



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISET TULOSBUDJETIT 2013

HALLINTOPALVELUJEN OSASTO

TULOSBUDJETTI 2013

Myyntitulot · Försäljningsinkomster	-30 000
Maksutulot · Avgiftsinkomster	0
Tuet ja avustukset · Understöd och bidrag	0
Vuokratulot · Hyresinkomster	0
Muut tulot · Övriga inkomster	-272 000
Tulot yhteensä · Inkomster sammanlagt	-302 000

Palkat · Löner	1 285 000
Muut henkilöstömenot · Övriga personalutgifter	441 000
Asiakaspalvelujen ostot · Köp av kundtjänster	0
Palvelujen ostot · Köp av tjänster	690 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat · Material, förnödenheter och varor	144 000
Avustukset · Understöd	8 000
Vuokrat · Hyror	360 000
Muut menot · Övriga utgifter	3 000
Menot yhteensä · Utgifter sammanlagt	2 931 000

Talousarvioon sisältyy sekä meno- että tulopuolella
ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten 65 000 euroa.
Budgeten innehåller på både utgifts- och inkomstsidan
65 000 euro för externt finansierad verksamhet.

Sitovat suoritetavoitteet · Bindande prestationsmål

Käyntikertoja · Antal besök	0
Jäsenkorttien lukumäärä · Antal medlemskort	0
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret · Unga som nås individuellt och i gruppveksamhet	0
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret · Unga med systematiskt stöd	0

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



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISET TULOSBUDJETIT 2013

ALUEELLISTEN PALVELUJEN OSASTO

TULOSBUDJETTI 2013

Myyntitulot · Försäljningsinkomster	0
Maksutulot · Avgiftsinkomster	0
Tuet ja avustukset · Understöd och bidrag	-100 000
Vuokratulot · Hyresinkomster	-65 000
Muut tulot · Övriga inkomster	-170 000
Tulot yhteensä · Inkomster sammanlagt	-335 000

Palkat · Löner	6 867 000
Muut henkilöstömenot · Övriga personalutgifter	2 340 000
Asiakaspalvelujen ostot · Köp av kundtjänster	800 000
Palvelujen ostot · Köp av tjänster	1 084 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat · Material, förnödenheter och varor	579 000
Avustukset · Understöd	0
Vuokrat · Hyror	4 084 000
Muut menot · Övriga utgifter	0
Menot yhteensä · Utgifter sammanlagt	15 754 000

Talousarvioon sisältyy sekä meno- että tulopuolella
ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten 170 000 euroa.
Budgeten innehåller på både utgifts- och inkomstsidan
170 000 euro för externt finansierad verksamhet.

Sitovat suoritetavoitteet · Bindande prestationsmål

Käyntikertoja · Antal besök	790 000
Jäsenkorttien lukumäärä · Antal medlemskort	9 500
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret · Unga som nås individuellt och i gruppveksamhet	10 700
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret · Unga med systematiskt stöd	80

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



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISET TULOSBUDJETIT 2013

KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTO

TULOSBUDJETTI 2013

Myyntitulot · Försäljningsinkomster	-80 000
Maksutulot · Avgiftsinkomster	0
Tuet ja avustukset · Understöd och bidrag	-753 000
Vuokratulot · Hyresinkomster	-65 000
Muut tulot · Övriga inkomster	-265 000
Tulot yhteensä · Inkomster sammanlagt	-1 163 000

Palkat · Löner	4 172 000
Muut henkilöstömenot · Övriga personalutgifter	1 419 000
Asiakaspalvelujen ostot · Köp av kundtjänster	190 000
Palvelujen ostot · Köp av tjänster	1 132 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat · Material, förnödenheter och varor	535 000
Avustukset · Understöd	1 365 000
Vuokrat · Hyror	1 952 000
Muut menot · Övriga utgifter	10 000
Menot yhteensä · Utgifter sammanlagt	10 775 000

Talousarvioon sisältyy sekä meno- että tulopuolella
ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten 265 000 euroa.
Budgeten innehåller på både utgifts- och inkomstsidan
265 000 euro för externt finansierad verksamhet.

Sitovat suoritetavoitteet · Bindande prestationsmål

Käyntikertoja · Antal besök	370 000
Jäsenkorttien lukumäärä · Antal medlemskort	1 500
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret · Unga som nås individuellt och i gruppveksamhet	4 300
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret · Unga med systematiskt stöd	1 120

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



13.12.2012

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISET TULOSBUDJETIT 2013

NUORISOTOIMI UNDOMSVÄSENDET

TALOUSARVIO 2013

Myyntitulot · Försäljningsinkomster	-110 000
Maksutulot · Avgiftsinkomster	0
Tuet ja avustukset · Understöd och bidrag	-853 000
Vuokratulot · Hyresinkomster	-130 000
Muut tulot · Övriga inkomster	-707 000
Tulot yhteensä · Inkomster sammanlagt	-1 800 000

Palkat · Löner	12 324 000
Muut henkilöstömenot · Övriga personalutgifter	4 200 000
Palvelujen ostot · Köp av tjänster	3 896 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat · Material, förnödenheter och varor	1 258 000
Avustukset · Understöd	1 373 000
Vuokrat · Hyror	6 396 000
Muut menot · Övriga utgifter	13 000
Menot yhteensä · Utgifter sammanlagt	29 460 000

Talousarvioon sisältyy sekä meno- että tulopuolella
ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten 500 000 euroa.
Budgeten innehåller på både utgifts- och inkomstsidan
500 000 euro för externt finansierad verksamhet.

Sitovat suoritetavoitteet · Bindande prestationsmål

Käyntikertoja · Antal besök	1 160 000
Jäsenkorttien lukumäärä · Antal medlemskort	11 000
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret · Unga som nås individuellt och i gruppveksamhet	15 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret · Unga med systematiskt stöd	1 000

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