

Lite 2
asia 6



KUSTANNUSPAIKKA-LIIKELIKKUNALAUTAKUNTA

TOIMINTATUOTOI

	TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutokset	TA 2012 siirrot	TA 2012 yhteensä	Budjetti Syöttö	Muutos- %	TA 2013
Myyntituotot (300000-319999)	27 707	53 298	0	0	53 298	0		110 091
300 Eräedellyttämät myyntituotot	19 937	24 307	0	0	24 307	0		100 000
308 Työajan korvaukset saadut korv.veloitusta	0	0	0	0	0	0		0
310 Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymillä	0	0	0	0	0	0		0
313 Muut suorien myyntituotot	7 770	28 991	0	0	28 991	0		10 091
Maksutuotot (320000-329999)	1 105 864	2 984 200	0	0	2 984 200	0		2 793 959
320 Yleistalouden maksut	0	0	0	0	0	0		0
321 Terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0	0		0
325 Sosiaalihuollon maksut	0	0	0	0	0	0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 102 864	2 513 200	0	0	2 513 200	0		2 789 459
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	249	0	0	0	0	0		0
329 Muut palvelumaksut	2 751	471 000	0	0	471 000	0		4 500
Tuot ja avustukset (330000-339999)	40 455	17 500	0	0	17 500	0		0
330 Tuot ja avustukset	40 455	17 500	0	0	17 500	0		0
Vuokratuotot (340000-349999)	746 719	592 710	0	0	592 710	0		781 427
340 Vuokratuotot	746 719	592 710	0	0	592 710	0		781 427
Muut toimintatuotot (350000-359999)	92 900	70 000	0	0	70 000	0		90 319
350 Muut toimintatuotot	92 900	70 000	0	0	70 000	0		90 319
TOIMINTATUOTOI YHTEENSÄ	2 013 644	3 717 708	0	0	3 717 708	0		3 775 796
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0		0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0
TOIMINTAMENOT	4 038 424	4 674 545	0	0	4 674 545	0		4 704 741
Henkilöstökulut (400000-429999)	3 076 171	3 516 912	0	0	3 516 912	0		3 514 229
400 Palkat ja palkkiot	851 389	940 991	0	0	940 991	0	-3,3 %	970 521
410 Eläkekulut	179 061	216 642	0	0	216 642	0	-3,3 %	219 991
415 Muut henkilöstökulut	-68 197	0	0	0	0	0		0
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	2 022 817	1 602 498	0	0	1 602 498	0		2 517 539
Palveluiden ostot (430000-439999)	0	0	0	0	0	0		0
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0		0
434 Muiden palvelujen ostot	2 022 817	1 602 498	0	0	1 602 498	0	13,1 %	2 517 539
Alueet, tervikset ja laevat (450000-469999)	1 492 471	1 857 144	0	0	1 857 144	0		1 749 832
450 Alueet, tervikset ja laevat	1 492 471	1 857 144	0	0	1 857 144	0		1 749 832
467 Ostot tilikauden aikana	0	0	0	0	0	0		0
Varastojen lisäys / vähenys	1 525 285	1 585 000	0	0	1 585 000	0		1 475 000
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0		0
470 Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0		0
474 Avustukset yhteisöille	1 525 285	1 585 000	0	0	1 585 000	0		1 475 000
475 Avustukset tasayskorjauksille	0	0	0	0	0	0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	8 412 787	10 227 938	0	0	10 227 938	0		11 064 626
480 Vuokrat	8 342 803	10 148 500	0	0	10 148 500	0	7,9 %	11 016 970
490 Muut toimintakulut	69 983	79 438	0	0	79 438	0		47 656
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 491 784	19 947 125	0	0	19 947 125	0		21 512 038
TOIMINTAKATE	-15 478 140	-16 229 417	0	0	-16 229 417	0		-17 736 242

LIIKKOVAT Liikuntapalvelukeskus, omatoiminen

TOIMINTATUOTOI

Myyntituotot (300000-319999)		33	400	0	0	0	0	400	0	0
300	Liikelaennan myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Työiden korvaukset saadut korv.veloista	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymillä	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Muut suoritteiden myyntituotot	33	400	0	0	0	400	0	0	0
	Maksutuotot (320000-329999)	132 090	150 000	0	0	0	150 000	0	0	170 360
320	Yhteishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Terveystieteiden maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	131 994	150 000	0	0	0	150 000	0	0	170 360
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut	96	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tuot ja avustukset (330000-339999)	16 766	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
330	Tuot ja avustukset	16 766	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
340	Vuokratuotot (340000-349999)	2 194	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
350	Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOI YHTEENSÄ

Vainiutus omaan käyttöön (370000-379999)

Vainiutus omaan käyttöön

370	Vainiutus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOIMINTATUOTOI YHTEENSÄ	151 083	160 400	0	0	0	160 400	0	0	171 360

TOIMINTAMENOT

Henkilöstökulut (400000-429999)

400	Palkat ja palkkiot	527 749	624 108	0	0	0	624 108	0	0	576 921
410	Etäkekulut	444 234	509 642	0	0	0	509 642	-2.0 %	0	469 767
415	Muut henkilöstökulut	71 506	83 072	0	0	0	83 072	-2.0 %	0	77 746
423	Hilsojen korvaukset & -remonttien korjaukset	26 773	31 394	0	0	0	31 394	-2.0 %	0	29 407
	Palveluiden ostot (430000-439999)	-14 763	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Asiakaspalvelujen ostot	256 389	305 032	0	0	0	305 032	0	0	331 461
434	Muiden palvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aiheet, tervikkeet ja lauvat (450000-469999)	256 389	305 032	0	0	0	305 032	0	0	331 461
450	Ostot tilkkauden aikana	42 752	68 220	0	0	0	68 220	0	0	33 110
467	Varusteiden hankinta / vaihtaminen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Avustukset lausajakkolalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muut toimintakulut (480000-499999)	30 923	33 040	0	0	0	33 040	0	0	27 115
480	Vuokrat	24 536	32 740	0	0	0	32 740	0	0	22 615
490	Muut toimintakulut	6 387	300	0	0	0	300	0	0	4 500

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE

	TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	857 812	1 030 400	0	0	0	1 030 400	0	0	968 607
	TOIMINTAKATE	-706 730	-870 000	0	0	0	-870 000	0	0	-797 247

LIIKKPAIK Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat
TOMINTATUOTOI

300	Myyntituotot (300000-319999)	7 612	28 591	0	0	0	28 591	0	10 091
308	Liikkeenomien myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Tayden korv perust saadut korv.vaitioika	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Korvaukset kunnalla ja kuntayhtymlle	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Muut suorien myyntituotot	7 612	28 591	0	0	0	28 591	0	10 091
	Maksutuotot (320000-329999)	973 476	2 834 200	0	0	0	2 834 200	0	2 623 599
320	Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Terveystieteiden maksut	0	0	0	0	0	0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	970 821	2 363 200	0	0	0	2 363 200	0	2 619 039
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Muut palvelumaksut	2 655	471 000	0	0	0	471 000	0	4 500
	Tuot ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Tuot ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vuokratuotot (340000-349999)	739 059	592 710	0	0	0	592 710	0	780 427
340	Vuokratuotot	739 059	592 710	0	0	0	592 710	0	780 427
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	81 027	70 000	0	0	0	70 000	0	90 319
350	Muut toimintatuotot	81 027	70 000	0	0	0	70 000	0	90 319
	TOMINTATUOTOI YHTEENSA	1 801 174	3 525 501	0	0	0	3 525 501	0	3 504 436
370	Vainistus omaan kayttoon (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vainistus omaan kayttoon	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOMINTAMENOT	2 372 594	2 891 460	0	0	0	2 891 460	0	2 928 841
400	Henkilostokulut (400000-429999)	1 971 148	2 361 147	0	0	0	2 361 147	0	2 393 227
410	Palkat ja palkkiot	318 068	384 867	0	0	0	384 867	-1,8 %	394 424
415	Muut henkilöstökulut	121 423	145 447	0	0	0	145 447	-1,8 %	149 190
423	Huoltokorvaukset & -menojen korjaukset	-38 245	0	0	0	0	0	0	0
	Palveluiden ostot (430000-439999)	671 937	487 929	0	0	0	487 929	0	1 647 601
430	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Muiden palvelujen ostot	671 937	487 929	0	0	0	487 929	5,6 %	1 647 601
	Aineet, tarvikkeet ja lavarat (450000-469999)	1 416 783	1 726 191	0	0	0	1 726 191	0	1 652 981
450	Ostot tilikauden aikana	1 416 783	1 726 191	0	0	0	1 726 191	8,4 %	1 652 981
467	Varustojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0
	Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0
470	Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0	0	0
474	Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0	0
475	Avustukset tasoyksiköille	0	0	0	0	0	0	0	0
	Muut toimintakulut (480000-499999)	263 424	253 249	0	0	0	253 249	0	239 434
480	Vuokrat	244 766	215 249	0	0	0	215 249	2,8 %	222 571
490	Muut toimintakulut	17 657	38 000	0	0	0	38 000	0	17 063
	TOMINTAMENOT YHTEENSA	4 723 537	5 358 829	0	0	0	5 358 829	0	6 466 856
	TOMINTAKATE	-2 922 363	-1 833 328	0	0	0	-1 833 328	0	-2 962 420

LIKKHAL Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto

TOIMINTATUOTOT

	300	308	310	313	320	321	325	327	328	329	330	340	350	370
Myyntituotot (300000-319999)	20 063													
Liikelaitoksen myyntituotot	19 937													
Tayden korv.pensul saadot korv.vaihtelija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korvaukset kuntilla ja kuntayhtymilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	126													
Maksutuotot (320000-329999)	297													
Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terveystuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	48													
Yhdyskuntapalveluiden maksut	249													
Muut palvelumaksut	0													
Tuot ja avustukset (330000-339999)	0													
Tuot ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)	2 894													
Vuokratuotot	2 894													
Muut toimintatuotot (350000-359999)	-5													
Muut toimintatuotot	-5													
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 250													
Valmist. omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vainitus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	590 279	566 526	0	0	566 526	0	0	0	0	0	0	614 830		
Henkilöstökulut (400000-429999)	488 546	478 953	0	0	478 953	0	0	0	0	0	0	500 635		
Palkat ja palkkiot	82 376	78 069	0	0	78 069	0	0	0	0	0	0	82 855	0.5 %	
Ei-akelut	29 916	29 504	0	0	29 504	0	0	0	0	0	0	31 340	0.5 %	
Muut henkilöstökulut	-10 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hilostokorvaukset & -erien korjaukset	197 056	387 411	0	0	387 411	0	0	0	0	0	0	177 510		
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Astakaapalveluiden ostot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Muiden palveluiden ostot	197 056	387 411	0	0	387 411	0	0	0	0	0	0	177 510	7.5 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	31 558	45 233	0	0	45 233	0	0	0	0	0	0	61 741		
Ostot tilikauden aikana	31 558	45 233	0	0	45 233	0	0	0	0	0	0	61 741	2.5 %	
Varaistojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Muut toimintakulut (480000-499999)	35 102	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	12 101		
Vuokrat	5 370	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 101	2.5 %	
Muut toimintakulut	29 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	853 995	1 021 220	0	0	1 021 220	0	0	0	0	0	0	866 182		
TOIMINTAKATE	-830 745	-996 913	0	0	-996 913	0	0	0	0	0	0	-766 182		