

				Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-21 531 989,03	-23 272 730	-23 450 080	-177 351	-0,8	-1 918 091	-8,9
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	4 197 512,79	4 848 340	4 888 036	39 696	0,8	690 523	16,5
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100030A	Myyntituotot	469 762,67	64 651	517 231	452 580	700,0	47 468	10,1
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100032A	Maksutuotot	2 201 438,86	3 297 721	2 597 323	-700 398	-21,2	395 884	18,0
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	395 904,37	217 970	545 319	327 349	150,2	149 415	37,7
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	1 130 406,89	1 267 998	1 228 163	-39 835	-3,1	97 756	8,6
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-25 729 501,82	-28 121 070	-28 338 116	-217 047	-0,8	-2 608 614	-10,1
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-5 159 305,06	-5 221 858	-5 530 201	-308 343	-5,9	-370 896	-7,2
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-2 268 630,51	-2 690 477	-2 707 169	-16 692	-0,6	-438 538	-19,3
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 941 164,08	-2 802 072	-3 156 995	-354 923	-12,7	-215 831	-7,3
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100047A	Avustukset	-1 448 462,97	-1 834 281	-1 834 281	0	0,0	-385 818	-26,6
[+] 1000LIIKUNTA	Liikuntalautakunta	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-13 911 939,20	-15 572 381	-15 109 471	462 910	3,0	-1 197 532	-8,6