

Palvelusuunnitelman muutokset 2023

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
KUNNANHALLITUS			
TOIMINTATUOTOT	1 369 900		1 369 900
Myyntituotot	711 700		711 700
Maksutuotot	5 000		5 000
Tuet ja avustukset	637 500		637 500
Muut toimintatuotot	15 700		15 700
TOIMINTAKULUT	-10 414 500	-305 200	-10 719 700
Henkilöstökulut	-5 084 100	-35 200	-5 119 300
Palvelujen ostot	-3 889 700	-70 000	-3 959 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 100		-95 100
Avustukset	-1 024 000	-100 000	-1 124 000
Muut toimintakulut	-321 600	-100 000	-421 600
TOIMINTAKATE	-9 044 600	-305 200	-9 349 800
Elinvoimapalvelut			
TOIMINTATUOTOT	1 040 700		1 040 700
Myyntituotot	683 000		683 000
Maksutuotot	5 000		5 000
Tuet ja avustukset	345 500		345 500
Muut toimintatuotot	7 200		7 200
TOIMINTAKULUT	-4 234 500	-197 500	-4 432 000
Henkilöstökulut	-2 167 200	-27 500	-2 194 700
Palvelujen ostot	-1 009 100	-70 000	-1 079 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 300		-18 300
Avustukset	-1 000 000	-100 000	-1 100 000
Muut toimintakulut	-39 900		-39 900
TOIMINTAKATE	-3 193 800	-197 500	-3 391 300
Elinvoimapalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
TOIMINTAKULUT	-1 069 900	-76 600	-1 146 500
Henkilöstökulut	-276 900	-6 600	-283 500
Palvelujen ostot	-789 000	-70 000	-859 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000		-4 000
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKATE	-1 069 900	-76 600	-1 146 500
Työllisyyspalvelut			
TOIMINTATUOTOT	457 700		457 700
Myyntituotot	105 000		105 000
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	345 500		345 500
Muut toimintatuotot	7 200		7 200
TOIMINTAKULUT	-2 558 700	-103 200	-2 661 900
Henkilöstökulut	-1 364 500	-3 200	-1 367 700
Palvelujen ostot	-157 100		-157 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800		-11 800
Avustukset	-1 000 000	-100 000	-1 100 000
Muut toimintakulut	-25 300		-25 300
TOIMINTAKATE	-2 101 000	-103 200	-2 204 200

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Maaseutupalvelut			
TOIMINTATUOTOT	583 000		583 000
Myyntituotot	578 000		578 000
Maksutuotot	5 000		5 000
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-605 900	-17 700	-623 600
Henkilöstökulut	-525 800	-17 700	-543 500
Palvelujen ostot	-63 000		-63 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 500		-2 500
Muut toimintakulut	-14 600		-14 600
TOIMINTAKATE	-22 900	-17 700	-40 600
Hallintoprosessi			
TOIMINTATUOTOT	54 200		54 200
Myyntituotot	700		700
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	45 000		45 000
Muut toimintatuotot	8 500		8 500
TOIMINTAKULUT	-3 023 800	-92 900	-3 116 700
Henkilöstökulut	-1 895 300	7 100	-1 888 200
Palvelujen ostot	-838 600		-838 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 300		-51 300
Avustukset	-24 000		-24 000
Muut toimintakulut	-214 600	-100 000	-314 600
TOIMINTAKATE	-2 969 600	-92 900	-3 062 500
Hallintopalvelut			
TOIMINTATUOTOT	45 000		45 000
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	45 000		45 000
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 407 700	-97 600	-1 505 300
Henkilöstökulut	-795 900	2 400	-793 500
Palvelujen ostot	-535 600		-535 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 900		-14 900
Avustukset	-24 000		-24 000
Muut toimintakulut	-37 300	-100 000	-137 300
TOIMINTAKATE	-1 362 700	-97 600	-1 460 300
Digipalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-461 100	-10 100	-471 200
Henkilöstökulut	-354 000	-10 100	-364 100
Palvelujen ostot	-70 400		-70 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 700		-26 700
Muut toimintakulut	-10 000		-10 000
TOIMINTAKATE	-461 100	-10 100	-471 200

	Palvelu- suunnitelma 2023	Palvelu- suunnitelma muutokset 2023	Muutettu palvelu- suunnitelma 2023
Hallinto- ja asiantuntijapalvelut			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Tuet ja avustukset			
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-666 700	20 200	-646 500
Henkilöstökulut	-525 600	20 200	-505 400
Palvelujen ostot	-126 700		-126 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100		-2 100
Muut toimintakulut	-12 300		-12 300
TOIMINTAKATE	-666 700	20 200	-646 500
Palvelukäytävä			
TOIMINTATUOTOT	9 200		9 200
Myyntituotot	700		700
Muut toimintatuotot	8 500		8 500
TOIMINTAKULUT	-488 300	-5 400	-493 700
Henkilöstökulut	-219 800	-5 400	-225 200
Palvelujen ostot	-105 900		-105 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 600		-7 600
Muut toimintakulut	-155 000		-155 000
TOIMINTAKATE	-479 100	-5 400	-484 500
Henkilöstöprosessi			
TOIMINTATUOTOT	275 000		275 000
Myyntituotot	28 000		28 000
Tuet ja avustukset	247 000		247 000
Muut toimintatuotot			
TOIMINTAKULUT	-2 032 800	-12 800	-2 045 600
Henkilöstökulut	-648 700	-12 800	-661 500
Palvelujen ostot	-1 302 000	0	-1 302 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 000		-24 000
Muut toimintakulut	-58 100		-58 100
TOIMINTAKATE	-1 757 800	-12 800	-1 770 600
Talousprosessi			
TOIMINTATUOTOT	0		0
Myyntituotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 123 400	-2 000	-1 125 400
Henkilöstökulut	-372 900	-2 000	-374 900
Palvelujen ostot	-740 000		-740 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500
Muut toimintakulut	-9 000		-9 000
TOIMINTAKATE	-1 123 400	-2 000	-1 125 400