

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti

Viimeinen tietojen päivitys 17.02.2013 23:38:00

| Rakenne | TA 2012 (EUR) | TA 1 - 12 2012 (EUR) | Tot. 1 - 12 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | |
| ▶ TA-MENOT YHTEENSÄ | 11.005.110,60 | 11.005.110,60 | 11.367.000,06 | 103,29 | -361.889,46 | |
| ▶ POISTOT | 218.778,12 | 218.778,12 | 119.768,83 | 54,74 | 99.009,29 | |
| ▶ TA-TULOT YHTEENSÄ | -1.299.045,96 | -1.299.045,96 | -1.762.981,05 | 135,71 | 463.935,09 | |
| ▼ NETTO (TU-ME) | 9.706.064,64 | 9.706.064,64 | 9.604.019,01 | 98,95 | 102.045,63 | |
| ▼ 1000TM | 9.706.064,64 | 9.706.064,64 | 9.604.019,01 | 98,95 | 102.045,63 | |
| ▼ 10003A | KUSTANNUSLAJIT | -1.299.045,96 | -1.299.045,96 | -1.762.981,05 | 135,71 | 463.935,09 |
| ▶ 100030A | TOIMINTATUOTOT | -88.500,12 | -88.500,12 | -128.337,76 | 145,01 | 39.837,64 |
| ▶ 100032A | Myyntituotot | -667.349,80 | -667.349,80 | -800.825,79 | 116,51 | 113.475,99 |
| ▶ 100033A | Maksutuotot | -466.646,04 | -466.646,04 | -770.285,84 | 165,07 | 303.639,80 |
| ▶ 100034A | Tuet ja avustukset | -42.650,04 | -42.650,04 | -42.896,40 | 100,58 | 246,36 |
| ▶ 100035A | Vuokratuotot | -13.899,96 | -13.899,96 | -20.635,26 | 148,46 | 6.735,30 |
| ▶ 100035A | Muut toimintatuotot | 11.005.110,60 | 11.005.110,60 | 11.367.000,06 | 103,29 | -361.889,46 |
| ▼ 10004A | TOIMINTAKULUT | 6.302.714,40 | 6.302.714,40 | 5.905.172,24 | 93,69 | 397.542,16 |
| ▶ 100040A | Henkilöstökulut | 1.012.467,72 | 1.012.467,72 | 1.301.683,92 | 128,57 | -289.216,20 |
| ▶ 100043A | Palvelujen ostot | 430.924,44 | 430.924,44 | 643.491,66 | 149,33 | -212.567,22 |
| ▶ 100045A | Aineet, tarvikkeet | 978.999,96 | 978.999,96 | 1.105.645,88 | 112,94 | -126.645,92 |
| ▶ 100047A | Avustukset | 2.280.004,08 | 2.280.004,08 | 2.411.006,36 | 105,75 | -131.002,28 |
| ▶ 100048A | Muut toimintakulut | 2.208.204,00 | 2.208.204,00 | 2.246.781,97 | 101,75 | -38.577,97 |
| ▶ 480000 | Vuokrat | 15.499,92 | 15.499,92 | | | 15.499,92 |
| ▶ 482000 | Maa-/vesial.vuokrat | 2.172.504,00 | 2.172.504,00 | 2.194.655,26 | 101,02 | -22.151,26 |
| ▶ 484000 | Rakenn./huon.vuokrat | 17.200,08 | 17.200,08 | 22.320,05 | 129,77 | -5.119,97 |
| ▶ 485000 | Kon./laitt.vuokrat | | | 2.030,97 | X | -2.030,97 |
| ▶ 486000 | IT-laitt./ohj.vuokr. | 3.000,00 | 3.000,00 | 21.623,05 | 720,77 | -18.623,05 |
| ▶ 948000 | Muut vuokrat | | | 6.108,33 | X | -6.108,33 |
| ▶ 948001 | S/Tilavuokrat | | | | | |
| ▶ 948002 | S/Kaluston vuokrat | | | 44,31 | X | -44,31 |
| ▶ 948002 | S/Muut vuokrat | | | | | |
| ▶ 1000490A | Muut toimintakulut | 71.800,08 | 71.800,08 | 164.224,39 | 228,72 | -92.424,31 |
| ▶ 490000 | Välilliset verot | | | 1.174,22 | X | -1.174,22 |
| ▶ 494000 | Muut kulut | 1.400,04 | 1.400,04 | 14.763,18 | 1.054,48 | -13.363,14 |
| ▶ 494001 | Markkinointi | 19.000,08 | 19.000,08 | 126.612,82 | 666,38 | -107.612,74 |
| ▶ 494002 | Muut kulut | 3.999,96 | 3.999,96 | 6.304,54 | 157,62 | -2.304,58 |
| ▶ 494002 | Edustus- ja suhdet. | | | 15.336,60 | X | -15.336,60 |
| ▶ 494003 | Luottotappiot | | | | | |
| ▶ 494004 | Korv.IT-ohj./järj. | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| ▶ 494005 | Tekijän&käytt.oik.ko | 399,96 | 399,96 | | | 399,96 |
| ▶ 494006 | Uo-tilityspalkkiot | | | | | |
| ▶ 494008 | Tyky-toiminta | 43.400,04 | 43.400,04 | 33,03 | 0,08 | 43.367,01 |
| ▶ 499000 | Aktivoid. muut kulut | | | 0,00 | X | 0,00 |
| ▼ 10006A | RAHOITUSERÄT | | | | | |
| ▶ 100060A | Rahoitustuotot ja - | | | | | |
| ▼ 10007A | POISTOT | | | | | |
| ▶ 100070A | Poistot ja arvonal | | | | | |
| ▼ 10009A | VYÖRYTYKSET JA TOIMI | | | | | |
| ▼ 100095A | Vyörytykset | | | | | |
| ▼ 1000995A | Vyörytyskustannuslaj | | | | | |
| ▶ 995001 | Tilavuokra | | | | | |
| ▶ Ei kohd. Kustannuslaji | | | | | | |
| ▶ Tiliryhmä | 9.924.842,76 | 9.924.842,76 | 9.831.943,02 | 99,06 | 92.899,74 | |

Ylemmän tason tulosityksikköraportti - tili/tiliryhmä

Viimeinen tietojen päivitys 17.02.2013 23:38:00

| Tulosityksikkö | | TA 2012 (EUR) | TA 1 - 12 2012 (EUR) | Tot. 1 - 12 2012 (EUR) | Tot% 2012 | Poikk. (EUR) 2012 |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| ▼ 1000NLK | Nuorisolautakunta | 9.706.064,64 | 9.706.064,64 | 9.604.019,01 | 98,95 | 102.045,63 |
| ▼ 1000NUORHA | Nuorisosiainkeskus | 3.509.743,68 | 3.509.743,68 | 3.535.880,78 | 100,74 | -26.137,10 |
| ➤ 25000 | NU/Lautakunta | 134.275,56 | 134.275,56 | 139.206,59 | 103,67 | -4.931,03 |
| ➤ 25001 | NU/Yhteiset toim. | 3.110.516,16 | 3.110.516,16 | 3.235.098,10 | 104,01 | -124.581,94 |
| ➤ 25050 | NU/Kehittäminen | 140.272,08 | 140.272,08 | 51.378,68 | 36,63 | 88.893,40 |
| ➤ 25051 | NU/Viestintä | 62.588,64 | 62.588,64 | 53.033,92 | 84,73 | 9.554,72 |
| ➤ 25052 | NU/Kunnossapito | 62.091,24 | 62.091,24 | 57.163,49 | 92,06 | 4.927,75 |
| ▼ 1000NUORTUK | Lasten ja nuorten ka | 5.346.696,84 | 5.346.696,84 | 5.277.026,87 | 98,70 | 69.669,97 |
| ▼ 1000NUORAK | Aktiivisen kansalais | 497.470,68 | 497.470,68 | 486.856,01 | 97,87 | 10.614,67 |
| ➤ 25102 | NU/Kansalaistoim.tuk | 346.300,32 | 346.300,32 | 332.024,09 | 95,88 | 14.276,23 |
| ➤ 25103 | NU/Osallist.&kuuitem. | 104.172,96 | 104.172,96 | 46.728,46 | 44,86 | 57.444,50 |
| ➤ 25200 | NU/Ahtela | 2.152,44 | 2.152,44 | 50.200,49 | 2.332,26 | -48.048,05 |
| ➤ 25201 | NU/Tipsund | 26.099,88 | 26.099,88 | 33.792,70 | 129,47 | -7.692,82 |
| ➤ 25202 | NU/Vienola | 8.372,28 | 8.372,28 | 12.437,12 | 148,55 | -4.064,84 |
| ➤ 25203 | NU/Nukkumajoki | 10.372,80 | 10.372,80 | 11.673,15 | 112,54 | -1.300,35 |
| ▶ 1000NUORALUE | Alueellinen nuorisot | 1.442.468,28 | 1.442.468,28 | 1.302.146,78 | 90,27 | 140.321,50 |
| ▼ 1000NUORKU | Kultt.,monikultt.,kv | 1.549.370,40 | 1.549.370,40 | 1.562.955,07 | 100,88 | -13.584,67 |
| ➤ 25101 | NU/Nuorisotied.neuv. | 400.797,96 | 400.797,96 | 373.396,21 | 93,16 | 27.401,75 |
| ➤ 25300 | NU/Skeitti, muu kult. | 112.676,52 | 112.676,52 | 94.956,08 | 84,27 | 17.720,44 |
| ➤ 25301 | NU/Kultt.nuorisotyö | 669.396,72 | 669.396,72 | 666.235,21 | 99,53 | 3.161,51 |
| ➤ 25302 | NU/Luova toiminta | 310.549,08 | 310.549,08 | 392.745,62 | 126,47 | -82.196,54 |
| ➤ 25303 | NU/Monikult.nuor.työ | 55.950,00 | 55.950,00 | 58.453,31 | 104,47 | -2.503,31 |
| ➤ 25304 | NU/Taidekasvatus | 0,12 | 0,12 | -5.587,32 | -4.656.100,00 | 5.587,44 |
| ➤ 25305 | NU/Kafe Vimma | 0,00 | 0,00 | -17.244,04 | X | 17.244,04 |
| ▼ 1000NUORIP | Aamu- ja iltapäiväto | 1.857.387,48 | 1.857.387,48 | 1.925.069,01 | 103,64 | -67.681,53 |
| ➤ 25500 | NU/Ap-ip.toim. oma | 1.217.387,52 | 1.217.387,52 | 1.199.517,01 | 98,53 | 17.870,51 |
| ➤ 25501 | NU/Ap-ip.toim. kump. | 639.999,96 | 639.999,96 | 725.552,00 | 113,37 | -85.552,04 |
| ▼ 1000NUORVAH | Nuorten aikuisuuden | 849.624,12 | 849.624,12 | 743.586,13 | 87,52 | 106.037,99 |
| ➤ 25150 | NU/Pajakeskus | 469.653,84 | 469.653,84 | 444.372,86 | 94,62 | 25.280,98 |
| ➤ 25151 | NU/Kansallinen tuki | 49.724,28 | 49.724,28 | 17.330,98 | 34,85 | 32.393,30 |
| ▼ 1000NUORSOVA | Sosiaalinen vahvista | 330.246,00 | 330.246,00 | 281.882,29 | 85,36 | 48.363,71 |
| ➤ 25100 | NU/Nuor.ohj.koulut. | 76.363,08 | 76.363,08 | 52.725,93 | 69,05 | 23.637,15 |
| ➤ 25410 | NU/Sos.nuorisotyö | 253.882,92 | 253.882,92 | 229.156,36 | 90,26 | 24.726,56 |
| ➤ 25411 | NU/Etsivä nuorisotyö | | | 0,00 | X | 0,00 |
| ▼ 1000NUORHANK | Hankkeet | | | 47.525,23 | X | -47.525,23 |
| ➤ 25600 | NU/Hankkeet | | | 47.525,23 | X | -47.525,23 |