

Kaupunginkanslian hallinto-osastaon vuoden 2024 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Liite 1

Haos TB 2024 Pääkirjatali	18200	1821000	1822000	1825000	1826000	1827000	1840000
	Hallinto-osasto	Hallintojohtajan vastuualue	Hallintomenettely- yksikkö	Tukipalvelut	Tiedonhallinta- yksikkö	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Oikeuspalvelut
Tuet ja avustukset	252 000					252 000	
Muut toimintatuotot	130 000						130 000
TOIMINTATUOTOT	382 000					252 000	130 000
Kuukausipalkat	-9 580 000	-118 000	-2 142 000	-1 753 000	-1 912 000	-977 000	-2 678 000
Lomarahat	-576 000	-7 000	-129 000	-105 000	-115 000	-59 000	-161 000
Kuukausipalkat	-10 156 000	-125 000	-2 271 000	-1 858 000	-2 027 000	-1 036 000	-2 839 000
Tilapäinen työvoima	-41 000					-41 000	
Erilliskorvaukset	-50 000			-50 000		0	
Idea- ja kertapalkki	-104 000	-5 000	-31 000	-25 000	-28 000	-15 000	
Muut palkkiot	-38 000						-38 000
Palkkiot	-142 000	-5 000	-31 000	-25 000	-28 000	-15 000	-38 000
Maksetut palkat ja	-10 389 000	-130 000	-2 302 000	-1 933 000	-2 055 000	-1 092 000	-2 877 000
Henkilöstökorvaukset	86 000		22 000	23 000	7 000	19 000	15 000
Palkat ja palkkiot	-10 303 000	-130 000	-2 280 000	-1 910 000	-2 048 000	-1 073 000	-2 862 000
Henkilösivukulut	-2 542 000	-30 000	-518 000	-434 000	-466 000	-443 000	-651 000
Henkilöstökulut	-12 845 000	-160 000	-2 798 000	-2 344 000	-2 514 000	-1 516 000	-3 513 000
Palvelujen ostot	-5 903 000	-33 000	-40 000	-273 000	-93 000	-5 375 000	-89 000
Aineet, tarvikkeet j	-347 000	-3 000	-2 000	-56 000	-1 000	-283 000	-2 000
Avustukset	-45 000					-45 000	
Muut toimintakulut	-6 202 000	-11 000	-3 000	-89 000		-6 064 000	-35 000
TOIMINTAKULUT	-25 342 000	-207 000	-2 843 000	-2 762 000	-2 608 000	-13 283 000	-3 639 000
TOIMINTAKATE	-24 960 000	-207 000	-2 843 000	-2 762 000	-2 608 000	-13 031 000	-3 509 000
VUOSIKATE	-24 960 000	-207 000	-2 843 000	-2 762 000	-2 608 000	-13 031 000	-3 509 000
TILIKAUDEN TULOS	-24 960 000	-207 000	-2 843 000	-2 762 000	-2 608 000	-13 031 000	-3 509 000