

TULOSBUDJETTI 2016 OSASTOITTAIN

KÄYTTÖTULOT	TP- 2012	TP- 2013	TP- 2014	TB- 2015	TB- 2016	TB-2016/ TP-2014 %	TB-2016/ TB-2015 %
4 41							
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	52	36	27	4	4	-85,2	0,0
Myyntitulot	0	4	0	0	0		
Maksutulot	0		0	0	0		
Tuet ja avustukset	0		0	0	0		
Vuokratulot	49	6	16	0	0	-100,0	
Muut toimintatulot	3	26	11	4	4	-63,6	0,0
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	6955	7906	7948	6323	7376	-7,2	16,7
Myyntitulot	4174	4862	4921	3920	4533	-7,9	15,6
Maksutulot	0		0	0	0		
Vuokratulot	2748	3041	3018	2403	2843	-5,8	18,3
Muut toimintatulot	33	3	9	0	0	-100,0	
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	1466	1517	1604	1350	1599	-0,3	18,4
Myyntitulot	721	717	749	628	755	0,8	20,2
Maksutulot	1	0	0	0	0		
Vuokratulot	712	773	786	686	828	5,3	20,7
Muut toimintatulot	32	27	69	36	16	-76,8	-55,6
HALLINTOPALVELUT	31	36	37	13	15	-59,5	15,4
Myyntitulot	31	36	32	10	12	-62,5	20,0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		
Muut toimintatulot	0	0	5	3	3	-40,0	0,0
MERELLISET PALVELUT	4908	4874	4904	4507	5266	7,4	16,8
Myyntitulot	3694	3547	3599	3409	3897	8,3	14,3
Maksutulot	0	0	0	38	0		-100,0
Vuokratulot	1159	1239	1225	1054	1363	11,3	29,3
Muut toimintatulot	55	88	80	6	6	-92,5	0,0
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVE	1646	1774	1984	1538	1816	-8,5	18,1
Myyntitulot	1540	1605	1626	1488	1766	8,6	18,7
Maksutulot	0	0	0	0	0		
Tuet ja avustukset	98	159	319	50	50	-84,3	0,0
Vuokratulot		1			0		
Muut toimintatulot	8	9	39	0	0	-100,0	
4 41							
LIIKUNTATOIMEN TULOT YHT.	15058	16143	16504	13735	16076	-2,6	17,0

KÄYTTÖMENOT	TP- 2012	TP- 2013	TP- 2014	TB- 2015	TB- 2016	TB-2016/ TP-2014 %	TB-2016/ TB-2015 %
4 41							
LIIKUNTAJOHTAJAN YKSIKKÖ	19089	19305	18902	19263	18148	-4,0	-5,8
(ilman avustuksia)	2576	2651	2538	2937	1842	-27,4	-37,3
Palkat	1092	1346	1177	1148	339	-71,2	-70,5
Henkilösivumenot	367	462	388	382	114	-70,6	-70,2
Palvelujen ostot	627	687	645	1182	1221	89,3	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tav.	123	88	107	87	61	-43,0	-29,9
Avustukset	16513	16654	16364	16326	16306	-0,4	-0,1
Vuokrat	97	50	159	92	63	-60,4	-31,5
Muut toimintamenot	270	18	62	46	44	-29,0	-4,3
Toimintakate	-19037	-19269	-18875	-19259	-18144		
SISÄLIIKUNTAPALVELUT	28176	29801	30642	29517	29948	-2,3	1,5
(ilman sisäisiä vuokria)	13983	15068	15331	13977	29906	95,1	114,0
Palkat	6404	6762	6853	6600	6709	-2,1	1,7
Henkilösivumenot	2186	2339	2293	2206	2197	-4,2	-0,4
Palvelujen ostot	2063	2289	2382	1940	1905	-20,0	-1,8
Aineet, tarvikkeet ja tav.	3231	3524	3683	3162	3178	-13,7	0,5
Vuokrat	93	108	110	52	42	-61,8	-19,2
Sisäiset vuokrat	14193	14733	15311	15540	15900	3,8	2,3
Muut toimintamenot	6	46	10	17	17	70,0	0,0
Toimintakate	-21221	-21895	-22694	-23194	-22572		
ULKOLIIKUNTAPALVELUT	19835	20700	17185	16588	16700	-2,8	0,7
(ilman sisäisiä vuokria)	11876	12389	12883	12168	16264	26,2	33,7
Palkat	5675	5723	5832	5736	5877	0,8	2,5
Henkilösivumenot	1927	1994	1944	1902	1983	2,0	4,3
Palvelujen ostot	1578	1841	2029	1792	1782	-12,2	-0,6
Aineet, tarvikkeet ja tav.	2208	2394	2574	2253	2298	-10,7	2,0
Vuokrat	483	422	499	485	436	-12,6	-10,1
Sisäiset vuokrat	7959	8311	4302	4420	4324	0,5	-2,2
Muut toimintamenot	5	15	5	0	0	-100,0	
Toimintakate	-18369	-19183	-15581	-15238	-15101		

KÄYTTÖMENOT	TP- 2012	TP- 2013	TP- 2014	TB- 2015	TB- 2016	TB-2016/ TP-2014 %	TB-2016/ TB-2015 %
4 41							
HALLINTOPALVELUT	1762	1438	1928	2710	4529	134,9	67,1
Palkat	975	696	973	1305	2114	117,3	62,0
Henkilösivumenot	324	238	329	433	713	116,7	64,7
Palvelujen ostot	399	395	448	787	1398	212,1	77,6
Aineet, tarvikkeet ja tav.	39	87	149	151	177	18,8	17,2
Vuokrat	24	22	29	33	124	327,6	275,8
Muut toimintamenot	1		0	1	3		200,0
Toimintakate	-1731	-1402	-1891	-2697	-4514		
MERELLISET PALVELUT	7878	7984	8000	7942	7862	-1,7	-1,0
(ilman sisäisiä vuokria)	5052	5064	5222	5212	5462	4,6	4,8
Palkat	2077	2131	2104	2133	2213	5,2	3,8
Henkilösivumenot	701	732	707	754	790	11,7	4,8
Palvelujen ostot	1445	1344	1449	1394	1443	-0,4	3,5
Aineet, tarvikkeet ja tav.	766	756	869	774	890	2,4	15,0
Vuokrat	54	52	79	88	53	-32,9	-39,8
Sisäiset vuokrat	2826	2920	2778	2730	2400	-13,6	-12,1
Muut toimintamenot	9	49	14	69	73	421,4	5,8
Toimintakate	-2970	-3110	-3096	-3435	-2596	-16,1	-24,4
LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVE	2574	2769	3281	2855	2959	-9,8	3,6
(ilman sisäisiä vuokria)	2565	2755	3264	2855	2893	-11,4	1,3
Palkat	1412	1446	1653	1550	1522	-7,9	-1,8
Henkilösivumenot	480	503	553	515	553	0,0	7,4
Palvelujen ostot	431	518	758	562	650	-14,2	15,7
Aineet, tarvikkeet ja tav.	208	252	246	172	159	-35,4	-7,6
Vuokrat	33	29	52	52	66	26,9	26,9
Sisäiset vuokrat	9	14	17	0	7	-58,8	
Muut toimintamenot	1	7	2	4	2	0,0	-50,0
Toimintakate	-928	-995	-1297	-1317	-1143	-11,9	-13,2
4 41							
LIIKUNTATOIMEN MENOT YHT.	79314	81997	79938	78875	80146	0,3	-100,0
(ilman sis. vuokria ja avustuksia)	37814	39365	41166	39859	60896	47,9	-99,9

LIIKUNTATOIMEN TULOSBUDJETTI 2016

4 41	KÄYTTÖTULOT	TP- 2012	TP- 2013	TP- 2014	TB- 2015	TB- 2016	TB-2016/ TP-2014 %	TB-2016/ TB-2015 %
	Myyntituotot	10160	10771	10927	9455	10963	0,3	-100,0
	Maksutuotot	1	0	0	38	0		-100,0
	Tuet ja avustukset	98	159	319	50	50	-84,3	-268,7
	Vuokratuotot	4668	5059	5045	4143	5034	-0,2	-100,0
	Muut tuotot	131	153	213	49	29	-86,4	-276,3
	LIV TULOT YHT.	15058	16142	16504	13735	16076	-2,6	-100,0
4 41	KÄYTTÖMENOT	TP- 2012	TP- 2013	TB- 2014	TB- 2015	TB- 2016	TB-2016/ TP-2014	TB-2016/ TB-2015
	Palkat	17635	18104	18592	18472	18774	1,0	-100,0
	Muut henkilöstömenot	5985	6268	6214	6192	6350	2,2	-100,0
	Palvelujen ostot	6543	7074	7711	7657	8399	8,9	-99,9
	Aineet, tarvikkeet ja tav.	6575	7101	7628	6599	6763	-11,3	-100,2
	Vuokrat	784	683	928	802	784	-15,5	-101,9
	Sisäiset vuokrat	24987	25978	22408	22690	22631	1,0	-100,0
	Muut toimintamenot	292	135	93	137	139	49,5	-63,9
	Avustukset	16513	16654	16364	16326	16306	-0,4	-100,0
	LIV MENOT YHT.	79314	81997	79938	78875	80146	0,3	-100,0
	(ilman sis.vuokria ja avust.)	37814	39365	41166	39859	41209	0,1	-100,0
	TOIMINTAKATE	-64256	-65855	-63434	-65140	-64070	1,0	-100,0