

## Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
<b>211460</b>	<b>Hallinto ja muut palvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	33 859	83 610	36 106	121 425	45,23%
330	Tuet ja avustukset	33 401	83 610	36 106	121 425	45,23%
340	Muut toimintatuotot	458				
40	TOIMINTAKULUT	-184 984	-295 991	-166 953	-313 572	5,94%
400	Henkilöstökulut	-121 470	-209 996	-99 114	-217 150	3,41%
430	Palvelujen ostot	-17 252	-46 480	-22 482	-58 230	25,28%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 023	-17 700	-32 707	-11 370	-35,76%
470	Avustukset	-600	-2 500	-450	-2 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-8 639	-19 315	-12 200	-24 322	25,92%
5	TOIMINTAKATE	-151 124	-212 381	-130 847	-192 147	-9,53%
6	VUOSIKATE	-151 124	-212 381	-130 847	-192 147	-9,53%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 217	-13 400	-1 054		-100,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 217	-13 400	-1 054		-100,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-155 341	-225 781	-131 901	-192 147	-14,90%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-155 341	-225 781	-131 901	-192 147	-14,90%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEI	-155 341	-225 781	-131 901	-192 147	-14,90%
<b>211461</b>	<b>Liikuntatoimi</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	108 955	95 700	56 315	96 000	0,31%
321	Maksutuotot	51 912	52 200	32 079	47 000	-9,96%
340	Muut toimintatuotot	57 043	43 500	24 236	49 000	12,64%
40	TOIMINTAKULUT	-266 423	-397 473	-296 632	-415 196	4,46%
400	Henkilöstökulut	-162 753	-148 793	-97 281	-165 120	10,97%
430	Palvelujen ostot	-45 404	-87 000	-50 154	-86 860	-0,16%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 149	-13 650	-13 512	-15 050	10,26%
470	Avustukset	-48 815	-48 500	-51 772	-48 500	0,00%
480	Muut toimintakulut	-2 302	-99 530	-83 913	-99 666	0,14%
5	TOIMINTAKATE	-157 469	-301 773	-240 318	-319 196	5,77%
6	VUOSIKATE	-157 469	-301 773	-240 318	-319 196	5,77%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 199		-8 883	-10 498	

## Ulkoisen Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilin nimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Toteuma 1-8/2018	Syötettävä kausi	Muutos % ED TA / Syöt. kausi
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-10 199		-8 883	-10 498	
7	TILIKAUDEN TULOS	-167 668	-301 773	-249 201	-329 694	9,25%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-167 668	-301 773	-249 201	-329 694	9,25%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEI	-167 668	-301 773	-249 201	-329 694	9,25%
<b>211462 Nuorisotoimi</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	99 480	92 000	128 676	85 150	-7,45%
300	Myyntituotot	154				
321	Maksutuotot	1 791	1 000	1 296	1 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	97 496	90 000	127 336	84 150	-6,50%
340	Muut toimintatuotot	39	1 000	44		-100,00%
40	TOIMINTAKULUT	-347 903	-363 487	-252 304	-356 591	-1,90%
400	Henkilöstökulut	-272 888	-281 787	-193 819	-269 910	-4,21%
430	Palvelujen ostot	-26 351	-32 900	-15 623	-28 930	-12,07%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 034	-13 600	-7 745	-13 000	-4,41%
470	Avustukset	-27 125	-29 000	-26 669	-29 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-13 505	-6 200	-8 448	-15 751	154,05%
5	TOIMINTAKATE	-248 423	-271 487	-123 628	-271 441	-0,02%
6	VUOSIKATE	-248 423	-271 487	-123 628	-271 441	-0,02%
7	TILIKAUDEN TULOS	-248 423	-271 487	-123 628	-271 441	-0,02%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-248 423	-271 487	-123 628	-271 441	-0,02%
91	VYÖRYTYSERÄT	0	0	0		
921	Vyörytyskulut	0	0	0		
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEI	-248 423	-271 487	-123 628	-271 441	-0,02%