

## ELINKEINO-OSASTON VUODEN 2023 TULOSBUDJETTI YKSIKÖITTÄIN

		1811000	1811100	1816100	1818100	1819100
	Elinkeino-osasto yhteensä	Elinkeinojohtajan va	Kehittämispalvelut	Matkailuyksikkö	Yrityspalvelut	Yritysten toimintaym
	TB 2023	TB 2023	TB 2023	TB 2023	TB 2023	TB 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tuet ja avustukset	9 156 000				156 000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 156 000</b>				<b>156 000</b>	
Kuukausipalkat	-8 282 294	-125 000	-839 700	-750 000	-1 440 000	-659 594
Lomarahat	-599 000	-8 000	-51 000	-45 000	-87 000	-40 000
Projektihenkilöt	-850 000					
Työllistetyt	-15 050 000					
Palkkiot	-100 900	-5 000	-7 400	-6 500	-13 400	-5 600
Palkat ja palkkiot	-24 882 194	-138 000	-898 100	-801 500	-1 540 400	-705 194
Henkilösivukulut	-6 154 100	-34 000	-223 000	-199 000	-383 100	-175 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-31 036 294</b>	<b>-172 000</b>	<b>-1 121 100</b>	<b>-1 000 500</b>	<b>-1 923 500</b>	<b>-880 194</b>
Asiantuntijapalvelut	-5 332 000	-383 000	-460 000	-357 000	-520 000	-331 000
ICT-palvelut	-315 000		-229 200	-85 800		
Majoitus- ja ravitse	-184 000	-30 000	-35 000	-20 000	-20 000	-20 000
Matkustus- ja kuljet	-123 000	-20 000	-15 000	-15 000	-25 000	-21 000
Koulutus Opetus- ja	-254 000	-40 000	-20 000	-6 000	-72 000	-12 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6 208 000</b>	<b>-473 000</b>	<b>-759 200</b>	<b>-483 800</b>	<b>-637 000</b>	<b>-384 000</b>
<b>Aineet, tarvikkeet j</b>	<b>-38 200</b>	<b>-10 000</b>		<b>-4 200</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-2 662 000</b>					
Vuokrakulut	-1 996 000					
Muut kulut	-61 506	-8 506	-1 000		-1 000	-1 000
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 057 506</b>	<b>-8 506</b>	<b>-1 000</b>		<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-42 002 000</b>	<b>-663 506</b>	<b>-1 881 300</b>	<b>-1 488 500</b>	<b>-2 564 500</b>	<b>-1 266 194</b>
TOIMINTAKATE	-32 846 000	-663 506	-1 881 300	-1 488 500	-2 408 500	-1 266 194
VUOSIKATE	-32 846 000	-663 506	-1 881 300	-1 488 500	-2 408 500	-1 266 194
Poistot ja arvonalen	-356 000	-143 000				
TILIKAUDEN TULOS	-33 202 000	-806 506	-1 881 300	-1 488 500	-2 408 500	-1 266 194

		1817100	1817200
	Työvoima ja maahanmuutto yhteensä	Työllisyyspalvelut	Maahanmuutto
	TB 2023	TB 2023	TB 2023
	EUR	EUR	EUR
Tuet ja avustukset	9 000 000	9 000 000	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
Kuukausipalkat	-4 468 000	-4 310 000	-158 000
Lomarahat	-368 000	-338 000	-30 000
Projektihenkilöt	-850 000	-200 000	-650 000
Työllistetyt	-15 050 000	-15 050 000	
Palkkiot	-63 000	-60 000	-3 000
Palkat ja palkkiot	-20 799 000	-19 958 000	-841 000
Henkilösivukulut	-5 140 000	-4 931 000	-209 000
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 939 000</b>	<b>-24 889 000</b>	<b>-1 050 000</b>
Asiantuntijapalvelut	-3 281 000	-2 964 000	-317 000
ICT-palvelut			
Majoitus- ja ravitse	-59 000	-54 000	-5 000
Matkustus- ja kuljet	-27 000	-20 000	-7 000
Koulutus Opetus- ja	-104 000	-96 000	-8 000
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 471 000</b>	<b>-3 134 000</b>	<b>-337 000</b>
<b>Aineet, tarvikkeet j</b>	<b>-20 000</b>		<b>-20 000</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-2 662 000</b>	<b>-2 612 000</b>	<b>-50 000</b>
Vuokrakulut	-1 996 000	-1 971 000	-25 000
Muut kulut	-50 000	-50 000	
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2 046 000</b>	<b>-2 021 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-34 138 000</b>	<b>-32 656 000</b>	<b>-1 482 000</b>
TOIMINTAKATE	-25 138 000	-23 656 000	-1 482 000
VUOSIKATE	-25 138 000	-23 656 000	-1 482 000
Poistot ja arvonalen	-213 000	-213 000	
TILIKAUDEN TULOS	-25 351 000	-23 869 000	-1 482 000