

TYÖLLISYYSSALUE HALLINTO

Alkuperäinen Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelma
käyttösuunnitelma muutos muutoksen jälkeen

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-472 800 0 -472 800

PALKAT JA PALKKIOT

-293 800 0 -293 800

4001 Luottamushenkilöiden palkkiot

-72 200 56 000 -16 200

4002 Vakinaisten palkat

-189 800 0 -189 800

4010 Kokous- ja asiantuntijapalkkio

-3 900 0 -3 900

4011 Määräaikaiset palkat

-27 900 -56 000 -83 900

4013 Sairaslomasijaiset

0 0 0

4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot

0 0 0

HENKILÖSIVUKULUT

-179 000 0 -179 000

ELÄKEKULUT

-172 200 0 -172 200

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-6 800 0 -6 800

PALVELUJEN OSTOT

-251 500 -10 600 -262 100

4341 Toimistopalvelut

-171 200 -10 500 -181 700

4342 ICT-palvelut

-53 400 0 -53 400

4360 Posti- ja kuriiripalvelut

0 0 0

4370 Vakuutukset

-5 600 900 -4 700

4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut

-10 500 0 -10 500

4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu

-1 500 0 -1 500

4421 Henkilöstön matkakustannukset

-5 000 0 -5 000

4426 Muut kuljetuspalvelut

0 -1 000 -1 000

4427 Muut matkustuspalvelut

-2 500 0 -2 500

4441 Koulutuspalvelut

-1 500 0 -1 500

4470 Muut palvelut

0 0 0

4474 Henkilöstön virkistystoiminta

-300 0 -300

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-2 000 0 -2 000

MUUT TOIMINTAKULUT

-46 100 0 -46 100

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-772 400 -10 600 -783 000

TOIMINTAKATE

-772 400 -10 600 -783 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-772 400 -10 600 -783 000

VYÖRYTYSERÄT

772 400 10 600 783 000

VYÖRYTYSERÄTULOT

772 400 10 600 783 000

TYÖLLISYYSSALUE PALVELUT

	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	Käyttösuunnitelma muutos	Käyttösuunnitelma muutoksen jälkeen
TOIMINTATUOTOT			
MYYNITUOTOT	8 344 700	0	8 344 700
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 344 700	0	8 344 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 303 600	0	-3 303 600
PALKAT JA PALKKIOT	-2 757 600	0	-2 757 600
HENKILÖSIVUKULUT	-546 000	0	-546 000
ELÄKEKULUT	-467 400	0	-467 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-78 600	0	-78 600
PALVELUJEN OSTOT	-1 217 300	240 600	-976 700
4340 Asiantuntijapalvelut	-146 600	75 000	-71 600
4341 Toimistopalvelut	0	0	0
4342 ICT-palvelut	-50 600	-20 000	-70 600
4348 Tulkkauspalvelut	0	-10 000	-10 000
4350 Painatukset,ilmoitukset,markk.	0	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-25 000	20 000	-5 000
4370 Vakuutukset	-49 100	49 100	0
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	0	0	0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-6 500	-6 500
4421 Henkilöstön matkakustannukset	-30 000	0	-30 000
4441 Koulutuspalvelut	-913 500	155 000	-758 500
4470 Muut palvelut	0	-21 000	-21 000
4474 Henkilöstön virkistystoiminta	-2 500	0	-2 500
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 000	0	-13 000
 AVUSTUKSET	-3 000 000	-230 000	-3 230 000
4730 Starttiraha	-500 000	0	-500 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-40 000	-55 000	-95 000
4746 Työnantajan palkkatuki	-2 440 000	0	-2 440 000
4750 Muut avustukset yhteisöille	-20 000	-175 000	-195 000
 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 400	0	-38 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 572 300	10 600	-7 561 700
TOIMINTAKATE	772 400	10 600	783 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	772 400	10 600	783 000
VYÖRYTYSERÄT	-772 400	-10 600	-783 000
VYÖRYTYSERÄMENOT	-772 400	-10 600	-783 000
VYÖRYTYSERÄTULOT	0	0	0

Päijät-Hämeen työllisyysalue

	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	Käyttösuunnitelma muutos	Käyttösuunnitelma muutoksen jälkeen
TOIMINTATUOTOT			
MYYNTITUOTOT	8 344 700	0	8 344 700
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 344 700	0	8 344 700
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-3 776 400	0	-3 776 400
PALKAT JA PALKKIOT	-3 051 400	0	-3 051 400
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-72 200	56 000	-16 200
4002 Vakinaisten palkat	-2 947 400	0	-2 947 400
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0
4010 Kokous- ja asiantuntijapalkkio	-3 900	0	-3 900
4011 Määräaikaiset palkat	-27 900	-56 000	-83 900
4013 Sairaslomasijaiset	0	0	0
4015 Sijaisten palkat, ei sairaus	0	0	0
4060 Jaksoitetut palkat ja palkkiot	0	0	0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	-725 000	0	-725 000
ELÄKEKULUT	-639 600	0	-639 600
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-85 400	0	-85 400
PALVELUJEN OSTOT	-1 468 800	230 000	-1 238 800
4340 Asiantuntijapalvelut	-146 600	75 000	-71 600
4341 Toimistopalvelut	-171 200	-10 500	-181 700
4342 ICT-palvelut	-104 000	-20 000	-124 000
4348 Tulkkauspalvelut	0	-10 000	-10 000
4350 Painatukset, ilmoitukset, markk.	0	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-25 000	20 000	-5 000
4370 Vakuutukset	-54 700	50 000	-4 700
4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut	-10 500		-10 500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 500	-6 500	-8 000
4421 Henkilöstön matkakustannukset	-35 000		-35 000
4426 Muut kuljetuspalvelut	0	-1 000	-1 000
4427 Muut matkustuspalvelut	-2 500		-2 500
4441 Koulutuspalvelut	-915 000	155 000	-760 000
4470 Muut palvelut	0	-21 000	-21 000
4474 Henkilöstön virkistystoiminta	-2 800	0	-2 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 000	0	-15 000
AVUSTUKSET	-3 000 000	-230 000	-3 230 000
4730 Starttiraha	-500 000	0	-500 000
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-40 000	-55 000	-95 000
4746 Työnantajan palkkatuki	-2 440 000	0	-2 440 000
4750 Muut avustukset yhteisöille	-20 000	-175 000	-195 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-84 500	0	-84 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 344 700	0	-8 344 700
TOIMINTAKATE	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0
VYÖRYTYSERÄMENOT	-772 400	-10 600	-783 000
VYÖRYTYSERÄTULOT	772 400	10 600	783 000