

TOTEUTUMA TULOSALUEITTAIN 1.1-31.5.2009

152 Liikuntalautakunta

Lisätalousarvion (Kh 30.3.09 §97) vaikutus on huomioitu määrärahoissa -286.971€

	Nimityshenne	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	17 594 783	5 920 891	34	17 394 824	6 837 958	39,3	10 556 866
PO	POISTOT	0	0	0	0	0	0,0	0
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	2 482 555	952 100	38	2 112 300	859 518	40,7	1 252 782
NTO	NETTO (TU-ME)	-15 112 228	-4 968 791	33	-15 282 524	-5 978 440	39,1	-9 304 084
01	PALKAT	3 106 439	1 069 930	34	2 885 824	1 119 201	38,8	1 766 623
02	HENKILÖSIVUKULUT	1 131 408	250 294	22	1 083 342	387 348	35,8	695 994
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU	0	-9 921		0	-21 708		21 708
04	MATERIAALIN OSTOT	1 517 137	584 749	39	1 505 870	629 348	41,8	876 522
05	PALVELUJEN OSTOT	1 907 582	653 522	34	1 852 838	603 296	32,6	1 249 542
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	1 847 160	601 840	33	2 015 630	750 571	37,2	1 265 059
08	AVUSTUKSET	1 329 371	24 386	2	1 395 000	425 680	30,5	969 320
21	MUUT MENOT	28 693	18 980	66	51 609	12 124	23,5	39 485
2102	-edustus ja suhdetoiminta	11 700	8 900	76	18 700	6 627	35,4	12 073
22	SISÄISET VUOKRAT	6 721 993	2 727 111	41	6 599 711	2 932 098	44,4	3 667 613
24	POISTOT	0	0	0	0	0	0,0	0
28	MARKKINOINTI	5 000	0	0	5 000	0	0,0	5 000
50	MYYNTITULOT	36 425	19 196	53	27 285	13 146	48,2	14 139
51	MAKSUTULOT	1 625 029	546 464	34	1 273 069	539 830	42,4	733 239
52	VUOKRAT	805 901	333 974	41	796 746	260 146	32,7	536 600
60	TUET JA AVUSTUKSET	0	51 071		0	45 470		-45 470
67	MUUT TULOT	15 200	1 395	9	15 200	926	6,1	14 274
76	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0,0	0

15210 JÄRJESTÖLIIKUNTA

Tili	Nimityshenne	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	2 330 022	405 026	17,4	2 539 354	835 054,18	32,9	1 704 300
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	0	0		0	277,78	0,0	-278
NTO	NETTO (TU-ME)	-2 330 022	-405 026	17,4	-2 539 354	- 834 776,40	32,9	-1 704 578
01	PALKAT	118 183	49 899	42,2	135 108	51 430,30	38,1	83 678
02	HENKILÖSIVUKULUT	28 500	11 687	41,0	31 237	11 719,03	37,5	19 518
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU	0	0		0	0,00		0
04	MATERIAALIN OSTOT	4 000	2 360	59,0	4 500	5 536,64	123,0	-1 037
05	PALVELUJEN OSTOT	79 075	5 887	7,4	57 000	3 099,04	5,4	53 901
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	753 000	309 281	41,1	886 000	334 924,22	37,8	551 076
08	AVUSTUKSET	1 329 371	24 386	1,8	1 395 000	425 679,85	30,5	969 320
21	MUUT MENOT	12 893	1 526	11,8	25 509	2 665,10	10,4	22 844
2102	-edustus ja suhdetoiminta	10 000	1 227	12,3	5 000	2 665,10	53,3	2 335
22	SISÄISET VUOKRAT	0						0
28	MARKKINOINTI	5 000	0	0,0	5 000		0,0	5 000
50	MYYNTITULOT							0
51	MAKSUTULOT							0
52	VUOKRAT					277,78		-278
60	TUET JA AVUSTUKSET							0
67	MUUT TULOT							0

TOTEUTUMA TULOSALUEITTAIN 1.1-31.5.2009

15211 OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIKKUMAAN AKTIVOINTI

Tili	Nimityshenke	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	981 519	274 788	28,0	905 699	278 790,30	30,8	626 908
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	100 000	100 675	100,7	100 000	72 089,61	72,1	27 911
NTO	NETTO (TU-ME)	-881 519	-174 113	19,8	-805 699	- 206 700,69	25,7	-598 997
01	PALKAT	440 429	151 476	34,4	419 457	158 272,11	37,7	261 185
02	HENKILÖSIVUKULUT	106 230	35 448	33,4	96 979	36 099,01	37,2	60 880
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU	0	-43		0	- 9 018,11		9 018
04	MATERIAALIN OSTOT	87 412	11 969	13,7	42 455	5 706,69	13,4	36 748
05	PALVELUJEN OSTOT	296 388	65 279	22,0	313 863	81 092,56	25,8	232 770
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	48 860	7 489	15,3	28 845	5 877,02	20,4	22 968
21	MUUT MENOT	2 200	3 170	144,1	4 100	761,02	18,6	3 339
2102	-edustus ja suhdetoiminta	300	2 776	925,3	2 100	189,90	9,0	1 910
22	SISÄISET VUOKRAT			0,0			0,0	0
28	MARKKINOINTI			0,0				0
50	MYYNTITULOT	18 675	3 197	0,0	5 535	992,20	17,9	4 543
51	MAKSUTULOT	81 125	47 478	58,5	94 265	25 475,29	27,0	68 790
52	VUOKRAT	0	0	0,0		100,41	0,0	-100
60	TUET JA AVUSTUKSET	0	50 000			45 470,05		-45 470
67	MUUT TULOT	200	0	0,0	200	51,66	0,0	148

15212 LIIKUNTAIPAIIKKAOSASTO

Tili	Nimityshenke	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	12 613 809	4 783 117	37,9	12 299 024	5 189 903,72	42,2	7 109 120
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	2 380 255	850 292	35,7	2 010 000	786 041,76	39,1	1 223 958
NTO	NETTO (TU-ME)	-10 233 554	-3 932 825	38,4	-10 289 024	- 4 403 861,96	42,8	-5 885 162
01	PALKAT	1 992 622	680 169	34,1	1 852 023	726 311,69	39,2	1 125 711
02	HENKILÖSIVUKULUT	480 565	159 303	33,1	428 191	165 471,48	38,6	262 720
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU	0	-9 878		0	- 12 690,10		12 690
04	MATERIAALIN OSTOT	1 397 149	558 461	40,0	1 433 345	608 585,18	42,5	824 760
05	PALVELUJEN OSTOT	1 139 669	430 835	37,8	1 043 600	406 273,69	38,9	637 326
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	982 845	271 867	27,7	1 044 885	406 791,76	38,9	638 093
21	MUUT MENOT	4 600	9 263	201,4	6 600	2 990,28	45,3	3 610
2102	-edustus ja suhdetoiminta	700	869	124,1	3 200	0,00	0,0	3 200
22	SISÄISET VUOKRAT	6 616 359	2 683 097	40,6	6 490 380	2 886 169,74	44,5	3 604 210
50	MYYNTITULOT	17 750	15 999	90,1	21 750	12 153,36	55,9	9 597
51	MAKSUTULOT	1 543 804	498 986	32,3	1 178 804	514 351,70	43,6	664 452
52	VUOKRAT	803 701	332 870	41,4	794 446	258 713,57	32,6	535 732
60	TUET JA AVUSTUKSET	0	1 071	0,0	0	0,00	0,0	0
67	MUUT TULOT	15 000	1 366	9,1	15 000	823,13	5,5	14 177

TOTEUTUMA TULOSALUEITTAIN 1.1-31.5.2009

15213 HALLINTO

Tili	Nimityshenne	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	1 669 433	457 960	27,4	1 650 747	534 209,84	32,4	1 116 536
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	2 300	1 133	49,3	2 300	1 108,88	48,2	1 191
NTO	NETTO (TU-ME)	-1 667 133	-456 827	27,4	-1 648 447	-533 100,96	32,3	-1 115 345
01	PALKAT	555 205	188 386	33,9	479 236	183 186,98	38,2	296 049
02	HENKILÖSIVUKULUT	516 113	43 856	8,5	526 935	174 058,81	33,0	352 876
03	HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MU	0	0	0,0	0	0,00		0
04	MATERIAALIN OSTOT	28 576	11 959	41,8	25 570	9 519,10	37,2	16 051
05	PALVELUJEN OSTOT	392 450	151 521	38,6	438 375	112 830,84	25,7	325 544
07	VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	62 455	13 203	21,1	55 900	2 977,57	5,3	52 922
21	MUUT MENOT	9 000	5 021	55,8	15 400	5 707,94	37,1	9 692
2102	-edustus ja suhdetoiminta	700	4 028	575,4	8 400	3 772,41	44,9	4 628
22	SISÄISET VUOKRAT	105 634	44 014	41,7	109 331	45 928,60	42,0	63 402
28	MARKKINOINTI		0	0,0			0,0	0
50	MYNTITULOT			0,0			0,0	0
51	MAKSUTULOT	100		0,0	0	3,28	0,0	-3
52	VUOKRAT	2 200	1 104	50,2	2 300	1 054,10	45,8	1 246
60	TUET JA AVUSTUKSET	0			0		0,0	0
67	MUUT TULOT	0	29		0	51,50	0,0	-52
76	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0		0,0	0		0,0	0

25210 Käyttöomaisuus

Tili	Nimityshenne	TP 2008	Tot. 1-5 2008	Tot% 08	TA 2009	Tot. 1-5 2009	Tot% 09	Poikkeama 2009
ME	TA-MENOT YHTEENSÄ	210 000	31 750	15	300 000	173 000,00	57,7	127 000
TU	TA-TULOT YHTEENSÄ	40 000	0		50 000	0,00	0,0	50 000
NTO	NETTO (TU-ME)	-170 000	-31 750	19	-250 000		0,0	-77 000
19	KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO	210 000	31 750	15	300 000	173 000,00	57,7	127 000
64	KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI	40 000	0		50 000	0	0,0	50 000