

Kaupunginkanslian Strategiaosaston vuoden 2024 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Liite 1

Straos TB 2024	Pääkirjatili	18800	1881000	1854000	1858000	18650
		Strategiaosasto	Strategiajohtajan vastuualue	Kaupunkistrategiayksikkö	Kaupunkitietoyksikkö	Tietohallinto
	Myyntituotot	-6 620 500			-100 000	-6 520 500
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-6 620 500</b>			<b>-100 000</b>	<b>-6 520 500</b>
	Kuukausipalkat	-9 487 000	-614 000	-1 303 000	-2 524 000	-5 046 000
	Lomarahat	-569 000	-37 000	-78 000	-151 000	-303 000
	Kuukausipalkat	-10 056 000	-651 000	-1 381 000	-2 675 000	-5 349 000
	Idea- ja kertapalkki	-141 000	-16 000	-20 000	-38 000	-67 000
	Palkkiot	-141 000	-16 000	-20 000	-38 000	-67 000
	Maksetut palkat ja	-10 197 000	-667 000	-1 401 000	-2 713 000	-5 416 000
	Palkat ja palkkiot	-10 197 000	-667 000	-1 401 000	-2 713 000	-5 416 000
	Henkilösivukulut	-2 369 000	-152 000	-318 000	-616 000	-1 283 000
	Henkilöstökulut	-12 566 000	-819 000	-1 719 000	-3 329 000	-6 699 000
	Palvelujen ostot	-24 889 000	-354 000	-692 000	-565 000	-23 278 000
	Aineet, tarvikkeet j	-244 000	-5 000	-8 000	-204 000	-27 000
	Muut toimintakulut	-13 000		-3 000		-10 000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-37 712 000</b>	<b>-1 178 000</b>	<b>-2 422 000</b>	<b>-4 098 000</b>	<b>-30 014 000</b>
	TOIMINTAKATE	-44 332 500	-1 178 000	-2 422 000	-4 198 000	-36 534 500
	VUOSIKATE	-44 332 500	-1 178 000	-2 422 000	-4 198 000	-36 534 500
	Poistot ja arvonalen	-13 352 000				-13 352 000
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 684 500</b>	<b>-1 178 000</b>	<b>-2 422 000</b>	<b>-4 198 000</b>	<b>-49 886 500</b>