



28.4.2016

NUORISOTOIMEN VUODEN 2016 TALOUSARVION  
1. TOTEUTUMISENNUSTE

**Käyttötalousosa:**

	TP 2015	Käyttö- suunnitelma 2016	Toteutunut 1.1-29.2.2016	tot %	Ennuste	Poikkeama
43100 Nuorisotoimi						
Myyntituotot	76 966	100 000	0	0,0	100 000	0
Maksutuotot	0	0	0		0	0
Tuet ja avustukset	910 328	929 000	113 050	12,2	929 000	0
Vuokratuotot	81 618	80 000	7 776	9,7	80 000	0
Muut toimintatuotot	549 359	567 000	62 817	11,1	567 000	0
<b>Tulot</b>	<b>1 618 271</b>	<b>1 676 000</b>	<b>183 643</b>	<b>11,0</b>	<b>1 676 000</b>	<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	12 701 200	12 469 000	1 920 140	15,4	12 469 000	0
Henkilöstösivukulut	4 241 589	4 241 000	658 272	15,5	4 241 000	0
Palveluiden ostot	4 201 594	4 580 000	837 553	18,3	4 580 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 183 538	1 134 000	100 182	8,8	1 134 000	0
Avustukset	1 368 060	2 063 000	987 730	47,9	2 063 000	0
Vuokratulot	6 500 448	6 687 000	993 046	14,9	6 687 000	0
Muut toimintakulut	48 881	5 000	5 297	105,9	5 000	0
<b>Menot</b>	<b>30 245 311</b>	<b>31 179 000</b>	<b>5 502 219</b>	<b>17,6</b>	<b>31 179 000</b>	<b>0</b>
Poistot	598 701	650 000	94 498	14,5	650 000	0
Ulkop varoin rahoitettu toiminta	550 742	500 000	47 281	9,5	500 000	0
Muut tuotot	-1 383	67 000	15 536	23,2	67 000	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>549 359</b>	<b>567 000</b>	<b>62 817</b>	<b>11,1</b>	<b>567 000</b>	<b>0</b>

**Investointiosa:**

	TP 2015	2016	Toteutunut 1.1-29.2.2016	tot %	Ennuste	Poikkeama
809 Irtaimen omaisuuden perushank						
80924 Nuorisotoimi	382 187	388 000	83 499	21,5	388 000	0
<b>Investointiosa yhteensä</b>	<b>382 187</b>	<b>388 000</b>	<b>83 499</b>	<b>21,5</b>	<b>388 000</b>	<b>0</b>

**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