

# TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2018

## TALOUS- JA SUUNNITTELUOSASTO

	TALOUS- JA SUUNNITTELU- OSASTO	RAHOITUSJOH- TAJAN VASTUU-ALUE	ALUERAKEN- TAMINEN	STRATEGIAT JA KEHITYS	TALOUS- JA KONSERNI- OHJAUS	KAUPUNKITUT- KIMUS JA TILASTOT	TIETOHAL- LINTO
<b>TUOTOT</b>							
<b>Myyntitulot</b>	<b>1 876 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 000</b>	<b>1 300 000</b>
myyntitulot	1 876 000	0	0	0	0	576 000	1 300 000
<b>Maksutulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
maksutulot	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuokratulot</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
vuokratulot	8 000	0	0	0	8 000	0	0
<b>Muut tulot</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>
ulkopuol. varoin rahoitettu	0	0	0	0	0	0	0
muut tulot	1 210 000	0	0	0	0	0	1 210 000
<b>TUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 094 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>576 000</b>	<b>2 510 000</b>
<b>KULUT</b>							
<b>Palkat</b>	<b>11 353 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>937 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 413 000</b>	<b>3 113 000</b>
kuukausipalkat	9 727 000	290 000	1 734 000	843 000	2 298 000	1 846 000	2 716 000
lomarahat	452 000	8 000	88 000	31 000	105 000	94 000	126 000
tuntipalkat	0	0	0	0	0	0	0
tilapäinen työvoima	519 000	32 000	5 000	5 000	18 000	353 000	106 000
erilliskorvaukset	20 000	2 000	3 000	7 000	2 000	0	6 000
muut palkat	0	0	0	0	0	0	0
palkkiot	77 000	0	36 000	5 000	36 000	0	0
jaksotetut palkat	567 000	18 000	97 000	46 000	127 000	120 000	159 000
henkilöstökorvaukset	-9 000	0	-3 000	0	-6 000	0	0
<b>Henkilösivumenot</b>	<b>3 177 000</b>	<b>98 000</b>	<b>548 000</b>	<b>262 000</b>	<b>724 000</b>	<b>675 000</b>	<b>870 000</b>
Eläkekulut	1 962 000	83 000	466 000	223 000	616 000	574 000	0
Muut henkilösivukulut	1 215 000	15 000	82 000	39 000	108 000	101 000	870 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>29 187 000</b>	<b>4 423 000</b>	<b>961 000</b>	<b>160 000</b>	<b>790 000</b>	<b>714 000</b>	<b>22 139 000</b>
tsto-, pankki- ja asiantunt.	26 506 000	3 235 000	762 700	96 300	607 000	340 000	21 465 000
painatukset ja ilmoitukset	187 000	6 000	66 800	13 200	16 000	77 000	8 000
posti- ja telepalvelut	558 000	267 000	0	2 000	59 000	27 000	203 000
vakuutukset ja vak.rahast	0	0	0	0	0	0	0
puhtaanapito- ja pesulapa	578 000	554 000	0	0	9 000	0	15 000
rak./al. rak.- ja kunn.pitop.	12 000	5 000	4 000	0	0	0	3 000
kon/laitt. rak.- ja kunn.pito	23 000	10 000	0	0	2 000	0	11 000
majoitus- ja ravitsemispal	115 000	12 000	29 000	12 000	10 000	21 000	31 000
matkustus- ja kuljetuspalv	211 000	25 000	47 500	20 500	31 000	41 000	46 000
sosiaali- ja terveysterveyspalv	0	0	0	0	0	0	0
koulutus- ja kulttuuripalve	769 000	274 000	48 000	16 000	54 000	40 000	337 000
muut yhteistoimintaosuud	168 000	0	0	0	0	168 000	0
muut palvelut	60 000	35 000	3 000	0	2 000	0	20 000

# TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUJJETIT 2018

## TALOUS- JA SUUNNITTELUOSASTO

	TALOUS- JA SUUNNITTELU- OSASTO	RAHOITUSJOH- TAJAN VASTUU-ALUE	ALUERAKEN- TAMINEN	STRATEGIAT JA KEHITYS	TALOUS- JA KONSERNI- OHJAUS	KAUPUNKITUT- KIMUS JA TILASTOT	TIETOHAL- LINTO
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavara</b>	<b>751 000</b>	<b>396 000</b>	<b>16 000</b>	<b>13 000</b>	<b>20 000</b>	<b>109 000</b>	<b>197 000</b>
toimisto- ja koulutarvikkeet	143 000	112 000	0	0	3 000	0	28 000
kirjallisuus	118 000	2 000	10 000	4 000	2 000	99 000	1 000
elintarvikkeet	10 000	0	1 000	0	5 000	4 000	0
vaatteisto	8 000	8 000	0	0	0	0	0
lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0	0	0
siivous- ja puhd.aineet	38 000	38 000	0	0	0	0	0
poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	0	0	0	0
lämmitys,sähkö ja vesi	48 000	48 000	0	0	0	0	0
kalusto	337 000	174 000	0	0	0	0	163 000
rakennus- ja korj.materiaali	0	0	0	0	0	0	0
muu materiaali	49 000	14 000	5 000	9 000	10 000	6 000	5 000
varaston lisäys/vähennys	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
avustukset laitoksille	0	0	0	0	0	0	0
avustukset henk.kuntaker	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset muille yhteisöi	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vuokrat</b>	<b>8 505 000</b>	<b>6 069 000</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>86 000</b>	<b>42 000</b>	<b>2 299 000</b>
rakennusten ja huoneistoj	6 219 000	5 958 000	0	0	83 000	0	178 000
koneiden ja laitteiden vuol	29 000	0	0	2 000	0	0	27 000
muut vuokrat	2 257 000	111 000	2 000	5 000	3 000	42 000	2 094 000
<b>Muut menot</b>	<b>18 000</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Edustuskulut	2 000	2 000	0	0	0	0	0
muut menot	16 000	6 000	4 000	2 000	4 000	0	0
<b>KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>52 991 000</b>	<b>11 344 000</b>	<b>3 491 000</b>	<b>1 381 000</b>	<b>4 204 000</b>	<b>3 953 000</b>	<b>28 618 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 897 000</b>	<b>-11 344 000</b>	<b>-3 491 000</b>	<b>-1 381 000</b>	<b>-4 196 000</b>	<b>-3 377 000</b>	<b>-26 108 000</b>
<b>POISTOT</b>	<b>5 900 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850 000</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-55 797 000</b>	<b>-11 394 000</b>	<b>-3 491 000</b>	<b>-1 381 000</b>	<b>-4 196 000</b>	<b>-3 377 000</b>	<b>-31 958 000</b>