

# TA-KOHTA 11001, OSASTON JA YKSIKÖIDEN TULOSBUDJETIT 2017

## TIETOTEKNIikka- JA VIESTINTÄOSASTO

	TIVI	TVJ VA	KANSLIAN ICT	OSALL JA NEUVONTA	VIESTINTÄ
<b>TULOT</b>					
<b>Myyntitulot</b>	0	0	0	0	0
<b>Maksutulot</b>	0	0	0	0	0
<b>Tuet ja avustukset</b>	0	0	0	0	0
<b>Vuokratulot</b>	0	0	0	0	0
<b>Muut tulot</b>	396 000	0	0	396 000	0
muut tulot	396 000	0	0	396 000	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>
<b>MENOT</b>					
<b>Palkat</b>	<b>3 261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>350 000</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 424 000</b>
kuukausipalkat	2 761 000	237 000	313 000	1 037 000	1 174 000
lomarahat	123 000	11 000	14 000	46 000	52 000
tilapäinen työvoima	178 000	0	0	73 000	105 000
erilliskorvaukset	45 000	0	6 000	14 000	25 000
palkkiot	3 000	0	0	0	3 000
jaksotetut palkat	161 000	13 000	17 000	61 000	70 000
henkilöstökorvaukset	-10 000	0	0	-5 000	-5 000
<b>Henkilösivumenot</b>	<b>970 000</b>	<b>77 000</b>	<b>104 000</b>	<b>365 000</b>	<b>424 000</b>
Eläkekulut	799 000	63 000	86 000	301 000	349 000
Muut henkilösivukulut	171 000	14 000	18 000	64 000	75 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>2 445 000</b>	<b>83 000</b>	<b>452 000</b>	<b>534 000</b>	<b>1 376 000</b>
tsto-, pankki- ja asiantunt.palv	1 468 000	33 000	410 000	340 000	685 000
painatukset ja ilmoitukset	330 000	0	0	100 000	230 000
posti- ja telepalvelut	303 000	0	15 000	3 000	285 000
rak./al. rak.- ja kunn.pitopalv	2 000	0	0	2 000	0
kon/laitt. rak.- ja kunn.pitopalv	5 000	0	5 000	0	0
majoitus- ja ravitsemispalvelut	94 000	6 000	1 000	32 000	55 000
matkustus- ja kuljetuspalvelut	116 000	8 000	6 000	31 000	71 000
koulutus- ja kulttuuripalvelut	93 000	5 000	15 000	26 000	47 000
muut palvelut	34 000	31 000	0	0	3 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>301 000</b>	<b>3 000</b>	<b>156 000</b>	<b>69 000</b>	<b>73 000</b>
toimisto- ja koulutarvikkeet	44 000	0	20 000	20 000	4 000
kirjallisuus	49 000	0	0	9 000	40 000
elintarvikkeet	1 000	0	0	0	1 000
vaatteisto	12 000	0	0	0	12 000
kalusto	156 000	0	136 000	20 000	0
rakennus- ja korj.materiaali	5 000	0	0	5 000	0
muu materiaali	34 000	3 000	0	15 000	16 000
varaston lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
<b>Avustukset</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
Avustukset muille yhteisöille	700 000	0	0	700 000	0
<b>Vuokrat</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>51 000</b>	<b>7 000</b>
rakennusten ja huoneistojen v	30 000	0	0	30 000	0
koneiden ja laitteiden vuokrat	1 000	0	0	1 000	0
muut vuokrat	106 000	0	79 000	20 000	7 000

<b>Muut menot</b>	<b>25 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>
Edustuskulut	1 000	1 000	0	0	0
muut menot	24 000	0	0	13 000	11 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 839 000</b>	<b>425 000</b>	<b>1 141 000</b>	<b>2 958 000</b>	<b>3 315 000</b>
Toimintakate	-7 443 000	-425 000	-1 141 000	-2 562 000	-3 315 000
Poistot	340 099	150 099	185 000	5 000	0
Tilikauden tulos	-7 783 099	-575 099	-1 326 000	-2 567 000	-3 315 000

**TA-KOHTA 11002 KESKITETYN TIETOTEKNIIKAN TULOSUDJETTI 2016 JA TIIMIEN TULOSBUDJETIT**

**TIETOTEKNIikka- JA VIESTINTÄOSASTO**

**KESK. TIETOTEK TTP:N VA ICT-KEHITYS ICT-PALVELUT  
YHTEENSÄ**

**TULOT**

<b>Myyntitulot</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
myyntitulot	1 300 000	0	0	1 300 000
<b>Maksutulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuokratulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Muut tulot</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>
muut tulot	1 210 000	0	1 210 000	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 300 000</b>

**MENOT**

<b>Palkat</b>	<b>2 694 000</b>	<b>413 000</b>	<b>1 223 000</b>	<b>1 058 000</b>
kuukausipalkat	2 023 000	375 000	686 000	962 000
tilapäinen työvoima	445 000	0	445 000	0
jaksotetut palkat	135 000	21 000	61 000	53 000
<b>Henkilösivumenot</b>	<b>800 000</b>	<b>123 000</b>	<b>363 000</b>	<b>314 000</b>
Eläkekulut	659 000	101 000	299 000	259 000
Muut henkilösivukulut	141 000	22 000	64 000	55 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>20 369 000</b>	<b>88 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>15 991 000</b>
tsto-, pankki- ja asiantunt.palv	19 979 000	11 000	4 220 000	15 748 000
painatukset ja ilmoitukset	8 000	0	8 000	0
posti- ja telepalvelut	188 000	2 000	3 000	183 000
puhtaanapito- ja pesulapalv.	15 000	10 000	0	5 000
rak./al. rak.- ja kunn.pitopalv	3 000	0	0	3 000
kon/laitt. rak.- ja kunn.pitopalv	5 000	0	0	5 000
majoitus- ja ravitsemispalvelut	28 000	7 000	13 000	8 000
matkustus- ja kuljetuspalvelut	39 000	5 000	21 000	13 000
koulutus- ja kulttuuripalvelut	55 000	5 000	25 000	25 000
muut palvelut	49 000	48 000	0	1 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
toimisto- ja koulutarvikkeet	8 000	7 000	1 000	0
kirjallisuus	1 000	0	1 000	0
kalusto	11 000	1 000	0	10 000
muu materiaali	5 000	2 000	3 000	0
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuokrat</b>	<b>2 053 000</b>	<b>102 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 927 000</b>
rakennusten ja huoneistojen v	102 000	102 000	0	0
koneiden ja laitteiden vuokrat	20 000	0	0	20 000
muut vuokrat	1 931 000	0	24 000	1 907 000
<b>Muut menot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 941 000</b>	<b>736 000</b>	<b>5 905 000</b>	<b>19 300 000</b>
Toimintakate	-23 431 000	-736 000	-4 695 000	-18 000 000
Poistot	5 667 000	0	4 281 211	1 385 789
Tilikauden tulos	-29 098 000	-736 000	-8 976 211	-19 385 789