

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2018
HALLINTO-OSASTO

	HALLINTO- OSASTO	HALLINTO- JOHTAJAN VASTUU- ALUE	HALLINTO- MENETTELY	OIKEUS- PALVELUT	TIEDONHALLIN- TA YKSIKKÖ	TURVALLISUUS- JA VALMIUS- YKSIKKÖ	VIRASTOPALV ELUYKSIKKÖ
TUOTOT							
Myyntitulot	148 000	0	0	115 000	3 000	0	30 000
myyntitulot	148 000	0	0	115 000	3 000	0	30 000
Maksutulot	14 000	0	14 000	0	0	0	0
maksutulot	14 000	0	14 000	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Vuokratulot	8 000	0	6 000	0	0	0	2 000
vuokratulot	8 000	0	6 000	0	0	0	2 000
Muut tulot	160 000	5 000	0	150 000	1 000	0	4 000
ulkopuol. varoin rahoitettu	0	0	0	0	0	0	0
muut tulot	160 000	5 000	0	150 000	1 000	0	4 000
TUOTOT YHTEENSÄ	330 000	5 000	20 000	265 000	4 000	0	36 000
KULUT							
Palkat	8 211 000	1 070 000	1 390 000	2 023 000	1 920 000	367 000	1 441 000
kuukausipalkat	7 177 000	878 000	1 213 000	1 864 000	1 692 000	338 000	1 192 000
lomarahat	320 000	40 000	50 000	82 000	80 000	15 000	53 000
tuntipalkat	0	0	0	0	0	0	0
tilapäinen työvoima	196 000	88 000	49 000	0	59 000	0	0
erilliskorvaukset	170 000	3 000	20 000	0	5 000	2 000	140 000
muut palkat	0	0	0	0	0	0	0
palkkiot	13 000	2 000	2 000	0	3 000	1 000	5 000
jaksotetut palkat	403 000	60 000	66 000	102 000	90 000	19 000	66 000
henkilöstökorvaukset	-68 000	-1 000	-10 000	-25 000	-9 000	-8 000	-15 000
Henkilösivumenot	2 313 000	300 000	391 000	572 000	538 000	105 000	407 000
Eläkekulut	1 968 000	255 000	333 000	487 000	458 000	89 000	346 000
Muut henkilösivukulut	345 000	45 000	58 000	85 000	80 000	16 000	61 000
Palvelujen ostot	967 000	160 000	158 000	87 000	236 000	90 000	236 000
tsto-, pankki- ja asiantunt.pa	270 000	5 000	17 000	41 000	148 000	46 000	13 000
painatukset ja ilmoitukset	154 000	10 000	120 000	0	24 000	0	0
posti- ja telepalvelut	86 000	14 000	0	0	1 000	1 000	70 000
vakuutukset ja vak.rahaston	11 000	0	0	0	0	0	11 000
puhtaanapito- ja pesulapalvel.	17 000	0	0	0	0	0	17 000
rak./al. rak.- ja kunn.pitopalv.	45 000	0	0	0	0	0	45 000
kon./laitt. rak.- ja kunn.pitopa	71 000	52 000	0	0	0	0	19 000
majoitus- ja ravitsemispalve	51 000	21 000	5 000	2 000	11 000	10 000	2 000
matkustus- ja kuljetuspalvel	97 000	35 000	8 000	16 000	19 000	10 000	9 000
sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0	0	0	0	0
koulutus- ja kulttuuripalvelut	104 000	19 000	8 000	19 000	31 000	20 000	7 000
muut yhteistoimintaosuudet	2 000	2 000	0	0	0	0	0
muut palvelut	59 000	2 000	0	9 000	2 000	3 000	43 000

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2018
HALLINTO-OSASTO

	HALLINTO- OSASTO	HALLINTO- JOHTAJAN VASTUU- ALUE	HALLINTO- MENETTELY	OIKEUS- PALVELUT	TIEDONHALLIN- TA YKSIKKÖ	TURVALLISUUS- JA VALMIUS- YKSIKKÖ	VIRASTOPALV ELUYKSIKKÖ
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	171 000	29 000	2 000	5 000	44 000	1 000	90 000
toimisto- ja koulutarvikkeet	25 000	0	0	0	5 000	0	20 000
kirjallisuus	40 000	2 000	0	4 000	34 000	0	0
elintarvikkeet	3 000	1 000	0	0	2 000	0	0
vaatteisto	27 000	0	0	0	0	0	27 000
lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0
siivous- ja puhd.aineet	0	0	0	0	0	0	0
poltto- ja voiteluaineet	24 000	0	0	0	0	0	24 000
lämmitys,sähkö ja vesi	0	0	0	0	0	0	0
kalusto	26 000	21 000	0	0	0	0	5 000
rakennus- ja korj.materiaali	0	0	0	0	0	0	0
muu materiaali	26 000	5 000	2 000	1 000	3 000	1 000	14 000
varaston lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	178 000	0	0	0	17 000	0	161 000
rakennusten ja huoneistojen	11 000	0	0	0	11 000	0	0
koneiden ja laitteiden vuokrat	160 000	0	0	0	4 000	0	156 000
muut vuokrat	7 000	0	0	0	2 000	0	5 000
Muut menot	167 000	27 000	2 000	133 000	0	0	5 000
Edustuskulut	1 000	1 000	0	0	0	0	0
muut menot	166 000	26 000	2 000	133 000	0	0	5 000
KULUT YHTEENSÄ	12 007 000	1 586 000	1 943 000	2 820 000	2 755 000	563 000	2 340 000
TOIMINTAKATE	-11 677 000	-1 581 000	-1 923 000	-2 555 000	-2 751 000	-563 000	-2 304 000
POISTOT	100 000	100 000	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-11 777 000	-1 681 000	-1 923 000	-2 555 000	-2 751 000	-563 000	-2 304 000