turku

NLK_TA NUORISOLAUTAKUNTA

		TP 2011	TA 2012	TA 2012 muutos	TA 2012 siirto	TA 2012 yhteensä	Kumul. toteuma 2012	Puuttuvat kirjaukset 2012	Oikaistu toteuma	Ennuste 2012	Ero
	TOIMINTATUOTOT										
	Myyntituotot (300000-319999)	**109 933**	**88 500**	**0**	**0**	**88 500**	**47 589**	**0**	**47 589**	**87 129**	**-1 371**
300	Liiketoiminnan myyntituotot	54 372	0	0	0	0	23 513		23 513	21 287	21 287
308	Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	0	0	0	0	0		0	34 890	34 890
310	Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	0	0	0	0	0	0		0	3 000	3 000
313	Muut suoritteiden myyntituotot	55 560	88 500	0	0	88 500	24 076		24 076	27 952	-60 548
	Maksutuotot (320000-329999)	**764 297**	**567 350**	**0**	**0**	**567 350**	**410 259**	**0**	**410 259**	**746 670**	**179 320**
320	Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
321	Terveydenhuollon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
325	Sosiaalitoimen maksut	407 669	0	0	0	0	213 390		213 390	535 000	535 000
327	Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	254 564	555 100	0	0	555 100	167 754		167 754	133 750	-421 350
328	Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0		0	146	146
329	Muut palvelumaksut	102 064	12 250	0	0	12 250	29 115		29 115	77 774	65 524
329000	Pysäköintimaksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Tuet ja avustukset (330000-339999)	**704 203**	**466 646**	**0**	**0**	**466 646**	**659 665**	**0**	**659 665**	**752 639**	**285 993**
330	Tuet ja avustukset	704 203	466 646	0	0	466 646	659 665		659 665	752 639	285 993
	Vuokratuotot (340000-349999)	**57 016**	**42 650**	**0**	**0**	**42 650**	**21 201**	**0**	**21 201**	**42 202**	**-448**
340	Vuokratuotot	57 016	42 650	0	0	42 650	21 201		21 201	42 202	-448
	Muut toimintatuotot (350000-359999)	**11 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 567**	**0**	**7 567**	**19 937**	**19 937**
350	Muut toimintatuotot	11 437	0	0	0	0	7 567		7 567	19 937	19 937
	TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	**1 646 886**	**1 165 146**	**0**	**0**	**1 165 146**	**1 146 281**	**0**	**1 146 281**	**1 648 577**	**-483 431**
	Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
370	Valmistus omaan kayttoon	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	TOIMINTAMENOT										
	Henkilöstökulut (400000-429999)	**5 778 161**	**6 192 713**	**0**	**0**	**6 192 713**	**3 511 786**	**0**	**3 511 786**	**6 337 289**	**-144 576**
400	Palkat ja palkkiot	4 717 424	4 913 666	0	0	4 913 666	2 836 038		2 836 038	5 033 757	-120 091
410	Eläkekulut	895 264	980 166	0	0	980 166	556 654		556 654	1 028 799	-48 633
415	Muut henkilöstosivukulut	269 163	302 682	0	0	302 682	160 381		160 381	303 122	-440
423	Hiostokorvaukset & -menojen korjauserat	-103 690	-3 800	0	0	-3 800	-41 286		-41 286	-28 389	24 589
	Palveluiden ostot (430000-449999)	**1 424 246**	**1 010 467**	**0**	**0**	**1 010 467**	**739 009**	**0**	**739 009**	**1 250 709**	**-240 242**
430	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0		0	55 100	-55 100
434	Muiden palvelujen ostot	1 424 246	1 010 467	0	0	1 010 467	739 009		739 009	1 195 609	-185 142
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	**597 665**	**414 024**	**0**	**0**	**414 024**	**346 072**	**0**	**346 072**	**513 291**	**-99 267**
450	Ostot tilikauden aikana	597 665	414 024	0	0	414 024	346 142		346 142	513 291	-99 267
467	Varastojen lisays / vahennys	0	0	0	0	0	-71		-71	0	0
	Avustukset (470000-479999)	**1 000 282**	**979 000**	**0**	**0**	**979 000**	**611 251**	**0**	**611 251**	**1 049 000**	**-70 000**
470	Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0		0	0	0
474	Avustukset yhteisoille	1 000 282	979 000	0	0	979 000	611 251		611 251	1 049 000	-70 000
475	Avustukset taseyksikoille	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Muut toimintakulut (480000-499999)	**2 128 906**	**2 275 004**	**0**	**0**	**2 275 004**	**1 446 868**	**0**	**1 446 868**	**2 321 548**	**-46 544**
480	Vuokrat	1 981 609	2 206 204	0	0	2 206 204	1 378 594		1 378 594	2 208 261	-2 057
490	Muut toimintakulut	147 297	68 800	0	0	68 800	68 273		68 273	113 287	-44 487
	TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	**10 929 260**	**10 871 208**	**0**	**0**	**10 871 208**	**6 654 985**	**0**	**6 654 985**	**11 471 837**	**-600 629**
	TOIMINTAKATE	**-9 282 375**	**-9 706 062**	**0**	**0**	**-9 706 062**	**-5 508 704**	**0**	**-5 508 704**	**-9 823 260**	**117 198**
	Verotulot	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
500000	Kunnan tulovero -	0	0	0	0	0	0		0	0	0
510000	Kiinteistovero -	0	0	0	0	0	0		0	0	0
520000	Osuus yhteisoveron tuotosta -	0	0	0	0	0	0		0	0	0
530000	Koiravero -	0	0	0	0	0	0		0	0	0