

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 1.6.2018
ELINKEINO-OSASTO

	ELINKEINO- OSASTO	ELINKEINOJOH- TAJAN VAST.ALUE	KILPAILUKYKY JA KANS.VÄL. ASIAT	KAUPUNKI- MARKKI- NOINTI	YRITYSPAL- VELUT	MAAHANMUUTTO- JA TYÖLLISYYS- ASIAT
TUOTOT						
Myyntitulot	0	0	0	0	0	0
myyntitulot	0	0	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0	0
maksutulot	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 110 000	0	0	0	110 000	11 000 000
Muut tuet ja avustukset	11 110 000	0	0	0	110 000	11 000 000
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0
vuokratulot	0	0	0	0	0	0
Muut tulot	181 000	10 000	10 000	90 000	71 000	0
ulkopuol. varoin rahoitettu	171 000	10 000	0	90 000	71 000	0
muut tulot	10 000	0	10 000	0	0	0
TUOTOT YHTEENSÄ	11 291 000	10 000	10 000	90 000	181 000	11 000 000
KULUT						
Palkat	23 039 000	338 000	1 071 000	323 000	1 059 000	20 248 000
kuukausipalkat	3 891 000	308 000	885 000	180 000	961 000	1 557 000
lomarahat	207 000	13 000	41 000	11 000	43 000	99 000
tuntipalkat	0	0	0	0	0	0
tilapäinen työvoima	17 700 000	0	92 000	85 000	0	17 523 000
erilliskorvaukset	13 000	0	6 000	7 000	0	0
muut palkat	103 000	0	0	0	0	103 000
palkkiot	27 000	0	0	25 000	2 000	0
jaksotetut palkat	1 145 000	17 000	51 000	15 000	53 000	1 009 000
henkilöstökorvaukset	-47 000	0	-4 000	0	0	-43 000
Henkilösivumenot	6 442 000	94 000	301 000	90 000	296 000	5 661 000
Eläkekulut	5 482 000	80 000	256 000	77 000	252 000	4 817 000
Muut henkilösivukulut	960 000	14 000	45 000	13 000	44 000	844 000
Palvelujen ostot	7 110 000	1 658 000	746 000	694 000	198 000	3 814 000
tsto-, pankki- ja asiantunt.pä	4 343 000	1 583 000	183 000	479 000	68 000	2 030 000
painatukset ja ilmoitukset	222 000	5 000	10 000	90 000	13 000	104 000
posti- ja telepalvelut	34 000	1 000	0	7 000	1 000	25 000
vakuutukset ja vak.rahaston	0	0	0	0	0	0
puhtaanapito- ja pesulapalv	20 000	0	0	0	0	20 000
rak./al. rak.- ja kunn.pitopalv	0	0	0	0	0	0
kon/laitt. rak.- ja kunn.pitopa	5 000	0	0	0	5 000	0
majoitus- ja ravitsemispalve	173 000	15 000	51 000	48 000	14 000	45 000
matkustus- ja kuljetuspalvel	245 000	19 000	71 000	65 000	10 000	80 000
sosiaali- ja terveystyöpalvelut	31 000	0	0	0	0	31 000
koulutus- ja kulttuuripalvelut	1 174 000	20 000	16 000	5 000	82 000	1 051 000
muut yhteistoimintaosuudet	415 000	0	415 000	0	0	0
muut palvelut	448 000	15 000	0	0	5 000	428 000

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 1.6.2018

ELINKEINO-OSASTO

	ELINKEINO- OSASTO	ELINKEINOJOH- TAJAN VAST.ALUE	KILPAILUKYKY JA KANS.VÄL. ASIAT	KAUPUNKI- MARKKI- NOINTI	YRITYSPAL- VELUT	MAAHANMUUTTO- JA TYÖLLISYYS- ASIAT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 000	4 000	7 000	3 000	15 000	80 000
toimisto- ja koulutarvikkeet	13 000	0	0	0	0	13 000
kirjallisuus	9 000	2 000	0	0	4 000	3 000
elintarvikkeet	8 000	1 000	0	3 000	1 000	3 000
rakennus- ja korj.materiaali	5 000	0	0	0	5 000	0
muu materiaali	74 000	1 000	7 000	0	5 000	61 000
varaston lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0
Avustukset	3 950 000	0	0	0	0	3 950 000
Avustukset muille yhteisöille	3 950 000	0	0	0	0	3 950 000
Vuokrat	571 000	1 000	0	0	3 000	567 000
rakennusten ja huoneistojen	567 000	0	0	0	0	567 000
koneiden ja laitteiden vuokrat	3 000	0	0	0	3 000	0
muut vuokrat	1 000	1 000	0	0	0	0
Muut menot	92 000	13 000	52 000	0	0	27 000
Edustuskulut	4 000	4 000	0	0	0	0
muut menot	88 000	9 000	52 000	0	0	27 000
KULUT YHTEENSÄ	41 313 000	2 108 000	2 177 000	1 110 000	1 571 000	34 347 000
TOIMINTAKATE	-30 022 000	-2 098 000	-2 167 000	-1 020 000	-1 390 000	-23 347 000
Poistot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-30 022 000	-2 098 000	-2 167 000	-1 020 000	-1 390 000	-23 347 000