

| Käyttötalousosa (1.000 €) | TOT 2014 | TA 2015 | TA 2015 muutokset | TA 2015 siirrot | TA 2015 yhteensä | Toteutumis- ennuste | Poikkeama ennuste/ TA muutoksin | Muutos-% ennuste/ TA muutoksin | Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös |
|---------------------------|----------|---------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|---------------------------|----------|---------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

Liikuntalautakunta

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|----|--|---------|---------|------|-------|--------|
| Toimintatuotot | 3 999 | 4 073 | | | 4 073 | 3 945 | -128 | -3 % | -1 % |
| Myyntituotot | 66 | 4 | | | 4 | 4 | 1 | 19 % | -94 % |
| Maksutuotot | 2 908 | 3 084 | | | 3 084 | 2 954 | 130 | -4 % | 2 % |
| Tuet ja avustukset | 30 | | | | | | | | -100 % |
| Vuokratuotot | 935 | 985 | | | 985 | 986 | -1 | 0 % | 5 % |
| Muut toimintatuotot | 60 | | | | | | | 170 % | -100 % |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | 21 838 | 21 921 | 2 | | 21 923 | 21 745 | 178 | -1 % | 0 % |
| Henkilöstökulut | 4 461 | 4 490 | | | 4 490 | 4 411 | 79 | -2 % | -1 % |
| Palvelujen ostot | 2 648 | 2 559 | | | 2 559 | 2 559 | | 0 % | -3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 830 | 1 871 | | | 1 871 | 1 772 | 99 | -5 % | -3 % |
| Avustukset | 1 392 | 1 395 | | | 1 395 | 1 395 | | 0 % | 0 % |
| Muut toimintakulut | 11 507 | 11 606 | 2 | | 11 608 | 11 608 | | 0 % | 1 % |
| Toimintakate | -17 839 | -17 848 | -2 | | -17 850 | -17 800 | 50 | 0 % | 0 % |

Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------|--|-----|--------|
| Toimintatuotot | 12 | | | | | | | | -100 % |
| Myyntituotot | | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 12 | | | | | | | | -100 % |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | | |
| Toimintamenot | 1 543 | 1 602 | | | 1 602 | 1 602 | | 0 % | 4 % |
| Henkilöstökulut | 125 | 126 | | | 126 | 126 | | 0 % | 1 % |
| Palvelujen ostot | 10 | 47 | | | 47 | 47 | | 0 % | 366 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 | 6 | | | 6 | 6 | | 0 % | 186 % |
| Avustukset | 1 392 | 1 395 | | | 1 395 | 1 395 | | 0 % | 0 % |
| Muut toimintakulut | 15 | 29 | | | 29 | 29 | | 0 % | 95 % |
| Toimintakate | -1 531 | -1 602 | | | -1 602 | -1 602 | | 0 % | 5 % |

Liikuntalautakunta yhteiset

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|----|---------|---------|----|------|--------|
| Toimintatuotot | 4 | | | 2 | 2 | | | -56 % |
| Myyntituotot | | | | 1 | 1 | | | 1188 % |
| Maksutuotot | | | | | | | | 9 % |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 4 | | | 1 | -1 | | | -80 % |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | -99 % |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| Toimintamenot | 11 604 | 11 470 | 2 | 11 472 | 11 424 | 48 | 0 % | -2 % |
| Henkilöstökulut | 560 | 557 | | 557 | 508 | 49 | -9 % | -9 % |
| Palvelujen ostot | 545 | 410 | | 410 | 410 | | 0 % | -25 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 101 | 28 | | 28 | 29 | -1 | 3 % | -72 % |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 10 398 | 10 476 | 2 | 10 478 | 10 478 | | 0 % | 1 % |
| Toimintakate | -11 600 | -11 470 | -2 | -11 472 | -11 422 | 50 | 0 % | -2 % |

Liikuntapalvelukeskus, aktivointi

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|--|------|------|--|-----|--------|
| Toimintatuotot | 242 | 281 | | 281 | 281 | | 0 % | 16 % |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | 210 | 280 | | 280 | 280 | | 0 % | 33 % |
| Tuet ja avustukset | 30 | | | | | | | -100 % |
| Vuokratuotot | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 0 % | -20 % |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | 0 % |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| Toimintamenot | 825 | 952 | | 952 | 952 | | 0 % | 15 % |
| Henkilöstökulut | 534 | 580 | | 580 | 580 | | 0 % | 9 % |
| Palvelujen ostot | 243 | 331 | | 331 | 331 | | 0 % | 36 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 16 | 13 | | 13 | 13 | | 0 % | -20 % |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 32 | 28 | | 28 | 28 | | 0 % | -13 % |
| Toimintakate | -583 | -671 | | -671 | -671 | | 0 % | 15 % |

Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--|-------|-------|------|------|-------|
| Toimintatuotot | 3 741 | 3 792 | | 3 792 | 3 662 | -130 | -3 % | -2 % |
| Myyntituotot | 66 | 4 | | 4 | 4 | | 0 % | -95 % |
| Maksutuotot | 2 697 | 2 804 | | 2 804 | 2 674 | 130 | -5 % | -1 % |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 929 | 984 | | 984 | 984 | | 0 % | 6 % |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|--------|
| Muut toimintatuotot | 47 | | | | | 0 % | -100 % |
| Valmisteverastojen muutos | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | |
| Toimintamenot | 7 866 | 7 897 | 7 897 | 7 767 | 130 | -2 % | -1 % |
| Henkilöstökulut | 3 242 | 3 227 | 3 227 | 3 197 | 30 | -1 % | -1 % |
| Palvelujen ostot | 1 850 | 1 771 | 1 771 | 1 771 | | 0 % | -4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 710 | 1 824 | 1 824 | 1 724 | 100 | -5 % | 1 % |
| Avustukset | | | | | | | -100 % |
| Muut toimintakulut | 1 063 | 1 075 | 1 075 | 1 075 | | 0 % | 1 % |
| Toimintakate | -4 125 | -4 105 | -4 105 | -4 105 | | 0 % | 0 % |