

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

huhtikuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2024

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|--------------------|
| 3100 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi | 1 500 | 0 | 0,0 | -100,0 | 9 277 | 10 622 |
| 3130 | Muut suoritteiden myyntituotot | 1 165 200 | 349 667 | 30,0 | 11,4 | 313 859 | 1 108 927 |
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 166 700 | 349 667 | 30,0 | 8,2 | 323 136 | 1 119 550 |
| 3210 | Terveystieteiden maksut | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 140 |
| 3270 | Opetus ja kulttuuritoimen maksut | 94 700 | 31 783 | 33,6 | 39,6 | 22 766 | 69 922 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 25 200 | 5 399 | 21,4 | -8,1 | 5 874 | 20 167 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 119 900 | 37 182 | 31,0 | 29,2 | 28 780 | 90 230 |
| 3300 | Työllistämistuki | 0 | 1 315 | 0,0 | 0,0 | 4 270 | 22 845 |
| 3301 | Valtiolta | 200 000 | 136 381 | 68,2 | -27,8 | 188 820 | 210 099 |
| 3302 | Matalapalkkatuki valtiolta | 9 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3315 | EU-tuet valtion kautta | 0 | 6 902 | 0,0 | 230,1 | 2 091 | 23 329 |
| 3330 | Muut tuet ja avustukset | 35 000 | 11 538 | 33,0 | -55,1 | 25 717 | 72 979 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 244 000 | 156 136 | 64,0 | -29,3 | 220 898 | 329 252 |
| 3410 | Vuokratuotot | 947 970 | 356 144 | 37,6 | 18,5 | 300 450 | 979 652 |
| 3501 | Muut toimintatuotot_ | 88 500 | 16 238 | 18,3 | -31,2 | 23 605 | 68 579 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 1 036 470 | 372 382 | 35,9 | 14,9 | 324 055 | 1 048 231 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 2 567 070 | 915 367 | 35,7 | 2,1 | 896 868 | 2 587 262 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -4 231 470 | -1 259 900 | 29,8 | 3,8 | -1 214 255 | -4 129 359 |
| 4100 | Henkilösivukulut | -1 064 618 | -300 839 | 28,3 | 2,5 | -293 435 | -1 029 665 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -5 296 088 | -1 560 739 | 29,5 | 3,5 | -1 507 690 | -5 159 023 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4340 | Muiden palvelujen ostot | -3 161 590 | -954 610 | 30,2 | 5,2 | -907 739 | -2 953 492 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -3 184 590 | -954 610 | 30,0 | 5,2 | -907 739 | -2 953 492 |
| 4500 | Ostot tilikauden aikana | -598 410 | -224 026 | 37,4 | 1,0 | -221 825 | -574 519 |
| 4670 | Varastojen lisäys / vähennys | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -198 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -598 410 | -224 026 | 37,4 | 1,0 | -221 825 | -574 717 |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | -16 450 | -645 | 3,9 | -11,6 | -730 | -10 320 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -3 407 100 | -1 099 544 | 32,3 | 4,6 | -1 050 719 | -3 337 109 |
| 4700 | Avustukset yht. | -3 423 550 | -1 100 189 | 32,1 | 4,6 | -1 051 449 | -3 347 429 |
| 4800 | Vuokrat | -5 750 926 | -1 895 677 | 33,0 | 14,5 | -1 656 136 | -4 977 596 |
| 4900 | Muut toimintakulut_ | -44 770 | -6 458 | 14,4 | 0,8 | -6 404 | -29 575 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -5 795 696 | -1 902 135 | 32,8 | 14,4 | -1 662 541 | -5 007 170 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -18 298 333 | -5 741 700 | 31,4 | 7,3 | -5 351 245 | -17 041 831 |
| TK | TOIMINTAKATE | -15 731 263 | -4 826 333 | 30,7 | 8,4 | -4 454 376 | -14 454 569 |
| 6000 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -2 |
| VK | VUOSIKATE | -15 731 263 | -4 826 333 | 30,7 | 8,4 | -4 454 376 | -14 454 571 |
| 7100 | POISTOT JA ARVONALENTUMIS TU TULOS | -516 100 | -172 169 | 33,4 | 8,8 | -158 236 | -468 842 |
| | | -16 247 363 | -4 998 502 | 30,8 | 8,4 | -4 612 612 | -14 923 414 |

YHTEISET MENOT ja KIEPPI

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-----------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 323 | 323 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 130 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 500 | 0 | 0,0 | -100,0 | 323 | 453 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -183 492 | -55 697 | 30,4 | 5,1 | -52 973 | -186 898 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -13 706 | -4 682 | 34,2 | -22,2 | -6 018 | -20 144 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -11 000 | -3 433 | 31,2 | 31,4 | -2 613 | -6 691 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -109 097 | -34 851 | 31,9 | -0,2 | -34 917 | -105 331 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -317 295 | -98 663 | 31,1 | 2,2 | -96 521 | -319 064 |
| | TK TOIMINTAKATE | -316 795 | -98 663 | 31,1 | 2,6 | -96 198 | -318 611 |

KULTTUURIPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 46 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 3 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 0 | 0 | 0,0 | -100,0 | 5 000 | 8 170 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 72 000 | 3 460 | 4,8 | -23,5 | 4 521 | 12 883 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 122 000 | 3 460 | 2,8 | -63,7 | 9 521 | 21 053 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -268 244 | -74 080 | 27,6 | 51,9 | -48 771 | -231 134 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -273 718 | -31 934 | 11,7 | 224,0 | -9 856 | -112 598 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -44 000 | -263 | 0,6 | -61,7 | -688 | -23 510 |
| 4800 | Avustukset yht. | -3 094 000 | -1 046 833 | 33,8 | 2,1 | -1 025 133 | -3 021 120 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -758 561 | -240 920 | 31,8 | 110,4 | -114 481 | -350 966 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -4 438 523 | -1 394 030 | 31,4 | 16,3 | -1 198 930 | -3 739 328 |
| | TK TOIMINTAKATE | -4 316 523 | -1 390 570 | 32,2 | 16,9 | -1 189 409 | -3 718 275 |

KIRJASTOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 2 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3 086 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 17 000 | 5 399 | 31,8 | -8,1 | 5 874 | 19 626 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 38 500 | 26 580 | 69,0 | -69,8 | 88 090 | 86 199 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 60 120 | 16 948 | 28,2 | -39,5 | 28 027 | 72 851 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 117 620 | 48 927 | 41,6 | -59,9 | 121 990 | 181 762 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 727 833 | -527 827 | 30,5 | -0,4 | -530 021 | -1 712 396 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -318 784 | -152 449 | 47,8 | -7,3 | -164 505 | -341 225 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -375 200 | -178 030 | 47,4 | 2,2 | -174 128 | -380 606 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -760 949 | -256 208 | 33,7 | 7,7 | -237 914 | -712 731 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -3 182 766 | -1 114 514 | 35,0 | 0,7 | -1 106 569 | -3 146 958 |
| | TK TOIMINTAKATE | -3 065 146 | -1 065 587 | 34,8 | 8,2 | -984 578 | -2 965 196 |

MUSEOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 14 000 | 1 398 | 10,0 | 17,4 | 1 190 | 4 325 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 5 400 | 50 | 0,9 | 0,0 | 130 | 330 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 30 000 | 18 822 | 62,7 | -56,0 | 42 808 | 94 786 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 20 500 | 1 863 | 9,1 | 30,1 | 1 433 | 8 430 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 69 900 | 22 134 | 31,7 | -51,4 | 45 561 | 107 871 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -867 735 | -260 178 | 30,0 | -4,0 | -271 062 | -919 473 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -152 708 | -39 688 | 26,0 | -9,1 | -43 674 | -149 788 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -39 700 | -9 871 | 24,9 | 23,5 | -7 991 | -34 449 |
| 4700 | Avustukset yht. | -5 200 | -50 | 1,0 | 0,0 | -50 | -50 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -469 670 | -156 584 | 33,3 | 10,6 | -141 589 | -427 639 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -1 535 013 | -466 370 | 30,4 | 0,4 | -464 366 | -1 531 399 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 465 113 | -444 237 | 30,3 | 6,1 | -418 805 | -1 423 528 |

NUORISOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 0 | 900 | 0,0 | 200,0 | 300 | 300 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 48 700 | 14 130 | 29,0 | 0,0 | 14 085 | 33 867 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 175 000 | 110 734 | 63,3 | 30,3 | 85 000 | 128 266 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 14 650 | 3 959 | 27,0 | -24,4 | 5 238 | 14 597 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 238 350 | 129 722 | 54,4 | 24,0 | 104 623 | 177 030 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 197 367 | -349 198 | 29,2 | 8,1 | -322 940 | -1 084 821 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -266 142 | -41 826 | 15,7 | 0,4 | -41 674 | -202 453 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -52 310 | -10 498 | 20,1 | -38,2 | -16 982 | -62 430 |
| 4700 | Avustukset yht. | -115 350 | -51 156 | 44,3 | 105,2 | -24 926 | -108 531 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -499 033 | -151 229 | 30,3 | -0,3 | -151 661 | -461 746 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -2 130 201 | -603 908 | 28,3 | 8,2 | -558 182 | -1 919 981 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 891 851 | -474 185 | 25,1 | 4,5 | -453 559 | -1 742 951 |

LIIKUNTAPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-30.4.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-30.4.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 104 500 | 347 369 | 31,5 | 8,1 | 321 322 | 1 111 516 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 45 000 | 17 603 | 39,1 | 102,6 | 8 691 | 36 407 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 830 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 869 200 | 346 152 | 39,8 | 21,5 | 284 837 | 939 341 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 2 018 700 | 711 124 | 35,2 | 15,7 | 614 850 | 2 099 094 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 051 417 | -293 760 | 27,9 | 4,2 | -281 922 | -1 024 302 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -2 159 532 | -684 031 | 31,7 | 6,5 | -642 012 | -2 127 286 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -76 200 | -21 931 | 28,8 | 12,9 | -19 424 | -67 029 |
| 4700 | Avustukset yht. | -209 000 | -2 150 | 1,0 | 60,4 | -1 340 | -217 728 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -3 198 387 | -1 062 343 | 33,2 | 8,2 | -981 979 | -2 948 757 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -6 694 536 | -2 064 215 | 30,8 | 7,1 | -1 926 677 | -6 385 102 |
| | TK TOIMINTAKATE | -4 675 836 | -1 353 091 | 28,9 | 3,1 | -1 311 827 | -4 286 008 |

| Kustp | Kustp(T) | Kohde | Kohde(T) | Tili(T) | TA 2024+ muutos (1) | Tot 2024 (1) | Tot.% TA | Muutos % 24/23 | Tot kumul. 2023 (1) | TP 2023 (1) |
|-------------|--|--------------|--|---------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90408 | MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN PARA | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -28 000 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90408 | MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN PARATOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -28 000 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90408 | MUSEOPALVELUT/NÄYTTELYILOJEN VALAISTUKSEN F | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -28 000 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90409 | PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -85 058 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90409 | PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -85 058 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90409 | PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISI | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -85 058 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90412 | KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN | | -80 000 | -1 357 | 1,70 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90412 | KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN TOIMINTAKULUT | | -80 000 | -1 357 | 1,70 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90412 | KÄLVIÄN OMATOIMIKIRJASTON KALUSTAMINEN | | -80 000 | -1 357 | 1,70 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | | | | -80 000 | -1 357 | 1,70 | -100,00 | 0 | -113 058 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | | -80 000 | -21 904 | 27,38 | 50,02 | -14 601 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA TOIMINTAKULUT | | -80 000 | -21 904 | 27,38 | 50,02 | -14 601 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | | -80 000 | -21 904 | 27,38 | 50,02 | -14 601 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | | -250 000 | -17 196 | 6,88 | -100,00 | 0 | -216 754 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMINTAKULUT | | -250 000 | -17 196 | 6,88 | -100,00 | 0 | -216 754 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | | 20 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 30 000 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMINTATUOTOT | | 20 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 30 000 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | | -230 000 | -17 196 | 7,48 | -100,00 | 0 | -186 754 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT | | -150 000 | -55 681 | 37,12 | 237,09 | -16 518 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT TOIMINTAKULUT | | -150 000 | -55 681 | 37,12 | 237,09 | -16 518 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT | | -150 000 | -55 681 | 37,12 | 237,09 | -16 518 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -27 | -83 787 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -27 | -83 787 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 11 000 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT TOIMINTATUOTOT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 11 000 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -27 | -72 787 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90438 | ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN | | -50 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90438 | ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN TOIMINTAKULUT | | -50 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90438 | ULKOLIIKUNTAPAIKKA VERKOSTON KEHITTÄMINEN | | -50 000 | 0 | 0,00 | -100,00 | 0 | 0 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT | | -100 000 | -4 512 | 4,51 | -100,00 | 0 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT TOIMINTAKULUT | | -100 000 | -4 512 | 4,51 | -100,00 | 0 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT | | -100 000 | -4 512 | 4,51 | -100,00 | 0 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li | | | | -610 000 | -99 293 | 16,28 | 218,79 | -31 146 | -553 201 |
| | | | | | -690 000 | -100 650 | 14,59 | 223,15 | -31 146 | -666 259 |

Tili(välillä) : 3000;4999 ; Kustp(listassa) : '9170','9180','9182','9190' ; Kohde(välillä) : ; Yhtiö(sama kuin) : \$CLIENT