

Talousarvion vertailu ennusteeseen

- Tulosityksikko (1)
Nuorisopalvelut
- Tilaus
(Kaikki)
- Ulkoinen/Sisäinen (2)
Sisäinen; Ulkoinen



Nuorisopalvelut Toteuma IMAKYNNEN 23.10.2024

2 suodatinta 2 Explorer-näkymää

Tunnusluvut	Talousarvio muutoksineen 2024	Ennuste	Poikkeama Ennuste - TA Muutoksineen	%
Kustannuslaji				
▼ 10001A TOIMINTAKATE	-8 840 047	-8 905 498	-65 452	0,74
▼ 10003A TOIMINTATUOTOT	670 500	579 140	-91 360	-13,63
> 100030A Myyntituotot	43 000	36 124	-6 876	-15,99
> 100032A Maksutuotot	86 500	77 500	-9 000	-10,40
> 100033A Tuet ja avustukset	412 000	362 000	-50 000	-12,14
> 100034A Muut toimintatuotot	129 000	103 516	-25 484	-19,76
▼ 10004A TOIMINTAKULUT	-9 510 547	-9 484 638	+25 909	-0,27
> 100040A Henkilöstökulut	-4 838 819	-4 828 648	+10 171	-0,21
▼ 100043A Palvelujen ostot	-1 657 624	-1 651 543	+6 081	-0,37
> 1000434A Muiden palvelujen ostot	-1 657 624	-1 651 543	+6 081	-0,37
> 100045A Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-397 833	-404 132	-6 299	1,58
> 100047A Avustukset	-373 115	-370 000	+3 115	-0,83
> 100048A Muut toimintakulut	-2 243 155	-2 230 314	+12 841	-0,57

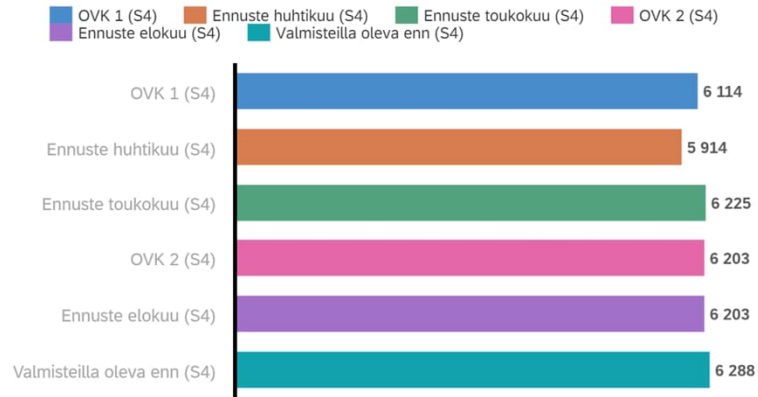
Tulosyksikkö
Nuorisopalvelut

Kustannuslaji
TOIMINTAKATE

Ulkoinen/Sisäinen
Ulkoinen

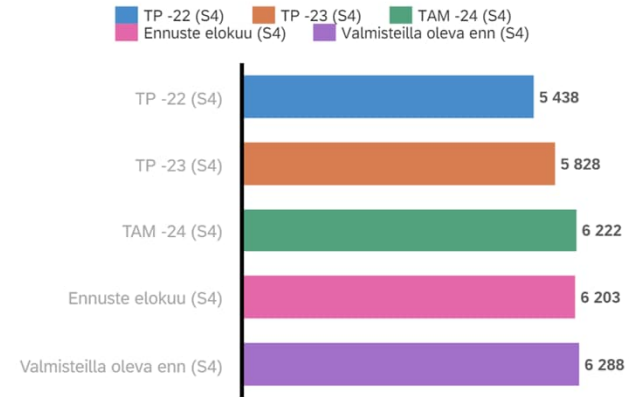
Ennusteet

- tuhatta



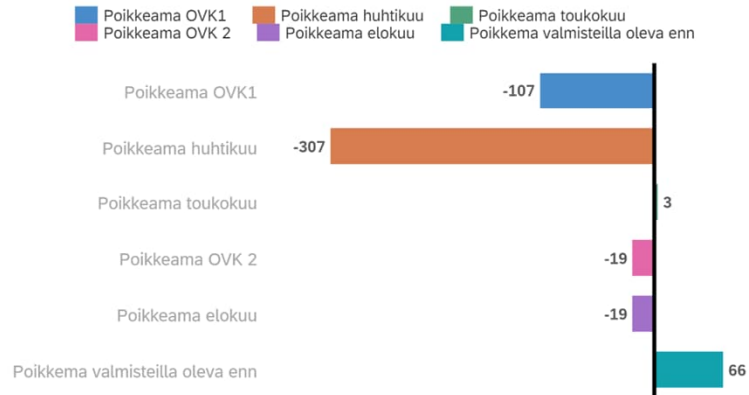
Vertailu muutettu talousarvioon ja tilinpäätöksiin

- tuhatta



Poikkeamat talousarvioon

- tuhatta



Poikkeamat TOP 10

- tuhatta

VA/Kehittäminen ja johdon ...	75	22
VA/Kohdennettu nuorisotyö	6	-1
VA/Alueellinen nuorisotyö	2	-3
VA/Kulttuurinen nuorisotyö	9	-44
	TOIMINTATUOTOT	TOIMINTAKULUT