



27.11.2014

NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIENTEN KÄYTTÖTILANNE 31.10.2014

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 118 §, 12.12.2013.

6010 Hallintopalvelujen osasto					6020 Alueellisten palvelujen osasto					6030 Keskitettyjen palvelujen osasto				
	2014 tulosbudjetti	toteutunut 31.10.2014	tot %	erotus		2014 tulosbudjetti	toteutunut 31.10.2014	tot %	erotus		2014 tulosbudjetti	toteutunut 31.10.2014	tot %	erotus
Myyntitulot	-30 000	-13 600	45,3	-16 400		0	0		0		-80 000	-46 666	58,3	-33 334
Maksutulot	0	0		0		0	0		0		0	0		0
Tuet ja avustukset	0	0		0		-100 000	-184 477	184,5	84 477		-753 000	-848 766	112,7	95 766
Vuokratulot	0	150		-150		-45 000	-8 471	18,8	-36 529		-35 000	-30 497	87,1	-4 503
Muut tulot	-322 000	-67 265	20,9	-254 735		-170 000	-157 219	92,5	-12 781		-265 000	-185 915	70,2	-79 085
Tulot yhteensä	-352 000	-80 715	22,9	-271 285		-315 000	-350 166	111,2	35 166		-1 133 000	-1 111 844	98,1	-21 156
Palkat	1 294 000	1 095 561	84,7	198 439		7 217 000	5 930 355	82,2	1 286 645		4 110 000	3 217 745	78,3	892 255
Muut henkilöstömenot	434 000	365 759	84,3	68 241		2 424 000	1 934 703	79,8	489 297		1 368 000	1 074 395	78,5	293 605
Asiakaspalvelujen ostot	0	0		0		816 000	677 495	83,0	138 505		206 000	194 000	94,2	12 000
Palvelujen ostot	656 000	500 719	76,3	155 281		1 172 000	953 702	81,4	218 298		1 327 000	1 017 964	76,7	309 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	132 000	105 758	80,1	26 242		502 000	444 913	88,6	57 087		574 000	427 450	74,5	146 550
Avustukset	9 000	9 000	100,0	0		109 000	109 000	100,0	0		1 365 000	1 265 118	92,7	99 882
Vuokrat	333 000	304 157	91,3	28 843		4 188 000	3 390 389	81,0	797 611		2 006 000	1 694 899	84,5	311 101
Muut menot	3 000	4 823	160,8	-1 823		0	8 024		-8 024		5 000	3 290	65,8	1 710
Menot yhteensä	2 861 000	2 385 776	83,4	475 224		16 428 000	13 448 581	81,9	2 979 419		10 961 000	8 894 860	81,2	2 066 140
Sitovat suoritettavotteet														
Käyntikertoja	0	0		0		900 000	783 609	87,1	116 391		370 000	338 222	91,4	31 778
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	0	0		0		100	166	166,0	-66		1 100	638	58,0	462
Nuorten pienryhmät	0	0		0		600	708	118,0	-108		250	337	134,8	-87

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



27.11.2014

NUORISOTOIMEN OSASTOJEN TULOSBUDJETTIIEN KÄYTTÖTILANNE 31.10.2014

Osaston tulosbudjetti pohjautuu Nlk päätökseen 118 §, 12.12.2013.

	6000 VIRASTO YHTEENSÄ				6000 VIRASTO YHTEENSÄ				6000 VIRASTO YHTEENSÄ			
	2014 tulosbudjetti	toteutunut 31.10.2014	tot %	erotus	toteutunut 31.10.2013	toteutunut 31.10.2014		muutos	2013 käyttösuunn	2014 käyttösuunn		muutos
Myyntitulot	-110 000	-60 266	54,8	-49 734	-66 155	-60 266	-8,9	-5 889	-110 000	-110 000	0,0	0
Maksutulot	0	0		0	-1 412	0		-1 412	0	0		0
Tuet ja avustukset	-853 000	-1 033 243	121,1	180 243	-662 088	-1 033 243	56,1	371 155	-853 000	-853 000	0,0	0
Vuokratulot	-80 000	-38 817	48,5	-41 183	-50 523	-38 817	-23,2	-11 706	-130 000	-80 000	-38,5	-50 000
Muut tulot	-757 000	-410 399	54,2	-346 601	-473 476	-410 399	-13,3	-63 077	-707 000	-757 000	7,1	50 000
Tulot yhteensä	-1 800 000	-1 542 725	85,7	-257 275	-1 253 654	-1 542 725	23,1	289 071	-1 800 000	-1 800 000	0,0	0
Palkat	12 621 000	10 243 660	81,2	2 377 340	9 758 592	10 243 660	5,0	485 068	12 217 000	12 621 000	3,3	404 000
Muut henkilöstömenot	4 226 000	3 374 857	79,9	851 143	3 346 381	3 374 857	0,9	28 477	4 200 000	4 226 000	0,6	26 000
Asiakaspalvelujen ostot	1 022 000	871 495	85,3	150 505	1 008 510	871 495	-13,6	-137 015	1 074 000	1 022 000	-4,8	-52 000
Palvelujen ostot	3 155 000	2 472 385	78,4	682 615	2 229 077	2 472 385	10,9	243 308	3 076 000	3 155 000	2,6	79 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 208 000	978 121	81,0	229 879	916 558	978 121	6,7	61 563	1 084 000	1 208 000	11,4	124 000
Avustukset	1 483 000	1 383 118	93,3	99 882	1 287 925	1 383 118	7,4	95 192	1 373 000	1 483 000	8,0	110 000
Vuokrat	6 527 000	5 389 444	82,6	1 137 556	4 876 507	5 389 444	10,5	512 937	6 413 000	6 527 000	1,8	114 000
Muut menot	8 000	16 136	201,7	-8 136	6 503	16 136	148,1	9 633	23 000	8 000	-65,2	-15 000
Menot yhteensä	30 250 000	24 729 217	81,7	5 520 783	23 430 054	24 729 217	5,5	1 299 163	29 460 000	30 250 000	2,7	790 000
Sitovat suoritetavoitteet												
Käyntikertoja	1 270 000	1 121 831	88,3	148 169	1 163 079	1 121 831	-3,5	-41 248	1 160 000	1 270 000	9,5	110 000
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret	1 200	804	67,0	396	1 208	804	-33,4	-404	1 200	1 200	0,0	0
Nuorten pienryhmät	850	1 045	122,9	-195	-	1 045			-	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