



28.5.2015

## Nuorisotoimen käyttötalousosan vuoden 2016 talousarvioehdotus ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelmaehdotus

	Käyttö	Talousarvio	Ehdotus	Talous- suunnitelma	Talous- suunnitelma
	2014	2015	2016	2017	2018
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Myyntitulot	87	110	100	100	100
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	881	853	853	853	853
Vuokratulot	61	80	80	80	80
Muut tulot	502	557	567	567	567
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>1 531</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Palkat	12 534	12 686	12 759	12 759	12 759
Muut henkilöstömenot	4 128	4 240	4 324	4 324	4 324
Palvelujen ostot	4 274	4 168	4 154	4 154	4 154
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 232	1 208	1 221	1 221	1 221
Avustukset	1 472	1 374	1 931	1 931	1 931
Vuokrat	6 523	6 566	6 711	6 711	6 711
Muut menot	17	15	14	14	14
<b>Menot yhteensä</b>	<b>30 180</b>	<b>30 257</b>	<b>31 114</b>	<b>31 114</b>	<b>31 114</b>
Toimintakate	-28 649	-28 657	-29 514	-29 514	-29 514
Poistot	780	650	650	550	550
<i>Tilikauden tulos</i>	<i>-29 429</i>	<i>-29 307</i>	<i>-30 164</i>	<i>-30 064</i>	<i>-30 064</i>
Muutos %					
Tulot		4,5 %	0 %	0 %	0 %
Menot		0,3 %	2,8 %	0 %	0 %