



15.11.2013

NUORISOTOIMEN VUODEN 2013 TALOUSARVION 4. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 1.1-31.10.2013	tot %	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi						
Myyntituotot	86 493	110 000	66 155	60,1	95 000	-15 000
Maksutuotot	37	1 000	1 412	141,2	2 000	1 000
Tuet ja avustukset	1 106 582	853 000	662 088	77,6	823 000	-30 000
Vuokratuotot	98 257	130 000	50 523	38,9	75 000	-55 000
Muut toimintatuotot	572 075	706 000	473 476	67,1	550 000	-156 000
Tulot	1 863 443	1 800 000	1 253 654	69,6	1 545 000	-255 000
Palkat ja palkkiot	-12 345 894	-12 403 000	-9 758 592	78,7	-12 284 000	119 000
Henkilöstösivukulut	-4 177 230	-4 190 000	-3 346 381	79,9	-4 223 000	-33 000
Palveluiden ostot	-3 944 284	-4 078 000	-3 237 588	79,4	-4 100 000	-22 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316 690	-1 142 000	-916 558	80,3	-1 140 000	2 000
Avustukset	-1 335 492	-1 373 000	-1 287 925	93,8	-1 373 000	0
Vuokratulot	-6 301 424	-6 259 000	-4 876 507	77,9	-6 310 000	-51 000
Muut toimintakulut	-69 039	-15 000	-6 503	43,4	-30 000	-15 000
Menot	-29 490 052	-29 460 000	-23 430 054	79,5	-29 460 000	0
Poistot	-1 027 563	-550 000	-797 731	145,0	-850 000	-300 000
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	529 407	500 000	455 365	91,1	530 000	30 000
Muut tuotot	42 668	206 000	18 111	8,8	20 000	-186 000
Muut toimintatuotot	572 075	706 000	473 476	67,1	550 000	-156 000

Investointiosa:

	TP 2012	TA 2013 MR siirrot	Toteutunut 1.1-31.10.2013	tot %	Ennuste	Poikkeama
809 Irtaimen omaisuuden perushank						
80924 Nuorisotoimi	-446 319	-450 000	-348 755	77,5	-450 000	0
Investointiosa yhteensä	-446 319	-450 000	-348 755	77,5	-450 000	0

* Irtaimen omaisuuden toteuma pitää sisällä 86 828 euron edestä vakuusrahaston alaista skeittirampin hankinta

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



15.11.2013

NUORISOTOIMEN VUODEN 2013 TALOUSARVION
4. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

	TP 2012	Käyttö- suunnitelma 2013	Toteutunut 1.1-31.10.2013	tot %	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi						
Myyntituotot	86 493	110 000	66 155	60,1	95 000	-15 000
Maksutuotot	37	0	1 412		2 000	2 000
Tuet ja avustukset	1 106 582	853 000	662 088	77,6	823 000	-30 000
Vuokratuotot	98 257	130 000	50 523	38,9	75 000	-55 000
Muut toimintatuotot	572 075	707 000	473 476	67,0	550 000	-157 000
Tulot	1 863 443	1 800 000	1 253 654	69,6	1 545 000	-255 000
Palkat ja palkkiot	-12 345 894	-12 217 000	-9 758 592	79,9	-12 284 000	-67 000
Henkilöstösivukulut	-4 177 230	-4 200 000	-3 346 381	79,7	-4 223 000	-23 000
Palveluiden ostot	-3 944 284	-4 150 000	-3 237 588	78,0	-4 100 000	50 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316 690	-1 084 000	-916 558	84,6	-1 140 000	-56 000
Avustukset	-1 335 492	-1 373 000	-1 287 925	93,8	-1 373 000	0
Vuokratulot	-6 301 424	-6 413 000	-4 876 507	76,0	-6 310 000	103 000
Muut toimintakulut	-69 039	-23 000	-6 503	28,3	-30 000	-7 000
Menot	-29 490 052	-29 460 000	-23 430 054	79,5	-29 460 000	0
Poistot	-1 027 563	-550 000	-797 731	145,0	-850 000	-300 000
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	529 407	500 000	455 365	91,1	530 000	30 000
Muut tuotot	42 668	207 000	18 111	8,7	20 000	-187 000
Muut toimintatuotot	572 075	707 000	473 476	67,0	550 000	-157 000

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