

	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
--	---------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Käyttötalousosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta

Toimintatuotot	4.364			4.364	3.948	-416	-10 %	15 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	22.449	-33		22.416	22.003	413	-2 %	1 %
Toimintakate	-18.085	33		-18.052	-18.056	-4	0 %	-1 %

Liikuntapalvelukeskus, hallinto-osasto

Toimintatuotot								-100 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot								-100 %
Toimintakate								-100 %

Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta

Toimintatuotot					4	4		-68 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	1.737			1.737	1.591	146	-8 %	-37 %
Toimintakate	-1.737			-1.737	-1.587	150	-9 %	-37 %

Liikuntalautakunta yhteiset

Toimintatuotot					2	2		677 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	11.695	-38		11.657	11.609	48	0 %	9 %
Toimintakate	-11.695	38		-11.657	-11.607	50	0 %	9 %

Liikuntapalvelukeskus, aktivointi

Toimintatuotot	186			186	231	45	24 %	4 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	981	5		986	936	50	-5 %	5 %
Toimintakate	-795	-5		-800	-705	95	-12 %	5 %

Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat

Toimintatuotot	4.178			4.178	3.710	-468	-11 %	18 %
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	8.036			8.036	7.867	169	-2 %	17 %
Toimintakate	-3.858			-3.858	-4.157	-299	8 %	17 %

Investointiosa (1.000 €)	TA 2014	TA 2014 muutokset	TA 2014 siirrot	TA 2014 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
--------------------------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Liikuntalautakunta

Investointikulut	150			150	117	33	-22 %	-11 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustuotot								
NETTO	150			150	117	-33	-22 %	-11 %