



Kunnanhallituksen toimialan talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.3.2022

*Määrärahat sisäiset ja ulkoiset:
meno-tulolajeittain*

- 1. Kunnanhallitus:
Luottamushenkilöhallinto s. 1
Hallintopalvelut s. 7
Elinvoimapalvelut s. 11*
- 2. Kainuun liitto s. 20*
- 3. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä s. 20*
- 4. Investoinnit s. 19*
- 5. Rahoitus s. 20*
- 6. Sijoitustoiminnan raportti s. 21*

Kunnanhallitus				
Kunnanhallitus				
Kunnanhallitus	1400	Kunnanhallitus	110	Khall käyttövarat
			111	Hiljainen kansa
			112	Häiriötilanteet
	1410	Johtoryhmä		
	1420	Työryhmät		
	1430	Sponsorisopimukset		
	1440	Yhtiökokousedustajat		
	1450	Kansainvälinen toiminta		
	1460	Khall rahastojen käyttö	113	Vah.rah.käyttö
			114	Stipendirah.käyttö
			115	Koulutusrah.käyttö
			116	Kylien kehittämisrahaston käyttö
	1470	Tapahtumat		
	1490	Kunnanhallituksen projektit		*kts projekti
Hallintopalvelut				
Keskushallinto	1600	Keskushallinto	117	Tietosuoja-asetus
			128	Tiedonhallintalaki
Henkilöstöpalvelut	1610	Henkilöstöpalvelut	118	Työsuojelu
			119	Yhteistoiminta
Talouspalvelut	1620	Talouspalvelut		
Tietoliikennepalvelut	1630	Tietoliikennepalvelut		
Tukipalvelut	1640	Tukipalvelut		
Pakolaisohjaus	1650	Varhaiskasvatus		
	1651	Valmistava opetus		
	1652	Laskutettavat kustannukset		
Elinvoimapaalvelut				
Yrityspalvelut	1700	Yrityspalveluiden hallinto	126	Kuntamarkkinointi
			127	Elinkeinojen kehittämisrahasto
	1720	Elinvoimaosasto		
Työllisyyden hoitaminen	1660	Työllistämistukipaikat	123	Työll. nuorten työpaja
			124	Työll. hallintopalvelut
			125	Oppisopimus
	1661	Kesätyöpaikat		
	1665	Kunnan varoin työllistettävät		
	1670	Siviilipalvelumies		
	1680	Työpalvelukeskus		
	1690	Työllisyydenhoidon kuntakokeilu		
Maaseutupalvelut	1750	Maaseutupalvelut		
Matkailupalvelut	1760	Matkailupalvelujen hallinto		
	1770	Matkailutoimisto	120	Raatteentie
			121	Turjanlinna
			122	Hossa-huone, Jalonniemi
Elinvoimapaalveluiden projektit	1790	Elinvoimapaalveluiden projektit		*kts projekti
Maakunnallinen yhteistoiminta				
Maakunnallinen yhteistoiminta				
Maakunnallinen yhteistoiminta	1800	Kainuun sote		
	1810	Kainuun liitto		

Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset (eur)

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
Kunnanhallitus kokonaan	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
Kunnanhallitus					
MYyntITUOTOT	284 497	160 000	73 841	46	86 159
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	458 508	597 497	20 262	3	577 235
MUUT TOIMINTATUOTOT	28 335	41 600	10 357	25	31 243
TOIMINTATUOTOT	771 340	799 097	104 461	13	694 636
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-2 641 690	-2 780 183	-583 795	21	-2 196 388
PALVELUJEN OSTOT	-1 447 028	-1 478 038	-466 119	32	-1 011 919
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 061	-55 970	-38 444	69	-17 526
AVUSTUKSET	-523 248	-565 703	-78 213	14	-487 490
MUUT TOIMINTAKULUT	-371 590	-389 228	-130 554	34	-258 674
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 058 617	-5 269 122	-1 297 126	25	-3 971 996
TOIMINTAKATE	-4 287 277	-4 470 025	-1 192 665	27	-3 277 360
VUOSIKATE	-4 287 277	-4 470 025	-1 192 665	27	-3 277 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 222	-3 338	-2 262	68	-1 076
TILIKAUDEN TULOS	-4 318 499	-4 473 363	-1 194 927	27	-3 278 436

Luottamus henkilöhallinto

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1400 Kunnanhallitus	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1400 Kunnanhallitus					
MYyntITUOTOT	19				
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	3 287				
MUUT TOIMINTATUOTOT	55				
TOIMINTATUOTOT	3 361				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-163 892	-165 108	-26 977	16	-138 131
PALVELUJEN OSTOT	-213 932	-222 430	-92 390	42	-130 040
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 440	-3 000	-23 659	789	20 659
AVUSTUKSET	-4 100	-5 000	-300	6	-4 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-82 765	-98 320	-49 972	51	-48 348
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-485 129	-493 858	-193 298	39	-300 560
TOIMINTAKATE	-481 768	-493 858	-193 298	39	-300 560
VUOSIKATE	-481 768	-493 858	-193 298	39	-300 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 584	-1 723	-646	37	-1 077
TILIKAUDEN TULOS	-484 352	-495 581	-193 944	39	-301 637

sis. toiminnot Khall käyttövarat, Hiljainen kansa, Häiriötilanteet:

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1400 Kunnanhallitus Toiminto : 110 Khall käyttövara	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	55				0,00
TOIMINTATUOTOT	55	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 616	0,00	-3 589		3 589
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 843	0,00	0,00		0,00
AVUSTUKSET	-520	0,00	-300		300
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 745	-28 000	-1 313	5	-26 687
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-27 724	-28 000	-5 202	19	-22 798
TOIMINTAKATE	-27 670	-28 000	-5 202	19	-22 798
VUOSIKATE	-27 670	-28 000	-5 202	19	-22 798
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 670	-28 000	-5 202	19	-22 798

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1400 Kunnanhallitus Toiminto : 111 Hiljainen kansa	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	-3 521	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-196	0,00	0,00		0,00
AVUSTUKSET	0	0,00	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 314	-2 500	-150	6	-2 350
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 031	-2 500	-150	6	-2 350
TOIMINTAKATE	-5 031	-2 500	-150	6	-2 350
VUOSIKATE	-5 031	-2 500	-150	6	-2 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 031	-2 500	-150	6	-2 350

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1400 Kunnanhallitus Toiminto : 112 Häiriötilanteet	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	-1 511	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 296	0,00	-22 499		22 499
AVUSTUKSET	0	0,00	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-15 807	0	-22 499		22 499
TOIMINTAKATE	-15 807	0	-22 499		22 499
VUOSIKATE	-15 807	0	-22 499		22 499
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-15 807	0	-22 499		22 499

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1410 Johtoryhmä					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT		-800			-800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-800			-800
TOIMINTAKATE		-800			-800
VUOSIKATE		-800			-800
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS		-800			-800

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1420 Työryhmät					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-8 102	-7 122			-7 122
PALVELUJEN OSTOT	-873		-371		371
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 976	-7 122	-371	5	-6 751
TOIMINTAKATE	-8 976	-7 122	-371	5	-6 751
VUOSIKATE	-8 976	-7 122	-371	5	-6 751
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-8 976	-7 122	-371	5	-6 751

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1430 Sponsorisopimukset					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET		-1 000			-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 000			-1 000
TOIMINTAKATE		-1 000			-1 000
VUOSIKATE		-1 000			-1 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS		-1 000			-1 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1440 Yhtiökokousedustajat					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-748	-3 052			-3 052
PALVELUJEN OSTOT	-247				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-994	-3 052			-3 052
TOIMINTAKATE	-994	-3 052			-3 052
VUOSIKATE	-994	-3 052			-3 052
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-994	-3 052			-3 052

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1450 Kansainvälinen toiminta					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT		-4 000			-4 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-4 000			-4 000
TOIMINTAKATE		-4 000			-4 000
VUOSIKATE		-4 000			-4 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS		-4 000			-4 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1460 Khall rahastojen käyttö					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET		-5 000	-4 700	94	-300
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-10 000	-368	4	-9 632
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-15 000	-5 068	34	-9 932
TOIMINTAKATE		-15 000	-5 068	34	-9 932
VUOSIKATE		-15 000	-5 068	34	-9 932
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS		-15 000	-5 068	34	-9 932

Joista:

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 113 Vah.rah	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	0	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0		0
AVUSTUKSET	0	0,00	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 000	-368	7	-4 632
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 000	-368	7	-4 632
TOIMINTAKATE	0	-5 000	-368	7	-4 632
VUOSIKATE	0	-5 000	-368	7	-4 632
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 000	-368	7	-4 632

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 114 Stipendi	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	0	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0		0
AVUSTUKSET	0	-2 000	-3 700	185	1 700
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-2 000	-3 700	185	1 700
TOIMINTAKATE	0	-2 000	-3 700	185	1 700
VUOSIKATE	0	-2 000	-3 700	185	1 700
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 000	-3 700	185	1 700

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 115 Koulutu:	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	0	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0		0
AVUSTUKSET	0	-3 000	0	0	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-3 000	0	0	-3 000
TOIMINTAKATE	0	-3 000	0	0	-3 000
VUOSIKATE	0	-3 000	0	0	-3 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 000	0	0	-3 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 116 Kylien k	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	0	0,00	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0		0
AVUSTUKSET	0	0	-1 000		1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 000	0	0	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 000	-1 000	20	-4 000
TOIMINTAKATE	0	-5 000	-1 000	20	-4 000
VUOSIKATE	0	-5 000	-1 000	20	-4 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 000	-1 000	20	-4 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1470 Tapahtumat	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-2 043				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41				
AVUSTUKSET	-7 500	-20 000			-20 000
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 584	-20 000			-20 000
TOIMINTAKATE	-9 584	-20 000			-20 000
VUOSIKATE	-9 584	-20 000			-20 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-9 584	-20 000			-20 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1490 Kunnanhallituksen projektit	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	32 430				
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	32 430				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-21 806				
PALVELUJEN OSTOT	-16 899	-15 000			-15 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-341				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 057	-15 000			-15 000
TOIMINTAKATE	-6 626	-15 000			-15 000
VUOSIKATE	-6 626	-15 000			-15 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-6 626	-15 000			-15 000

Hallintopalvelut

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Hallintopalvelut					
MYYNITUOTOT	280 484	151 500	73 641	49	77 859
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	326 328	582 897	16 262	3	566 635
MUUT TOIMINTATUOTOT	16 354	41 000	8 693	21	32 307
TOIMINTATUOTOT	623 166	775 397	98 596	13	676 801
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-2 096 342	-2 303 714	-487 976	21	-1 815 738
PALVELUJEN OSTOT	-907 819	-900 690	-295 978	33	-604 712
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 918	-46 450	-14 327	31	-32 123
AVUSTUKSET	-424 747	-438 500	-66 156	15	-372 344
MUUT TOIMINTAKULUT	-219 747	-209 054	-57 786	28	-151 268
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 692 573	-3 898 408	-922 223	24	-2 976 185
TOIMINTAKATE	-3 069 407	-3 123 011	-823 627	26	-2 299 384
VUOSIKATE	-3 069 407	-3 123 011	-823 627	26	-2 299 384
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 904	-1 615	-1 401	87	-214
TILIKAUDEN TULOS	-3 080 311	-3 124 626	-825 029	26	-2 299 598

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1600 Keskushallinto					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 321		300		-300
TOIMINTATUOTOT	6 321		300		-300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-325 553	-341 001	-78 579	23	-262 423
PALVELUJEN OSTOT	-42 782	-55 150	-25 932	47	-29 218
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 566	-3 000	-202	7	-2 798
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 745	-37 310	-12 188	33	-25 122
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-410 645	-436 461	-116 901	27	-319 560
TOIMINTAKATE	-404 324	-436 461	-116 601	27	-319 860
VUOSIKATE	-404 324	-436 461	-116 601	27	-319 860
POISTOT JA ARVONALENTUMISET			-998		998
TILIKAUDEN TULOS	-404 324	-436 461	-117 599	27	-318 862

sis. toiminto: Tietosuoja-asetus

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1600 Keskushallinto Toiminto : 117 Tietosuoja-aset					
MYYNITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0,00		0,00
PALVELUJEN OSTOT	-7 258	-8 000	-7 548	94	-452
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0,00	0,00		0,00
AVUSTUKSET	0	0,00	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 258	-8 000	-7 548	94	-452
TOIMINTAKATE	-7 258	-8 000	-7 548	94	-452
VUOSIKATE	-7 258	-8 000	-7 548	94	-452
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 258	-8 000	-7 548	94	-452

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1610 Henkilöstöpalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	32 420	25 000			25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	65 818	41 000	5 934	14	35 066
TOIMINTATUOTOT	98 238	66 000	5 934	9	60 066
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-937 571	-883 295	-225 869	26	-657 427
PALVELUJEN OSTOT	-90 296	-53 000	-20 541	39	-32 459
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-16				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 846	-200	-59	29	-141
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 035 729	-936 495	-246 468	26	-690 027
TOIMINTAKATE	-937 491	-870 495	-240 535	28	-629 961
VUOSIKATE	-937 491	-870 495	-240 535	28	-629 961
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-937 491	-870 495	-240 535	28	-629 961

Sis. kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperusteisen maksun sekä toiminnot:
Työsuojelu, Työterveys

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1610 Henkilöstöpalvelut Toiminto : 118 Työsuojelu	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0,00
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	-9 698	-9 373	-2 510	27	-6 863
PALVELUJEN OSTOT	-3 320	-400	-13	3	-387
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6	0,00	0		0
AVUSTUKSET	0	0,00	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-59	-200	-59	29	-141
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 081	-9 973	-2 581	26	-7 392
TOIMINTAKATE	-13 081	-9 973	-2 581	26	-7 392
VUOSIKATE	-13 081	-9 973	-2 581	26	-7 392
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 081	-9 973	-2 581	26	-7 392

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1610 Henkilöstöpalvelut Toiminto : 119 Työterveys	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET	81631	25000		0	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	81 631	25 000	0,00	0	25 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0	0,00		0,00
HENKILÖKULUT YHT	0	-3 052	0	0	-3 052
PALVELUJEN OSTOT	-83 549	-52 600	-17 515	33	-35 086
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-83 549	-55 652	-17 515	31	-38 138
TOIMINTAKATE	-1 918	-30 652	-17 515	57	-13 138
VUOSIKATE	-1 918	-30 652	-17 515	57	-13 138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 918	-30 652	-17 515	57	-13 138

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1620 Talouspalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT			924		-924
TOIMINTATUOTOT			924		-924
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-109 244	-85 219	-20 563	24	-64 656
PALVELUJEN OSTOT	-194 590	-178 520	-44 970	25	-133 550
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-67	-250			-250
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-515	-4 150	574	-14	-4 724
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-304 416	-268 139	-64 960	24	-203 179
TOIMINTAKATE	-304 416	-268 139	-64 036	24	-204 103
VUOSIKATE	-304 416	-268 139	-64 036	24	-204 103
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-304 416	-268 139	-64 036	24	-204 103

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1630 Tietoliikennepalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-59 965	-100 710	-46 092	46	-54 618
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-205	-200			-200
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 384	-19 350	-4 826	25	-14 524
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 554	-120 260	-50 917	42	-69 343
TOIMINTAKATE	-79 554	-120 260	-50 917	42	-69 343
VUOSIKATE	-79 554	-120 260	-50 917	42	-69 343
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 289				
TILIKAUDEN TULOS	-88 843	-120 260	-50 917	42	-69 343

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1640 Tukipalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 424				
TOIMINTATUOTOT	12 424				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-398 598	-394 420	-139 934	35	-254 486
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 598	-37 200	-12 428	33	-24 772
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-426 196	-431 620	-152 361	35	-279 259
TOIMINTAKATE	-413 772	-431 620	-152 361	35	-279 259
VUOSIKATE	-413 772	-431 620	-152 361	35	-279 259
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-413 772	-431 620	-152 361	35	-279 259

Pakolaisohjaus, sisältää seuraavat erät:

Varhaiskasvatus, Valmistava opetus, Laskutettavat kustannukset

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Pakolaisohjaus					
MYNTITUOTOT	164 523		54 465		-54 465
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	100 064	258 000			258 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	-68 209		950		-950
TOIMINTATUOTOT	196 378	258 000	55 415	21	202 585
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-106 685	-196 322	-29 279	15	-167 043
PALVELUJEN OSTOT	-110 933	-105 420	-15 093	14	-90 327
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 398	-1 600	-3 740	234	2 140
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 622	-4 600	-1 206	26	-3 394
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-236 638	-307 942	-49 319	16	-258 623
TOIMINTAKATE	-40 260	-49 942	6 097	-12	-56 039
VUOSIKATE	-40 260	-49 942	6 097	-12	-56 039
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-40 260	-49 942	6 097	-12	-56 039

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1650 Varhaiskasvatus					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	-68 604				
TOIMINTATUOTOT	-68 604				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-1 544	-38 092			-38 092
PALVELUJEN OSTOT	-26				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 629	-38 092			-38 092
TOIMINTAKATE	-70 233	-38 092			-38 092
VUOSIKATE	-70 233	-38 092			-38 092
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-70 233	-38 092			-38 092

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1651 Valmistava opetus					
MYNTITUOTOT	100				
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	100				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-57 662	-91 657	-19 890	22	-71 767
PALVELUJEN OSTOT	-207		-31		31
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 803		-126		126
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-148		-57		57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 821	-91 657	-20 105	22	-71 552
TOIMINTAKATE	-59 721	-91 657	-20 105	22	-71 552
VUOSIKATE	-59 721	-91 657	-20 105	22	-71 552
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-59 721	-91 657	-20 105	22	-71 552

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1652 Laskutettavat kustannukset					
MYNTITUOTOT	164 423		54 465		-54 465
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	100 064	258 000			258 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	395		950		-950
TOIMINTATUOTOT	264 882	258 000	55 415	21	202 585
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-47 479	-66 573	-9 389	14	-57 184
PALVELUJEN OSTOT	-110 699	-105 420	-15 062	14	-90 358
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 535	-1 600	-3 614	226	2 014
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 474	-4 600	-1 149	25	-3 451
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-175 188	-178 193	-29 214	16	-148 979
TOIMINTAKATE	89 694	79 807	26 202	33	53 606
VUOSIKATE	89 694	79 807	26 202	33	53 606
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	89 694	79 807	26 202	33	53 606

Elinvoimapaalvelut (sis. Yrityspaalvelut, matkailupaalvelut, maatalouspaalvelut, työllisyyden hoito)

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Elinvoimapaalvelut					
MYNTITUOTOT	3 994	8 500	200	2	8 300
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	96 463	14 600	4 000	27	10 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	11 927	600	1 664	277	-1 064
TOIMINTATUOTOT	112 384	23 700	5 865	25	17 835
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-350 801	-301 186	-68 842	23	-232 344
PALVELUJEN OSTOT	-305 215	-335 118	-77 380	23	-257 738
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 651	-6 520	-458	7	-6 062
AVUSTUKSET	-86 901	-96 203	-7 057	7	-89 146
MUUT TOIMINTAKULUT	-68 737	-71 854	-22 428	31	-49 426
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-822 305	-810 881	-176 165	22	-634 716
TOIMINTAKATE	-709 921	-787 181	-170 301	22	-616 881
VUOSIKATE	-709 921	-787 181	-170 301	22	-616 881
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 734		-215		215
TILIKAUDEN TULOS	-727 655	-787 181	-170 515	22	-616 666

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1700 Yrityspaalveluiden hallinto					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 098		34		-34
TOIMINTATUOTOT	1 098		34		-34
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-96 077	-87 609	-19 099	22	-68 510
PALVELUJEN OSTOT	-129 836	-131 330	-52 269	40	-79 061
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 242	-3 250	-60	2	-3 190
AVUSTUKSET	-39 603	-41 603			-41 603
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 610	-3 534	-964	27	-2 570
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-283 368	-267 326	-72 391	27	-194 935
TOIMINTAKATE	-282 269	-267 326	-72 357	27	-194 968
VUOSIKATE	-282 269	-267 326	-72 357	27	-194 968
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-16 875				
TILIKAUDEN TULOS	-299 145	-267 326	-72 357	27	-194 968

sis.seur. toim.: Kuntamarkkinointi

Ajettu: 28.04.2022 11.47.23	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1700 Yrityspalveluiden hallinto Toiminto : 126 Kuntamark	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT	685				0,00
TOIMINTATUOTOT	685	0,00	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-1 102	0	-258		258
PALVELUJEN OSTOT	-43 674	-50 000	-14 788	30	-35 212
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 009	-2 500	-60	2	-2 440
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 579	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-50 365	-52 500	-15 106	29	-37 394
TOIMINTAKATE	-49 679	-52 500	-15 106	29	-37 394
VUOSIKATE	-49 679	-52 500	-15 106	29	-37 394
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-12 115	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-61 794	-52 500	-15 106	29	-37 394

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1720 Elinvoimaosasto	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-45 020	-44 677	-10 425	23	-34 252
PALVELUJEN OSTOT	-4 429	-6 250	-2 472	40	-3 778
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111	-50			-50
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 749	-1 995	-587	29	-1 408
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-51 309	-52 972	-13 483	25	-39 489
TOIMINTAKATE	-51 309	-52 972	-13 483	25	-39 489
VUOSIKATE	-51 309	-52 972	-13 483	25	-39 489
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-51 309	-52 972	-13 483	25	-39 489

Matkailupalvelut

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
Matkailupalvelut	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT	3 994	8 500	200	2	8 300
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 604	600			600
TOIMINTATUOTOT	5 599	9 100	200	2	8 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-130 970	-159 746	-23 022	14	-136 724
PALVELUJEN OSTOT	-41 010	-70 200	-5 098	7	-65 102
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 214	-3 220	-142	4	-3 078
AVUSTUKSET	-1 500	-1 000			-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 852	-59 795	-19 245	32	-40 550
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-225 546	-293 961	-47 508	16	-246 454
TOIMINTAKATE	-219 947	-284 861	-47 308	17	-237 553
VUOSIKATE	-219 947	-284 861	-47 308	17	-237 553
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-858		-215		215
TILIKAUDEN TULOS	-220 806	-284 861	-47 522	17	-237 339

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1760 Matkailupalvelujen hallinto					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-37 085	-48 665	-12 523	26	-36 143
PALVELUJEN OSTOT	-1 924	-7 550	-191	3	-7 359
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-679	-2 113	-672	32	-1 441
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-39 702	-58 328	-13 385	23	-44 943
TOIMINTAKATE	-39 702	-58 328	-13 385	23	-44 943
VUOSIKATE	-39 702	-58 328	-13 385	23	-44 943
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-39 702	-58 328	-13 385	23	-44 943

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1770 Matkailutoimisto					
MYYNITUOTOT	3 994	8 500	200	2	8 300
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 604	600			600
TOIMINTATUOTOT	5 599	9 100	200	2	8 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-93 885	-111 081	-10 500	9	-100 581
PALVELUJEN OSTOT	-39 087	-62 650	-4 907	8	-57 743
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 201	-3 220	-142	4	-3 078
AVUSTUKSET	-1 500	-1 000			-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-50 172	-57 682	-18 573	32	-39 109
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-185 844	-235 633	-34 122	14	-201 511
TOIMINTAKATE	-180 246	-226 533	-33 922	15	-192 611
VUOSIKATE	-180 246	-226 533	-33 922	15	-192 611
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-858		-215		215
TILIKAUDEN TULOS	-181 104	-226 533	-34 137	15	-192 396

sis. toiminnot:

Ajettu: 28.04.2022 11.47.23	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1770 Matkailutoimisto Toiminto : 120 Raatteentie	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYYNITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-18 719	-24 634	0	0	-24 634
PALVELUJEN OSTOT	-40	0	-6		6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-43	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 802	-24 634	-6	0	-24 627
TOIMINTAKATE	-18 802	-24 634	-6	0	-24 627
VUOSIKATE	-18 802	-24 634	-6	0	-24 627
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-18 802	-24 634	-6	0	-24 627

Ajettu: 28.04.2022 11.47.23	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1770 Matkailutoimisto Toiminto : 121 Turjanlinna	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-11 009	-17 834	0	0	-17 834
PALVELUJEN OSTOT	-864	-730	-75	10	-655
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 612	-7 510	-1 052	14	-6 458
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 485	-26 074	-1 127	4	-24 946
TOIMINTAKATE	-19 485	-26 074	-1 127	4	-24 946
VUOSIKATE	-19 485	-26 074	-1 127	4	-24 946
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 485	-26 074	-1 127	4	-24 946

Ajettu: 28.04.2022 11.47.23	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1770 Matkailutoimisto Toiminto : 122 Hossa-huone, Jalori	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0,00
MUUT TOIMINTATUOTOT		600		0	600,00
TOIMINTATUOTOT	0	600,00	0,00	0	600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-3 153	0	-897		897
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 153	0	-897		897
TOIMINTAKATE	-3 153	600	-897	-150	1 497
VUOSIKATE	-3 153	600	-897	-150	1 497
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 153	600	-897	-150	1 497

Maaseutupalvelut

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1750 Maaseutupalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	2 350	2 000	4 000	200	-2 000
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	2 350	2 000	4 000	200	-2 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-5 080	-4 270	-1 235	29	-3 035
PALVELUJEN OSTOT	-35 283	-23 120	-780	3	-22 340
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20		-256		256
AVUSTUKSET	-45 798	-53 600	-7 057	13	-46 543
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 712	-6 530	-1 633	25	-4 897
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 894	-87 520	-10 961	13	-76 560
TOIMINTAKATE	-90 544	-85 520	-6 960	8	-78 560
VUOSIKATE	-90 544	-85 520	-6 960	8	-78 560
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-90 544	-85 520	-6 960	8	-78 560

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1790 Elinvoimapalveluiden projektit					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	94 113	12 600			12 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 224		1 631		-1 631
TOIMINTATUOTOT	103 337	12 600	1 631	13	10 969
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-73 654	-4 885	-15 062	308	10 177
PALVELUJEN OSTOT	-94 656	-104 218	-16 761	16	-87 457
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-64				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-815				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-169 188	-109 103	-31 823	29	-77 280
TOIMINTAKATE	-65 851	-96 503	-30 192	31	-66 310
VUOSIKATE	-65 851	-96 503	-30 192	31	-66 310
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-65 851	-96 503	-30 192	31	-66 310

Sis. seur.

Ajettu: 03.05.2022 06.25.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1005 Gateway to Land of National Parks	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET	40 852	12 600		0	12 600
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	40 852	12 600	0,00	0	12 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-33 011	-2 785	-9 367	336	6 582
PALVELUJEN OSTOT	-19 255	-15 215	-6 243	41	-8 972
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 265	-18 000	-15 610	87	-2 390
TOIMINTAKATE	-11 413	-5 400	-15 610	289	10 210
VUOSIKATE	-11 413	-5 400	-15 610	289	10 210
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-11 413	-5 400	-15 610	289	10 210

Ajettu: 03.05.2022 06.25.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1007 Elinvoimapalvelujen rahoitusos	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-56 386	-73 762	-1 614	2	-72 148
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-56 386	-73 762	-1 614	2	-72 148
TOIMINTAKATE	-56 386	-73 762	-1 614	2	-72 148
VUOSIKATE	-56 386	-73 762	-1 614	2	-72 148
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-56 386	-73 762	-1 614	2	-72 148

Työllisyyden hoitaminen

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Työllisyyden hoitaminen					
MYYNITUOTOT	115 961	151 500	19 176	13	132 324
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	193 844	299 897	16 262	5	283 635
MUUT TOIMINTATUOTOT			585		-585
TOIMINTATUOTOT	309 805	451 397	36 023	8	415 374
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-617 289	-797 877	-133 686	17	-664 190
PALVELUJEN OSTOT	-10 655	-13 470	-3 417	25	-10 053
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-34 667	-41 400	-10 384	25	-31 016
AVUSTUKSET	-424 747	-438 500	-66 156	15	-372 344
MUUT TOIMINTAKULUT	-112 036	-106 244	-27 653	26	-78 591
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 199 395	-1 397 491	-241 296	17	-1 156 194
TOIMINTAKATE	-889 590	-946 094	-205 274	22	-740 820
VUOSIKATE	-889 590	-946 094	-205 274	22	-740 820
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 615	-1 615	-404	25	-1 211
TILIKAUDEN TULOS	-891 205	-947 709	-205 677	22	-742 031

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1660 Työllistämistukipaikat					
MYYNITUOTOT	250				
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	185 622	184 434	15 171	8	169 263
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	185 872	184 434	15 171	8	169 263
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-354 817	-368 868	-53 170	14	-315 698
PALVELUJEN OSTOT	-399				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-418 307	-423 500	-66 156	16	-357 344
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-773 524	-792 368	-119 326	15	-673 042
TOIMINTAKATE	-587 652	-607 934	-104 155	17	-503 779
VUOSIKATE	-587 652	-607 934	-104 155	17	-503 779
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-587 652	-607 934	-104 155	17	-503 779

Työllistämistukipaikat sis.seur. toiminnot: Nuorten työpaja, Työll. Hallintopalv., Oppisopimus

Ajettu: 03.05.2022 06.25.34	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1660 Työllistämistukipaikat Toiminto : 123 Työll. nuorten					
MYYNITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET	2 261	40 985		0	40 985
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	2 261	40 985	0,00	0	40 985
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-32 655	-81 971	0	0	-81 971
PALVELUJEN OSTOT	-44	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 699	-81 971	0	0	-81 971
TOIMINTAKATE	-30 438	-40 986	0	0	-40 986
VUOSIKATE	-30 438	-40 986	0	0	-40 986
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-30 438	-40 986	0	0	-40 986

Ajettu: 03.05.2022 06.25.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1660 Työllistämistukipaikat Toiminto : 124 Työll. hallintop	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT	250				0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET	3 459	122 956		0	122 956
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	3 709	122 956	0,00	0	122 956
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-299 723	-245 912	-47 767	19	-198 145
PALVELUJEN OSTOT	-270	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-299 993	-245 912	-47 767	19	-198 145
TOIMINTAKATE	-296 284	-122 956	-47 767	39	-75 189
VUOSIKATE	-296 284	-122 956	-47 767	39	-75 189
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-296 284	-122 956	-47 767	39	-75 189

Ajettu: 03.05.2022 06.25.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1660 Työllistämistukipaikat Toiminto : 125 Oppisopimus	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0,00
MAKSUTUOTOT					0,00
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0,00
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	-7 206	-40 985	-5 403	13	-35 582
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 206	-40 985	-5 403	13	-35 582
TOIMINTAKATE	-7 206	-40 985	-5 403	13	-35 582
VUOSIKATE	-7 206	-40 985	-5 403	13	-35 582
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0,00	0,00		0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 206	-40 985	-5 403	13	-35 582

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
1661 Kesätyöpaikat	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-8 108				
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-6 440	-15 000			-15 000
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 548	-15 000			-15 000
TOIMINTAKATE	-14 548	-15 000			-15 000
VUOSIKATE	-14 548	-15 000			-15 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-14 548	-15 000			-15 000

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1665 Kunnan varoin työllistettävät					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	8 222	102 463	1 091	1	101 372
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	8 222	102 463	1 091	1	101 372
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-43 581	-215 827	-32 588	15	-183 238
PALVELUJEN OSTOT	-91				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-43 672	-215 827	-32 588	15	-183 238
TOIMINTAKATE	-35 450	-113 364	-31 497	28	-81 867
VUOSIKATE	-35 450	-113 364	-31 497	28	-81 867
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-35 450	-113 364	-31 497	28	-81 867

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1680 Työpalvelukeskus					
MYYNITUOTOT	115 711	151 500	19 176	13	132 324
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET		13 000			13 000
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	115 711	164 500	19 176	12	145 324
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-134 960	-141 064	-31 055	22	-110 009
PALVELUJEN OSTOT	-5 218	-7 200	-1 919	27	-5 281
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-33 236	-41 300	-10 384	25	-30 916
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-104 628	-98 896	-25 664	26	-73 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 042	-288 460	-69 022	24	-219 438
TOIMINTAKATE	-162 331	-123 960	-49 846	40	-74 114
VUOSIKATE	-162 331	-123 960	-49 846	40	-74 114
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 615	-1 615	-404	25	-1 211
TILIKAUDEN TULOS	-163 946	-125 575	-50 249	40	-75 326

Ajettu: 27.04.2022 06.22.38	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2022 -
	2021	2022	01-03/2022	TA:sta %	Toteuma €
1690 Työllisyydenhoidon kuntakokeilu					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT			585		-585
TOIMINTATUOTOT			585		-585
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-75 823	-72 118	-16 873	23	-55 245
PALVELUJEN OSTOT	-4 947	-6 270	-1 497	24	-4 773
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 373	-100			-100
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 138	-7 348	-1 990	27	-5 358
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 281	-85 836	-20 360	24	-65 476
TOIMINTAKATE	-89 281	-85 836	-19 775	23	-66 061
VUOSIKATE	-89 281	-85 836	-19 775	23	-66 061
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-89 281	-85 836	-19 775	23	-66 061

Investoinnit

SUOMUSSALMEN KUNTA								
OSAVUOSIKATSAUS 2022								
1.1.-31.3.2022								
25.4.2022 MK								
Investoinnit	TP 2021	TA 2022	TOT 31.3.	KORJAUS	ARVIO 31.3.	Tot %	TP 2022	Tot % TP ENNUSTE
KUNNANHALLITUS								
MENOT	575 076	1 060 000	18 471		18 471	2	1 060 000	100
TULOT	96 738	0	0		0		0	
NETTO	478 337	1 060 000	18 471		18 471	2	1 060 000	100
KIINTEÄ OMAISUUS								
MENOT	5 470	50 000	0					
TULOT	60 351	0	0					
NETTO	-54 881	50 000	0					
*Maanhankinta								
Kiinteistöjen hankinta		50 000						
Kiinteistöjen myynti	41 151							
Maa- ja vesialueet ostot	2 163							
Liittymämaksut	3 306							
Maa- ja vesialueet myynnit	19 200							
TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN								
MENOT	569 469	1 000 000	18 471		18 471	2	1 000 000	100
TULOT	36 388	0	0		0		0	
NETTO	533 081	1 000 000	18 471		18 471	2	1 000 000	100
Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen.		1 000 000						
Teollisuustilojen hankinta								
Tulikiven varistorakennus	510 206							
Kemet, rakennusautomaation päivittäminen	675							
Mehin valaistuksen uusiminen	24 976							
Hossan polttoainejakeluasema	447		18 236		18 236			
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, kulut	33 166							
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, tulot	36 388							
Raatteen Portin remontti 2022			235		235			
IRTAIN OMAISUUS								
MENOT	137	10 000	0		0	0	10 000	100
TULOT	0	0	0		0		0	0
NETTO	137	10 000	0		0	0	10 000	100
Atk-laitteiden ja -verkkojen hankinta sekä muut kalustohankinnat (mm. Dynasty 10)	137	10 000	0		0	0		
Tietohallinto								
Tiedonohjaussuunnitelma (TOS)								
Elinvoimapaalvelut: CRM-ohjelma								
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS								
MENOT	0	0	0		0		0	0
TULOT	0	0	0		0		0	0
NETTO	0	0	0		0		0	0
Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa.								

Kainuun liitto

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1810 Kainuun liitto					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
TOIMINTAKATE	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
VUOSIKATE	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-262 477	-277 000	-69 333	25	-207 667

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
1800 Kainuun sote					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
TOIMINTAKATE	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
VUOSIKATE	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
TILIKAUDEN TULOS	-38 905 173	-41 300 000	-10 305 066	25	-30 994 934

Rahoitus

Suomussalmi Tuloslaskelma					
Kustannu : Tuloslaskelmaosa					
Rahoitus					
Talousraportti Jakso: 01/2022 - 03/2022 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 26.04.2022 06.22.05	TP 2021	TA 2022	Toteuma 01-03/2022	Toteuma TA:sta %	TA2022 - Toteuma €
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero	22 144 338,81	22 250 000,00	6 502 892,39	29,23	15 747 107,61
5100 Kiinteistövero	3 270 642,20	3 212 000,00	325 287,73	10,13	2 886 712,27
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 579 578,60	3 030 000,00	1 912 581,07	63,12	1 117 418,93
VEROTULOT	29 994 559,61	28 492 000,00	8 740 761,19	30,68	19 751 238,81
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	23 024 898,00	24 561 000,00	6 147 114,00	25,03	18 413 886,00
5502 Verotulojen tasaus	6 293 512,00	6 026 000,00	1 505 370,00	24,98	4 520 630,00
5701 Opetus- ja kultt. muut valtion	-268 283,00	-223 000,00	-68 433,00	30,69	-154 567,00
5890 Verotulomen.kompensaatio	4 536 717,00	4 989 000,00	1 235 655,00	24,77	3 753 345,00
VALTIONOSUUDET	33 586 844,00	35 353 000,00	8 819 706,00	24,95	26 533 294,00
KORKOTUOTOT	36 668,30	15 890,00	1 967,73	12,38	13 922,27
MUUT RAHOITUSTUOTOT	269 504,04	197 240,00	1 113 245,50	564,41	-916 005,50
KORKOKULUT	-219 525,08	-195 200,00	-7 261,30	3,72	-187 938,70
MUUT RAHOITUSKULUT	-37 976,25	-133 380,00	-59 004,66	44,24	-74 375,34
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	48 671,01	-115 450,00	1 048 947,27	-908,57	-1 164 397,27
VUOSIKATE	63 630 074,62	63 729 550,00	18 609 414,46	29,20	45 120 135,54
TILIKAUDEN TULOS	63 630 074,62	63 729 550,00	18 609 414,46	29,20	45 120 135,54

SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI 1.1.-31.3.2022

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto on hyväksynyt Suomussalmen kunnan sijoitustoiminnan perusteet (25.10.2021 § 63) ja kunnanhallitus sijoitussuunnitelman vuosille 2021–2025 (2.11.2021 § 262).

Sijoitustoiminnan periaatteet

Kunnan kassavarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Tämä toteutetaan hoitamalla sijoituksia suunnitelmallisesti ja hyviä sijoitusperiaatteita noudattaen.

Periaatteita määritettäessä keskeinen lähtökohta on suunniteltu sijoitusaika ja haluttu riskitaso. Lyhytaikaisissa sijoituksissa sijoituksen tuottoon liittyvä riski pidetään hyvin matalana. Pitkäaikaisissa sijoituksissa osa sijoitusvarallisuudesta voidaan ohjata sijoituskohteisiin, joiden odotettavissa oleva tuotto vaihtelee, mutta on pitkän ajan kuluessa riskitöntä tuottoa korkeampi.

Kunnan sijoituksiin liittyvää niin kurssi- kuin luottoriskiä pyritään pienentämään hajauttamalla sijoitukset hyvin omaisuuslajeittain ja omaisuuslajien sisällä. Korkosijoituksiin liittyvä luottoriski rajataan siten, että vaara pääoman menettämisestä on vähäinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sijoituksia valtioiden, kuntien ja pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaavien pankkien tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Yrityslainojen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että salkku on hyvin hajautettu.

Sijoitusvaihtoehdot

Tavoiteltava tuottotaso kohtuullisella riskitasolla. Korkosijoituksissa ei oteta valuuttariskiä. Osakesijoitukset tehdään hajauttaen maailmanlaajuisesti.

1. Lyhytaikaiset korkosijoitukset (enintään 12 kk, lyhyet ja pitkät korkosijoitukset 20–100 %)
2. Pitkäaikaiset korkosijoitukset (yli 12 kk, lyhyet ja pitkät korkosijoitukset 20–100 %)
3. Osakesijoitukset (vähintään 3 vuotta, enintään 70 %)
4. Muut sijoitukset (enintään 40 %)

Osakesijoitukset tehdään pääasiassa osakerahastojen, indeksirahastojen, kapitalisaatiosopimusten tai ETF-sijoitusten muodossa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tehdään pääasiassa sijoitus- tai erikoissijoitusrahastojen, kapitalisaatiosopimusten tai ETF-sijoitusten muodossa.

Vastuullisuus

Toteuttamalla sijoitustoimintaa vastuullisesti Suomussalmen kunta ei näe, että sijoitustuotoista tarvitsisi tinkiä nyt tai tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen periaatteita tarkasti noudattavien yritysten ja varainhoitajien voidaan olettaa hoitavan usein myös taloudelliset velvoitteensa moitteettomasti, joka pienentää yrityksen toimintaan tai maineeseen liittyviä riskejä. Täten vastuulliseen sijoittamiseen kuuluu olennaisena osana myös vastuu sijoitustuotoista.

Suomussalmen kunnan on myös sijoitustoiminnassaan varmistuttava arvojensa noudattamisesta. Sijoituspäätöksiä tehdessä on huomioitava, että tuottavuuden ja turvallisuuden lisäksi omaisuus on sijoitettu myös vastuullisesti. Kunta käyttää varainhoitajia, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI). Allekirjoittaneet varainhoitajat sitoutuvat tällöin huomioimaan vastuullisuuskysymykset sijoitustoiminnassa.

Sijoitustoiminnan toteuttaminen ja raportointi

Sijoittamisen käytännön toteutuksesta vastaa talouspäällikkö kunnanhallituksen ohjeiden mukaan.

Varainhoitajat raportoivat kunnalle sijoitustilanteesta kuukausittain. Lisäksi varainhoitajien ja kunnanhallituksen kanssa järjestetään vuosittaiset tapaamiset, joissa varainhoitajat esittelevät salkun viimeisen vuoden kehityksen ja näkymiä seuraavalle vuodelle.

Sijoitustoiminnasta raportoidaan kunnanhallitukselle kolmen kuukauden välein ja kunnanvaltuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Sijoitustapahtumat 1.1.-31.3.2022

Tammikuussa Seligsonin maksamilla hallinnointipalkkioilla merkittiin uusia rahasto-osuuksia noin 4 200 eurolla.

Kunnanhallitus valitsi (15.2.2022 § 30) Suomussalmen kunnan sijoitussalkun varainhoitajiksi Elite Alfred Berg (EAB) Oy:n ja OP Varainhoito Oy:n.

Maaliskuussa OP-Vuokratuotto maksoi osinkoja 15 199,13 euroa ja OP-Palvelu-kiinteistöt 16 238,29 euroa.

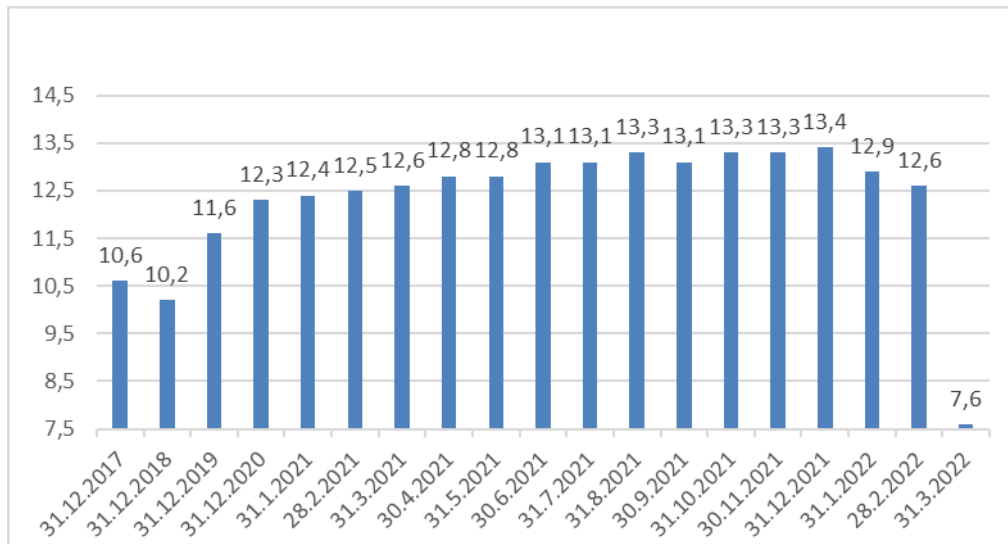
Maaliskuun loppupuolella lunastettiin Seligsonin hoidossa olleet sijoitukset. Lunastusten yhteydessä kirjattiin

- 1372,35 euroa lunastuskuluja
- 1376,18 euroa muita rahoituskuluja (lunastuksen markkina-arvo pienempi kuin kirjanpitoarvo)
- 1 007 203,00 euroa muita rahoitustuottoja (lunastuksen markkina-arvo suurempi kuin kirjanpitoarvo)
- lunastusten netto 1 004 454,47 euroa

Seligsonilta lunastetut varat talletettiin EAB:n avaamalle tilille, jolta EAB teki heti ensimmäiset sijoitukset noin 0,576 milj. eurolla.

Suomussalmen kunnan sijoitusten markkina-arvo 31.3.2022 oli 7,655 milj. euroa eli 1,205 milj. euroa suurempi kuin kirjanpitoarvo.

HUOM! Tässä raportissa OP Varainhoidon hoidossa olevista sijoituksista on käytetty helmikuun markkina-arvoa maaliskuun raportoinnissa ilmenneiden ongelmia takia.



Sijoitusten jakautumat rahastolajeittain 31.3.2022

Rahastolaji	Hankinta-arvo *) milj. €	Kirjanpito-arvo milj. €	Markkina-arvo milj. €	%	Hankinta-arvo/ markkina-arvo %
Korkosijoitukset	2,721	2,722	2,741	36	0,74
Osakesijoitukset	2,427	2,428	3,479	45	43,35
Muut sijoitukset	1,306	1,309	1,435	19	9,88
Yhteensä	6,454	6,459	7,655	100	

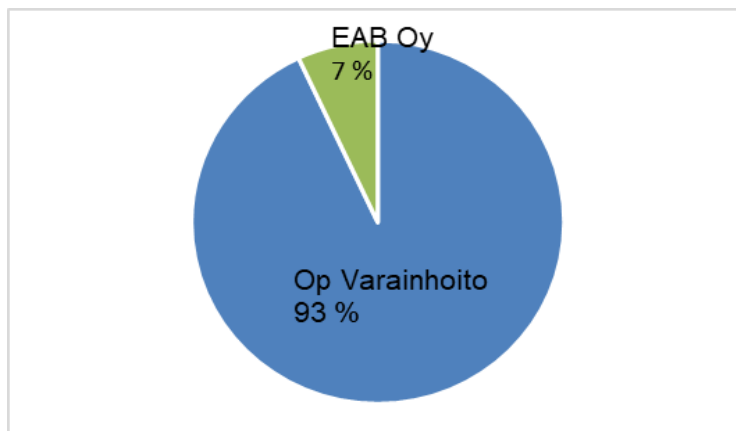
*) ilman palkkioita

Rahastosijoitusten kehitys 2012–2021

Päivämäärä	*) Hankinta-arvo, milj. €	Kirjanpitoarvo €	Markkina-arvo €	Hankinta-arvo/ markkina-arvo %
31.12.2012	7,676	7,126	7,515	-2,1
31.12.2013	5,671	5,784	6,349	12,0
31.12.2014	8,746	8,935	9,836	12,5
31.12.2015	9,739	9,325	9,441	-3,1
31.12.2016	9,909	9,722	10,046	1,4
31.12.2017	10,087	10,079	10,564	4,7
31.12.2018	10,148	9,862	10,191	0,4
31.12.2019	10,231	10,206	11,555	12,9
31.12.2020	10,305	10,298	12,348	12,7
31.3.2021	10,305	10,301	12,647	22,7
30.6.2021	10,305	10,301	13,078	26,9
30.9.2021	10,305	10,305	13,184	27,9
31.12.2021	10,305	10,293	13,411	30,1
31.1.2022	10,309	10,210	12,900	25,1
28.2.2022	10,309	10,210	12,577	22,0
31.3.2022	6,454	6,450	7,655	18,1

*) ilman palkkioita

Salkun jakauma varainhoitoyhtiöittäin 31.3.2022



Salkun allokaatio 31.3.2022

