



27.11.2014

NUORISOTOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION
4. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

	TP 2013	TA 2014	Toteutunut		Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi			1.1-31.10.2014	tot %		
Myyntituotot	83 160	110 000	60 266	54,8	62 000	-48 000
Maksutuotot	1 412	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	762 507	853 000	1 033 243	121,1	863 000	10 000
Vuokratuotot	73 090	130 000	38 817	29,9	65 000	-65 000
Muut toimintatuotot	561 955	707 000	410 399	58,0	500 000	-207 000
Tulot	1 482 124	1 800 000	1 542 725	85,7	1 490 000	-310 000
Palkat ja palkkiot	-12 104 818	-12 811 000	-10 243 660	80,0	-12 610 000	201 000
Henkilöstösivukulut	-4 151 596	-4 295 000	-3 374 857	78,6	-4 215 000	80 000
Palveluiden ostot	-4 144 231	-4 150 000	-3 343 880	80,6	-4 315 000	-165 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 152 689	-1 084 000	-978 121	90,2	-1 182 000	-98 000
Avustukset	-1 362 357	-1 483 000	-1 383 118	93,3	-1 483 000	0
Vuokratulot	-6 348 320	-6 414 000	-5 389 444	84,0	-6 427 000	-13 000
Muut toimintakulut	-23 349	-13 000	-16 136	124,1	-18 000	-5 000
Menot	-29 287 360	-30 250 000	-24 729 217	81,7	-30 250 000	0
Poistot	-925 349	-500 000	-679 276	135,9	-750 000	-250 000
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	544 505	500 000	400 794	80,2	490 000	-10 000
Muut tuotot	17 450	207 000	9 605	4,6	10 000	-197 000
Muut toimintatuotot	561 955	707 000	410 399	58,0	500 000	-207 000

Investointiosa:

	TP 2013	TA 2014	Toteutunut		Ennuste	Poikkeama
			1.1-31.10.2014	tot %		
809 Irtaimen omaisuuden perushank						
80924 Nuorisotoimi	-450 000	-377 000	-253 890	67,3	-377 000	0
Investointiosa yhteensä	-450 000	-377 000	-253 890	67,3	-377 000	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



27.11.2014

NUORISOTOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION
4. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

	TP 2013	Käyttö- suunnitelma 2014	Toteutunut 1.1-31.10.2014	tot %	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi						
Myyntituotot	83 160	110 000	60 266	54,8	62 000	-48 000
Maksutuotot	1 412	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	762 507	853 000	1 033 243	121,1	863 000	10 000
Vuokratuotot	73 090	80 000	38 817	48,5	65 000	-15 000
Muut toimintatuotot	561 955	757 000	410 399	54,2	500 000	-257 000
Tulot	1 482 124	1 800 000	1 542 725	85,7	1 490 000	-310 000
Palkat ja palkkiot	-12 104 818	-12 621 000	-10 243 660	81,2	-12 610 000	11 000
Henkilöstösivukulut	-4 151 596	-4 226 000	-3 374 857	79,9	-4 215 000	11 000
Palveluiden ostot	-4 144 231	-4 177 000	-3 343 880	80,1	-4 315 000	-138 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 152 689	-1 208 000	-978 121	81,0	-1 182 000	26 000
Avustukset	-1 362 357	-1 483 000	-1 383 118	93,3	-1 483 000	0
Vuokratulot	-6 348 320	-6 527 000	-5 389 444	82,6	-6 427 000	100 000
Muut toimintakulut	-23 349	-8 000	-16 136	201,7	-18 000	-10 000
Menot	-29 287 360	-30 250 000	-24 729 217	81,7	-30 250 000	0
Poistot	-925 349	-500 000	-679 276	135,9	-750 000	-250 000
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	544 505	500 000	400 794	80,2	490 000	-10 000
Muut tuotot	17 450	257 000	9 605	3,7	10 000	-247 000
Muut toimintatuotot	561 955	757 000	410 399	54,2	500 000	-257 000

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