

**Liikuntapalvelut - Idrottstjänster**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Sarpaneva

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
halli- ja kenttämestari - hall- och planmästare						
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	21 471	16 000	0	16 000	18 704	-2 704
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	251 381	133 000	0	133 000	111 007	21 993
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	40	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	244 962	248 700	0	248 700	227 989	20 711
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	40 440	41 245	0	41 245	32 295	8 950
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	558 294	438 945	0	438 945	389 995	48 950
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-713 185	-623 780	0	-623 780	-586 970	-36 810
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-259 895	-206 000	0	-206 000	-159 739	-46 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-178 596	-201 800	0	-201 800	-152 502	-49 298
Avustukset - Understöd	-95 000	-95 000	0	-95 000	-95 250	250
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-28 652	-4 100	0	-4 100	-1 928	-2 172
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 429 524	-1 457 530	0	-1 457 530	-1 453 247	-4 283
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 704 852	-2 588 210	0	-2 588 210	-2 449 636	-138 574
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 146 558	-2 149 265	0	-2 149 265	-2 059 641	-89 624