



27.9.2012

NUORISOTOIMEN VUODEN 2012 TALOUSARVION  
2. TOTEUTUMISENNUSTE

”JÄTETTY TASKEEN KESÄKUUSSA 2012”

**Käyttötaloulosa:**

43100 Nuorisotoimi	TP 2011	TA 2012	Ennuste	Poikkeama
Myyntituotot	107 245	105 000	95 000	-10 000
Maksutuotot	9 808	7 000	1 000	-6 000
Tuet ja avustukset	1 289 502	853 000	1 044 000	191 000
Vuokratuotot	140 745	170 000	120 000	-50 000
Muut toimintatuotot	507 251	665 000	540 000	-125 000
<b>Tulot</b>	<b>2 054 550</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-11 592 347	-12 049 000	-12 390 000	-341 000
Henkilöstösivukulut	-4 018 197	-4 066 000	-4 218 000	-152 000
Palveluiden ostot	-3 863 850	-3 878 000	-3 633 000	245 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 191 333	-1 137 000	-1 100 000	37 000
Avustukset	-1 283 488	-1 343 000	-1 343 000	0
Vuokratulot	-6 195 128	-6 387 000	-6 407 000	-20 000
Muut toimintakulut	-17 373	-22 000	-12 000	10 000
<b>Menot</b>	<b>-28 161 715</b>	<b>-28 882 000</b>	<b>-29 103 000</b>	<b>-221 000</b>
Poistot	-940 683	-600 000	-600 000	0

  

Ulkop varoin rahoitettu toiminta	499 184	500 000	530 000	30 000
Muut tuotot	8 067	165 000	10 000	-155 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>507 251</b>	<b>665 000</b>	<b>540 000</b>	<b>-125 000</b>

**Investointiosa:**

	TP 2011	TA 2012 MR siirrot	Ennuste	Poikkeama
809 Irtaimen omaisuuden perushank				
80924 Nuorisotoimi	-436 152	-450 000	-450 000	0
829 Muu pääomatalous				
82903 Lähiörahast rahoit hankk	-573 548	-497 000	-497 000	0
<b>Investointiosa yhteensä</b>	<b>-1 009 700</b>	<b>-947 000</b>	<b>-947 000</b>	<b>0</b>

**Postiosoite**

PL 5000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Hietaniemenkatu 9 B  
Helsinki 10  
<http://nuoriso.hel.fi>

**Puhelin**

+358 9 310 8900

**Faksi**

+358 9 310 89099



27.9.2012

NUORISOTOIMEN VUODEN 2012 TALOUSARVION  
2. TOTEUTUMISENNUSTE

”JÄTETTY TASKEEN KESÄKUUSSA 2012”

**Käyttötalousosa:**

	<b>Käyttö- suunnitelma</b>			
	<b>TP 2011</b>	<b>2012</b>	<b>Ennuste</b>	<b>Poikkeama</b>
43100 Nuorisotoimi				
Myyntituotot	107 245	105 000	95 000	-10 000
Maksutuotot	9 808	7 000	1 000	-6 000
Tuet ja avustukset	1 289 502	853 000	1 044 000	191 000
Vuokratuotot	140 745	170 000	120 000	-50 000
Muut toimintatuotot	507 251	665 000	540 000	-125 000
<b>Tulot</b>	<b>2 054 550</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-11 592 347	-11 920 000	-12 390 000	-470 000
Henkilöstösivukulut	-4 018 197	-4 045 000	-4 218 000	-173 000
Palveluiden ostot	-3 863 850	-3 875 000	-3 633 000	242 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 191 333	-1 230 000	-1 100 000	130 000
Avustukset	-1 283 488	-1 343 000	-1 343 000	0
Vuokratulot	-6 195 128	-6 457 000	-6 407 000	50 000
Muut toimintakulut	-17 373	-12 000	-12 000	0
<b>Menot</b>	<b>-28 161 715</b>	<b>-28 882 000</b>	<b>-29 103 000</b>	<b>-221 000</b>
Poistot	-940 683	-600 000	-600 000	0
<hr/>				
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	499 184	500 000	530 000	30 000
Muut tuotot	8 067	165 000	10 000	-155 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>507 251</b>	<b>665 000</b>	<b>540 000</b>	<b>-125 000</b>

**Postiosoite**

PL 5000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Hietaniemenkatu 9 B  
Helsinki 10  
<http://nuoriso.hel.fi>

**Puhelin**

+358 9 310 8900

**Faksi**

+358 9 310 89099



27.9.2012

NUORISOTOIMEN VUODEN 2012 TALOUSARVION  
2. TOTEUTUMISENNUSTE

”TILANNE ELOKUUN LOPUSSA 2012”

Käyttötaloulosa:

	TP 2011	Käyttö- suunnitelma 2012	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi				
Myyntituotot	107 245	105 000	95 000	-10 000
Maksutuotot	9 808	7 000	1 000	-6 000
Tuet ja avustukset	1 289 502	853 000	1 044 000	191 000
Vuokratuotot	140 745	170 000	120 000	-50 000
Muut toimintatuotot	507 251	665 000	540 000	-125 000
<b>Tulot</b>	<b>2 054 550</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-11 592 347	-11 920 000	-12 355 000	-435 000
Henkilöstösivukulut	-4 018 197	-4 045 000	-4 213 000	-168 000
Palveluiden ostot	-3 863 850	-3 875 000	-3 875 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 191 333	-1 230 000	-1 230 000	0
Avustukset	-1 283 488	-1 343 000	-1 343 000	0
Vuokratulot	-6 195 128	-6 457 000	-6 407 000	50 000
Muut toimintakulut	-17 373	-12 000	-20 000	-8 000
<b>Menot</b>	<b>-28 161 715</b>	<b>-28 882 000</b>	<b>-29 443 000</b>	<b>-561 000</b>
Poistot	-940 683	-600 000	-600 000	0
<hr/>				
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	499 184	500 000	530 000	30 000
Muut tuotot	8 067	165 000	10 000	-155 000
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>507 251</b>	<b>665 000</b>	<b>540 000</b>	<b>-125 000</b>

Postiosoite

PL 5000  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Hietaniemenkatu 9 B  
Helsinki 10  
<http://nuoriso.hel.fi>

Puhelin

+358 9 310 8900

Faksi

+358 9 310 89099