

HALLINNON TOIMIALA

Talousarvion toteutuminen 1.1.2022 – 30.10.2022

	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Vaalit	63	126	-25
Tarkastuslautakunta	69	0	69
Kunnanvaltuusto	68	0	68
Kunnanhallitus	80	70	89
Hallintopalvelut	80	106	80
Elinkeinopalvelut	79	72	80
Henkilöstö	85	-38	127
Lomatoimi	79	83	742
Maataloustoimi	87	13	90
Koko toimiala	80	74	81

Laskennallinen toteuma talousarviosta 83,3 %.

Hallinnon toimialan talousarviosta toteutui ajalla 1.1.2022 – 30.10.2022 tuottojen osalta 74 %:a ja kulujen osalta 80 %:a. Toimintakate koko toimialalla oli noin 81 %:a.

Hallinnon toimialan toimintatuotoista myyntituotot toteutuivat 86 %, maksutuotot 70 %, tuet ja avustukset 46 % sekä muut toimintatuotot 72 %. Toimintakulut toteutuivat 80 %:a talousarviosta.

Kunnanvaltuusto: Palkat ja palkkiot toteutuivat 123 %:sti talousarviosta. Toimintakulut olivat 68 %:a talousarviosta.

Kunnanhallitus: Toimintatuotot toteutuivat 70 %:sti. Talousarvion mukaan toimintatuottoja tulee olemaan koko vuonna 700T€, joista toteuma lokakuun loppuun mennessä oli noin 488 T€. Toimintakulujen toteuma on 80 %:a.

Hallintopalvelut: Hallintopalvelujen toimintatuotot muodostuvat asuntotoimen toimintatuotoista (185 T€). Näistä on toteutunut 106 %:a eli n. 196 T€. Toimintakulut muodostuvat hallintopalvelujen ja asuntotoimen lisäksi maakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja ne toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Elinkeinopalvelut: Elinkeinopalvelujen, työllistämisen, joukkoliikenteen ja muun kehittämistoiminnan kokonaisuuden toimintatuotoista toteutui 72 %:a.

Palvelujen ostoja toteutui 1020 T€, joka on 89 %:a talousarvioista.
Toimintakulujen toteuma oli 79 %:a.

Työllistämisen toimintatuotoista toteutui 92 %:a ja toimintakuluista 61 %:a.
Toimintakuluja on vähentänyt mm. hankerahoitus.

Henkilöstö: Toimintatuotoista toteutui 46 %:a talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 85 %:a talousarviosta.

Lomatoimi: Toimintatuotoista toteutui 83 %:a talousarviosta. Toimintakulut toteutuivat 79 %:a talousarviosta.

Maataloustoimi: Toimintatuotoista toteutui 13 %:a talousarviosta.
Toimintakulut toteutuivat 87 %:a talousarviosta.