

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosityksikko (1)
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-46 249 501	-46 474 741	-225 240	0,49
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	5 731 700	5 756 655	24 955	0,44
➤ 100030A Myyntituotot	1 263 200	1 096 500	-166 700	-13,20
➤ 100032A Maksutuotot	2 697 900	2 746 258	48 358	1,79
➤ 100033A Tuet ja avustukset	797 000	1 039 781	242 781	30,46
➤ 100034A Muut toimintatuotot	973 600	874 116	-99 484	-10,22
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-51 981 201	-52 231 396	-250 195	0,48
➤ 100040A Henkilöstökulut	-23 408 605	-23 354 749	53 857	-0,23
➤ 100043A Palvelujen ostot	-6 119 508	-6 012 429	107 079	-1,75
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 689 351	-2 750 527	-61 176	2,27
➤ 100047A Avustukset	-9 115 115	-9 329 265	-214 150	2,35
➤ 100048A Muut toimintakulut	-10 648 621	-10 784 425	-135 804	1,28

Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)
Nuorisopalvelut

Tilaus
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen
(Kaikki)



Nuorisopalvelut Toteuma IMAKYNEN 19.04.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
✓ 10001A TOIMINTAKATE	-8 744 063	-8 741 483	2 581	-0,03
✓ 10003A TOIMINTATUOTOT	670 500	670 516	16	+0,00
➤ 100030A Myyntituotot	43 000	43 000	0	0,00
➤ 100032A Maksutuotot	86 500	86 500	0	0,00
➤ 100033A Tuet ja avustukset	412 000	412 000	0	0,00
➤ 100034A Muut toimintatuotot	129 000	129 016	16	0,01
✓ 10004A TOIMINTAKULUT	-9 414 563	-9 411 999	2 565	-0,03
➤ 100040A Henkilöstökulut	-4 742 836	-4 736 746	6 090	-0,13
➤ 100043A Palvelujen ostot	-1 657 624	-1 651 624	6 000	-0,36
➤ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 833	-398 733	-900	0,23
➤ 100047A Avustukset	-373 115	-373 115	0	0,00
➤ 100048A Muut toimintakulut	-2 243 155	-2 251 781	-8 626	0,38