

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Nuorisolautakunta

Toimintatuotot	1 928	1 808	-463		1 344	1 606	262	19 %	-17 %
Myyntituotot	124	87			87	98	11	13 %	-21 %
Maksutuotot	792	807	-463		344	405	-61	18 %	-49 %
Tuet ja avustukset	951	889			889	1 058	-169	19 %	11 %
Vuokratuotot	52	25			25	44	-19	76 %	-14 %
Muut toimintatuotot	10					1	-1		-88 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	11 742	11 727	-2 183		9 544	9 799	-254	3 %	-17 %
Henkilöstökulut	5 706	5 855		-1 420	4 436	4 555	-120	3 %	-20 %
Palvelujen ostot	1 417	1 415	-1 279	1 424	1 560	1 847	-287	18 %	30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	822	791		-41	750	663	87	-12 %	-19 %
Avustukset	1 262	1 228	-784	-2	441	429	12	-3 %	-66 %
Muut toimintakulut	2 534	2 438	-120	40	2 358	2 304	54	-2 %	-9 %
Toimintakate	-9 814	-9 919	1 719		-8 200	-8 192	8	0 %	-17 %

Nuorisoasiainkeskus, hallinto

Toimintatuotot	31	30			30	33	3	10 %	7 %
Myyntituotot	21	20			20	23	3	13 %	6 %
Maksutuotot	8	10			10	10		2 %	20 %
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot									
Muut toimintatuotot	1								-71 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	2 944	3 181	-105	82	3 158	3 034	124	-4 %	3 %
Henkilöstökulut	325	445			445	404	40	-9 %	24 %
Palvelujen ostot	528	687		-10	677	672	5	-1 %	27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62	107		-5	102	103	-1	0 %	64 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	2 028	1 942	-105	97	1 934	1 855	79	-4 %	-9 %
Toimintakate	-2 913	-3 151	105	-82	-3 128	-3 001	127	-4 %	3 %

Hankkeet

Toimintatuotot	375	321		321	491	171	53 %	31 %
Myyntituotot								
Maksutuotot	3				1	-1		-83 %
Tuet ja avustukset	372	321		321	491	-170	53 %	32 %
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								-32 %
Valmisteverastojen muutos								
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintamenot	379	321		321	491	-171	53 %	30 %
Henkilöstökulut	123				48	-48		-61 %
Palvelujen ostot	169	154		154	366	-212	138 %	116 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61	150		150	65	85	-57 %	7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	26	17		17	13	4	-24 %	-52 %
Toimintakate	-4							-101 %

Lasten ja nuorten kasvun tukeminen

Toimintatuotot	1 188	1 122	-463		659	767	109	16 %	-35 %
Myyntituotot	87	47			47	70	23	50 %	-19 %
Maksutuotot	777	797	-463		334	393	-59	18 %	-49 %
Tuet ja avustukset	265	253			253	259	-6	2 %	-2 %
Vuokratuotot	52	25			25	44	-19	76 %	-14 %
Muut toimintatuotot	8					1	-1		-91 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	6 988	6 768	-2 078	-40	4 649	4 885	-236	5 %	-30 %
Henkilöstökulut	4 130	4 251		-1 378	2 873	3 016	-143	5 %	-27 %
Palvelujen ostot	676	532	-1 279	1 434	687	767	-80	12 %	13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	608	453		-36	416	411	5	-1 %	-32 %
Avustukset	1 258	1 228	-784	-2	441	429	12	-3 %	-66 %
Muut toimintakulut	316	305	-16	-57	232	262	-29	13 %	-17 %
Toimintakate	-5 800	-5 645	1 615	40	-3 991	-4 117	-127	3 %	-29 %

Nuorten aikuisuuden vahvistaminen

Toimintatuotot	334	335		335	314	-21	-6 %	-6 %
Myyntituotot	15	20		20	5	-15	-74 %	-66 %
Maksutuotot	4				1	-1		-70 %
Tuet ja avustukset	314	315		315	308	7	-2 %	-2 %
Vuokratuotot								

Muut toimintatuotot									-100 %
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan kayttoon									
Toimintamenot	1 431	1 458	-42	1 417	1 389	28	-2 %	-3 %	
Henkilostokulut	1 128	1 160	-42	1 118	1 087	31	-3 %	-4 %	
Palvelujen ostot	44	43		43	42		0 %	-3 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91	81		81	84	-3	4 %	-8 %	
Avustukset	5							-100 %	
Muut toimintakulut	164	175		175	175		0 %	7 %	
Toimintakate	-1 097	-1 123	42	-1 082	-1 074	8	-1 %	-2 %	

Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

Investointikulut	66	85		85	85		0 %	30 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustuotot								
NETTO	-66	-85		-85	-85		0 %	30 %