

KAYTTOTULOT	määräraha	TP 2014	aika 100 % tot %	TP-2013 euroja	1 (3) ero ed.vuoteen
4 41 01					
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKO	4 000	26 520	663,0	36 479	-9 959
Myyntitulot	0	-2 731		3 809	-6 540
Maksutulot	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	0	0		0	0
Vuokratulot	0	16 029		6 419	9 610
Muut toimintatulot	4 000	13 222		26 251	-13 029
SISALIIKUNTAPALVELUT	6 323 000	7 948 003	125,7	7 905 162	42 841
Myyntitulot	3 920 000	4 920 795	125,5	4 861 996	58 799
Maksutulot	0	0		0	0
Vuokratulot	2 403 000	3 017 793	125,6	3 040 516	-22 723
Muut toimintatulot	0	9 415		2 650	6 765
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	1 378 000	1 603 688	116,4	1 516 406	87 282
Myyntitulot	665 000	748 528	112,6	716 565	31 963
Maksutulot	0	0		0	0
Vuokratulot	687 000	786 447	114,5	773 047	13 400
Muut toimintatulot	26 000	68 713	264,3	26 794	41 919
HALLINTOPALVELUT	13 000	37 210	286,2	36 325	885
Myyntitulot	10 000	32 551	325,5	35 830	-3 279
Tuet ja avustukset	0	0		0	0
Vuokratuotot		4 659			
Muut toimintatulot		0		495	-495
	3 000				
MERELLISET PALVELUT	4 507 000	4 904 235	108,8	4 874 250	29 985
Myyntitulot	3 854 000	3 599 497	93,4	3 547 284	52 213
Maksutulot	38 000	0	0,0	0	0
Vuokratulot	609 000	1 225 082	201,2	1 239 200	-14 118
Muut toimintatulot	6 000	79 656	1327,6	87 766	-8 110
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT	1 510 000	1 984 033	131,4	1 773 490	210 543
Myyntitulot	1 410 000	1 626 066	115,3	1 605 009	21 057
Maksutulot	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	100 000	319 133	319,1	158 500	160 633
Vuokratulot	0	0		1 341	-1 341
Muut toimintatulot	0	38 834		8 640	30 194
4 41					
LIIKUNTATOIMEN TULOT YHTEENSA	13 735 000	16 503 689	120,2	16 142 112	361 577

KAYTTOMENOT	määräraha	käyttö	aika 100 % tot %	TP-2013 euroja	2013 ero ed.vuoteen
4 41 01					
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKO	19 622 000	18 901 633	96,3	19 305 206	403 573
(ilman avustuksia)	2 734 000	2 537 648	92,8	2 650 809	113 161
Varausyksikkö siirtyi 1.4.13, vuosibudjetti 407 te on Haos:n määrärahoissa					
Palkat	1 130 000	1 176 708	104,1	1 346 007	169 299
Henkilösivumenot	374 000	387 675	103,7	461 883	74 208
Palvelujen ostot	1 005 000	645 540	64,2	687 069	41 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	82 000	106 977	130,5	87 618	-19 359
Avustukset	16 888 000	16 363 985	96,9	16 654 397	290 412
Vuokrat	95 000	159 174	167,6	50 221	-108 953
Muut toimintamenot	48 000	61 574	128,3	18 011	-43 563
Toimintakate	-19 618 000	-18 875 113		-19 268 727	393 614
SISALIIKUNTAPALVELUT	29 517 000	30 641 572	103,8	29 801 274	-840 298
(ilman sisäisiä vuokria)	14 227 000	15 331 028	107,8	15 067 992	-263 036
Palkat	6 453 000	6 852 644	106,2	6 762 159	-90 485
Henkilösivumenot	2 147 000	2 292 997	106,8	2 339 318	46 321
Palvelujen ostot	2 146 000	2 382 238	111,0	2 288 810	-93 428
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 412 000	3 683 459	108,0	3 523 577	-159 882
Vuokrat	52 000	109 880	211,3	108 089	-1 791
Sisäiset vuokrat	15 290 000	15 310 544	100,1	14 733 282	-577 262
Muut toimintamenot	17 000	9 810	57,7	46 039	36 229
Toimintakate	-23 194 000	-22 693 569		-21 896 112	-797 457
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	16 588 000	17 185 433	103,6	20 699 468	3 514 035
(ilman sisäisiä vuokria)	12 166 000	12 883 027	105,9	12 388 500	-494 527
Palkat	5 781 000	5 832 302	100,9	5 722 872	-109 430
Henkilösivumenot	1 914 000	1 943 804	101,6	1 993 989	50 185
Palvelujen ostot	1 697 000	2 029 627	119,6	1 840 807	-188 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 259 000	2 573 862	113,9	2 393 891	-179 971
Vuokrat	500 000	498 659	99,7	422 291	-76 368
Sisäiset vuokrat	4 422 000	4 302 406	97,3	8 310 968	4 008 562
Muut toimintamenot	15 000	4 773	31,8	14 650	9 877
Toimintakate	-15 210 000	-15 581 745		-19 183 062	3 601 317
HALLINTOPALVELUT	2 710 000	1 928 271	71,2	1 438 140	-490 131
Varausyksikkö siirtyi 1.4.13, vuosibudjetti 407 te on Haos:n määrärahoissa					
Palkat	1 319 000	972 803	73,8	696 282	-276 521
Henkilösivumenot	435 000	328 724	75,6	237 999	-90 725
Palvelujen ostot	799 000	447 845	56,1	394 530	-53 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 000	148 984	121,1	86 558	-62 426
Vuokrat	33 000	29 589	89,7	22 315	-7 274
Muut toimintamenot	1 000	326	32,6	456	130
Toimintakate	-2 697 000	-1 891 061		-1 401 815	-489 246

KAYTTOMENOT	määräraha	käyttö	aika 100 % tot %	TP-2013	ero ed.vuoteen
MERELLISET PALVELUT	7 942 000	7 999 995	100,7	7 983 612	-16 383
(ilman sisäisiä vuokria)	5 212 000	5 222 327	100,2	5 063 926	-158 401
Palkat	2 133 000	2 104 089	98,6	2 130 652	26 563
Henkilösivumenot	716 000	707 643	98,8	732 429	24 786
Palvelujen ostot	1 409 000	1 449 118	102,8	1 343 897	-105 221
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	794 000	868 957	109,4	755 711	-113 246
Vuokrat	88 000	78 713	89,4	52 341	-26 372
Sisäiset vuokrat	2 730 000	2 777 668	101,7	2 919 686	142 018
Muut toimintamenot	72 000	13 807	19,2	48 896	35 089
Toimintakate	-3 435 000	-3 095 760	90,1	-3 109 362	13 602
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT	2 855 000	3 281 410	114,9	2 768 763	-512 647
(ilman sisäisiä vuokria)	2 855 000	3 264 357	114,3	2 755 236	-509 121
Palkat	1 550 000	1 653 407	106,7	1 446 013	-207 394
Henkilösivumenot	513 000	553 006	107,8	502 802	-50 204
Palvelujen ostot	562 000	758 102	134,9	518 199	-239 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	172 000	246 611	143,4	252 357	5 746
Vuokrat	54 000	51 626	95,6	29 267	-22 359
Sisäiset vuokrat	0	17 053		13 527	-3 526
Muut toimintamenot	4 000	1 605	40,1	6 598	4 993
Toimintakate	-1 345 000	-1 297 377	96,5	-995 273	-302 104
4 41					
LIIKUNTATOIMEN MENOT YHTEENSA	79 234 000	79 938 314	100,9	81 996 463	2 058 149
(ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia)	39 904 000	41 166 658	103,2	39 364 603	-1 802 055
MENOLAJEITTAIN:					
Palkat	18 366 000	18 591 953	101,2	18 103 985	-487 968
Henkilösivumenot	6 099 000	6 213 849	101,9	6 268 420	54 571
Palvelujen ostot	7 618 000	7 712 470	101,2	7 073 312	-639 158
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 842 000	7 628 850	111,5	7 099 712	-529 138
Avustukset	16 888 000	16 363 985	96,9	16 654 397	290 412
Vuokrat	822 000	927 641	112,9	684 524	-243 117
Sisäiset vuokrat	22 442 000	22 407 671	99,8	25 977 463	3 569 792
Muut toimintamenot	157 000	91 895	58,5	134 650	42 755
TOIMINTAKATE	-65 499 000	-63 434 625	96,8	-65 854 351	2 419 726

IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA V. 2014

TA-tili 8 09 25 01	MAÄRÄRAHA	KÄYTETTY 31.12.2014	JÄLJELLÄ
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKO	130 000	123 363,43	6 636,57
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	354 000	349 693,86	4 306,14
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	285 000	284 960,00	40,00
MERELLISET PALVELUT	215 000	214 420,88	579,12
TA-tili 8 09 25 LIIKUNTATOIMI YHTEENSA	984 000	972 438,17	11 561,83

LIIKUNTAPAikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset v. 2014

TILI	MAARARAHA	KAYTETTY 31.12.2014	JALJELLA	SIDOTTU	SITOMATTA
URHEILULAITOKSET JA -KENTAT	1 767 000	1 461 026,69	305 973,31	311 899,60	-5 926,29
8 07 08 01 LAOS	472 000	366 652,92	105 347,08	104 137,82	1 209,26
ULOS	1 006 000	973 555,41	32 444,59	46 903,28	-14 458,69
MEOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
LJ/Tekn.yks.	289 000	120 818,36	168 181,64	160 858,50	7 323,14
ULK.ALUEIDEN JA -PUISTOJ. RAK	320 000	318 717,16	1 282,84	0,00	1 282,84
8 07 08 02 ULOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
MEOS	319 000	318 117,16	882,84	0,00	882,84
LJ/Tekn.yks.	1 000	600,00	400,00	0,00	400,00
ULKOILUTIET JA KUNTORADAT	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8 07 08 03 ULOS	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
LIIKUNTAPAikkojen peruspar.	8 820 000	8 119 155,99	700 844,01	609 684,38	91 159,63
8 07 08 06 LAOS	4 231 000	3 814 399,11	416 600,89	428 839,84	-12 238,95
ULOS	2 240 000	2 143 853,13	96 146,87	52 969,71	43 177,16
MEOS	1 647 000	1 511 903,63	135 096,37	86 708,22	48 388,15
LJ/Tekn.yks.	702 000	649 000,12	52 999,88	41 166,61	11 833,27
VENESATAMAT	336 000	318 940,97	17 059,03	16 636,83	422,20
8 07 08 07 MEOS	336 000	318 940,97	17 059,03	16 636,83	422,20
LJ/Tekn.yks.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUUNNITTELU	343 000	223 221,77	119 778,23	93 653,02	26 125,21
8 07 08 20 LJ/Tekn.yks.	343 000	223 221,77	119 778,23	93 653,02	26 125,21
Kohdentamaton määräraha	0	0,00	0,00	0,00	0,00
LIIKUNTAVIRASTO YHTEENSA	11 636 000	10 491 062,58	1 144 937,42	1 031 873,83	113 063,59
Rastilan leirintäalue:	350 000	349 860,37	139,63	0,00	139,63
8 07 09 perusparantaminen	350 000	349 860,37	139,63	0,00	139,63
LIIKUNTATOIMI YHTEENSA	11 986 000	10 840 922,95	1 145 077,05	1 031 873,83	113 203,22
Liikuntajohtajan yksikkö/tekn.yks.	1 335 000	993 640,25	341 359,75	295 678,13	45 681,62
Liikuntalaitososasto	4 703 000	4 181 052,03	521 947,97	532 977,66	-11 029,69
Ulkoliikuntaosasto	3 296 000	3 167 408,54	128 591,46	99 872,99	28 718,47
Merellinen osasto	2 302 000	2 148 961,76	153 038,24	103 345,05	49 693,19
Rastilan leirintäalue	350 000	349 860,37	139,63	0,00	139,63
Kohdentamaton määräraha	0	0,00	0,00	0,00	0,00
LIIKUNTATOIMI YHTEENSA	11 986 000	10 840 922,95	1 145 077,05	1 031 873,83	113 203,22

13.1.2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2014
	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TOT	TA	TP	tot %
Laitostoinnin käyttikerrat	3 580 060	3 667 907	3 593 278	3 635 960	3 649 899	3 783 401	3 643 300	3 898 746	107,0
LAOS	3 132 976	3 190 066	3 130 600	3 209 283	3 227 923	3 324 841	3 209 000	3 428 358	106,8
ULOS	421 769	439 164	430 217	398 751	403 315	424 606	410 000	433 630	105,8
MEOS	25 315	38 677	32 461	27 926	18 661	33 954	24 300	36 758	151,3
Ulkokenttätöiminnän käyttikerrat	3 186 882	3 618 661	3 887 405	3 661 474	3 646 387	3 823 451	4 240 500	3 879 907	91,5
LAOS	149 959	181 726	248 342	233 779	256 232	255 747	261 000	332 641	127,4
ULOS (2)	3 034 043	3 433 535	3 635 053	3 424 605	3 386 936	3 566 274	3 976 500	3 545 057	89,2
MEOS	2 880	3 400	4 010	3 090	3 219	1 430	3 000	2 209	73,6
Uimarantatöiminnän käyttikerrat	404 910	893 163	1 387 823	1 389 181	1 201 260	1 275 099	892 000	1 432 545	160,6
LAOS	15 982	39 274	34 670	28 133	15 209	31 995	30 000	25 423	84,7
MEOS	388 928	853 889	1 353 153	1 361 048	1 186 051	1 243 104	862 000	1 407 122	163,2
Liikunnanohjauksen käyttikerrat (1	413 312	536 508	566 313	611 288	653 768	681 303	570 000	711 064	124,7
v 2014 Säännöllinen ohjattu kausitoim	210 125	330 665	348 612	456 278	494 386	444 815	355 000	447 746	126,1
Kuntosalifioiminta	72 090	74 431	81 241	82 383	87 119	93 241	80 000	196 634	245,8
Tapahtumat, koulutus, neuvor	63 344	68 551	71 434	72 627	72 263	73 924	70 000	39 472	56,4
Hankkeet	67 753	62 861	65 026	0	0	69 323	65 000	27 212	41,9
Liikuntaviraston käyttikerrat yht.	7 585 164	8 716 239	9 434 819	9 297 903	9 151 314	9 563 254	9 345 800	9 922 262	106,2
Leirinnän yöpymisvuorokaudet	91 537	89 895	100 767	99 657	101 914	95 060	100 000	91 517	91,5
Venesatamatoiminnan venepaikat	11 992	12 013	12 063	12 022	11 955	11 974	11 800	11 925	101,1
Kalastustoiminnan kalastusluvut	7 734	7 318	7 255	6 961	6 737	8 452	6 800	7 980	117,4

1) Liikunnanohjaus v 2008-2013:

Liikunnanohjaus
Lähiöliikunta
Henkilöstöliikunta
Koululaisten uimaopetus

2) Seurakenttien kävijämäärät vuonna 2014 yht 711 000 kävijää eivät sisälly lukuun
(otettiin ensimmäistä kertaa mukaan seurantaan)