

PERUSLASKELMA

TULLI

MOMENTTI: 28.10.02

2006

TP

2007

TP

Menot

Palkkaukset

103 788 809 107 341 588

Muut kulutusmenot

28 870 297 36 703 803

Investoinnit

3 587 371 1 655 239

Yhteensä

136 246 477 145 700 630

Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot

EU-tuki

460 197 370 431

Huumekoiratoiminta

85 497 82 496

Koulutus

Yhteensä

545 694 452 927

Nettomenot

135 700 783 145 247 703

Talousarviokehys

129 953 000 147 832 000

Lisätalousarvio

11 500 000 2 932 000

Talousarviokehys

141 453 000 150 764 000

Siirtomäärärahakanta 31.12.

10 401 782 15 855 679

Toteutunut / määrärahojen sallima HTV-määrä

2 583 2 575

Tietojärjestelmien kokonaisuudistuksen rahoitus

Talousarviokehys ilman tietojärjestelmien kokonaisuudistusta

141 453 000 150 764 000

ICT-menot

9 718 597 12 819 563

Muut kuin ICT-menot

125 982 186 132 428 140

2008 TP	2009 TP	2010 TP	2011 TP	2012 TP	2013 TP	2014 TP
113 506 576	114 579 591	111 550 114	111 783 739	113 885 346	116 172 194	116 035 834
46 515 077	47 472 905	46 572 579	44 643 225	46 514 689	43 366 106	47 174 207
4 479 686	1 826 267	632 573	4 827 960	5 832 033	9 117 654	5 746 826
164 501 339	163 878 763	158 755 266	161 254 925	166 232 068	168 655 954	168 956 867
1 257 552	752 530	653 470	320 636	643 178	1 331 708	823 908
42 850	23 820	19 850	44 500	13 000	30 700	7 565
					114 843	190 008
1 300 402	776 350	673 320	365 136	656 178	1 477 251	1 021 481
163 200 937	163 102 413	158 081 946	160 889 788	165 575 891	167 178 702	167 935 386
154 954 000	160 288 040	162 892 000	157 742 000	160 536 000	165 037 000	166 359 000
3 180 000	500 000	948 000	1 655 421	2 792 000	2 438 000	
158 134 000	160 788 040	163 840 000	159 397 421	163 328 000	167 475 000	166 359 000
10 788 742	8 474 369	14 232 423	12 740 055	10 492 165	10 788 462	9 212 076
2 557	2 459	2 334	2 295	2 283	2 282	2 252
158 134 000	160 788 040	163 840 000	159 397 421	163 328 000	167 475 000	166 359 000
21 996 829	24 164 696	22 074 228	22 732 868	24 501 304	22 518 361	23 742 744
141 204 108	138 937 717	136 007 717	138 156 920	141 074 587	144 660 341	144 192 641

2015 TP	2016 TA	2017 TAE
115 696 234	113 796 000	95 079 021
54 798 888	49 532 000	47 935 120
910 825	12 220 000	18 070 000
171 405 947	175 548 000	161 084 141
616 993	400 000	400 000
9 860	60 000	60 000
157 688	50 000	50 000
784 541	510 000	510 000
170 621 406	175 038 000	160 574 141
164 003 000	170 599 000	159 837 000
6 773 000	1 652 000	
170 776 000	172 251 000	159 837 000
9 366 671	6 579 671	5 842 530
2 225	2 180	1 860
2 600 000	5 400 000	11 650 000
168 176 000	166 851 000	148 187 000
22 827 334	30 800 000	36 475 000
147 794 072	144 238 000	124 099 141