

## KUNNANHALLITUS

	Alkuperäinen Palvelusuunnitelma 2022	Palvelusuunnitelma- muutokset 2022	Muutettu Palvelusuunnitelma 2022
<b>KUNNANHALLITUS</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 280 200	-162 000	2 118 200
Myyntituotot	507 000	-39 000	468 000
Maksutuotot	2 000		2 000
Tuet ja avustukset	904 200	-123 000	781 200
Muut toimintatuotot	867 000		867 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-14 439 100	-252 000	-14 691 100
Henkilöstökulut	-6 713 400	120 000	-6 593 400
Palvelujen ostot	-4 879 000	-103 000	-4 982 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 310 600	-110 000	-1 420 600
Avustukset	-1 180 600	-159 000	-1 339 600
Muut toimintakulut	-355 500		-355 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 158 900	-414 000	-12 572 900
<b>Elinkeinopalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			0
Myyntituotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-750 900	-24 000	-774 900
Henkilöstökulut	-4 400		-4 400
Palvelujen ostot	-746 500	-24 000	-770 500
Muut toimintakulut	0		0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-750 900	-24 000	-774 900
<b>Hallintoprosessi</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	899 200	20 000	919 200
Myyntituotot	32 200		32 200
Tuet ja avustukset		20 000	20 000
Muut toimintatuotot	867 000		867 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 140 700	-113 000	-3 253 700
Henkilöstökulut	-1 960 000		-1 960 000
Palvelujen ostot	-869 800	-79 000	-948 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 100	-10 000	-44 100
Avustukset	-57 600	-24 000	-81 600
Muut toimintakulut	-219 200		-219 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 241 500	-93 000	-2 334 500
<b>Hallintopalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	800 000	20 000	820 000
Myyntituotot			0
Tuet ja avustukset		20 000	20 000
Muut toimintatuotot	800 000		800 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 412 500	-113 000	-1 525 500
Henkilöstökulut	-764 000		-764 000
Palvelujen ostot	-541 800	-79 000	-620 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 000	-10 000	-27 000
Avustukset	-57 600	-24 000	-81 600
Muut toimintakulut	-32 100		-32 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-612 500	-93 000	-705 500
<b>Digipalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	30 000		30 000
Myyntituotot	30 000		30 000
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-494 100		-494 100
Henkilöstökulut	-399 100		-399 100
Palvelujen ostot	-82 800		-82 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200		-2 200
Muut toimintakulut	-10 000		-10 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-464 100		-464 100

	Alkuperäinen Palvelusuunnitelma 2022	Palvelusuunnitelma- muutokset 2022	Muutettu Palvelusuunnitelma 2022
<b>Hallinto- ja asiantuntijapalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			0
Tuet ja avustukset			0
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-664 200		-664 200
Henkilöstökulut	-494 500		-494 500
Palvelujen ostot	-149 500		-149 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100		-3 100
Muut toimintakulut	-17 100		-17 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-664 200		-664 200
<b>Palvelukäytävä</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	69 200		69 200
Myyntituotot	2 200		2 200
Muut toimintatuotot	67 000		67 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-569 900		-569 900
Henkilöstökulut	-302 400		-302 400
Palvelujen ostot	-95 700		-95 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800		-11 800
Muut toimintakulut	-160 000		-160 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-500 700		-500 700
<b>Henkilöstöprosessi</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	985 000	-182 000	803 000
Myyntituotot	95 800	-39 000	56 800
Tuet ja avustukset	889 200	-143 000	746 200
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5 029 100	-15 000	-5 044 100
Henkilöstökulut	-2 101 400	120 000	-1 981 400
Palvelujen ostot	-1 700 500		-1 700 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 000		-43 000
Avustukset	-1 123 000	-135 000	-1 258 000
Muut toimintakulut	-61 200		-61 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 044 100	-197 000	-4 241 100
<b>Henkilöstöpalvelut ja kehittämisen tuki</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	428 800		428 800
Myyntituotot	52 800		52 800
Tuet ja avustukset	376 000		376 000
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 237 400		-2 237 400
Henkilöstökulut	-644 600		-644 600
Palvelujen ostot	-1 541 100		-1 541 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 000		-21 000
Muut toimintakulut	-30 700		-30 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 808 600		-1 808 600
<b>Työllisyys- ja kuntoutuspalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	556 200	-182 000	374 200
Myyntituotot	43 000	-39 000	4 000
Tuet ja avustukset	513 200	-143 000	370 200
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 791 700	-15 000	-2 806 700
Henkilöstökulut	-1 456 800	120 000	-1 336 800
Palvelujen ostot	-159 400		-159 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 000		-22 000
Avustukset	-1 123 000	-135 000	-1 258 000
Muut toimintakulut	-30 500		-30 500
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 235 500	-197 000	-2 432 500

	Alkuperäinen Palvelusuunnitelma 2022	Palvelusuunnitelma- muutokset 2022	Muutettu Palvelusuunnitelma 2022
<b>Talousprosessi</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	396 000		396 000
Myyntituotot	379 000		379 000
Maksutuotot	2 000		2 000
Tuet ja avustukset	15 000		15 000
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5 518 400	-100 000	-5 618 400
Henkilöstökulut	-2 647 600		-2 647 600
Palvelujen ostot	-1 562 200		-1 562 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 233 500	-100 000	-1 333 500
Muut toimintakulut	-75 100		-75 100
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 122 400	-100 000	-5 222 400
<b>Talouspalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			0
Myyntituotot			0
Maksutuotot			0
Tuet ja avustukset			0
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 706 000		-1 706 000
Henkilöstökulut	-498 800		-498 800
Palvelujen ostot	-1 202 600		-1 202 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-3 600		-3 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 706 000		-1 706 000
<b>Maaseutupalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	352 000		352 000
Myyntituotot	350 000		350 000
Maksutuotot	2 000		2 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-397 900		-397 900
Henkilöstökulut	-335 300		-335 300
Palvelujen ostot	-54 500		-54 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500		-2 500
Muut toimintakulut	-5 600		-5 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	-45 900		-45 900
<b>Ruokapalvelut</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	44 000		44 000
Myyntituotot	29 000		29 000
Tuet ja avustukset	15 000		15 000
Muut toimintatuotot			0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 414 500	-100 000	-3 514 500
Henkilöstökulut	-1 813 500		-1 813 500
Palvelujen ostot	-305 100		-305 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 230 000	-100 000	-1 330 000
Muut toimintakulut	-65 900		-65 900
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 370 500	-100 000	-3 470 500