



12.12.2013

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISTEN TULOSBUDJETTIENTEN 2013 – 2014 MUUTOS

	60100 Hallintopalvelujen osasto				60200 Alueellisten palvelujen osasto				60300 Keskitettyjen palvelujen osasto			
	* 2013 tulosbudjetti	2014 tulosbudjetti	muutos	%	* 2013 tulosbudjetti	2014 tulosbudjetti	muutos	%	* 2013 tulosbudjetti	2014 tulosbudjetti	muutos	%
Myyntitulot	-30 000	-30 000	0	0,0	0	0	0		-80 000	-80 000	0	0,0
Maksutulot	0	0	0		0	0	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		-65 000	-45 000	20 000	-30,8	-65 000	-35 000	30 000	-46,2
Muut tulot	-272 000	-322 000	-50 000	18,4	-170 000	-170 000	0	0,0	-265 000	-265 000	0	0,0
Tulot yhteensä	-302 000	-352 000	-50 000	16,6	-335 000	-315 000	20 000	-6,0	-1 163 000	-1 133 000	30 000	-2,6
Palkat	1 313 000	1 279 000	-34 000	-2,6	6 909 000	7 291 000	382 000	5,5	3 995 000	4 217 000	222 000	5,6
Muut henkilöstömenot	444 000	432 000	-12 000	-2,7	2 381 000	2 468 000	87 000	3,7	1 375 000	1 416 000	41 000	3,0
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0		857 000	816 000	-41 000	-4,8	217 000	208 000	-9 000	-4,1
Palvelujen ostot	672 000	648 000	-24 000	-3,6	1 098 000	1 158 000	60 000	5,5	1 306 000	1 236 000	-70 000	-5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	127 000	151 000	24 000	18,9	409 000	406 000	-3 000	-0,7	548 000	542 000	-6 000	-1,1
Avustukset	8 000	9 000	1 000	12,5	0	109 000	109 000		1 365 000	1 365 000	0	0,0
Vuokrat	364 000	339 000	-25 000	-6,9	4 089 000	4 169 000	80 000	2,0	1 960 000	1 972 000	12 000	0,6
Muut menot	3 000	3 000	0	0,0	11 000	11 000	0		9 000	5 000	-4 000	-44,4
Menot yhteensä	2 931 000	2 861 000	-70 000	-2,4	15 754 000	16 428 000	674 000	4,3	10 775 000	10 961 000	186 000	1,7
Sitovat suoritettavotteet												
Käyntikertoja	-	-	-	-	790 000	900 000	110 000	13,9	370 000	370 000	0	0,0
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	-	-	-	-	80	100	20	25,0	1 120	1 100	-20	-1,8
Nuorten pienryhmät	-	-	-	-	-	600			-	250		

* Vuoden 2013 tulosbudjetti ovat käyttösuunnitelmätietoja.

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



12.12.2013

NUORISOASIAINKESKUKSEN OSASTOKOHTAISTEN TULOSBUDJETTIENTEN 2013 – 2014 MUUTOS

6000 Nuorisoasiainkeskus				
	* 2013 tulosbudjetti	2014 tulosbudjetti	muutos	%
Myyntitulot	-110 000	-110 000	0	0,0
Maksutulot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	-853 000	-853 000	0	0,0
Vuokratulot	-130 000	-80 000	50 000	-38,5
Muut tulot	-707 000	-757 000	-50 000	7,1
Tulot yhteensä	-1 800 000	-1 800 000	0	0,0
Palkat	12 217 000	12 787 000	570 000	4,7
Muut henkilöstömenot	4 200 000	4 316 000	116 000	2,8
Asiakaspalvelujen ostot	1 074 000	1 024 000	-50 000	-4,7
Palvelujen ostot	3 076 000	3 042 000	-34 000	-1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 084 000	1 099 000	15 000	1,4
Avustukset	1 373 000	1 483 000	110 000	8,0
Vuokrat	6 413 000	6 480 000	67 000	1,0
Muut menot	23 000	19 000	-4 000	-17,4
Menot yhteensä	29 460 000	30 250 000	790 000	2,7
Sitovat suoritettavat				
Käyntikertoja	1 160 000	1 270 000	110 000	9,5
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 200	1 200	0	0,0
Nuorten pienryhmät	-	850		

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