

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2018

HENKILÖSTÖOSASTO

	HENKILÖSTÖOSAS TO	HENKILÖSTÖJOH- TAJAN VASTUUALUE	HR-TIETO	HENKILÖSTÖPO- LITIIKKA	OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN
TUOTOT					
Myyntitulot	0	0	0	0	0
Maksutulot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0
Muut tulot	161 000	141 000	0	20 000	0
muut tulot	161 000	141 000	0	20 000	0
TUOTOT YHTEENSÄ	161 000	141 000	0	20 000	0
KULUT					
Palkat	5 924 000	366 000	154 000	4 315 000	1 089 000
kuukausipalkat	2 556 000	333 000	140 000	1 111 000	972 000
lomarahat	240 000	15 000	6 000	175 000	44 000
tuntipalkat	0	0	0	0	0
tilapäinen työvoima	2 868 000	0	0	2 812 000	56 000
erilliskorvaukset	0	0	0	0	0
muut palkat	0	0	0	0	0
palkkiot	0	0	0	0	0
jaksotetut palkat	300 000	18 000	8 000	217 000	57 000
henkilöstökorvaukset	-40 000	0	0	0	-40 000
Henkilösivumenot	1 623 000	102 000	40 000	1 165 000	316 000
Eläkekulut	1 396 000	87 000	34 000	1 006 000	269 000
Muut henkilösivukulut	227 000	15 000	6 000	159 000	47 000
Palvelujen ostot	4 696 000	671 000	94 000	3 369 000	562 000
tsto-, pankki- ja asiantunt.p	2 192 000	111 000	94 000	1 852 000	135 000
painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0
posti- ja telepalvelut	9 000	9 000	0	0	0
rak./al. rak.- ja kunn.pitopal	46 000	0	0	46 000	0
kon/laitt. rak.- ja kunn.pitop	0	0	0	0	0
majoitus- ja ravitsemispalve	313 000	183 000	0	130 000	0
matkustus- ja kuljetuspalve	48 000	48 000	0	0	0
sosiaali- ja terveyspalvelut	999 000	188 000	0	811 000	0
koulutus- ja kulttuuripalvelu	1 067 000	110 000	0	530 000	427 000
muut yhteistoimintaosuude	0	0	0	0	0
muut palvelut	22 000	22 000	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 000	28 000	0	15 000	0
toimisto- ja koulutarvikkeet	6 000	6 000	0	0	0
kirjallisuus	15 000	10 000	0	5 000	0
elintarvikkeet	2 000	2 000	0	0	0
siivous- ja puhd.aineet	1 000	1 000	0	0	0
rakennus- ja korj.materiaali	10 000	0	0	10 000	0
muu materiaali	9 000	9 000	0	0	0
varaston lisäys/vähennys	0	0	0	0	0

TA-KOHTA 14001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2018

HENKILÖSTÖOSASTO

	HENKILÖSTÖOSAS TO	HENKILÖSTÖJOH- TAJAN VASTUUALUE	HR-TIETO	HENKILÖSTÖPO- LITIIKKA	OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN
Avustukset	72 000	45 000	0	27 000	0
avustukset laitoksille	0	0	0	0	0
avustukset henk.kuntakerh	72 000	45 000	0	27 000	0
Avustukset muille yhteisöill	0	0	0	0	0
Vuokrat	118 000	53 000	0	36 000	29 000
rakennusten ja huoneistoje	26 000	0	0	26 000	0
koneiden ja laitteiden vuok	10 000	0	0	10 000	0
muut vuokrat	82 000	53 000	0	0	29 000
Muut menot	0	0	0	0	0
KULUT YHTEENSÄ	12 476 000	1 265 000	288 000	8 927 000	1 996 000
TOIMINTAKATE	-12 424 000	-1 124 000	-288 000	-8 936 000	-2 076 000
POISTOT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12 424 000	-1 124 000	-288 000	-8 936 000	-2 076 000