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** | **57 953** | **0** | **57 953** | **89 886** | **1 386** |
| 300 | Liiketoiminnan myyntituotot | 54 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 732 | | 28 732 | 5 081 | 5 081 |
| 308 | Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 29 221 | | 29 221 | 81 805 | -6 695 |
| | **Maksutuotot (320000-329999)** | **764 297** | **567 350** | **0** | **0** | **567 350** | **523 292** | **0** | **523 292** | **762 672** | **195 322** |
| 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 | 281 947 | | 281 947 | 425 000 | 425 000 |
| 327 | Opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 254 564 | 555 100 | 0 | 0 | 555 100 | 184 224 | | 184 224 | 253 479 | -301 621 |
| 328 | Yhdyskuntapalvelujen maksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 146 | 146 |
| 329 | Muut palvelumaksut | 102 064 | 12 250 | 0 | 0 | 12 250 | 57 121 | | 57 121 | 84 047 | 71 797 |
| 329000 | Pysäköintimaksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **Tuet ja avustukset (330000-339999)** | **704 203** | **466 646** | **0** | **0** | **466 646** | **681 050** | **0** | **681 050** | **745 539** | **278 893** |
| 330 | Tuet ja avustukset | 704 203 | 466 646 | 0 | 0 | 466 646 | 681 050 | | 681 050 | 745 539 | 278 893 |
| | **Vuokratuotot (340000-349999)** | **57 016** | **42 650** | **0** | **0** | **42 650** | **23 366** | **0** | **23 366** | **41 334** | **-1 316** |
| 340 | Vuokratuotot | 57 016 | 42 650 | 0 | 0 | 42 650 | 23 366 | | 23 366 | 41 334 | -1 316 |
| | **Muut toimintatuotot (350000-359999)** | **11 437** | **0** | **133 900** | **0** | **133 900** | **9 867** | **0** | **9 867** | **44 447** | **-89 453** |
| 350 | Muut toimintatuotot | 11 437 | 0 | 133 900 | 0 | 133 900 | 9 867 | | 9 867 | 44 447 | -89 453 |
| | **TOIMINTATULOT YHTEENSÄ** | **1 646 886** | **1 165 146** | **133 900** | **0** | **1 299 046** | **1 295 528** | **0** | **1 295 528** | **1 683 878** | **-384 832** |
| | **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** | **4 488 053** | **0** | **4 488 053** | **6 262 611** | **-69 898** |
| 400 | Palkat ja palkkiot | 4 717 424 | 4 913 666 | 0 | 0 | 4 913 666 | 3 634 937 | | 3 634 937 | 5 006 035 | -92 369 |
| 410 | Elakekulut | 895 264 | 980 166 | 0 | 0 | 980 166 | 701 652 | | 701 652 | 1 022 809 | -42 643 |
| 415 | Muut henkilostosivukulut | 269 163 | 302 682 | 0 | 0 | 302 682 | 207 187 | | 207 187 | 290 471 | 12 211 |
| 423 | Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat | -103 690 | -3 800 | 0 | 0 | -3 800 | -55 724 | | -55 724 | -56 704 | 52 904 |
| | **Palveluiden ostot (430000-449999)** | **1 424 246** | **1 010 467** | **0** | **0** | **1 010 467** | **946 858** | **0** | **946 858** | **1 263 331** | **-252 864** |
| 430 | Asiakaspalvelujen ostot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 32 100 | -32 100 |
| 434 | Muiden palvelujen ostot | 1 424 246 | 1 010 467 | 0 | 0 | 1 010 467 | 946 858 | | 946 858 | 1 231 231 | -220 764 |
| | **Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)** | **597 665** | **414 024** | **0** | **0** | **414 024** | **455 667** | **0** | **455 667** | **570 222** | **-156 198** |
| 450 | Ostot tilikauden aikana | 597 665 | 414 024 | 0 | 0 | 414 024 | 455 831 | | 455 831 | 570 258 | -156 234 |
| 467 | Varastojen lisays / vahennys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | | -164 | -36 | 36 |
| | **Avustukset (470000-479999)** | **1 000 282** | **979 000** | **0** | **0** | **979 000** | **656 379** | **0** | **656 379** | **1 060 376** | **-81 376** |
| 470 | Avustukset yksityisille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Avustukset yhteisoille | 1 000 282 | 979 000 | 0 | 0 | 979 000 | 656 379 | | 656 379 | 1 060 376 | -81 376 |
| 475 | Avustukset taseyksikoille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **Muut toimintakulut (480000-499999)** | **2 128 906** | **2 275 004** | **133 900** | **0** | **2 408 904** | **1 864 551** | **0** | **1 864 551** | **2 386 097** | **22 807** |
| 480 | Vuokrat | 1 981 609 | 2 206 204 | 0 | 0 | 2 206 204 | 1 773 580 | | 1 773 580 | 2 249 427 | -43 223 |
| 490 | Muut toimintakulut | 147 297 | 68 800 | 133 900 | 0 | 202 700 | 90 971 | | 90 971 | 136 670 | 66 030 |
| | **TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ** | **10 929 260** | **10 871 208** | **133 900** | **0** | **11 005 108** | **8 411 507** | **0** | **8 411 507** | **11 542 637** | **-537 529** |
| | **TOIMINTAKATE** | **-9 282 375** | **-9 706 062** | **0** | **0** | **-9 706 062** | **-7 115 979** | **0** | **-7 115 979** | **-9 858 759** | **152 696** |
| | **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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Valtionosuudet | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **Rahoitustuotot ja -kulut** | | **-32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-701** | **0** | **-701** | **-676** | **-676** |
| 600 | Korkotuotot | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Muut rahoitustuotot | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Korkokulut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 630200 | Liikelaitoksen korvaus peruspaaomasta (kunnalle) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Muut rahoituskulut | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | | 701 | 676 | -676 |
| | **VUOSIKATE** | | **-9 282 406** | **-9 706 062** | **0** | **0** | **-9 706 062** | **-7 116 680** | **0** | **-7 116 680** | **-9 859 435** | **153 372** |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| | **Poistot ja arvonalentumiset** | | **204 832** | **218 778** | **0** | **0** | **218 778** | **93 465** | **0** | **93 465** | **218 778** | **0** |
| 710 | Suunnitelman mukaiset poistot | + | 204 832 | 218 778 | 0 | 0 | 218 778 | 93 465 | | 93 465 | 218 778 | 0 |
| 723 | Arvonalentumiset | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **Satunnaiset tuotot ja kulut (800000-819999)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 800 | Satunnaiset tuotot | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 810 | Satunnaiset kulut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **TILIKAUDEN TULOS** | | **-9 487 238** | **-9 924 840** | **0** | **0** | **-9 924 840** | **-7 210 145** | **0** | **-7 210 145** | **-10 078 213** | **153 372** |
| | **Varausten ja rahastojen muutokset (850000-879999)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 850 | Poistoeron muutos | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 860 | Varausten muutos | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 870 | Rahastojen muutos | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ** | | **-9 487 238** | **-9 924 840** | **0** | **0** | **-9 924 840** | **-7 210 145** | **0** | **-7 210 145** | **-10 078 213** | **153 372** |