

## Kaupunginkanslia, Hallinto-osasto

## Tulosbudjetit yksiköittäin 2019

	1000U18200	1821000	1822000	1824000	1825000	1826000	1840000
	Hallinto-osasto	Hallintojohtajan vas	Hallintomenettely-yk	Turv.- ja valmiusyks	Virastopalveluyksikk	Tiedonhallintayksikk	Oikeuspalvelut
	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä	TB 2019 yhteensä
Pääkirjatili	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Myyntituotot	148 000		0		30 000	3 000	115 000
Maksutuotot	14 000		14 000				
Vuokratuotot	13 000	5 000	6 000		2 000		
Muut toimintatuotot	155 000				4 000	1 000	150 000
TOIMINTATUOTOT	330 000	5 000	20 000		36 000	4 000	265 000
Palkat ja palkkiot	-8 320 992	-919 296	-1 419 128	-416 136	-1 434 130	-2 080 756	-2 051 546
Henkilösivukulut	-2 311 008	-250 704	-392 872	-114 864	-402 870	-573 244	-576 454
Henkilöstökulut	-10 632 000	-1 170 000	-1 812 000	-531 000	-1 837 000	-2 654 000	-2 628 000
Palvelujen ostot	-967 000	-160 000	-158 000	-90 000	-236 000	-236 000	-87 000
Aineet, tarvikkeet j	-171 000	-29 000	-2 000	-1 000	-90 000	-44 000	-5 000
Vuokratulut	-178 000				-161 000	-17 000	
Muut toimintakulut	-167 000	-27 000	-2 000		-5 000		-133 000
TOIMINTAKULUT	-12 115 000	-1 386 000	-1 974 000	-622 000	-2 329 000	-2 951 000	-2 853 000
TOIMINTAKATE	-11 785 000	-1 381 000	-1 954 000	-622 000	-2 293 000	-2 947 000	-2 588 000
VUOSIKATE	-11 785 000	-1 381 000	-1 954 000	-622 000	-2 293 000	-2 947 000	-2 588 000
Suunnitelman mukaise	-100 000	-100 000					
Poistot ja arvonalen	-100 000	-100 000					
TILIKAUDEN TULOS	-11 885 000	-1 481 000	-1 954 000	-622 000	-2 293 000	-2 947 000	-2 588 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-11 885 000	-1 481 000	-1 954 000	-622 000	-2 293 000	-2 947 000	-2 588 000
TULOSLASKELMA	-11 885 000	-1 481 000	-1 954 000	-622 000	-2 293 000	-2 947 000	-2 588 000