

KUNNANHALLITUS

Palvelusuunnitelma 2022

5.12.2022

Määräraha ja tuloarviot kunnahallitus, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
KUNNANHALLITUS	
TOIMINTATUOTOT	1 369 900
Myyntituotot	711 700
Maksutuotot	5 000
Tuet ja avustukset	637 500
Muut toimintatuotot	15 700
TOIMINTAKULUT	-10 414 500
Henkilöstökulut	-5 084 100
Palvelujen ostot	-3 889 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 100
Avustukset	-1 024 000
Muut toimintakulut	-321 600
TOIMINTAKATE	-9 044 600
Elinvoimapalvelut	
TOIMINTATUOTOT	1 040 700
Myyntituotot	683 000
Maksutuotot	5 000
Tuet ja avustukset	345 500
Muut toimintatuotot	7 200
TOIMINTAKULUT	-4 234 500
Henkilöstökulut	-2 167 200
Palvelujen ostot	-1 009 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300
Avustukset	-1 000 000
Muut toimintakulut	-39 900
TOIMINTAKATE	-3 193 800
Elinvoimapalvelut	
TOIMINTAKULUT	-1 069 900
Henkilöstökulut	-276 900
Palvelujen ostot	-789 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000
TOIMINTAKATE	-1 069 900
Työllisyyspalvelut	
TOIMINTATUOTOT	457 700
Myyntituotot	105 000
Tuet ja avustukset	345 500
Muut toimintatuotot	7 200
TOIMINTAKULUT	-2 558 700
Henkilöstökulut	-1 364 500
Palvelujen ostot	-157 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800
Avustukset	-1 000 000
Muut toimintakulut	-25 300
TOIMINTAKATE	-2 101 000

KUNNANHALLITUS
 Palvelusuunnitelma 2022

5.12.2022

Määräraha ja tuloarviot kunnahallitus, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
Maaseutupalvelut	
TOIMINTATUOTOT	583 000
Myyntituotot	578 000
Maksutuotot	5 000
TOIMINTAKULUT	-605 900
Henkilöstökulut	-525 800
Palvelujen ostot	-63 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500
Muut toimintakulut	-14 600
TOIMINTAKATE	-22 900
Hallintoprosessi	
TOIMINTATUOTOT	54 200
Myyntituotot	700
Tuet ja avustukset	45 000
Muut toimintatuotot	8 500
TOIMINTAKULUT	-3 023 800
Henkilöstökulut	-1 895 300
Palvelujen ostot	-838 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 300
Avustukset	-24 000
Muut toimintakulut	-214 600
TOIMINTAKATE	-2 969 600
Hallintopalvelut	
TOIMINTATUOTOT	45 000
Tuet ja avustukset	45 000
TOIMINTAKULUT	-1 407 700
Henkilöstökulut	-795 900
Palvelujen ostot	-535 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 900
Avustukset	-24 000
Muut toimintakulut	-37 300
TOIMINTAKATE	-1 362 700
Digipalvelut	
TOIMINTAKULUT	-461 100
Henkilöstökulut	-354 000
Palvelujen ostot	-70 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 700
Muut toimintakulut	-10 000
TOIMINTAKATE	-461 100

KUNNANHALLITUS
 Palvelusuunnitelma 2022

5.12.2022

Määräraha ja tuloarviot kunnahallitus, tehtävä- ja vastuualueittain

Palvelusuunnitelma	
Hallinto- ja asiantuntijapalvelut	
TOIMINTAKULUT	-666 700
Henkilöstökulut	-525 600
Palvelujen ostot	-126 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100
Muut toimintakulut	-12 300
TOIMINTAKATE	-666 700
Palvelukäytävä	
TOIMINTATUOTOT	9 200
Myyntituotot	700
Muut toimintatuotot	8 500
TOIMINTAKULUT	-488 300
Henkilöstökulut	-219 800
Palvelujen ostot	-105 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600
Muut toimintakulut	-155 000
TOIMINTAKATE	-479 100
Henkilöstöprosessi	
TOIMINTATUOTOT	275 000
Myyntituotot	28 000
Tuet ja avustukset	247 000
TOIMINTAKULUT	-2 032 800
Henkilöstökulut	-648 700
Palvelujen ostot	-1 302 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 000
Muut toimintakulut	-58 100
TOIMINTAKATE	-1 757 800
Talousprosessi	
TOIMINTAKULUT	-1 123 400
Henkilöstökulut	-372 900
Palvelujen ostot	-740 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500
Muut toimintakulut	-9 000
TOIMINTAKATE	-1 123 400