

				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	
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-47 414 716,68	-46 120 979	-46 030 996	89 983	0,2	1 383 721	2,9
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	6 327 109,22	5 529 400	6 361 479	832 079	15,0	34 369	0,5
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100030A	Myyntituotot	1 900 714,50	1 295 400	1 339 707	44 307	3,4	-561 008	-29,5
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100032A	Maksutuotot	2 519 420,12	2 500 200	2 538 147	37 947	1,5	18 727	0,7
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	1 155 235,53	772 000	1 301 913	529 913	68,6	146 678	12,7
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	751 739,07	961 800	1 181 711	219 912	22,9	429 972	57,2
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-53 741 825,90	-51 650 378	-52 392 474	-742 096	-1,4	1 349 352	2,5
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-22 814 419,25	-23 026 811	-23 765 213	-738 401	-3,2	-950 793	-4,2
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-14 245 485,47	-5 324 892	-5 723 677	-398 786	-7,5	8 521 808	59,8
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 497 400,76	-2 799 586	-2 952 566	-152 980	-5,5	544 834	15,6
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100047A	Avustukset	-2 761 977,20	-9 377 220	-9 395 235	-18 015	-0,2	-6 633 258	-240,2
[+] 1000KULTNUOR	Kulttuuri- ja nuorisolautakunta	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-10 422 543,22	-11 121 869	-10 555 783	566 086	5,1	-133 240	-1,3

				Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutokseen 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-37 325 191,74	-37 683 970	-37 355 110	328 860	0,9	-29 918	-0,1
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	5 248 097,95	4 802 200	5 743 776	941 576	19,6	495 678	9,4
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100030A	Myyntituotot	1 490 038,78	1 247 400	1 301 807	54 407	4,4	-188 232	-12,6
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100032A	Maksutuotot	2 373 516,76	2 285 200	2 447 167	161 967	7,1	73 650	3,1
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	732 434,70	380 000	909 599	529 599	139,4	177 164	24,2
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	652 107,71	889 600	1 085 203	195 604	22,0	433 096	66,4
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-42 573 289,69	-42 486 170	-43 098 886	-612 716	-1,4	-525 597	-1,2
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-17 763 420,48	-18 286 768	-19 066 498	-779 730	-4,3	-1 303 078	-7,3
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-11 667 743,80	-3 871 285	-4 262 660	-391 375	-10,1	7 405 084	63,5
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 920 715,22	-2 425 922	-2 490 740	-64 817	-2,7	429 976	14,7
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100047A	Avustukset	-2 427 934,36	-9 005 105	-9 023 120	-18 015	-0,2	-6 595 186	-271,6
[+] 1000KULTPALV	Kulttuuripalvelut	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-7 793 475,83	-8 897 089	-8 255 868	641 221	7,2	-462 392	-5,9

				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	
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-11 674 803,25	-11 885 236	-11 195 493	689 743	5,8	479 311	4,1
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	92 926,78		135 498	135 498	DIV0	42 571	45,8
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100030A	Myyntituotot			0	0	DIV0	0	DIV0
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100032A	Maksutuotot	4 735,14		0	0	DIV0	-4 735	-100,0
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	88 066,64		135 498	135 498	DIV0	47 431	53,9
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	125,00		0	0	DIV0	-125	-100,0
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-11 767 730,03	-11 885 236	-11 330 991	554 245	4,7	436 740	3,7
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-1 466 774,59	-1 640 670	-1 773 426	-132 755	-8,1	-306 651	-20,9
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-7 596 526,81	-475 627	-400 317	75 310	15,8	7 196 210	94,7
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 030,73	-11 722	-12 000	-278	-2,4	22 031	64,7
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100047A	Avustukset	-2 427 934,36	-9 005 105	-9 000 000	5 105	0,1	-6 572 066	-270,7
[+] 1000TYLKULT	Yleinen kulttuuritoiminta	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-242 463,54	-752 112	-145 248	606 864	80,7	97 216	40,1

				Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutokseen 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosityksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-5 422 732,28	-5 584 169	-5 582 187	1 982	0,0	-159 455	-2,9
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	905 473,83	900 000	1 180 000	280 000	31,1	274 526	30,3
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100030A	Myyntituotot	290 555,42	210 000	340 000	130 000	61,9	49 444	17,0
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100032A	Maksutuotot	488 681,03	550 000	690 000	140 000	25,5	201 319	41,2
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	126 237,38	140 000	150 000	10 000	7,1	23 763	18,8
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-6 328 206,11	-6 484 169	-6 762 187	-278 018	-4,3	-433 981	-6,9
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-4 428 103,38	-4 564 909	-4 665 815	-100 906	-2,2	-237 712	-5,4
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-1 124 264,70	-1 045 799	-1 314 399	-268 600	-25,7	-190 134	-16,9
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 205,47	-75 500	-107 000	-31 500	-41,7	1 205	1,1
[+] 1000TORKESTERI	Orkesteri	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-667 632,56	-797 961	-674 973	122 988	15,4	-7 340	-1,1

				Tilinpäätös 2022	Rahoitusarvio 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	
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-11 239 496,70	-11 282 341	-11 617 514	-335 173	-3,0	-378 017	-3,4
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	1 203 058,90	974 000	1 166 537	192 537	19,8	-36 522	-3,0
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100030A	Myyntituotot	520 862,57	350 000	271 000	-79 000	-22,6	-249 863	-48,0
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100032A	Maksutuotot	4 877,00		5 000	5 000	DIV0	123	2,5
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	539 124,28	306 000	609 537	303 537	99,2	70 413	13,1
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	138 195,05	318 000	281 000	-37 000	-11,6	142 805	103,3
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-12 442 555,60	-12 256 340	-12 784 051	-527 711	-4,3	-341 495	-2,7
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-6 418 680,73	-6 357 350	-6 837 788	-480 438	-7,6	-419 107	-6,5
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-1 303 936,57	-1 347 241	-1 429 941	-82 700	-6,1	-126 004	-9,7
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 747 231,20	-1 492 300	-1 536 150	-43 850	-2,9	211 081	12,1
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100047A	Avustukset			-23 120	-23 120	DIV0	-23 120	DIV0
[+] 1000TKIRJASTO	Kirjastopalvelut	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-2 972 707,10	-3 059 449	-2 957 052	102 397	3,3	15 655	0,5

				Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosityksikkö		Kustannuslaji		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-8 988 159,51	-8 932 225	-8 959 917	-27 692	-0,3	28 243	0,3
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	3 046 638,44	2 928 200	3 261 741	333 541	11,4	215 103	7,1
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100030A	Myyntituotot	678 620,79	687 400	690 807	3 407	0,5	12 186	1,8
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100032A	Maksutuotot	1 875 223,59	1 735 200	1 752 167	16 967	1,0	-123 057	-6,6
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	105 243,78	74 000	164 564	90 564	122,4	59 320	56,4
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	387 550,28	431 600	654 203	222 603	51,6	266 653	68,8
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-12 034 797,95	-11 860 425	-12 221 658	-361 233	-3,0	-186 860	-1,6
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-5 449 861,78	-5 723 839	-5 789 470	-65 631	-1,1	-339 608	-6,2
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-1 643 015,72	-1 002 618	-1 118 003	-115 385	-11,5	525 012	32,0
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 031 247,82	-846 400	-835 589	10 811	1,3	195 659	19,0
[+] 1000TMUSEO	Museopalvelut	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-3 910 672,63	-4 287 568	-4 478 595	-191 027	-4,5	-567 922	-14,5