

## Nuorisovaliokunta - Ungdomsutskottet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anders Lindholm-Ahlefelt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef

	TP	TP	TA	Muutokset	Ennuste	Muutokset	Arvio	Sopeutus	Sopeutettu
	Bokslut	Bokslut	BG	Förändringar	Prognos	Förändringar	Uppskattning	kh	kehys
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2021	kehykseen	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0			0		0		0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	2 204	4 000		4 000		4 000		4 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	34 375	27 500			0		0		0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	25 000		25 000		25 000		25 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0			0		0		0
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>34 375</b>	<b>29 704</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-205 525	-234 009	-190 000		-190 000		-194 921		-194 921
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-72 697	-43 326	-101 250		-101 250		-101 250		-101 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-24 968	-14 233	-25 273		-25 273		-25 273	11 000	-14 273
Avustukset - Understöd	-29 350	-27 600	-17 600		-17 600		-17 600		-17 600
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-26 580	-30 140	-35 000		-35 000		-35 000		-35 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-100 653	-109 981	-109 442		-109 442		-109 442		-109 442
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-459 772</b>	<b>-459 288</b>	<b>-478 565</b>	<b>0</b>	<b>-478 565</b>	<b>0</b>	<b>-483 486</b>	<b>11 000</b>	<b>-472 486</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-425 397</b>	<b>-429 584</b>	<b>-449 565</b>	<b>0</b>	<b>-449 565</b>	<b>0</b>	<b>-454 486</b>	<b>11 000</b>	<b>-443 486</b>