

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
Nuorisopalvelut

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen  
(Kaikki)



## Nuorisopalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-8 744 063	-8 852 014	-107 950	1,23
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	670 500	606 500	-64 000	-9,55
> 100030A Myyntituotot	43 000	49 000	+6 000	13,95
> 100032A Maksutuotot	86 500	76 500	-10 000	-11,56
> 100033A Tuet ja avustukset	412 000	362 000	-50 000	-12,14
> 100034A Muut toimintatuotot	129 000	119 000	-10 000	-7,75
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-9 414 563	-9 458 513	-43 950	0,47
> 100040A Henkilöstökulut	-4 742 836	-4 822 013	-79 176	1,67
> 100043A Palvelujen ostot	-1 657 624	-1 610 728	+46 896	-2,83
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 833	-399 877	-2 044	0,51
> 100047A Avustukset	-373 115	-373 115	0	0,00
> 100048A Muut toimintakulut	-2 243 155	-2 252 781	-9 626	0,43

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
Nuorisopalvelut

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)  
Ulkoinen



## Nuorisopalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-6 125 705	-6 202 869	-77 163	1,26
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	670 500	606 500	-64 000	-9,55
> 100030A Myyntituotot	43 000	49 000	+6 000	13,95
> 100032A Maksutuotot	86 500	76 500	-10 000	-11,56
> 100033A Tuet ja avustukset	412 000	362 000	-50 000	-12,14
> 100034A Muut toimintatuotot	129 000	119 000	-10 000	-7,75
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-6 796 205	-6 809 369	-13 163	0,19
> 100040A Henkilöstökulut	-4 742 836	-4 822 013	-79 176	1,67
> 100043A Palvelujen ostot	-1 250 721	-1 181 664	+69 057	-5,52
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 833	-399 877	-2 044	0,51
> 100047A Avustukset	-373 115	-373 115	0	0,00
> 100048A Muut toimintakulut	-31 700	-32 700	-1 000	3,15

# Talousarvion vertailu ennusteeseen

Tulosyksikkö (1)  
Nuorisopalvelut

Tilaus  
(Kaikki)

Ulkoinen/Sisäinen (1)  
Sisäinen



Nuorisopalvelut Toteuma IMAKYNEN 21.08.2024

2 suodatinta 1 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
<b>Kustannuslaji</b>				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-2 618 358	-2 649 145	-30 787	1,18
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100030A Myyntituotot	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100032A Maksutuotot	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100034A Muut toimintatuotot	-	-	-	DIV0_ERR
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-2 618 358	-2 649 145	-30 787	1,18
▶ 100040A Henkilöstökulut	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100043A Palvelujen ostot	-406 903	-429 064	-22 161	5,45
▶ 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100047A Avustukset	-	-	-	DIV0_ERR
▶ 100048A Muut toimintakulut	-2 211 455	-2 220 081	-8 626	0,39