



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISTEN TULOSBUDJETTIENTEN 2012 – 2013 MUUTOS

	60100 Hallintopalvelujen osasto				60200 Alueellisten palvelujen osasto				60300 Keskitettyjen palvelujen osasto			
	2012 tulosbudjetti	2013 tulosbudjetti	muutos	%	2012 tulosbudjetti	2013 tulosbudjetti	muutos	%	2012 tulosbudjetti	2013 tulosbudjetti	muutos	%
Myyntitulot	-30 000	-30 000	0	0,0	0	0	0		-75 000	-80 000	-5 000	6,7
Maksutulot	0	0	0		-7 000	0	7 000	-100,0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		-100 000	-100 000	0		-753 000	-753 000	0	0,0
Vuokratulot	0	0	0		-80 000	-65 000	15 000	-18,8	-90 000	-65 000	25 000	-27,8
Muut tulot	-230 000	-272 000	-42 000	18,3	-170 000	-170 000	0	0,0	-265 000	-265 000	0	0,0
Tulot yhteensä	-260 000	-302 000	-42 000	16,2	-357 000	-335 000	22 000	-6,2	-1 183 000	-1 163 000	20 000	-1,7
Palkat	1 325 000	1 285 000	-40 000	-3,0	6 751 000	6 867 000	116 000	1,7	3 844 000	4 172 000	328 000	8,5
Muut henkilöstömenot	455 000	441 000	-14 000	-3,1	2 283 000	2 340 000	57 000	2,5	1 307 000	1 419 000	112 000	8,6
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0		796 000	800 000	4 000	0,5	243 000	190 000	-53 000	-21,8
Palvelujen ostot	675 000	690 000	15 000	2,2	1 061 000	1 084 000	23 000	2,2	1 100 000	1 132 000	32 000	2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	141 000	144 000	3 000	2,1	566 000	579 000	13 000	2,3	523 000	535 000	12 000	2,3
Avustukset	8 000	8 000	0	0,0	0	0	0		1 335 000	1 365 000	30 000	2,2
Vuokrat	358 000	360 000	2 000	0,6	3 999 000	4 084 000	85 000	2,1	2 100 000	1 952 000	-148 000	-7,0
Muut menot	3 000	3 000	0	0,0	0	0	0		9 000	10 000	1 000	11,1
Menot yhteensä	2 965 000	2 931 000	-34 000	-1,1	15 456 000	15 754 000	298 000	1,9	10 461 000	10 775 000	314 000	3,0
Sitovat suoritettavat												
Käyntikertoja	-	-	-	-	780 000	790 000	10 000	1,3	380 000	370 000	-10 000	-2,6
Jäsenkortit	-	-	-	-	10 000	9 500	-500	-5,0	1 000	1 500	500	50,0
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	-	-	-	-	10 700	10 700	0	0,0	4 300	4 300	0	0,0
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	-	-	-	-	80	80	0	0,0	920	1 120	200	21,7

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi
PL 5000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Hietaniemenkatu 9 B Helsinki 10 http://nuoriso.hel.fi	+358 9 310 8900	+358 9 310 89099



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISTEN TULOSBUDJETTIENTEN 2012 – 2013 MUUTOS

6000 Nuorisoasiainkeskus				
	2012 tulosbudjetti	2013 tulosbudjetti	muutos	%
Myyntitulot	-105 000	-110 000	-5 000	4,8
Maksutulot	-7 000	0	7 000	-100,0
Tuet ja avustukset	-853 000	-853 000	0	0,0
Vuokratulot	-170 000	-130 000	40 000	-23,5
Muut tulot	-665 000	-707 000	-42 000	6,3
Tulot yhteensä	-1 800 000	-1 800 000	0	0,0
	0			
Palkat	11 920 000	12 324 000	404 000	3,4
Muut henkilöstömenot	4 045 000	4 200 000	155 000	3,8
Asiakaspalvelujen ostot	1 039 000	990 000	-49 000	-4,7
Palvelujen ostot	2 836 000	2 906 000	70 000	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 230 000	1 258 000	28 000	2,3
Avustukset	1 343 000	1 373 000	30 000	2,2
Vuokrat	6 457 000	6 396 000	-61 000	-0,9
Muut menot	12 000	13 000	1 000	8,3
Menot yhteensä	28 882 000	29 460 000	578 000	2,0
Sitovat suoritettavat				
Käyntikertoja	1 160 000	1 160 000	0	0,0
Jäsenkortit	11 000	11 000	0	0,0
Yksilöllisesti ja ryhmätöinnissä tavoitetut nuoret	15 000	15 000	0	0,0
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 000	1 200	200	20,0

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Faksi
PL 5000 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Hietaniemenkatu 9 B Helsinki 10 http://nuoriso.hel.fi	+358 9 310 8900	+358 9 310 89099