



5.11.2015

NUORISOTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVION 3. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

	TP 2014	TA 2015	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi				
Myyntituotot	87 326	110 000	80 000	-30 000
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	880 902	853 000	940 000	87 000
Vuokratuotot	60 669	80 000	63 000	-17 000
Muut toimintatuotot	501 634	557 000	573 000	16 000
Tulot	1 530 531	1 600 000	1 656 000	56 000
Palkat ja palkkiot	-12 534 223	-12 686 000	-12 725 000	-39 000
Henkilöstösivukulut	-4 127 870	-4 240 000	-4 277 000	-37 000
Palveluiden ostot	-4 273 503	-4 168 000	-4 270 000	-102 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 232 289	-1 208 000	-1 188 000	20 000
Avustukset	-1 471 901	-1 374 000	-1 374 000	0
Vuokratulot	-6 523 104	-6 566 000	-6 523 000	43 000
Muut toimintakulut	-16 938	-15 000	-40 000	-25 000
Menot	-30 179 828	-30 257 000	-30 397 000	-140 000
Poistot	-779 881	-650 000	-650 000	0
<hr/>				
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	482 392	500 000	553 000	53 000
Muut tuotot	19 242	57 000	20 000	-37 000
Muut toimintatuotot	501 634	557 000	573 000	16 000

Investointiosa:

	TP 2014	TA 2015	Ennuste	Poikkeama
809 Irtaimen omaisuuden perushank				
80924 Nuorisotoimi	-377 000	-383 000	-383 000	0
Investointiosa yhteensä	-377 000	-383 000	-383 000	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



5.11.2015

NUORISOTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVION
3. TOTEUTUMISENNUSTE

Käyttötalousosa:

		Käyttö- suunnitelma		
43100 Nuorisotoimi	TP 2014	TA 2015	Ennuste	Poikkeama
Myyntituotot	87 326	100 000	80 000	-20 000
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	880 902	853 000	940 000	87 000
Vuokratuotot	60 669	80 000	63 000	-17 000
Muut toimintatuotot	501 634	567 000	573 000	6 000
Tulot	1 530 531	1 600 000	1 656 000	56 000
Palkat ja palkkiot	-12 534 223	-12 613 000	-12 725 000	-112 000
Henkilöstösivukulut	-4 127 870	-4 241 000	-4 277 000	-36 000
Palveluiden ostot	-4 273 503	-4 230 000	-4 270 000	-40 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 232 289	-1 241 000	-1 188 000	53 000
Avustukset	-1 471 901	-1 374 000	-1 374 000	0
Vuokratulot	-6 523 104	-6 544 000	-6 523 000	21 000
Muut toimintakulut	-16 938	-14 000	-40 000	-26 000
Menot	-30 179 828	-30 257 000	-30 397 000	-140 000
Poistot	-779 881	-650 000	-650 000	0
<hr/>				
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	482 392	500 000	553 000	53 000
Muut tuotot	19 242	67 000	20 000	-47 000
Muut toimintatuotot	501 634	567 000	573 000	6 000

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