

Tulosyksikkö		Kustannuslaji		Tilinpäätös 2022	Talousarvio muutoksineen 2023	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
				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	
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[-] 10001A	TOIMINTAKATE	-8 112 997,76	-8 437 008	-8 675 886	-238 877	-2,8	-562 888	-6,9
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[-] 10003A	TOIMINTATUOTOT	654 827,25	727 200	617 702	-109 498	-15,1	-37 125	-5,7
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100030A	Myyntituotot	22 585,72	48 000	37 900	-10 100	-21,0	15 314	67,8
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100032A	Maksutuotot	109 809,34	215 000	90 980	-124 020	-57,7	-18 829	-17,1
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100033A	Tuet ja avustukset	422 800,83	392 000	392 314	314	0,1	-30 487	-7,2
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100034A	Muut toimintatuotot	99 631,36	72 200	96 508	24 308	33,7	-3 123	-3,1
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[-] 10004A	TOIMINTAKULUT	-8 767 825,01	-9 164 208	-9 293 588	-129 380	-1,4	-525 763	-6,0
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100040A	Henkilöstökulut	-4 363 937,83	-4 740 043	-4 698 714	41 329	0,9	-334 777	-7,7
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100043A	Palvelujen ostot	-1 394 301,95	-1 453 606	-1 461 017	-7 411	-0,5	-66 715	-4,8
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425 421,40	-373 664	-461 827	-88 163	-23,6	-36 405	-8,6
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100047A	Avustukset	-334 042,84	-372 115	-372 115	0	0,0	-38 072	-11,4
[+] 1000TNUORPALV	Nuorisopalvelut	[+] 100048A	Muut toimintakulut	-2 250 120,99	-2 224 780	-2 299 915	-75 135	-3,4	-49 794	-2,2