

Kaupunginkanslian Henkilöstösaston vuoden 2024 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Liite 1

	18300	1831000	1832000	1836000	1837000	1839000
Pääkirjaili	Henkilöstösasto	Henkilöstöjohtajan vastuualue	Digitaalinen HR	Vastuullinen työnantaja	Johtaminen, oppiminen ja työkuulttuuri	Henkilöstön saatavuus
Muut toimintatuotot	12 000				12 000	
TOIMINTATUOTOT	12 000				12 000	
Kuukausipalkat	-4 910 000	-264 000	-451 000	-1 408 000	-1 852 000	-935 000
Lomarahat	-296 000	-16 000	-29 000	-84 000	-111 000	-56 000
Kuukausipalkat	-5 206 000	-280 000	-480 000	-1 492 000	-1 963 000	-991 000
Tilapäinen työvoima	-654 000					-654 000
Idea- ja kertapalkki	-77 000	-7 000	-11 000	-20 000	-26 000	-13 000
Palkkiot	-77 000	-7 000	-11 000	-20 000	-26 000	-13 000
Maksetut palkat ja	-5 937 000	-287 000	-491 000	-1 512 000	-1 989 000	-1 658 000
Jaksotetut palkat, p	-465 000			-253 000	-212 000	
Palkat ja palkkiot	-6 402 000	-287 000	-491 000	-1 765 000	-2 201 000	-1 658 000
Henkilösivukulut	-1 454 001	-65 000	-111 000	-401 000	-500 000	-377 000
Henkilöstökulut	-7 856 000	-352 000	-602 000	-2 166 000	-2 701 000	-2 035 000
Palvelujen ostot	-2 609 000	-258 000	-178 000	-488 000	-1 284 000	-401 000
Aineet, tarvikkeet j	-60 000			-27 000	-13 000	-20 000
Avustukset	-10 000			-10 000		
Muut toimintakulut	-90 000			-83 000	-7 000	
TOIMINTAKULUT	-10 625 000	-610 000	-780 000	-2 774 000	-4 005 000	-2 456 000
TOIMINTAKATE	-10 613 000	-610 000	-780 000	-2 774 000	-3 993 000	-2 456 000
VUOSIKATE	-10 613 000	-610 000	-780 000	-2 774 000	-3 993 000	-2 456 000
TILIKAUDEN TULOS	-10 613 000	-610 000	-780 000	-2 774 000	-3 993 000	-2 456 000