

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Heinäkuu 2024

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2024

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | TP 2023 |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3001 | Liiketoiminnan myyntituotot | 0 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 3100 | Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymi | 1 500 | 61 | 4,0 | -99,3 | 9 277 | 10 622 |
| 3130 | Muut suoritteiden myyntituotot | 1 165 200 | 511 489 | 43,9 | -3,9 | 532 258 | 1 108 927 |
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 166 700 | 511 586 | 43,8 | -5,5 | 541 535 | 1 119 550 |
| 3210 | Terveystuotot maksut | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 140 | 140 |
| 3270 | Opetus ja kulttuuritoimen maksut | 94 700 | 45 709 | 48,3 | 89,5 | 24 123 | 69 922 |
| 3290 | Muut palvelumaksut | 25 200 | 9 965 | 39,5 | -5,5 | 10 540 | 20 167 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 119 900 | 55 674 | 46,4 | 60,0 | 34 802 | 90 230 |
| 3300 | Työllistämistuki | 0 | 5 259 | 0,0 | 0,0 | 10 725 | 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 | 14 538 | 41,5 | -77,2 | 63 717 | 72 979 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 244 000 | 163 080 | 66,8 | -38,5 | 265 352 | 329 252 |
| 3410 | Vuokratuotot | 947 970 | 509 507 | 53,7 | 0,7 | 505 907 | 979 652 |
| 3501 | Muut toimintatuotot_ | 88 500 | 34 695 | 39,2 | -8,0 | 37 718 | 68 579 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 1 036 470 | 544 202 | 52,5 | 0,1 | 543 625 | 1 048 231 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 2 567 070 | 1 274 542 | 49,6 | -8,0 | 1 385 314 | 2 587 262 |
| 4000 | Palkat ja palkkiot | -4 231 470 | -2 430 949 | 57,4 | 0,5 | -2 419 829 | -4 129 359 |
| 4100 | Henkilösivukulut | -1 064 618 | -564 120 | 53,0 | -2,1 | -576 303 | -1 029 665 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -5 296 088 | -2 995 069 | 56,6 | 0,0 | -2 996 132 | -5 159 023 |
| 4300 | Asiakaspalvelujen ostot | -23 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4340 | Muiden palvelujen ostot | -3 161 590 | -1 743 390 | 55,1 | 5,1 | -1 658 004 | -2 953 492 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -3 184 590 | -1 743 390 | 54,7 | 5,1 | -1 658 004 | -2 953 492 |
| 4500 | Ostot tilikauden aikana | -598 410 | -314 988 | 52,6 | -10,4 | -351 704 | -574 519 |
| 4670 | Varastojen lisäys / vähennys | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -198 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -598 410 | -314 988 | 52,6 | -10,4 | -351 704 | -574 717 |
| 4700 | Avustukset kotitalouksille | -16 450 | -1 080 | 6,6 | -89,5 | -10 320 | -10 320 |
| 4740 | Avustukset yhteisöille | -3 407 100 | -1 953 647 | 57,3 | 6,2 | -1 839 076 | -3 337 109 |
| 4700 | Avustukset yht. | -3 423 550 | -1 954 727 | 57,1 | 5,7 | -1 849 396 | -3 347 429 |
| 4800 | Vuokrat | -5 750 926 | -3 277 073 | 57,0 | 12,9 | -2 902 705 | -4 977 596 |
| 4900 | Muut toimintakulut_ | -44 770 | -13 581 | 30,3 | -3,3 | -14 045 | -29 575 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -5 795 696 | -3 290 654 | 56,8 | 12,8 | -2 916 750 | -5 007 170 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -18 298 333 | -10 298 828 | 56,3 | 5,4 | -9 771 987 | -17 041 831 |
| | TK TOIMINTAKATE | -15 731 263 | -9 024 286 | 57,4 | 7,6 | -8 386 672 | -14 454 569 |
| 6000 | RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT y | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -2 |
| | VK VUOSIKATE | -15 731 263 | -9 024 286 | 57,4 | 7,6 | -8 386 672 | -14 454 571 |
| 7100 | POISTOT JA ARVONALENTUMIS | -516 100 | -298 281 | 57,8 | 8,7 | -274 446 | -468 842 |
| | TU TULOS | -16 247 363 | -9 322 566 | 57,4 | 7,6 | -8 661 118 | -14 923 414 |

YHTEISET MENOT ja KIEPPI

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | 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 | -106 704 | 58,2 | 7,1 | -99 603 | -186 898 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -13 706 | -16 753 | 122,2 | 29,1 | -12 975 | -20 144 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -11 000 | -4 656 | 42,3 | 10,1 | -4 228 | -6 691 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -109 097 | -61 558 | 56,4 | 0,6 | -61 184 | -105 331 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -317 295 | -189 671 | 59,8 | 6,6 | -177 990 | -319 064 |
| | TK TOIMINTAKATE | -316 795 | -189 671 | 59,9 | 6,8 | -177 667 | -318 611 |

KULTTUURIPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | 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 | 5 324 | 7,4 | -36,2 | 8 342 | 12 883 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 122 000 | 5 324 | 4,4 | -60,1 | 13 342 | 21 053 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -268 244 | -155 660 | 58,0 | 37,2 | -113 468 | -231 134 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -273 718 | -71 417 | 26,1 | 60,4 | -44 514 | -112 598 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -44 000 | -894 | 2,0 | -92,8 | -12 467 | -23 510 |
| 4800 | Avustukset yht. | -3 094 000 | -1 865 453 | 60,3 | 5,2 | -1 773 033 | -3 021 120 |
| 4000 | Muut toimintakulut yht. | -758 561 | -384 228 | 50,7 | 89,5 | -202 750 | -350 966 |
| | TK TOIMINTAKULUT yht. | -4 438 523 | -2 477 652 | 55,8 | 15,4 | -2 146 231 | -3 739 328 |
| | TK TOIMINTAKATE | -4 316 523 | -2 472 328 | 57,3 | 15,9 | -2 132 889 | -3 718 275 |

KIRJASTOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 2 000 | 61 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3 086 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 17 000 | 9 965 | 58,6 | -5,5 | 10 540 | 19 626 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 38 500 | 30 524 | 79,3 | -67,7 | 94 544 | 86 199 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 60 120 | 36 649 | 61,0 | -15,4 | 43 338 | 72 851 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 117 620 | 77 198 | 65,6 | -48,0 | 148 422 | 181 762 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 727 833 | -1 007 009 | 58,3 | -2,9 | -1 037 498 | -1 712 396 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -318 784 | -252 665 | 79,3 | 6,5 | -237 283 | -341 225 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -375 200 | -239 379 | 63,8 | -6,3 | -255 379 | -380 606 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -760 949 | -448 561 | 58,9 | 6,0 | -423 003 | -712 731 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -3 182 766 | -1 947 615 | 61,2 | -0,3 | -1 953 162 | -3 146 958 |
| | TK TOIMINTAKATE | -3 065 146 | -1 870 416 | 61,0 | 3,6 | -1 804 740 | -2 965 196 |

MUSEOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 14 000 | 2 993 | 21,4 | 192,3 | 1 024 | 4 325 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 5 400 | 50 | 0,9 | 0,0 | 230 | 330 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 30 000 | 18 822 | 62,7 | -75,8 | 77 808 | 94 786 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 20 500 | 3 150 | 15,4 | 3,5 | 3 044 | 8 430 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 69 900 | 25 016 | 35,8 | -69,5 | 82 106 | 107 871 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -867 735 | -526 123 | 60,6 | -6,8 | -564 786 | -919 473 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -152 708 | -73 211 | 47,9 | -25,2 | -97 882 | -149 788 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -39 700 | -16 486 | 41,5 | 15,7 | -14 244 | -34 449 |
| 4700 | Avustukset yht. | -5 200 | -50 | 1,0 | 0,0 | -50 | -50 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -469 670 | -275 618 | 58,7 | 11,5 | -247 236 | -427 639 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -1 535 013 | -891 488 | 58,1 | -3,5 | -924 198 | -1 531 399 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 465 113 | -866 473 | 59,1 | 2,9 | -842 092 | -1 423 528 |

NUORISOPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 0 | 936 | 0,0 | 212,1 | 300 | 300 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 48 700 | 14 705 | 30,2 | 0,0 | 14 180 | 33 867 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 175 000 | 113 734 | 65,0 | 29,2 | 88 000 | 128 266 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 14 650 | 6 919 | 47,2 | -31,9 | 10 167 | 14 597 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 238 350 | 136 294 | 57,2 | 21,0 | 112 647 | 177 030 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 197 367 | -616 056 | 51,5 | -0,7 | -620 326 | -1 084 821 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -266 142 | -102 836 | 38,6 | -27,1 | -141 045 | -202 453 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -52 310 | -22 307 | 42,6 | -30,9 | -32 274 | -62 430 |
| 4700 | Avustukset yht. | -115 350 | -68 589 | 59,5 | -8,5 | -74 973 | -108 531 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -499 033 | -267 169 | 53,5 | -1,2 | -270 498 | -461 746 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -2 130 201 | -1 076 957 | 50,6 | -5,5 | -1 139 116 | -1 919 981 |
| | TK TOIMINTAKATE | -1 891 851 | -940 663 | 49,7 | -8,4 | -1 026 469 | -1 742 951 |

LIIKUNTAPALVELUT

| Tili | Tili(T) | TA 2024+MKS yhteensä | Summa kuluva vuosi 1.1.-31.7.2024 | %-vert. | Muutos% 24/23 | Summa kumulatiivinen edellinen vuosi 1.1.-31.7.2023 | TP 2023 |
|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3001 | Myyntituotot yht. | 1 104 500 | 507 596 | 46,0 | -6,0 | 539 888 | 1 111 516 |
| 3210 | Maksutuotot yht. | 45 000 | 30 954 | 68,8 | 214,2 | 9 853 | 36 407 |
| 3300 | Tuet ja avustukset yht. | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11 830 |
| 3410 | Muut toimintatuotot yht. | 869 200 | 492 161 | 56,6 | 2,8 | 478 734 | 939 341 |
| 3001 | TOIMINTATUOTOT yht. | 2 018 700 | 1 030 710 | 51,1 | 0,2 | 1 028 474 | 2 099 094 |
| 4000 | Henkilöstökulut yht. | -1 051 417 | -583 516 | 55,5 | 4,1 | -560 450 | -1 024 302 |
| 4340 | Palvelujen ostot yht. | -2 159 532 | -1 226 510 | 56,8 | 9,1 | -1 124 306 | -2 127 286 |
| 4500 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -76 200 | -31 266 | 41,0 | -5,6 | -33 113 | -67 029 |
| 4700 | Avustukset yht. | -209 000 | -20 635 | 9,9 | 1439,9 | -1 340 | -217 728 |
| 4800 | Muut toimintakulut yht. | -3 198 387 | -1 853 519 | 58,0 | 8,3 | -1 712 080 | -2 948 757 |
| 4000 | TOIMINTAKULUT yht. | -6 694 536 | -3 715 446 | 55,5 | 8,3 | -3 431 289 | -6 385 102 |
| | TK TOIMINTAKATE | -4 675 836 | -2 684 736 | 57,4 | 11,7 | -2 402 815 | -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 | -15 606 | -85 058 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90409 | PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISUT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -15 606 | -85 058 |
| 9180 | MUUT KONEET JA KALUSTO/Kunu | 90409 | PÄÄKIRJASTON KALUSTUS, VALAISTUS JA IT-RATKAISI | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -15 606 | -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 | -91,30 | -15 606 | -113 058 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | | -80 000 | -45 902 | 57,38 | 18,41 | -38 766 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA TOIMINTAKULUT | | -80 000 | -45 902 | 57,38 | 18,41 | -38 766 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90420 | VARARAHAA | | -80 000 | -45 902 | 57,38 | 18,41 | -38 766 | -73 710 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT | | -250 000 | -264 956 | 105,98 | 596,21 | -38 057 | -216 754 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90421 | LÄHILIIKUNTAPAIKAT TOIMINTAKULUT | | -250 000 | -264 956 | 105,98 | 596,21 | -38 057 | -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 | -264 956 | 115,20 | 596,21 | -38 057 | -186 754 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -690 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -690 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90433 | KÄLVIÄN JA LOHTAJAN URHEILUKENTÄT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -690 | -3 103 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT | | -150 000 | -153 925 | 102,62 | 178,34 | -55 302 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT TOIMINTAKULUT | | -150 000 | -153 925 | 102,62 | 178,34 | -55 302 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90434 | ULKOILUREIITIT- JA PALVELUT | | -150 000 | -153 925 | 102,62 | 178,34 | -55 302 | -117 658 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -15 399 | -83 787 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90436 | SKEITTIPAIKAT TOIMINTAKULUT | | 0 | 0 | 0,00 | -100,00 | -15 399 | -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 | -15 399 | -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 | -82 967 | 82,97 | 5 812,02 | -1 403 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT TOIMINTAKULUT | | -100 000 | -82 967 | 82,97 | 5 812,02 | -1 403 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Liikunta | 90439 | KUNTORADAT | | -100 000 | -82 967 | 82,97 | 5 812,02 | -1 403 | -99 188 |
| 9190 | KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET/Li | | | | -610 000 | -547 751 | 89,80 | 266,10 | -149 616 | -553 201 |
| | | | | | -690 000 | -549 108 | 79,58 | 232,35 | -165 222 | -666 259 |

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