

Kaupunginkanslian hallinto-osaston vuoden 2025 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Liite 1

Haos TB 2025 Pääkirjatili	18200	1821000	1822000	1825000	1826000	1827000	1840000
	Hallinto-osasto	Hallintojohtajan vastuualue	Hallintomenettely- yksikkö	Tukipalvelut	Tiedonhallinta- yksikkö	Hallinto- ja kehittämispalvelut	Oikeuspalvelut
Myyntituotot							
Tuet ja avustukset	327 000					247 000	80 000
TOIMINTATUOTOT	327 000					247 000	80 000
Kuukausipalkat	-10 031 000	-123 000	-2 245 000	-1 854 000	-1 903 000	-1 092 000	-2 814 000
Lomarahat	-566 000	-7 000	-110 000	-114 000	-112 000	-63 000	-160 000
Kuukausipalkat	-10 597 000	-130 000	-2 355 000	-1 968 000	-2 015 000	-1 155 000	-2 974 000
Erilliskorvaukset	-50 000			-50 000			
Idea- ja kertapalkki	-150 000	-5 000	-34 000	-28 000	-27 000	-16 000	-40 000
Palkkiot	-150 000	-5 000	-34 000	-28 000	-27 000	-16 000	-40 000
Maksetut palkat ja	-10 797 000	-135 000	-2 389 000	-2 046 000	-2 042 000	-1 171 000	-3 014 000
Henkilöstökorvaukset	53 000		30 000			8 000	15 000
Palkat ja palkkiot	-10 744 000	-135 000	-2 359 000	-2 046 000	-2 042 000	-1 163 000	-2 999 000
Henkilösivukulut	-2 584 000	-30 000	-539 000	-462 000	-461 000	-412 000	-680 000
Henkilöstökulut	-13 328 000	-165 000	-2 898 000	-2 508 000	-2 503 000	-1 575 000	-3 679 000
Palvelujen ostot	-5 351 000	-48 000	-31 000	-200 000	-179 000	-4 864 000	-29 000
Aineet, tarvikkeet j	-420 000	-8 000		-47 000	-1 000	-364 000	
Avustukset	-42 000					-42 000	
Muut toimintakulut	-34 307 000	-2 000	-1 000	-90 000		-34 177 000	-37 000
TOIMINTAKULUT	-53 448 000	-223 000	-2 930 000	-2 845 000	-2 683 000	-41 022 000	-3 745 000
TOIMINTAKATE	-53 121 000	-223 000	-2 930 000	-2 821 000	-2 683 000	-40 775 000	-3 745 000
VUOSIKATE	-53 121 000	-223 000	-2 930 000	-2 821 000	-2 683 000	-40 775 000	-3 745 000
TILIKAUDEN TULOS	-53 121 000	-223 000	-2 930 000	-2 821 000	-2 683 000	-40 775 000	-3 745 000