

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumis-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Nuorisolautakunta

Toimintatulot	Ulkoinen	1 125	879		879	735	848	-31	-4 %	-25 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen									
Toimintamenot	Ulkoinen	6 196	6 332	45	6 377	4 400	6 382	-5	0 %	3 %
Toimintatulot	Sisäinen	49				18	17	17		-66 %
Toimintamenot	Sisäinen	2 779	2 686		2 686	1 988	2 658	28	1 %	-4 %
Vuokrat	Sisäinen	2 254	2 184		2 184	1 626	2 184		0 %	-3 %
Toimintatuotot	Yhteensä	1 175	879		879	753	865	-14	-2 %	-26 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 974	9 018	45	9 063	6 388	9 040	24	0 %	1 %
Toimintakate		-7 800	-8 139	-45	-8 184	-5 635	-8 175	9	0 %	5 %

Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

Investointimenot		103	120		120	48	120		0 %	16 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot										
NETTO		-103	-120		-120	-48	-120		0 %	16 %

Käyttötalousosa (1.000 €)		TOT 2017	TA 2018	TA 2018 muutokset	TA 2018 siirrot	TA 2018 yhteensä	TOT 1-9 2018	Toteutumisen-ennuste	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama enn./TA yht.	Muutos-% ennuste/
Nuorisolautakunta											
Toimintatulot	Ulkoinen	1 125	879			879	735	848	-31	-4 %	-25 %
Myyntituotot	Ulkoinen	62	57			57	40	58	2	4 %	-6 %
Maksutuotot	Ulkoinen	383	384			384	257	366	-17	-5 %	-4 %
Tuet ja avustukset	Ulkoinen	641	376			376	401	415	39	10 %	-35 %
Vuokratuotot	Ulkoinen	33	63			63	33	4	-59	-94 %	-88 %
Muut toimintatuotot	Ulkoinen	6					4	4	4		-34 %
Valmistus omaan käyttöön	Ulkoinen										
Toimintamenot	Ulkoinen	6 196	6 332	45		6 377	4 400	6 382	-5	0 %	3 %
Henkilöstökulut	Ulkoinen	4 222	4 388	45		4 433	3 113	4 272	161	4 %	1 %
Palvelujen ostot	Ulkoinen	828	858			858	470	922	-65	-8 %	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	Ulkoinen	547	561			561	330	599	-37	-7 %	9 %
Avustukset	Ulkoinen	451	419			419	409	429	-10	-2 %	-5 %
Muut toimintakulut	Ulkoinen	149	107			107	78	160	-53	-50 %	8 %
Toimintatulot	Sisäinen	49					18	17	17		-66 %
Toimintamenot	Sisäinen	2 779	2 686			2 686	1 988	2 658	28	1 %	-4 %
Vuokrat	Sisäinen	2 254	2 184			2 184	1 626	2 184		0 %	-3 %
Toimintatuotot	Yhteensä	1 175	879			879	753	865	-14	-2 %	-26 %
Toimintakulut	Yhteensä	8 974	9 018	45		9 063	6 388	9 040	24	0 %	1 %
Toimintakate		-7 800	-8 139	-45		-8 184	-5 635	-8 175	9	0 %	5 %