot	0	0			0	0
Vuokratulot	804 000	252 855	31,4	20,8	182 101	874 390
Muut toimintatulot	16 000	10 032	62,7	5,4	3 592	66 103
<b>HALLINTOPALVELUT</b>	15 000	7 682	51,2	2,1	3 427	160 411
Myyntitulot	1 000	8	0,8	1,5	120	8 250
Tuet ja avustukset	0	0			0	130 999
Vuokratulot	14 000	7 674			3 307	18 124
Muut toimintatulot	0	0			0	3 038
	0					
<b>MERELLISET PALVELUT</b>	5 266 000	1 213 031	23,0	24,2	1 189 389	4 905 616
Myyntitulot	3 697 000	1 099 141	29,7	28,6	1 049 410	3 666 941
Maksutulot	0	0			0	0
Vuokratulot	1 563 000	109 463	7,0	10,7	126 708	1 182 307
Muut toimintatulot	6 000	4 427	73,8		13 271	56 368
<b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT</b>	1 816 000	523 140	28,8	27,8	528 970	1 901 392
Myyntitulot	1 766 000	523 137	29,6	31,9	528 970	1 656 392
Maksutulot	0	0			0	0
Tuet ja avustukset	50 000	0	0,0	0,0	0	245 000
Vuokratulot	0	0			0	0
Muut toimintatulot	0	3			0	0
<b>LIIKUNTAVIRASTON TULOT TULOLAJEITT</b>	16 476 000	4 377 224	26,6	23,5	4 067 568	17 339 521
<b>TULOLAJEITTAIN:</b>						
Myyntitulot	10 941 000	3 217 641	29,4	25,2	2 933 864	11 656 470
Maksutulot	0	0			0	0
Tuet ja avustukset	50 000	0	0,0		0	375 999
Vuokratulot	5 450 000	1 139 583	20,9	21,6	1 110 378	5 149 280
Muut toimintatulot	35 000	20 000	57,1	14,8	23 326	157 771
<b>LIIKUNTATOIMEN TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 476 000</b>	<b>4 377 224</b>	<b>26,6</b>	<b>23,5</b>	<b>4 067 568</b>	<b>17 339 521</b>

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25%		31.3.2016	2(3)
			tot %	ed.v.-%		
					euroja	euroja
<b>LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ</b>	18 305 000	-1 481 118	-8,1	18,0	3 156 750	17 519 287
(ilman avustuksia)	1 599 000	-3 889 017	-243,2	28,2	389 098	1 379 996
Palkat	339 886	67 379	19,8	18,1	65 928	364 754
Henkilösivumenot	95 114	19 912	20,9	19,3	22 825	118 461
Palvelujen ostot	989 000	137 253	13,9	37,5	274 509	732 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61 000	11 807	19,4	6,5	3 637	56 371
Avustukset	16 706 000	2 407 899	14,4	17,1	2 767 651	16 139 291
Vuokrat	75 000	-4 135 167	-5513,6	3,0	1 523	51 465
Muut toimintamenot	39 000	9 800	25,1	36,5	20 676	56 582
<b>Toimintakate</b>	<b>-18 301 000</b>	<b>1 485 079</b>			<b>-3 152 977</b>	<b>-17 496 544</b>
<b>SISÄLIIKUNTAPALVELUT</b>	30 236 300	8 601 825	28,4	26,5	8 182 250	30 918 608
(ilman sisäisiä vuokria)	14 114 300	3 493 609	24,8	21,2	3 230 277	15 260 013
Palkat	6 577 657	1 639 328	24,9	21,7	1 518 145	7 006 693
Henkilösivumenot	1 999 143	493 708	24,7	21,8	517 945	2 373 338
Palvelujen ostot	2 181 000	477 324	21,9	20,9	435 592	2 088 521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 279 000	845 101	25,8	20,0	730 201	3 659 510
Vuokrat	52 000	31 388	60,4	22,9	22 922	100 202
Sisäiset vuokrat	16 122 000	5 108 217	31,7	31,6	4 951 973	15 658 595
Muut toimintamenot	25 500	6 760	26,5	17,2	5 472	31 749
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 460 300</b>	<b>-6 368 661</b>			<b>-6 136 298</b>	<b>-22 388 088</b>
<b>ULKOLIIKUNTAPALVELUT</b>	16 502 000	5 198 851	31,5	29,5	5 074 680	17 207 605
(ilman sisäisiä vuokria)	12 148 000	3 144 944	25,9	23,1	2 983 876	12 891 518
Palkat	5 996 948	1 572 212	26,2	24,2	1 457 093	6 020 557
Henkilösivumenot	1 775 052	470 981	26,5	24,3	496 248	2 039 322
Palvelujen ostot	1 776 000	407 303	22,9	20,0	414 140	2 066 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 184 000	574 025	26,3	22,8	525 618	2 303 075
Vuokrat	416 000	119 136	28,6	19,9	90 465	454 721
Sisäiset vuokrat	4 354 000	2 053 908	47,2	48,4	2 090 804	4 316 087
Muut toimintamenot	0	1 286		4,3	312	7 298
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 903 000</b>	<b>-4 802 605</b>			<b>-4 778 623</b>	<b>-15 388 765</b>
<b>HALLINTOPALVELUT</b>	3 980 922	947 025	23,8	24,7	1 033 322	4 181 306
Palkat	2 146 630	461 690	21,5	23,2	435 999	1 880 279
Henkilösivumenot	641 911	137 693	21,5	23,8	152 284	640 510
Palvelujen ostot	954 000	259 161	27,2	21,7	284 565	1 311 453
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	193 000	62 576	32,4	26,2	55 332	210 843
Vuokrat	37 881	25 675	67,8	79,1	103 945	131 345
Muut toimintamenot	7 500	230	3,1	17,4	1 198	6 876
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 965 922</b>	<b>-939 344</b>			<b>-1 029 896</b>	<b>-4 020 895</b>

KÄYTTÖMENOT	määräraha	käyttö	aika 25%		31.3.2016	3(3)
			tot %	ed.v.-%		31.12.2016
<b>MERELLISET PALVELUT</b>	7 849 811	2 523 842	32,2	34,9	2 526 538	7 240 120
(ilman sisäisiä vuokria)	5 440 811	792 911	14,6	14,6	734 139	5 023 089
Palkat	2 159 740	362 662	16,8	15,1	323 563	2 137 900
Henkilösivumenot	655 571	108 545	16,6	15,2	109 442	718 616
Palvelujen ostot	1 638 000	160 268	9,8	12,1	161 620	1 336 772
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	868 000	135 924	15,7	17,5	135 504	775 634
Vuokrat	42 000	24 100	57,4	8,3	3 505	42 445
Sisäiset vuokrat	2 409 000	1 730 930	71,9	80,8	1 792 399	2 217 032
Muut toimintamenot	77 500	1 412	1,8	4,3	505	11 722
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 583 811</b>	<b>-1 310 811</b>			<b>-1 337 149</b>	<b>-2 334 505</b>
<b>LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT</b>	3 048 998	665 507	21,8	21,7	655 486	3 015 118
(ilman sisäisiä vuokria)	3 029 998	661 242	21,8	21,8	654 436	3 004 181
Palkat	1 560 924	372 981	23,9	24,2	387 651	1 603 992
Henkilösivumenot	456 075	111 438	24,4	24,2	133 569	552 078
Palvelujen ostot	787 000	124 598	15,8	15,9	96 443	607 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	159 000	31 648	19,9	13,9	26 796	193 273
Vuokrat	65 000	20 364	31,3	21,1	9 734	46 121
Sisäiset vuokrat	19 000	4 265		9,6	1 050	10 937
Muut toimintamenot	1 999	213	10,6	24,6	243	988
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 232 998</b>	<b>-142 367</b>			<b>-126 516</b>	<b>-1 113 726</b>
<b>LIIKUNTAVIRASTON MENOT MENOLAJEIT</b>	79 923 000	16 455 932	20,6	25,8	20 629 026	80 082 043
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	40 313 031	5 150 713	12,8	21,6	9 025 150	41 740 102
MENOLAJEITTAIN:						
Palkat	18 781 785	4 476 252	23,8	22,0	4 188 379	19 014 174
Henkilösivumenot	5 622 866	1 342 278	23,9	22,2	1 432 314	6 442 326
Palvelujen ostot	8 325 000	1 565 906	18,8	20,5	1 666 869	8 143 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 744 000	1 661 080	24,6	20,5	1 477 089	7 198 705
Avustukset	16 706 000	2 407 899	14,4	17,1	2 767 651	16 139 291
Vuokrat	687 881	223 089	32,4	28,1	232 094	826 298
Sisäiset vuokrat	22 904 000	4 759 727	20,8	39,8	8 836 225	22 202 650
Muut toimintamenot	151 499	19 701	13,0	24,7	28 406	115 215
<b>4 41</b>						
<b>LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>79 923 000</b>	<b>16 455 932</b>	<b>20,6</b>	<b>25,8</b>	<b>20 629 026</b>	<b>80 082 043</b>
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	40 313 031	5 150 713	12,8	21,6	9 025 150	41 740 102
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 447 000</b>	<b>-12 078 708</b>	<b>19,0</b>	<b>26,4</b>	<b>-16 561 458</b>	<b>-62 742 522</b>