

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talous 1-11/2022

(Tasainen toteuma 92 %)

Elinvoimalautakunta yhteensä						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
MYYNTITUOTOT	11 343 872	10 421 314	92	11 190 082	10 459 728	93
MAKSUTUOTOT		700		52	52	100
TUET JA AVUSTUKSET	1 637 660	1 352 352	83	1 295 111	520 676	40
MUUT TOIMINTATUOTOT	131 700	115 228	87	220 685	198 243	90
TOIMINTATUOTOT	13 113 232	11 889 595	91	12 705 931	11 178 699	88
HENKILÖSTÖKULUT	-6 951 714	-5 817 665	84	-6 311 083	-5 797 937	92
PALVELUJEN OSTOT	-5 769 124	-4 736 712	82	-5 503 027	-5 243 117	95
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 219 112	-2 875 899	89	-3 317 794	-3 013 308	91
AVUSTUKSET	-6 478 700	-6 068 285	94	-7 077 781	-6 355 853	90
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 712 282	-1 277 859	75	-1 512 174	-1 309 348	87
TOIMINTAKULUT	-24 130 932	-20 776 420	86	-23 721 858	-21 719 563	92
TOIMINTAKATE	-11 017 700	-8 886 825	81	-11 015 928	-10 540 864	96
Toimielin						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
HENKILÖSTÖKULUT	-13 511	-16 436	122	-15 835	-12 250	77
PALVELUJEN OSTOT	-1 489	-2 649	178	-1 044	-901	86
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
MUUT TOIMINTAKULUT		-97		-56	-56	100
TOIMINTAKULUT	-15 000	-19 182	128	-16 936	-13 207	78
TOIMINTAKATE	-15 000	-19 182	128	-16 936	-13 207	78
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
MYYNTITUOTOT		-2 221		62 208	48 338	78
MAKSUTUOTOT		824		52	52	100
TUET JA AVUSTUKSET	1 622 200	1 352 352	83	1 270 359	520 676	41
MUUT TOIMINTATUOTOT	121 200	118 339	98	147 133	134 084	91
TOIMINTATUOTOT	1 743 400	1 469 294	84	1 479 752	703 150	48
HENKILÖSTÖKULUT	-3 347 396	-2 826 603	84	-2 957 175	-2 685 494	91
PALVELUJEN OSTOT	-2 178 862	-1 515 985	70	-1 901 948	-2 022 903	106
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 447	-36 658	53	-69 243	-48 662	70
AVUSTUKSET	-6 478 700	-6 068 285	94	-7 077 781	-6 355 853	90
MUUT TOIMINTAKULUT	-671 694	-402 073	60	-498 035	-457 969	92
TOIMINTAKULUT	-12 746 100	-10 849 604	85	-12 504 181	-11 570 881	93
TOIMINTAKATE	-11 002 700	-9 380 311	85	-11 024 429	-10 867 731	99
Elinkeinojen kehittäminen						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
MYYNTITUOTOT		280		60 758	47 488	78
TUET JA AVUSTUKSET		144 516		226 837	63 727	28
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 435		16 858	16 333	97
TOIMINTATUOTOT		146 231		304 454	127 548	42
HENKILÖSTÖKULUT	-498 292	-616 659	124	-612 943	-550 826	90
PALVELUJEN OSTOT	-1 122 921	-1 192 273	106	-1 150 013	-1 334 831	116
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 037	-23 979	790	-42 504	-22 955	54
AVUSTUKSET	-616 500	-180 262	29	-336 524	-323 744	96
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 250	-112 750	94	-98 376	-90 520	92
TOIMINTAKULUT	-2 361 000	-2 125 924	90	-2 240 359	-2 322 877	104
TOIMINTAKATE	-2 361 000	-1 979 693	84	-1 935 905	-2 195 329	113
Alueelliset palvelut						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
MYYNTITUOTOT		824		52	52	100
MAKSUTUOTOT		-199		226 539		
TUET JA AVUSTUKSET	250 000	113 904	99	124 274	113 750	92
MUUT TOIMINTATUOTOT	115 200	113 904	99	124 274	113 750	92
TOIMINTATUOTOT	365 200	114 528	31	350 866	113 803	32
HENKILÖSTÖKULUT	-129 182	-115 283	89	-133 674	-134 027	100
PALVELUJEN OSTOT	-227 112	-132 031	58	-176 774	-168 354	95
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 060	-1 191	20	-2 957	-2 738	93
AVUSTUKSET	-558 500	-594 991	107	-314 586	-305 181	97
MUUT TOIMINTAKULUT	-393 746	-176 620	45	-302 206	-288 859	96
TOIMINTAKULUT	-1 314 600	-1 020 116	78	-930 197	-899 160	97
TOIMINTAKATE	-949 400	-905 587	95	-579 331	-785 358	136
Työllisyys						
	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 11/2022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 11/2021
MYYNTITUOTOT		-2 501		1 450	850	59
TUET JA AVUSTUKSET	1 372 200	1 208 035	88	816 982	456 949	56
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 000	3 000	50	6 000	4 000	67
TOIMINTATUOTOT	1 378 200	1 208 534	88	824 432	461 799	56
HENKILÖSTÖKULUT	-2 719 922	-2 094 660	77	-2 210 557	-2 000 640	91
PALVELUJEN OSTOT	-828 830	-191 681	23	-575 161	-519 718	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-60 350	-11 488	19	-23 783	-22 968	97
AVUSTUKSET	-5 303 700	-5 293 032	100	-6 426 671	-5 726 928	89
MUUT TOIMINTAKULUT	-157 698	-112 703	71	-97 453	-78 590	81
TOIMINTAKULUT	-9 070 500	-7 703 565	85	-9 333 625	-8 348 843	89
TOIMINTAKATE	-7 692 300	-6 495 030	84	-8 509 192	-7 887 045	93

Ruoka- ja puhtauspalvelut	Talousarvio 2022	Toteutunut Marraskuu2022	Käyttö-% 112022	Tilinpäätös 2021	Toteutunut Marraskuu2021	Käyttö-% 112021
MYYNTITUOTOT	11 343 872	10 423 536	92	11 127 874	10 411 390	94
MAKSUTUOTOT		-124				
TUET JA AVUSTUKSET	15 460			24 752		
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 500	-3 110	-30	73 552	64 159	87
TOIMINTATUOTOT	11 369 832	10 420 302	92	11 226 178	10 475 549	93
HENKILÖSTÖKULUT	-3 590 806	-2 974 626	83	-3 338 073	-3 100 194	93
PALVELUJEN OSTOT	-3 588 773	-3 218 079	90	-3 600 035	-3 219 313	89
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 149 665	-2 839 241	90	-3 248 550	-2 964 646	91
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 040 588	-875 689	84	-1 014 083	-851 322	84
TOIMINTAKULUT	-11 369 832	-9 907 634	87	-11 200 741	-10 135 475	90
TOIMINTAKATE	0	512 668	999	25 437	340 074	999