

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

## Liikuntalautakunta

<b>Toimintatulot</b>	Ulkoinen	3 746	4 045		4 045	3 019	4 173	128	3 %	11 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	Ulkoinen									
<b>Toimintamenot</b>	Ulkoinen	10 978	11 443	37	11 479	7 297	11 679	-199	-2 %	6 %
<b>Toimintatulot</b>	Sisäinen	234				120	90	90		-62 %
<b>Toimintamenot</b>	Sisäinen	11 859	13 208		13 208	10 013	13 222	-14	0 %	11 %
Vuokrat	Sisäinen	11 493	12 895		12 895	9 728	12 906	-11	0 %	12 %
<b>Toimintatuotot</b>	Yhteensä	3 980	4 045		4 045	3 139	4 262	217	5 %	7 %
<b>Toimintakulut</b>	Yhteensä	22 836	24 651	37	24 688	17 310	24 901	-213	1 %	9 %
<b>Toimintakate</b>		<b>-18 856</b>	<b>-20 606</b>	<b>-37</b>	<b>-20 643</b>	<b>-14 170</b>	<b>-20 638</b>	<b>4</b>	<b>0 %</b>	<b>9 %</b>

**Investointiosa (1.000 €)**

## Liikuntalautakunta

<b>Investointimenot</b>		964	450		450	187	450		0 %	-53 %
<b>Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet</b>										
<b>Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot</b>										
<b>NETTO</b>		<b>-964</b>	<b>-450</b>		<b>-450</b>	<b>-187</b>	<b>-450</b>		<b>0 %</b>	<b>-53 %</b>



Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
<b>Liikuntalautakunta</b>										
Toimintatulot	3 980	4 045			4 045	3 139	4 262	217	5 %	7 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	22 836	24 651	37		24 688	17 310	24 901	-213	-1 %	9 %
Toimintakate	-18 856	-20 606	-37		-20 643	-14 170	-20 638	4	0 %	9 %
<b>Liikuntalautakunta yhteiset</b>										
Toimintatulot	238					428	429	429		80 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	12 800	13 818	37	100	13 955	10 501	14 324	-369	-3 %	12 %
Toimintakate	-12 562	-13 818	-37	-100	-13 955	-10 073	-13 895	60	0 %	11 %
<b>Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta</b>										
Toimintatulot	4									-100 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	1 599	1 590			1 590	649	1 590		0 %	-1 %
Toimintakate	-1 594	-1 590			-1 590	-649	-1 590		0 %	0 %
<b>Liikuntapalvelukeskus, aktivointi</b>										
Toimintatulot	331	330			330	240	310	-20	-6 %	-6 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	811	1 006			1 006	635	976	30	3 %	20 %
Toimintakate	-481	-676			-676	-395	-666	10	-1 %	39 %
<b>Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat</b>										
Toimintatulot	3 407	3 715			3 715	2 471	3 524	-191	-5 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön										
Toimintamenot	7 626	8 237		-100	8 137	5 524	8 011	126	2 %	5 %
Toimintakate	-4 219	-4 522		100	-4 422	-3 053	-4 487	-65	1 %	6 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis- ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
<b>Liikuntalautakunta</b>											
<b>Toimintatulot</b>	<b>Ulkoinen</b>	<b>3 746</b>	<b>4 045</b>			<b>4 045</b>	<b>3 019</b>	<b>4 173</b>	<b>128</b>	<b>3 %</b>	<b>11 %</b>
Myyntituotot	Ulkoinen	65	84			84	52	76	-7	-9 %	17 %
Maksutuotot	Ulkoinen	2 473	2 794			2 794	1 883	2 626	-168	-6 %	6 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	232					275	271	271		17 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	952	1 161			1 161	652	1 037	-124	-11 %	9 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	24	7			7	158	163	157	2408 %	590 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>Ulkoinen</b>										
<b>Toimintamenot</b>	<b>Ulkoinen</b>	<b>10 978</b>	<b>11 443</b>	<b>37</b>		<b>11 479</b>	<b>7 297</b>	<b>11 679</b>	<b>-199</b>	<b>-2 %</b>	<b>6 %</b>
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 246	4 510	37		4 547	3 310	4 611	-64	-1 %	9 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	2 222	2 324		-30	2 294	1 650	2 415	-121	-5 %	9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	1 907	1 962		30	1 992	1 058	1 999	-7	0 %	5 %
Avustukset	Ulkoinen	1 440	1 410			1 410	530	1 410		0 %	-2 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	1 162	1 237			1 237	749	1 244	-7	-1 %	7 %
<b>Toimintatulot</b>	<b>Sisäinen</b>	<b>234</b>					<b>120</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>-62 %</b>
<b>Toimintamenot</b>	<b>Sisäinen</b>	<b>11 859</b>	<b>13 208</b>			<b>13 208</b>	<b>10 013</b>	<b>13 222</b>	<b>-14</b>	<b>0 %</b>	<b>11 %</b>
Vuokrat	Sisäinen	11 493	12 895			12 895	9 728	12 906	-11	0 %	12 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>3 980</b>	<b>4 045</b>			<b>4 045</b>	<b>3 139</b>	<b>4 262</b>	<b>217</b>	<b>5 %</b>	<b>7 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>22 836</b>	<b>24 651</b>	<b>37</b>		<b>24 688</b>	<b>17 310</b>	<b>24 901</b>	<b>-213</b>	<b>1 %</b>	<b>9 %</b>
<b>Toimintakate</b>		<b>-18 856</b>	<b>-20 606</b>	<b>-37</b>		<b>-20 643</b>	<b>-14 170</b>	<b>-20 638</b>	<b>4</b>	<b>0 %</b>	<b>9 %</b>