



TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2023

Sisältö:

1. Talousarvion toteutuminen, yhteenveto
2. Tuloslaskelma (ulkoiset)
3. Toimintatulot ja toimintamenot koko kunta yhteensä
4. Toimintamenot ja tulot kunnanvaltuuston sitovuustasolla
toimielimittäin
5. Kuntakonserni
6. Investointien toteutuminen
7. Rahoitusosa ja rahoituslaskelma

Kunnanhallitukselle ja valtuustolle

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.3.2023

Yleistä

Toimialojen on raportoitava kolme kuukauden välein asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle sisäisten valvonnan ohjeiden mukaan.

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1.–31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1.–30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1.–30.9.), jolloin on raportoitava valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen.

Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakate

Tasaisen kehityksen mukaan toteuma-aste on 25 %.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 2,598 milj. euroa (toteuma-aste 27 %), 0,526 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ulkoiset toimintakulut olivat 7,142 milj. euroa (toteuma-aste 26 %), 10,443 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Toimintakate oli -4,533 milj. euroa (toteuma-aste 25 %). Toimintakate parani edellisen vuoden vastaavasta ajasta 10,972 milj. euroa.

Rahoitus

Verotulot

| | TP 2022 | Toteuma 01-03/2022 | Toteuma TA TP:stä % 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € | Tot 01-03/2022 01-03/2023 % | Tot 01-03/2022 - 01-03/2023 € |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tulovero | 22 850 859 | 6 502 892 | 28 | 11 030 000 | 42 | 6 448 637 | 142 | 1 921 529 |
| Kiinteistövero | 3 471 600 | 325 288 | 9 | 3 340 000 | 6 | 3 139 292 | 162 | 124 580 |
| Yhteisövero | 4 500 961 | 1 912 581 | 42 | 2 928 000 | 40 | 1 760 182 | 164 | 744 763 |
| VEROTULOT | 30 823 420 | 8 740 761 | 28 | 17 298 000 | 34 | 11 348 111 | 147 | 2 790 872 |

Verotulojen toteuma oli 5,950 milj. euroa (toteuma-aste 34 %), 2,791 milj. vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kunnan tuloveroja kertyi 4,581 milj. euroa (toteuma-aste 42 %), 1,922 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Kiinteistöveroja kertyi 0,201 milj. euroa (toteuma-aste 6 %), 0,125 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Yhteisöverotulokertymä oli 1,168 milj. euroa (toteuma-aste 40 %), 0,745 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Valtionosuudet

| | TP | Toteuma | Toteuma TA | Toteuma | Toteuma | TA2023 - | Tot 01-03/2022 | Tot 01-03/2022 - | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 01-03/2022 | TP:stä % 2023 | 01-03/2023 | TA:sta % | Toteuma € | 01-03/2023 % | 01-03/2023 € | |
| Kunnan peruspalv. Vos | 24 600 291 | 6 147 114 | 25 | 3 389 000 | 864 462 | 26 | 2 524 538 | 711 | 5 282 652 |
| Verotulojen tasaus | 6 021 480 | 1 505 370 | 25 | 2 548 000 | 635 625 | 25 | 1 912 375 | 237 | 869 745 |
| Opetus- ja kultt. muut valtion | -398 765 | -68 433 | 17 | -274 000 | 20 631 | -8 | -294 631 | -332 | -89 064 |
| Verotulomen.kompensaatio | 5 123 375 | 1 235 655 | 24 | 1 589 000 | 389 892 | 25 | 1 199 108 | 317 | 845 763 |
| VALTIONOSUUDET | 35 346 381 | 8 819 706 | 25 | 7 252 000 | 1 910 610 | 26 | 5 341 390 | 462 | 6 909 096 |

Valtionosuudet olivat 1,911 milj. euroa (toteuma-aste 25 %), 6,909 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Korkotuotot olivat 0,039 milj. euroa ja muut rahoitustuotot 0,242 milj. euroa, korkokulut 0,053 milj. euroa ja muut rahoituskulut 0,096 milj. euroa.

Vuosikate

Kunnan vuosikate on tarkasteluvuoden talousarviossa 5,912 milj. euroa, mikä on 136 % poistoista. Toteutunut vuosikate 31.3. on 3,460 milj. euroa, eli 314 % toteutuneista poistoista. Asukasta kohti vuosikate oli 472 euroa.

Poistot

Poistojen toteuma on 1,102 milj. euroa, eli toteuma-aste oli 25 %. Talousarviossa poistot ovat 4,337 milj. euroa.

Tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä

Tarkastelujakson tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,357 milj. euroa. Talousarviossa tilikauden tulos on ylijäämäinen 1,574 milj.

Investoinnit

Alkuperäisen talousarvion bruttoinvestointimenot olivat yhteensä 8,821. Nettoinvestointimenot ovat olleet 0,463 milj. euroa eli toteuma-aste on 6 %.

Talousarviolainat

Talousarvioon 2023 hyväksytty nostettavaksi talousarviolainaa 8,0 milj. euroa. Maaliskuussa lainaa nostettiin 4,0 milj. euroa.

Sijoitukset 31.3.2023

| | |
|----------------|--------------------|
| Hankinta-arvo | 11,999 milj. euroa |
| Markkina-arvo | 12,175 milj. euroa |
| Kirjanpitoarvo | 12,014 milj. euroa |

Maksuvalmius oli 69 päivää 31.3.2023.

Asukasluku

31.3.2023: 7324 henkilöä, laskua vuoden alusta -43 henkilöä (- 0,58 %)
31.3.2022: 7492 henkilöä, laskua vuoden alusta -17 henkilöä (- 0,23 %)
31.3.2021: 7583 henkilöä, laskua vuoden alusta -11 henkilöä (- 0,14 %)
31.3.2020: 7664 henkilöä, laskua vuoden alusta -63 henkilöä (-0,80 %)
31.3.2019: 7886 henkilöä, kasvua vuoden alusta +4 henkilöä (+0,05 %)
31.3.2018: 8010 henkilöä, laskua vuoden alusta -41 henkilöä (-0,51 %)

Vuonna 2022 asukasmäärä laski -141 henkilöä eli 1,88 %.
 Vuonna 2021 asukasmäärä laski -86 henkilöä eli 1,13 %.
 Vuonna 2020 asukasmäärä laski -132 henkilöä eli 1,71 %.
 Vuonna 2019 asukasmäärä laski -135 henkilöä eli 1,72 %.
 Vuonna 2018 asukasmäärä laski -189 henkilöä eli 2,35 %.
 Vuonna 2017 asukasmäärä laski -134 henkilöä eli 1,64 %.

| | syntyneet | kuolleet | muuttaneet | |
|----------|-----------|----------|------------|---------|
| | | | kunnasta | kuntaan |
| 1-3/2023 | 8 | 38 | 56 | 43 |
| 1-3/2022 | 6 | 41 | 38 | 45 |
| 1-3/2021 | 9 | 36 | 49 | 49 |
| 1-3/2020 | 7 | 31 | 60 | 16 |
| 1-3/2019 | 5 | 31 | 40 | 40 |
| 1-3/2018 | 13 | 31 | 44 | 15 |
| 1-3/2017 | 11 | 31 | 46 | 20 |

Lähde: KuntaNet Väestörekisteri 26.4.2023

Työttömyys

31.3.2022: 372 henkilöä, laskua vuoden alusta -26 henkilöä, työttömyys 12,7 %
 31.3.2021: 444 henkilöä, laskua vuoden alusta -34 henkilöä, työttömyys 15,0 %
 31.3.2020: 493 henkilöä, kasvua vuoden alusta +36 henkilöä, työttömyys 15,30 %
 31.3.2019: 475 henkilöä, laskua vuoden alusta -28 henkilöä, työttömyys 14,70 %
 31.3.2018: 567 henkilöä, laskua vuoden alusta -74 henkilöä, työttömyys 17,10 %

Päätökset

Kokoukset:

| | | |
|---------------------|------------|-----------|
| valtuusto | 13 kokous | §§:t 1–14 |
| kunnanhallitus | 5 kokousta | §§:t 1–74 |
| sivistyslautakunta | 3 kokousta | §§:t 1–34 |
| tekninen lautakunta | 4 kokousta | §§:t 1–36 |

Viranhaltijapäätökset, julkiset päätökset:

| | |
|------------------|-----------|
| kunnanjohtaja | §§:t 1–4 |
| hallintojohtaja | §§:t 1–7 |
| elinvoimajohtaja | §§:t 1–2 |
| sivistysjohtaja | §§:t 1–6 |
| tekninen johtaja | §§:t 1–11 |

Muuta

Tammikuu

Kunnanhallitus hyväksyi yrityspalvelusetelikoelun aloittamisen (17.1.2023 § 12).

Kunnanhallituksen joulukuussa 2022 perustamaan työllisyysasiantuntijan virkaan kunnanhallitus valitsi Miia Moilasen (31.1.2023 § 26).

Kunnan nettisivujen päivitys aloitettiin Tietotalo Oy:n kanssa (hallintojohtaja 31.1.2023 § 3).

Helmikuu

Kunnanhallitus hyväksyi henkilökohtaisten lisien periaatteet ja arviointilomakkeen (21.2.2023 § 46).

Kunnanhallituksen lokakuussa 2022 perustamaan ympäristötarkastajan virkaan tekninen lautakunta valitsi Miia Rytkösen (23.2.2023 § 26).

Maaliskuu

Etätyöohjeita päivitettiin niin, että etätyötä on mahdollista tehdä jatkossa 5 päivänä kuukaudessa, mutta etätyötä ei voi yhdistää vuosiloman yhteyteen. Toimialajohtajan päätöksellä etätyötä voi tehdä perustellusta syystä enemmän (kunnanhallitus 7.3.2023 § 59).

FCG:ltä ostettiin Suomussalmen kunnan konserniohjeen päivitys -konsultointipalvelu (kunnanjohtaja 14.3.2023 § 3).

Eduskuntavaalien ennakoäänestys oli 22.-28.3.2023 ja varsinainen äänestyspäivä 2.4.2023. Valtuusto oli hyväksynyt 20.6.2022 § 31 äänestysaluejaon muuttamisen. Uudet äänestysalueet ovat Kirkonkylä, Pohjoinen Suomussalmi ja Ämmänsaari.

SUOMUSSALMEN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS 2023
1.1.-31.3.2023
Tuloslaskelma
MK 27.4.2023

ULKOISET

KV 24.10.22

| 1 000 € | TA | TAM | TOT | TP | TA | TOT | Korjaus | ARVIO | TOT | ENNUSTE | Tot % |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|----------|
| | 2022 | 2022 | 31.3. | 2022 | 2023 | 31.3. | erät | 31.3. | % | TP 2023 | TP 2023 |
| Toimintatuotot: | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 916 | 3 916 | 834 | 3 763 | 3 463 | 745 | | 745 | 21,51 | 3 463 | 100,00 |
| Maksutuotot | 663 | 648 | 174 | 670 | 628 | 188 | | 188 | 29,94 | 628 | 100,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 231 | 1 231 | 397 | 1 110 | 1 297 | 593 | | 593 | 45,72 | 1 297 | 100,00 |
| Muut toimintatuotot | 3 323 | 3 323 | 667 | 3 698 | 4 114 | 1 072 | | 1 072 | 26,06 | 4 114 | 100,00 |
| Toimintatuotot yhteensä | 9 133 | 9 118 | 2 072 | 9 241 | 9 502 | 2 598 | | 2 598 | 27,34 | 9 502 | 100,00 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 6,05 | 5,88 | -12,74 | -6,35 | 4,21 | 20,25 | | 20,25 | | -3,71 | 58,37 |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 1 251 | 1 249 | 277 | 1 254 | 1 315 | 355 | | 355 | | 1 315 | 104,85 |
| Valmistus omaan käyttöön | 29 | 29 | 8 | 91 | 80 | 12 | | 12 | 15,00 | 80 | 100,00 |
| Toimintakulut: | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -15 327 | -15 626 | -3 706 | -15 745 | -15 138 | -3 540 | | -3 540 | 23,38 | -15 138 | 100,00 |
| <i>Muutos edell.vuoteen, %</i> | 2,72 | 4,72 | 13,90 | 0,86 | -3,12 | -4,69 | | -4,69 | | | 0,00 |
| Palkat ja palkkiot | -11 545 | -11 793 | -2 769 | -11 913 | -12 098 | -2 883 | | -2 883 | 23,83 | -12 098 | 100,00 |
| Henkilösivukulut | -3 782 | -3 833 | -937 | -3 832 | -3 040 | -657 | | -657 | 21,61 | -3 040 | 100,00 |
| Eläkekulut | -3 426 | -3 469 | -860 | -3 554 | -2 609 | -618 | | -618 | 23,69 | -2 609 | 100,00 |
| Muut henk.sivukulut | -398 | -406 | -97 | -413 | -486 | -107 | | -107 | 22,02 | -486 | 100,00 |
| Henkilöstökorvaukset | 42 | 42 | 20 | 135 | 55 | 68 | | 68 | 123,64 | 55 | 100,00 |
| Palvelujen ostot | -49 087 | -50 483 | -12 525 | -48 253 | -7 615 | -2 023 | 60 | -1 963 | 25,78 | -7 615 | 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 564 | -3 564 | -967 | -3 472 | -3 714 | -1 251 | | -1 251 | 33,68 | -3 714 | 100,00 |
| Avustukset | -770 | -770 | -118 | -663 | -753 | -115 | | -115 | 15,27 | -753 | 100,00 |
| Muut kulut | -770 | -820 | -269 | -902 | -722 | -214 | | -214 | 29,64 | -722 | 100,00 |
| Toimintakulut yhteensä | -69 518 | -71 263 | -17 585 | -69 035 | -27 942 | -7 143 | -60 | -7 203 | 25,78 | -27 942 | 100,00 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 3,27 | 5,86 | 8,13 | 1,30 | -60,79 | -146,19 | | -144,13 | | -59,52 | -4562,86 |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | -9 522 | -9 761 | -2 347 | -9 371 | -3 867 | -975 | | -983 | 41,90 | -3 867 | 41,27 |
| Toimintakate | -60 356 | -62 116 | -15 505 | -59 703 | -18 360 | -4 533 | -60 | -4 593 | 29,62 | -18 360 | 100,00 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 6,38 | 5,49 | 11,02 | 2,72 | -238,32 | -242,05 | | -70,38 | | -69,25 | -2545,74 |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | -8 267 | -8 508 | -2 070 | -8 104 | -2 541 | -619 | | -627 | 30,30 | -2 541 | 31,36 |
| Verotulot yhteensä | 28 492 | 30 678 | 8 741 | 30 824 | 17 298 | 5 950 | | 5 950 | 68,07 | 17 298 | 56,12 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | -2,56 | 4,92 | 6,86 | 2,76 | -43,61 | -31,93 | | -31,93 | | -42,33 | -1531,60 |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 3 902 | 4 202 | 1 167 | 4 184 | 2 394 | 812 | | 1 167 | | 2 394 | 57,22 |
| kunnallisvero | 22 250 | 22 839 | 6 503 | 22 851 | 11 030 | 4 581 | | 4 581 | 41,53 | 11 030 | 100,00 |
| yhteisövero | 3 030 | 4 403 | 1 913 | 4 501 | 2 928 | 1 168 | | 1 168 | 39,89 | 2 928 | 100,00 |
| kiinteistövero | 3 212 | 3 436 | 325 | 3 472 | 3 340 | 201 | | 201 | 6,02 | 3 340 | 100,00 |
| Valtionosuudet yhteensä | 35 353 | 35 470 | 8 820 | 35 345 | 7 252 | 1 911 | | 1 911 | 26,35 | 7 252 | 100,00 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 5,11 | 5,46 | 5,31 | 5,23 | -79,55 | -78,33 | | -78,33 | | -114,20 | -2183,11 |
| <i>Asukasta kohti €</i> | 4 842 | 4 858 | 1 177 | 4 798 | 1 004 | 261 | | 261 | | 1 004 | 20,92 |
| Kunnan peruspalv. valtionosuus | 24 561 | 24 600 | 6 147 | 24 600 | 3 389 | 864 | | 864 | 25,49 | 3 389 | 100,00 |
| Verotuloper.valt.osuuden tasaus | 6 026 | 6 021 | 1 505 | 6 021 | 2 548 | 636 | | 636 | 24,96 | 2 548 | 100,00 |
| Verotulom.kompensaatio | 4 989 | 5 123 | 1 236 | 5 123 | 1 589 | 390 | | 390 | 24,54 | 1 589 | 100,00 |
| Kunnan opetus- ja kulttuurip. | -223 | -274 | -68 | -399 | -274 | 21 | | 21 | -7,66 | -274 | 100,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -115 | 1 871 | 1 049 | 1 618 | -279 | 132 | | 132 | -47,31 | -279 | 100,00 |
| Korkotuotot | 16 | 16 | 2 | 67 | 16 | 39 | | 39 | 243,75 | 16 | 100,00 |
| Muut rahoitustuotot | 197 | 2 300 | 1 113 | 2 479 | 306 | 242 | | 242 | 79,08 | 306 | 100,00 |
| Korkokulut | -195 | -195 | -7 | -131 | -355 | -53 | | -53 | 14,93 | -355 | 100,00 |
| Muut rahoituskulut | -133 | -250 | -59 | -797 | -246 | -96 | | -96 | 39,02 | -246 | 100,00 |
| Vuosikate | 3 374 | 5 903 | 3 105 | 8 084 | 5 911 | 3 460 | -60 | 3 400 | 57,52 | 5 911 | 100,00 |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | -17,08 | 45,07 | 10,42 | 47,06 | 0,14 | 11,43 | | 9,50 | | -26,88 | -57,12 |
| <i>Asukasta kohti €</i> | 462 | 809 | 414 | 1 097 | 818 | 472 | | 464 | | 818 | 74,56 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | -21 | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 216 | -4 216 | -817 | -3 262 | -4 337 | -1 102 | | -1 102 | 25,41 | -4 337 | 100,00 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Tilikauden tulos | -842 | 1 687 | 2 288 | 5 300 | 1 574 | 2 358 | -60 | 2 298 | 146,00 | 1 574 | 100,00 |
| Varausten lisäys- tai vähennys + | | | | | | | | | | 0 | |
| Rahastojen lisäys- tai vähennys + | | | | -58 | | | | | | 0 | |
| Tilikauden ali- /ylijäämä | -842 | 1 687 | 2 288 | 5 242 | 1 574 | 2 358 | -60 | 2 298 | 146,00 | 1 574 | 100,00 |
| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 13,14 | 12,79 | 11,78 | 13,39 | 34,01 | 36,37 | | 36,07 | | 34,01 | 100,00 |
| Vuosikate tuloarvosta, % | 4,62 | 7,84 | 15,82 | 10,72 | 17,36 | 33,08 | | 32,51 | | 17,36 | 100,00 |
| Vuosikate/Poistot, % | 80,0 | 140,0 | 380,0 | 247,8 | 136,3 | 314,0 | | 308,5 | | 136,3 | 100,00 |
| Poistot tuloarvosta, % | -5,78 | -5,60 | -4,16 | -4,33 | -12,74 | -10,54 | | -10,54 | | -12,74 | 100,00 |
| Vuosikate, €/asukas | 462 | 809 | 414 | 1097 | 818 | 472 | | 464 | | 818 | 100,00 |
| Asukasmäärä | 7 301 | 7 301 | 7 492 | 7 367 | 7 225 | 7 324 | | 7 324 | | 7 225 | 100,00 |
| Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana | -134 | -134 | -91 | -141 | -76 | -168 | | -168 | | -142 | 100,71 |
| Muutos, % | -1,80 | -1,80 | -1,20 | -1,88 | -1,04 | -2,24 | | -2,24 | | -1,93 | 102,64 |

Toimintamenot ja tulot, koko kunta yhteensä, ulkoiset ja sisäiset

| SUOMUSSALMEN KUNTA | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------|----------|--|
| OSAVUOSIKATSAUS 2023 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.-31.3.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Tuloslaskelma | | | | | | | | | | | | |
| MK 24.4.2023 | | | | | | | | | | | | |
| ULKOISET JA SISÄISET | | | | | | | | | | | | |
| KV 24.10.22 | | | | | | | | | | | | |
| 1 000 € | TA | TAM | TOT | TP | TA | TOT | Korjaus | ARVIO | TOT | ENNUSTE | Tot % | |
| | 2022 | 2022 | 31.3. | 2022 | 2023 | 31.3. | erät | 31.3. | % | TP 2023 | TP 2023 | |
| Toimintatuotot: | | | | | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 608 | 5 608 | 1 195 | 5 563 | 5 168 | 1 202 | | 1 202 | 23,26 | 5 168 | 100,00 | |
| Maksutuotot | 687 | 672 | 174 | 707 | 648 | 189 | | 189 | 29,17 | 648 | 100,00 | |
| Tuet ja avustukset | 1 231 | 1 231 | 397 | 1 110 | 1 297 | 593 | | 593 | 45,72 | 1 297 | 100,00 | |
| Muut toimintatuotot | 6 154 | 6 154 | 1 345 | 6 553 | 7 403 | 1 863 | | 1 863 | 25,17 | 7 403 | 100,00 | |
| Toimintatuotot yhteensä | 13 680 | 13 665 | 3 111 | 13 933 | 14 516 | 3 847 | | 3 847 | 26,50 | 14 516 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 2,46 | 2,35 | -10,16 | -5,62 | 6,23 | 23,66 | | 11,09 | -109,09 | -1,67 | | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 1 874 | 1 872 | 415 | 1 891 | 2 009 | 525 | | 525 | 126,49 | 2 009 | 106,23 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 29 | 29 | 8 | 91 | 80 | 12 | | 8 | | 80 | 100,00 | |
| Toimintakulut: | | | | | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -15 327 | -15 626 | -3 706 | -15 745 | -15 138 | -3 540 | | -3 540 | 23,38 | -15 138 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 332,72 | 4,72 | 16,14 | 0,86 | 1,45 | -4,48 | | -0,06 | -0,35 | -3,03 | -352,99 | |
| Palkat ja palkkiot | -11 545 | -11 793 | -2 769 | -11 913 | -12 098 | -2 883 | | -2 883 | 23,83 | -12 098 | 100,00 | |
| Henkilösivukulut | -3 782 | -3 833 | -937 | -3 832 | -3 040 | -657 | | -657 | 21,61 | -3 040 | 100,00 | |
| Eläkekulut | -3 426 | -3 469 | -860 | -3 554 | -2 609 | -618 | | -618 | 23,69 | -2 609 | 100,00 | |
| Muut henk.sivukulut | -398 | -406 | -97 | -413 | -486 | -107 | | -107 | 22,02 | -486 | 100,00 | |
| Henkilöstökoulu | 42 | 42 | 20 | 135 | 55 | 68 | | 68 | 123,64 | 55 | 100,00 | |
| Palvelujen ostot | -50 851 | -52 247 | -12 876 | -50 164 | -9 402 | -2 471 | -60 | -2 531 | 26,92 | -9 402 | 100,00 | |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 624 | -3 624 | -977 | -3 530 | -3 771 | -1 262 | | -1 262 | 33,47 | -3 771 | 100,00 | |
| Avustukset | -770 | -770 | -118 | -663 | -753 | -115 | | -115 | 15,27 | -753 | 100,00 | |
| Muut kulut | -3 493 | -3 543 | -946 | -3 624 | -3 891 | -1 004 | | -1 004 | 25,80 | -3 891 | 100,00 | |
| Toimintakulut yhteensä | -74 065 | -75 810 | -18 623 | -73 726 | -32 955 | -8 392 | 60 | -8 332 | 25,28 | -32 955 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 2,79 | 5,21 | 7,75 | 0,94 | -56,53 | -54,94 | | -51,98 | -671,00 | -56,53 | -6018,82 | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | -10 145 | -10 384 | -2 486 | -10 008 | -4 561 | -1 146 | | -1 138 | 45,77 | -4 561 | 45,58 | |
| Toimintakate | -60 356 | -62 116 | -15 504 | -59 702 | -18 359 | -4 533 | -60 | -4 593 | 25,02 | -18 359 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 2,81 | 5,81 | 12,37 | 2,72 | -70,44 | -70,76 | | -68,87 | -556,66 | -70,44 | -2591,36 | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | -8 267 | -8 608 | -2 069 | -8 104 | -2 541 | -619 | | -627 | 30,30 | -2 541 | 31,36 | |
| Verotulot yhteensä | 28 492 | 30 678 | 8 741 | 30 824 | 17 298 | 5 950 | | 5 950 | 68,07 | 17 298 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | -2,56 | 4,92 | 6,86 | 2,76 | -43,61 | -31,93 | | -27,26 | | | | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 3 902 | 4 202 | 1 167 | 4 184 | 2 394 | 812 | | 885 | 75,85 | 2 394 | 100,00 | |
| kunnallisvero | 22 250 | 22 839 | 6 503 | 22 851 | 11 030 | 4 581 | | 4 581 | 41,53 | 11 030 | 100,00 | |
| yhteisövero | 3 030 | 3 436 | 1 913 | 3 472 | 2 928 | 1 168 | | 1 168 | 39,89 | 2 928 | 100,00 | |
| kiinteistövero | 3 212 | 4 403 | 325 | 4 501 | 3 340 | 201 | | 201 | 6,02 | 3 340 | 100,00 | |
| Valtionosuudet yhteensä | 35 353 | 35 470 | 8 820 | 35 345 | 7 252 | 1 911 | | 1 911 | 26,35 | 7 252 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | 5,11 | 5,46 | 1,30 | 5,23 | -79,55 | -78,33 | | -361,54 | -27 905,89 | -79,55 | 100,00 | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 4 842 | 4 858 | 1 177 | 4 798 | 1 004 | 261 | | 261 | 22,16 | 1 004 | 100,00 | |
| Kunnan peruspalv. valtionosuus | 24 561 | 24 600 | 6 147 | 24 600 | 3 389 | 864 | | 864 | 25,49 | 3 389 | 100,00 | |
| Verotuloper.vait.osuuden tasaus | 6 026 | 6 021 | 1 505 | 6 021 | 2 548 | 636 | | 636 | 24,96 | 2 548 | 100,00 | |
| Verotulomen. Kompensaatio | 4 989 | 5 123 | 1 236 | 5 123 | 1 589 | 390 | | 390 | 24,54 | 1 589 | 100,00 | |
| Kunnan opetus- ja kulttuurip. | -223 | -274 | -68 | -399 | -274 | 21 | | 21 | -7,66 | -274 | 100,00 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -115 | 1 871 | 1 049 | 1 618 | -279 | 132 | | 132 | -47,31 | -279 | 100,00 | |
| Korkotuotot | 16 | 16 | 2 | 67 | 16 | 39 | | 2 | 12,50 | 16 | 100,00 | |
| Muut rahoitustuotot | 197 | 2 300 | 1 113 | 2 479 | 306 | 242 | | 35 | 11,44 | 306 | 100,00 | |
| Korkokulut | -195 | -195 | -7 | -131 | -355 | -53 | | -15 | 4,23 | -355 | 100,00 | |
| Muut rahoituskulut | -133 | -250 | -59 | -797 | -246 | -96 | | -2 | 0,81 | -246 | 100,00 | |
| Vuositulos | 3 374 | 5 903 | 3 106 | 8 085 | 5 912 | 3 460 | -60 | 3 400 | 57,51 | 5 912 | 100,00 | |
| <i>Muutos edellisvuoteen, %</i> | -17,08 | 45,07 | 10,49 | 47,08 | 0,15 | 11,40 | | 20,95 | 199,66 | 0,15 | 100,00 | |
| <i>Asukasta kohti, €</i> | 462 | 809 | 415 | 1 097 | 818 | 472 | | 464 | 111,98 | 818 | 100,00 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 216 | -4 216 | -817 | -3 283 | -4 337 | -1 102 | | -1 102 | 25,41 | -4 337 | 100,00 | |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| Tilikauden tulos | -842 | 1 687 | 2 289 | 5 301 | 1 575 | 2 358 | -60 | 2 298 | 145,90 | 1 575 | 100,00 | |
| Varausten lisäys- tai vähennys + | | | | | | | | 0 | | | | |
| Rahastojen lisäys- tai vähennys + | | | | -58 | | | | 0 | | | | |
| Tilikauden ali- /ylijäämä | -842 | 1 687 | 2 289 | 5 243 | 1 575 | 2 358 | -60 | 2 298 | 145,90 | 1 575 | 100,00 | |
| TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT | | | | | | | | | | | | |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 18,47 | 18,03 | 16,71 | 18,90 | 44,05 | 45,84 | | 46,17 | | 44,05 | 100,00 | |
| Vuosikate tulo-rahoituksesta, % | 4,35 | 7,40 | 15,03 | 10,09 | 15,13 | 29,55 | | 29,04 | | 15,13 | 100,00 | |
| Vuosikate/Poistot, % | 80,0 | 140,0 | 380,2 | 246,3 | 136,3 | 314,0 | | 308,5 | | 136,3 | 100,00 | |
| Poistot tulo-rahoituksesta, % | -5,44 | -5,28 | -3,95 | -4,10 | -11,10 | -9,41 | | -9,41 | | -11,10 | 100,00 | |
| Vuosikate, €/asukas | 462 | 809 | 415 | 1097 | 818 | 472 | | 464 | | 818 | 100,00 | |
| Asukasmäärä | 7 301 | 7 301 | 7 492 | 7 367 | 7 225 | 7 324 | | 7 324 | | 7 225 | 100,00 | |
| Muutos ed.vuoteen, hlöä vastaavana aikana | -269 | -134 | -91 | -141 | -76 | -168 | | -168 | | -142 | 100,71 | |
| Muutos, % | -3,55 | -1,80 | -1,20 | -1,88 | -1,04 | -2,24 | | -2,24 | | -1,93 | 102,64 | |

| KV:n määräämällä sitoumustasolla eli toimitelien netto ulkoiset ja sisäiset, eur | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Korjaus erät | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Käyttötalousosa | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 13 933 048 | 14 515 979 | 3 846 336 | | 3 846 336 | 26 | 10 669 643 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 90 784 | 79 985 | 11 520 | | 11 520 | 14 | 68 465 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -73 725 864 | -32 943 631 | -8 390 724 | -60 000 | -8 450 724 | 26 | -24 612 907 |
| TOIMINTAKATE | -59 702 032 | -18 347 667 | -4 532 867 | | -4 572 867 | 25 | -13 874 799 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -31 577 | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -3 283 166 | -4 337 127 | -1 102 407 | | -1 102 407 | 25 | -3 234 720 |
| SATUNNAISET ERÄT | 499 196 | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -62 517 579 | -22 684 794 | -5 635 275 | -60 000 | -5 695 275 | 25 | -17 109 519 |
| Keskusvaalilautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 17 736 | 13 000 | | | | | 13 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 257 | -17 000 | -2 318 | | -2 318 | 14 | -14 682 |
| TOIMINTAKATE | -5 520 | -4 000 | -2 318 | | -2 318 | 58 | -1 682 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 520 | -4 000 | -2 318 | | -2 318 | 58 | -1 682 |
| Tarkastuslautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 683 | -19 461 | -585 | | -585 | 3 | -18 876 |
| TOIMINTAKATE | -20 683 | -19 461 | -585 | | -585 | 3 | -18 876 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 683 | -19 461 | -585 | | -585 | 3 | -18 876 |
| Kunnanvaltuusto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -42 096 | -43 299 | | | | | -43 299 |
| TOIMINTAKATE | -42 096 | -43 299 | | | | | -43 299 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -42 096 | -43 299 | | | | | -43 299 |
| Kunnanhallitus | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 861 503 | 671 407 | 163 494 | | 163 494 | 24 | 507 913 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 059 893 | -4 869 726 | -1 166 181 | -60 000 | -1 226 181 | 25 | -3 763 544 |
| TOIMINTAKATE | -4 198 390 | -4 198 318 | -1 002 687 | | -1 062 687 | 25 | -3 255 631 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -29 042 | -5 606 | -1 616 | | -1 616 | 29 | -3 990 |
| SATUNNAISET ERÄT | 499 196 | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 728 236 | -4 203 924 | -1 004 303 | -60 000 | -1 064 303 | 25 | -3 259 621 |
| 1800 Kainuun sote | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 224 973 | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40 251 356 | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -40 026 383 | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -40 026 383 | | | | | | |
| 1810 Kainuun liitto | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -277 332 | -283 100 | -68 940 | | -68 940 | 24 | -214 160 |
| TOIMINTAKATE | -277 332 | -283 100 | -68 940 | | -68 940 | 24 | -214 160 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -277 332 | -283 100 | -68 940 | | -68 940 | 24 | -214 160 |
| Sivistyslautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 747 648 | 1 530 800 | 781 143 | | 781 143 | 51 | 749 657 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -15 765 459 | -16 114 675 | -3 896 341 | | -3 896 341 | 24 | -12 218 334 |
| TOIMINTAKATE | -14 017 811 | -14 583 875 | -3 115 199 | | -3 115 199 | 21 | -11 468 677 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -121 338 | -517 017 | -137 557 | | -137 557 | 27 | -379 460 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 139 149 | -15 100 892 | -3 252 755 | | -3 252 755 | 22 | -11 848 137 |
| Tekninen lautakunta | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 9 921 502 | 11 120 272 | 2 860 463 | | 2 860 463 | 26 | 8 259 809 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 73 142 | 79 985 | 9 758 | | 9 758 | 12 | 70 227 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 562 665 | -10 868 368 | -2 998 852 | | -2 998 852 | 28 | -7 869 516 |
| TOIMINTAKATE | -1 568 021 | 331 889 | -128 632 | | -128 632 | -39 | 460 521 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 796 254 | -3 566 441 | -897 833 | | -897 833 | 25 | -2 668 608 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 364 275 | -3 234 552 | -1 026 465 | | -1 026 465 | 32 | -2 208 087 |
| Vesihuoltolaitos | | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 159 686 | 1 180 500 | 41 237 | | 41 237 | 3 | 1 139 263 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 17 642 | | 1 762 | | 1 762 | | -1 762 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -723 124 | -728 003 | -257 506 | | -257 506 | 35 | -470 497 |
| TOIMINTAKATE | 454 204 | 452 497 | -214 507 | | -214 507 | -47 | 667 004 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -31 577 | | | | | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -336 531 | -248 063 | -65 401 | | -65 401 | 26 | -182 662 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 86 095 | 204 434 | -279 908 | | -279 908 | -137 | 484 342 |
| Sisäiset erät | 4 691 347 | 5 014 240 | 1 248 419 | | 1 248 419 | 25 | 3 765 821 |

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Keskusvaalilautakunta | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 17 736 | | | | |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | | 13 000 | | | 13 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 17 736 | 13 000 | | | 13 000 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | -16 275 | | -365 | | 365 |
| PALVELUJEN OSTOT | -5 398 | | -1 252 | | 1 252 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -536 | | -403 | | 403 |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 048 | -17 000 | -299 | 2 | -16 701 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -23 257 | -17 000 | -2 318 | 14 | -14 682 |
| TOIMINTAKATE | -5 520 | -4 000 | -2 318 | 58 | -1 682 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -5 520 | -4 000 | -2 318 | 58 | -1 682 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 520 | -4 000 | -2 318 | 58 | -1 682 |

TARKASTUSLAUTAKUNTA

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Tarkastuslautakunta | | | | | |
| MYNTITUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | -5 376 | -5 811 | | | -5 811 |
| PALVELUJEN OSTOT | -15 294 | -13 500 | -585 | 4 | -12 915 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -12 | -150 | | | -150 |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -20 683 | -19 461 | -585 | 3 | -18 876 |
| TOIMINTAKATE | -20 683 | -19 461 | -585 | 3 | -18 876 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -20 683 | -19 461 | -585 | 3 | -18 876 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -20 683 | -19 461 | -585 | 3 | -18 876 |

KUNNANVALTUUSTO

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Kunnanvaltuusto | | | | | |
| MYNTITUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | -28 585 | -23 449 | | | -23 449 |
| PALVELUJEN OSTOT | -10 204 | -12 350 | | | -12 350 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -3 307 | -2 500 | | | -2 500 |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | -5 000 | | | -5 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -42 096 | -43 299 | | | -43 299 |
| TOIMINTAKATE | -42 096 | -43 299 | | | -43 299 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -42 096 | -43 299 | | | -43 299 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -42 096 | -43 299 | | | -43 299 |

KUNNANHALLITUS

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Kunnanhallitus | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 320 743 | 115 500 | 105 090 | 91 | 10 410 |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 424 319 | 545 907 | 47 886 | 9 | 498 021 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 116 441 | 10 000 | 10 518 | 105 | -518 |
| TOIMINTATUOTOT | 861 503 | 671 407 | 163 494 | 24 | 507 913 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | -2 602 392 | -2 165 489 | -547 618 | 25 | -1 617 871 |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 518 839 | -1 729 363 | -434 438 | 25 | -1 294 925 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -90 174 | -60 220 | -12 100 | 20 | -48 120 |
| AVUSTUKSET | -436 700 | -516 903 | -64 671 | 13 | -452 232 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -411 788 | -397 751 | -107 354 | 27 | -290 397 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 059 893 | -4 869 726 | -1 166 181 | 24 | -3 703 544 |
| TOIMINTAKATE | -4 198 390 | -4 198 318 | -1 002 687 | 24 | -3 195 631 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -4 198 390 | -4 198 318 | -1 002 687 | 24 | -3 195 631 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -29 042 | -5 606 | -1 616 | 29 | -3 990 |
| SATUNNAISET ERÄT | 499 196 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 728 236 | -4 203 924 | -1 004 303 | 24 | -3 199 621 |

MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA, KAINUUN LIITTO

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1810 Kainuun liitto | | | | | |
| MYNTITUOTOT | | | | | |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | | | | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -277 332 | -283 100 | -68 940 | 24 | -214 160 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | | | | | |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | | | | | |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -277 332 | -283 100 | -68 940 | 24 | -214 160 |
| TOIMINTAKATE | -277 332 | -283 100 | -68 940 | 24 | -214 160 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -277 332 | -283 100 | -68 940 | 24 | -214 160 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -277 332 | -283 100 | -68 940 | 24 | -214 160 |

SIVISTYSLAUTAKUNTA

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Sivistyslautakunta | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 424 329 | 315 300 | 44 663 | 14 | 270 637 |
| MAKSUTUOTOT | 608 145 | 524 300 | 164 529 | 31 | 359 771 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 648 223 | 630 150 | 539 757 | 86 | 90 393 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 66 951 | 61 050 | 32 194 | 53 | 28 856 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 747 648 | 1 530 800 | 781 143 | 51 | 749 657 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | | | | | |
| HENKILÖKULUT YHT | -8 975 036 | -8 920 765 | -2 006 698 | 22 | -6 914 068 |
| PALVELUJEN OSTOT | -3 635 422 | -3 625 825 | -989 030 | 27 | -2 636 795 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -439 760 | -411 470 | -96 612 | 23 | -314 858 |
| AVUSTUKSET | -184 450 | -236 200 | -50 432 | 21 | -185 768 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -2 530 792 | -2 920 415 | -753 569 | 26 | -2 166 846 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -15 765 459 | -16 114 675 | -3 896 341 | 24 | -12 218 334 |
| TOIMINTAKATE | -14 017 811 | -14 583 875 | -3 115 199 | 21 | -11 468 677 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -14 017 811 | -14 583 875 | -3 115 199 | 21 | -11 468 677 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -121 338 | -517 017 | -137 557 | 27 | -379 460 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -14 139 149 | -15 100 892 | -3 252 755 | 22 | -11 848 137 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Tekninen lautakunta | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 3 646 285 | 3 556 430 | 1 010 878 | 28 | 2 545 552 |
| MAKSUTUOTOT | 98 765 | 124 000 | 24 655 | 20 | 99 345 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 37 169 | 108 000 | 4 877 | 5 | 103 123 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 6 139 283 | 7 331 842 | 1 820 053 | 25 | 5 511 789 |
| TOIMINTATUOTOT | 9 921 502 | 11 120 272 | 2 860 463 | 26 | 8 259 809 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 73 142 | 79 985 | 9 758 | 12 | 70 227 |
| HENKILÖKULUT YHT | -3 880 026 | -3 802 191 | -863 332 | 23 | -2 938 859 |
| PALVELUJEN OSTOT | -4 194 556 | -3 528 010 | -919 641 | 26 | -2 608 369 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -2 771 404 | -3 019 890 | -1 077 131 | 36 | -1 942 759 |
| AVUSTUKSET | -41 703 | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -674 976 | -518 277 | -138 748 | 27 | -379 529 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 562 665 | -10 868 368 | -2 998 852 | 28 | -7 869 516 |
| TOIMINTAKATE | -1 568 021 | 331 889 | -128 632 | -39 | 460 521 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | |
| VUOSIKATE | -1 568 021 | 331 889 | -128 632 | -39 | 460 521 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -2 796 254 | -3 566 441 | -897 833 | 25 | -2 668 608 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 364 275 | -3 234 552 | -1 026 465 | 32 | -2 208 087 |

ERITYTETTY VESIHUOLTOLAITOS

| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP 2022 | TA 2023 | Toteuma 01-03/2023 | Toteuma TA:sta % | TA2023 - Toteuma € |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Vesihuoltolaitos | | | | | |
| MYNTITUOTOT | 1 154 236 | 1 180 500 | 41 237 | 3 | 1 139 263 |
| MAKSUTUOTOT | | | | | |
| TUET JA AVUSTUKSET | 11 | | | | |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 5 438 | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 159 686 | 1 180 500 | 41 237 | 3 | 1 139 263 |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 17 642 | | 1 762 | | -1 762 |
| HENKILÖKULUT YHT | -236 692 | -208 153 | -120 962 | 58 | -87 190 |
| PALVELUJEN OSTOT | -255 384 | -209 850 | -57 127 | 27 | -152 723 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -225 238 | -277 100 | -75 830 | 27 | -201 270 |
| AVUSTUKSET | | | | | |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -5 810 | -32 900 | -3 587 | 11 | -29 313 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -723 124 | -728 003 | -257 506 | 35 | -470 497 |
| TOIMINTAKATE | 454 204 | 452 497 | -214 507 | -47 | 667 004 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -31 577 | | | | |
| VUOSIKATE | 422 627 | 452 497 | -214 507 | -47 | 667 004 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -336 531 | -248 063 | -65 401 | 26 | -182 662 |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 86 095 | 204 434 | -279 908 | -137 | 484 342 |

KUNNAN KONSERNI

Osavuosisikatsaus 31.3.2023

KIINTEISTÖ OY SUOMUSSALMEN VUOKRATALOT

| | | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1-3/2023 | TOT% | ENN TP 2023 |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| Tuloslaskelma | Vuokraustoimen liikevaihto | 2 472 215 | 2 538 370 | 636 048 | 25 | 2 538 370 |
| | Muut kiinteistön tuotot | 61 821 | 38 000 | 9 402 | 25 | 38 000 |
| | Liikevaihto yhteensä | 2 534 036 | 2 576 370 | 645 450 | 25 | 2 576 370 |
| | Henkilöstökulut | -267 060 | -232 060 | -51 649 | 22 | -232 060 |
| | Poistot | -280 573 | -305 776 | -73 990 | 24 | -305 776 |
| | Muut kulut | -1 759 704 | -1 730 449 | -481 393 | 28 | -1 730 449 |
| | Liikevoitto | 226 698 | 308 085 | 38 418 | 12 | 308 085 |
| | Rahoitustuotot | 1 863 | 1 000 | 215 | 21 | 1 000 |
| | Rahoituskulut | -3 668 | -1 180 | -428 | 36 | -1 180 |
| | Varausten lisäys/vähennys | -224 892 | -307 905 | 0 | 0 | -307 905 |
| | Tuloverot | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Tilikauden tulos | 1 | 0 | 38 204 | 70 | 0 |
| Tase Vastaavaa | Pysyvät vastaavat | 7 173 244 | 7 839 114 | 8 090 873 | | 7 839 114 |
| | Vaihtuvat vastaavat | | | | | |
| | Vuokrasaamiset | 82 899 | 30 000 | 72 112 | | 30 000 |
| | Muut saamiset | 22 420 | 25 000 | -149 | | 25 000 |
| | Rahat ja pa saam. | 441 744 | 295 724 | 298 803 | | 295 724 |
| | | 7 720 307 | 8 189 838 | 8 461 639 | | 8 189 838 |
| Vastattavaa | Oma pääoma | 1 004 037 | 2 017 755 | 2 075 038 | | 2 017 755 |
| | Vapaaeht. varaukset | 4 743 720 | 5 013 693 | 4 751 557 | | 5 013 693 |
| | Vieras pääoma pitkäaik. | 921 981 | 866 864 | 921 981 | | 866 864 |
| | Vieras pääoma lyhytaik. | 1 050 568 | 291 525 | 713 063 | | 291 525 |
| | | 7 720 307 | 8 189 837 | 8 461 639 | | 8 189 837 |
| Käyttöomaisuus ja sijoitukset | Arvo 1.1. | 7 453 784 | 7 172 933 | 7 173 244 | | 7 172 933 |
| | Lisäykset/vähennykset | 34 | 891 602 | 991 619 | | 891 602 |
| | Myyntitappiot | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Poistot EVL | -280 573 | -305 776 | -73 990 | | -305 776 |
| | Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Arvo 31.12. | 7 173 244 | 7 758 759 | 8 090 873 | | 7 758 759 |
| | Lainojen lyhennykset | 653 218 | 691 362 | 365 363 | 53 | 691 362 |
| Tunnusluvut | Käyttöaste % | 87,79 | 86 | 87,38 | | 86 |
| | Keskineliövuokra eur | 8,82 | 9,01 | 8,96 | | 9,01 |
| | Lainat eur/asm ² | 64,55 | 61,39 | 50,72 | | 61,39 |
| | Maksuvalmius, QR | 0,5 | 1,29 | | | 1,29 |
| | Omavaraisuusaste | 71,1 | 84 | | | 84 |
| | Henkilöstön määrä | 5 | 4,1 | 4 | | 4,1 |
| | Hlöstökulut eur/hlö | 53 412 | 56 600 | 12 912 | | 56 600 |
| Asuntoja yhteensä 455 kpl | Pinta-ala asm² | 24 401,00 | v. 2022 | | | |
| Asuntoja yhteensä 471 kpl | Pinta-ala asm² | 25 383,00 | v. 2023 | | | |

Suomussalmi 18.4.2023

Leena Kela

Osavuositarkastus 31.3.2023

Asunto Oy Suomussalmen Kuntopolku

Pitämänkatu 1

| | | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1-3/2023 | TOT % | ENN TP 2023 |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|---------------------|
| Tuloslaskelma | Kiinteistön tuotot | 46 148 | 48 640 | 11 419 | 23 | 48 640 |
| | Kiinteistön hoitokulut | -40 633 | -46 438 | -8 832 | 19 | -46 438 |
| | Hoitokate | 5 515 | 2 202 | 2 587 | | 2 202 |
| | Poistot | -3 515 | -2 202 | 0 | | -2202 |
| | Rahoitustuotot | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Tilikauden tulos | 2 000 | 0 | 2 587 | | 0 |
| Tase Vastaavaa | Pysyvät vastaavat | 782 461 | 785 976 | 782 461 | | 785 976 |
| | Vaihtuvat vastaavat | | | | | |
| | Saamiset | 1 729 | 2 500 | 1 287 | | 2 500 |
| | Rahat ja pankkis. | 31 812 | 24 533 | 35 112 | | 24 533 |
| | | 816 002 | 813 009 | 818 860 | | 813 009 |
| Vastattavaa | Oma pääoma | 812 509 | 810 509 | 815 095 | | 810 509 |
| | La vieraspääoma | 3 493 | 2 500 | 3 764 | | 2 500 |
| | | 816 002 | 813 009 | 818 860 | | 813 009 |
| Käyttöomaisuus ja sijoitukset | Arvo 1.1. | 785 976 | 782 454 | 782 461 | | 782 454 |
| | Poistot | -3 515 | -2 202 | 0 | | -2 202 |
| | Arvo 31.12. | 782 461 | 780 252 | 782 461 | | 780 252 |
| Tunnusluvut | Vastike | 1.1.-28.2.22 | 0,35 €/osake | 1.1.-28.2.23 | | 0,32 €/osake |
| | | 1.3.-31.12.22 | 0,32 €/osake | 1.3.-31.12.23 | | 0,34 €/osake |
| | Käyttöaste % | | 100 | 100 | | 100 |

Asuntoja yhteensä 10 kpl

Pinta-ala 763 as m2

Asunnot Suomussalmen kunta 7 kpl

Pinta-ala 545 as m2

Lainat 31.3.2023 Suomussalmen kunta

5 189 eur

9,52 eur/as m²

Lainat: Suomussalmen kunnan taseessa oleva Valtiokonttorin laina, joka on myönnetty Suomussalmen kunnalle tämän yhtiön osakkeiden ostamista varten. Lainaa jäljellä 5 189,00 eur 31.3.2023.

Suomussalmi 18.4.2023

Leena Kela

Asunto Oy Suomussalmen Marjakangas
Säröskuja 2

| | | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1-3/2023 | TOT% | ENN TP 2023 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| Tuloslaskelma | Kiinteistön tuotot | 80 872 | 83 434 | 20 405 | 24 | 83 434 |
| | Kiinteistön hoitokulut | -41 179 | -47 606 | -11 791 | 25 | -47 606 |
| | Hoitokate | 39 693 | 35 828 | 8 614 | 24 | 35 828 |
| | Poistot | -13 162 | -12 600 | 0 | | -12 600 |
| | Rahoituskulut | -910 | 0 | -203 | | 0 |
| | Varausten muutos | -25 621 | -23 228 | 0 | | -23 228 |
| | Tilikauden tulos | 0 | 0 | 8 411 | | 0 |
| Tase Vastaavaa | Pysyvät vastaavat | 333 126 | 320 527 | 333 126 | | 320 527 |
| | Vaihtuvat vastaavat | | | | | |
| | Saamiset | 0 | 500 | 102 | | 500 |
| | Rahat ja pankkis. | 50 298 | 35 164 | 34 183 | | 35 164 |
| | | 383 423 | 356 191 | 367 410 | | 356 191 |
| Vastattavaa | Oma pääoma | 8 505 | 8 494 | 16 916 | | 8 494 |
| | Vapaaeht.varaukset | 189 580 | 221 023 | 189 580 | | 221 023 |
| | Vieras pääoma | 185 337 | 126 674 | 160 913 | | 126 674 |
| | | 383 423 | 356 191 | 367 410 | | 356 191 |
| Käyttöomaisuus ja sijoitukse | Arvo 1.1. | 346 288 | 333 127 | 333 126 | | 333 127 |
| | Poistot | -13 162 | -12 600 | 0 | | -12 600 |
| | Arvo 31.12. | 333 126 | 320 527 | 333 126 | | 320 527 |
| Tunnusluvut | Vuokra | 1.1.-28.2.22 | 9,22 e/asm² | 1.1.-28.2.23 | 9,22 e/asm² | |
| | | 1.3.-31.12.22 | 9,22 e/asm² | 1.3.-31.12.23 | 9,50 e/asm² | |
| | Käyttöaste % | | 100 | | 100 | 100 |
| Asuntoja yhteensä 14 kpl | Pinta-ala | | 670,5 | asm ² | | |
| Lainat 31.3.2023 | Valtiokonttori | 134 819 | eur | | | |
| | Suomussalmen kunta | 15 977 | eur | | 224,90 | eur/asm ² |
| Suomussalmi 18.4.2023 | | | | | | |
| | Leena Kela | | | | | |

Osavuositarkastus 31.3.2023

SUOMUSSALMEN ENERGIA OY

| | | TP 2022 | TA 2023 | TOT 1-3/2023 | TOT% | ENN TP 2022 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tuloslaskelma | Liikevaihto | 2 927 528 | 2 950 000 | 898 882 | 30 | 2 950 000 |
| | Liiketoiminnan muut tuotot | 710 660 | 700 | 1 846 670 | 263810 | 700 |
| | Ostot | -1 776 987 | -1 700 000 | -526 352 | 31 | -1 700 000 |
| | Hakevaraston muutos | 96 548 | 105 807 | | | 105 807 |
| | Henkilöstökulut | -315 059 | -337 910 | -77 654 | 23 | -337 910 |
| | Poistot | -554 306 | -566 692 | -144 855 | 26 | -566 692 |
| | Liiketoiminnan muut kulut | -216 648 | -218 130 | -63 224 | 29 | -218 130 |
| | Liikevoitto | 871 736 | 233 775 | 1 933 467 | | 233 775 |
| | Rahoitustuotot | 589 | 800 | 234 | 29 | 800 |
| | Rahoituskulut | -79 175 | -28 096 | -5 333 | 19 | -28 096 |
| | Poistoeron muutos | -505 985 | -100 000 | 0 | | -100 000 |
| | Tuloverot | -57 429 | -21 295 | -7 523 | | -21 295 |
| | Tilikauden tulos | 229 716 | 85 184 | 1 920 845 | | 85 184 |
| | Tase Vastaavaa | Pysyvät vastaavat | 7 026 747 | 6 477 715 | 6 881 893 | |
| Vaihtuvat vastaavat | | | | | | |
| Vaihto-omaisuus | | 282 355 | 80000 | 282 355 | | 80000 |
| Myyntisaamiset | | 368 016 | 380 000 | 286 255 | | 380000 |
| Saamiset konserni | | 324 059 | 300 000 | 12 664 | | 300000 |
| Muut saamiset | | 2 040 | 20 000 | 0 | | 20000 |
| Rahat ja pa saam. | | 1 237 203 | 1 192 287 | 2 254 475 | | 1192287 |
| | 9 240 419 | 8 450 002 | 9 717 641 | | 8 370 002 | |
| Vastattavaa | Oma pääoma | 4 952 115 | 4 907 583 | 6 872 960 | | 4 907 583 |
| | Kertynyt poistoero | 1 476 867 | 1 192 404 | 1 476 867 | | 1 192 404 |
| | Vieras pääoma pa konserni | 619 065 | 569 065 | 696 938 | | 569 065 |
| | Vieras pääoma pa muut | 1 304 306 | 1 128 392 | 174 709 | | 1 128 392 |
| | Vieras pääoma lyhytaik. | 888 066 | 652 558 | 496 168 | | 652 558 |
| | 9 240 419 | 8 450 002 | 9 717 641 | | 8 450 002 | |
| Käyttöomaisuus | Arvo 1.1 | 6 926 725 | 6 694 407 | 7 026 747 | | 6 694 407 |
| | Lisäykset | 654 328 | 360 000 | 0 | | 350 000 |
| | Poistot | -554 306 | -566 692 | -144 855 | | -566 692 |
| | Arvo 31.12 | 7 026 747 | 6 477 715 | 6 881 893 | | 6 477 715 |

Suomussalmi 31.3.2023

Timo Nissinen

INVESTOINNIT

| SUOMUSSALMEN KUNTA | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|---------|----------------|-------|-----------------|---------------------|
| OSAVUOSIKATSAUS 2023 | | | | | | | | |
| 1.1.-31.3.2023 | | | | | | | | |
| 24.4.2023 MK | | | | | | | | |
| Investoinnit | TP 2022 | TA 2023 | TOT 31.3. | KORJAUS | ARVIO 31.3. | Tot % | ENNUSTE 2023 | Tot % TP ENNUSTE |
| INVESTOINNIT | | | | | | | | |
| MENOT | 9 373 360 | 8 821 000 | 463 122 | | 463 122 | 5 | 8 821 000 | 100 |
| TULOT | 84 512 | 649 630 | 0 | | 0 | 0 | 649 630 | 100 |
| NETTO | 9 288 848 | 8 171 370 | 463 122 | | 463 122 | 6 | 8 171 370 | 100 |
| KUNNANHALLITUS | | | | | | | | |
| MENOT | 149 456 | 1 060 000 | 22 526 | | 22 526 | 2 | 1 060 000 | 100 |
| TULOT | 84 512 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| NETTO | 64 944 | 1 060 000 | 22 526 | | 22 526 | 2 | 1 060 000 | 100 |
| KIINTEÄ OMAISUUS | | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 50 000 | 0 | | 0 | | | |
| TULOT | 23 012 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | -23 012 | 50 000 | 0 | | 0 | | | |
| Maanhankinta | | | | | | | | |
| Kiinteistöjen hankinta | | | | | | | | |
| Kiinteistöjen myynti | | | | | | | | |
| Maa- ja vesialueet ostot | | | | | | | | |
| Liittymämaksut | | | | | | | | |
| Maa- ja vesialueet myynnit | 23 012 | | | | | | | |
| TALONRAKENNUS / TILOJEN HANKKIMINEN | | | | | | | | |
| MENOT | 149 456 | 1 000 000 | 22 526 | | 22 526 | 2 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 149 456 | 1 000 000 | 22 526 | | 22 526 | 2 | | |
| Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen. | | 1 000 000 | 22 526 | | | | | |
| Teollisuustilojen hankinta | | | | | | | | |
| Kemet, rakennusautomaation päivittäminen | 47 000 | | | | | | | |
| Hossan polttoainejakeluasema | 25 746 | | 13 762 | | | | | |
| Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, tulot (oikaisu) | 3 348 | | | | | | | |
| Raatteen Portin remontti 2022 | 26 108 | | | | | | | |
| Raatteen Portin remontti 2023 | | | 1 799 | | | | | |
| Mehin energiatehokkuushanke | 17 163 | | 2 780 | | | | | |
| Kiantaman teoll.rak.laajennus | 30 092 | | 4 186 | | | | | |

| Investoinnit | TP | TA | TOT | KORJAUS | ARVIO | Tot % | ENNUSTE | Tot % |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 31.3. | | 31.3. | | 2023 | TP ENNUSTE |
| IRTAIN OMAISUUS | | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 10 000 | 0 | | 0 | | | |
| TULOT | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 0 | 10 000 | 0 | | 0 | | | |
| Tietohallinto | | 10 000 | | | | | | |
| Verkkopalvelu-uudistus | | | | | | | | |
| AINEETON KÄYTTÖMAISUUS | | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| TULOT | 61 500 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | -61 500 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Kainuunmeren työterveyshuolto Oy | 61 500 | | | | | | | |
| Varaus osakemerkintöihin, jotka palvelevat kunnan elinkeinotoimintaa ja kunnan elinkeinostrategiaa. | | | | | | | | |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA | | | | | | | | |
| MENOT | 1 201 331 | 180 000 | 43 266 | 0 | 43 266 | 24 | 180 000 | 100 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| NETTO | 1 201 331 | 180 000 | 43 266 | 0 | 43 266 | 24 | 180 000 | 100 |
| IRTAIMISTO | | | | | | | | |
| MENOT | 1 201 331 | 180 000 | 43 266 | 0 | 43 266 | 24 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| NETTO | 1 201 331 | 180 000 | 43 266 | 0 | 43 266 | 24 | | |
| Lukiokoulutus, sähköistyvä yo-koe | 17 921 | 18 000 | 7 387 | | | | | |
| Ruukinkankaan uuden koulun kalustaminen, lisähankinnat | 1 183 410 | 45 000 | 21 792 | | | | | |
| Pitämän päiväkodin kalustaminen | | 20 000 | 9 743 | | | | | |
| Karhulanvaaran esitystekniikka oppimisympäristö | | 42 000 | 4 343 | | | | | |
| Kuntosalin ja kylpylän kalusto, ulkokuntoiluvälineet | | 30 000 | | | | | | |
| Pikkubussi/monikäyttöpakettiauto, Työpaja | | 25 000 | | | | | | |
| TEKNINEN LAUTAKUNTA | | | | | | | | |
| MENOT | 7 558 409 | 6 948 000 | 381 310 | 0 | 381 310 | 5 | 6 948 000 | 100 |
| TULOT | 0 | 649 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 630 | 100 |
| NETTO | 7 558 409 | 6 298 370 | 381 310 | | 381 310 | 6 | 6 298 370 | 100 |

| Investoinnit | TP | TA | TOT | KORJAUS | ARVIO | Tot % | ENNUSTE | Tot % |
|---|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|------------|
| | 2022 | 2023 | 31.3. | | 31.3. | | 2023 | TP ENNUSTE |
| TALONRAKENNUS | | | | | | | | |
| MENOT | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| Tekninen | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| Asuntojen kunnostus | | 60 000 | | | | 0 | | |
| Säröskuja 1 A 5 | 37 519 | | | | | | | |
| Talonrakennus | | | | | | | | |
| Terveyskeskus, suunnittelu/rakentaminen | 84 984 | 2 500 000 | 11 466 | | | | | |
| Tulevaisuuden koulu | 3 244 883 | | | | | | | |
| Uuden koulun 2.vaihe, piha-alue | | 350 000 | 18 540 | | | | | |
| Rakennusautomaation päivittäminen | | 60 000 | | | | | | |
| Virastotalon ääneneristyslevyjien vaihto | 294 | | | | | | | |
| Virastotalon Kauppakadun ikkunoiden uusiminen | 103 352 | | | | | | | |
| Virastotalon julkisivun metalliovien ja -ikkunoiden uusiminen | | 100 000 | 280 | | | | | |
| Virastotalon pyöräkatos ja piha-alueen kunnostus | | 50 000 | | | | | | |
| Pitämän päivätodin IV ja lämmönvaihdinsaneeraus | 500 249 | | | | | | | |
| Kylpylän paikoitusalueen muutos | | 85 000 | | | | | | |
| Kiinteistöjen kattoremontit | 7 666 | 120 000 | | | | | | |
| Kivipajan kattoremontti | 20 336 | | | | | | | |
| Kotimuseon rakennusten kattoremontit | 9 598 | | | | | | | |
| Särkkä 1 kattoremontti | 71 233 | | | | | | | |
| Karhulanvaaran aittarakennuksen kattoremontti | 14 373 | | | | | | | |
| Lukitusten uusiminen | 9 499 | 40 000 | | | | | | |
| Kemet, korjaus | 2 485 704 | | 4 869 | | | | | |
| Kemet, vahingonkorvaustulot | | | | | | | | |
| Jaloniemitalo - muutosten suunnittelu | 7 857 | | | | | | | |
| Jaloniemitalo - muutosten toteuttaminen | | 500 000 | | | | | | |
| Paloaseman kalustohallin toimisto | 77 709 | 420 000 | | | | | | |
| Ammattikoulun työhallin katon uusiminen | | 200 000 | | | | | | |
| Varikon ovien uusiminen, pintojen maalaus | | 30 000 | | | | | | |
| Jäähallin huoltorakennuksen pintaremontti | | 65 000 | 3 620 | | | | | |

| Investoinnit | TP | TA | TOT | KORJAUS | ARVIO | Tot % | ENNUSTE | Tot % |
|---|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|---------|------------|
| | 2022 | 2023 | 31.3. | | 31.3. | | 2023 | TP ENNUSTE |
| TALONRAKENNUS | | | | | | | | |
| MENOT | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| Tekninen | 6 675 256 | 4 580 000 | 38 775 | | 38 775 | 1 | | |
| Asuntojen kunnostus | | 60 000 | | | | 0 | | |
| Säröskuja 1 A 5 | 37 519 | | | | | | | |
| Talonrakennus | | | | | | | | |
| Terveyskeskus, suunnittelu/rakentaminen | 84 984 | 2 500 000 | 11 466 | | | | | |
| Tulevaisuuden koulu | 3 244 883 | | | | | | | |
| Uuden koulun 2.vaihe, piha-alue | | 350 000 | 18 540 | | | | | |
| Rakennusautomaation päivittäminen | | 60 000 | | | | | | |
| Virastotalon ääneneristyslevyjien vaihto | 294 | | | | | | | |
| Virastotalon Kauppakadun ikkunoiden uusiminen | 103 352 | | | | | | | |
| Virastotalon julkisivun metalliovien ja -ikkunoiden uusiminen | | 100 000 | 280 | | | | | |
| Virastotalon pyöräkatos ja piha-alueen kunnostus | | 50 000 | | | | | | |
| Pitämän päivätodin IV ja lämmönvaihdinsaneeraus | 500 249 | | | | | | | |
| Kylpylän paikoitusalueen muutos | | 85 000 | | | | | | |
| Kiinteistöjen kattoremontit | 7 666 | 120 000 | | | | | | |
| Kivipajan kattoremontti | 20 336 | | | | | | | |
| Kotimuseon rakennusten kattoremontit | 9 598 | | | | | | | |
| Särkkä 1 kattoremontti | 71 233 | | | | | | | |
| Karhulanvaaran aittarakennuksen kattoremontti | 14 373 | | | | | | | |
| Lukitusten uusiminen | 9 499 | 40 000 | | | | | | |
| Kemet, korjaus | 2 485 704 | | 4 869 | | | | | |
| Kemet, vahingonkorvaustulot | | | | | | | | |
| Jaloniemitalo - muutosten suunnittelu | 7 857 | | | | | | | |
| Jaloniemitalo - muutosten toteuttaminen | | 500 000 | | | | | | |
| Paloaseman kalustohallin toimisto | 77 709 | 420 000 | | | | | | |
| Ammattikoulun työhallin katon uusiminen | | 200 000 | | | | | | |
| Varikon ovien uusiminen, pintojen maalaus | | 30 000 | | | | | | |
| Jäähallin huoltorakennuksen pintaremontti | | 65 000 | 3 620 | | | | | |

| Investoinnit | TP 2022 | TA 2023 | TOT 31.3. | KORJAUS | ARVIO 31.3. | Tot % | ENNUSTE 2023 | Tot % TP ENNUSTE |
|--|------------|------------|--------------|---------|----------------|-------|-----------------|---------------------|
| LIIKUNTAPAIKAT | | | | | | | | |
| MENOT | 51 186 | 200 000 | 0 | | | | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| NETTO | 51 186 | 200 000 | 0 | | | | | |
| | 51 186 | | | | | | | |
| Urheilukentän tekonurmi | | 200 000 | | | | | | |
| IRTAIN OMAISUUS | | | | | | | | |
| MENOT | 69 033 | 205 000 | 160 000 | | 160 000 | 78 | | |
| TULOT | | | | | 0 | | | |
| NETTO | 69 033 | 205 000 | 160 000 | | 160 000 | 78 | | |
| Kalusto, ruokapalvelut, yhdistelmäuuni/liesi | 26 353 | | | | | | | |
| Kalusto, siivouspalvelut, siivouskoneet | 23 721 | | | | | | | |
| Moottorikelkka (liikuntapaikat) | 18 960 | | | | | | | |
| Keräävä ruohonleikkuri | | 10 000 | | | | | | |
| Latukone | | 195 000 | 160 000 | | | | | |
| ERIYTETTY VESIHUOLTOLAITOS | | | | | | | | |
| MENOT | 464 165 | 633 000 | 16 020 | | 16 020 | 3 | 633 000 | 100 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| NETTO | 464 165 | 633 000 | 16 020 | | 16 020 | 3 | 633 000 | 100 |
| VESILAITOS | | | | | | | | |
| MENOT | 282 074 | 313 000 | 11 522 | | 11 522 | 4 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 282 074 | 313 000 | 11 522 | | 11 522 | 4 | | |
| Tonttiliittymät ja pienkohteet | 507 | 20 000 | 5 041 | | | | | |
| Verkostojen peruskorjaus | 56 375 | 80 000 | | | | | | |
| Etäluettavat vesimittarit | 180 075 | 135 000 | 6 478 | | | | | |
| Joukokylän runkovesijohdon siirto | 45 117 | | 3 | | | | | |
| Vesilaitoksen e-valvomon päivitys | | | | | | | | |
| Suoja-aitaus:Hietasärkän vo/ KK:n alavesiasema | | 40 000 | | | | | | |
| 7720: Hietasärkän vo: 66 %, 7750/Kk:n alavesiasema: 34 % | | 38 000 | | | | | | |
| VIEMÄRILAITOS | | | | | | | | |
| MENOT | 182 091 | 320 000 | 4 498 | | 4 498 | 1 | | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| NETTO | 182 091 | 320 000 | 4 498 | | 4 498 | 1 | | |
| Tonttiliittymät ja pienkohteet | 18 353 | 50 000 | | | 0 | 0 | | |
| Verkostojen saneeraus | 107 990 | 100 000 | 4 498 | | 4 498 | 4 | | |
| Hiekkapesuri | 55 748 | 0 | | | | | | |
| Jätevesipumppaamon saneeraus | 18 353 | 30 000 | | | | | | |
| Pitämän puhdistamon välppä | 107 990 | 80 000 | | | | | | |
| Viemärlaitoksen e-valvomon päivitys | 55 748 | 60 000 | | | | | | |

| SUOMUSSALMEN KUNTA | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| 1.1.-31.3.2023 | | | | | |
| RAHOITUSLASKELMA | | | | | |
| MK 28.4.2023 | | | | | |
| 1 000 euroa | TP 2022 | TA 2023 | TOT 31.3. | korj erät | ENNUSTE TP 2023 |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Vuosikate | 8 086 | 5 912 | 3 460 | | |
| Satunnaiset tuotot | 499 | 0 | 0 | | |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -47 | 0 | 0 | | |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -9 370 | -8 821 | -463 | | |
| Rahoitusosuudet investointeihin | -3 | 650 | 0 | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 131 | 0 | 0 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta | -704 | -2 259 | 2 997 | 0 | |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | 0 | 0 | 0 | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | 0 | 50 | 0 | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 4 000 | 8 000 | 4 000 | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 550 | -2 760 | -383 | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 0 | | |
| Oman pääoman muutokset (lis +) | -7 | 0 | 0 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -3 682 | 0 | -706 | | |
| Rahoituksen rahavirta | -2 239 | 5 290 | 2 911 | 0 | |
| Rahavarojen muutos | -2 943 | 3 031 | 5 908 | 0 | |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12. | 13 546 | 14 522 | 19 454 | | |
| Rahavarat 1.1. | 16 488 | 11 491 | 13 546 | | |
| muutos | -2 942 | 3 031 | 5 908 | 0 | |
| 1 000 euroa | TP 2022 | TA 2023 | TOT 31.3. | korj erät | ENNUSTE TP 2023 |
| Investointien tulorahoitus, % | 86,3 | 72,4 | 747,3 | | |
| Pääomamenojen tulorahoitus, % | 67,8 | 54,3 | 409,0 | | |
| Lainanhoitokate | 3,1 | 2,0 | 8,1 | | |
| Kassasta maksut/vuosi, 1000 euroa | 80 787 | 40 123 | 40 123 | | |
| Kassan riittävyys, pv | 59 | 132 | 177 | | |
| Asukasmäärä | 7 367 | 7 225 | 7 324 | | |

RAHOITUS

| Suomussalmi - Tuloslaskelma | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| Kustannu : Tuloslaskelmaosa | | | | | |
| Talousraportti Jakso: 01/2023 - 03/2023 Yksikkö: EUR | | | | | |
| Ajettu: 24.04.2023 11.58.42 | TP | TA | Toteuma | Toteuma | TA2023 - |
| Tuloslaskelmaosa | 2022 | 2023 | 01-03/2023 | TA:sta % | Toteuma € |
| 5000 Kunnan tulovero | 22 850 859 | 11 030 000 | 4 581 363 | 42 | 6 448 637 |
| 5100 Kiinteistövero | 3 471 600 | 3 340 000 | 200 708 | 6 | 3 139 292 |
| 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta | 4 500 961 | 2 928 000 | 1 167 818 | 40 | 1 760 182 |
| VEROTULOT | 30 823 420 | 17 298 000 | 5 949 889 | 34 | 11 348 111 |
| 5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus | 24 600 291 | 3 389 000 | 864 462 | 26 | 2 524 538 |
| 5502 Verotulojen tasaus | 6 021 480 | 2 548 000 | 635 625 | 25 | 1 912 375 |
| 5701 Opetus- ja kultt. muut valtion | -398 765 | -274 000 | 20 631 | -8 | -294 631 |
| 5890 Verotulomen.kompensaatio | 5 123 375 | 1 589 000 | 389 892 | 25 | 1 199 108 |
| VALTIONOSUJDET | 35 346 381 | 7 252 000 | 1 910 610 | 26 | 5 341 390 |
| KORKOTUOTOT | 67 401 | 15 870 | 39 556 | 249 | -23 686 |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 2 510 673 | 306 020 | 242 190 | 79 | 63 830 |
| KORKOKULUT | -130 670 | -355 000 | -53 380 | 15 | -301 620 |
| MUUT RAHOITUSKULUT | -797 178 | -246 100 | -96 288 | 39 | -149 812 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 1 650 226 | -279 210 | 132 078 | -47 | -411 288 |
| VUOSIKATE | 67 820 027 | 24 270 790 | 7 992 577 | 33 | 16 278 213 |
| TILIKAUDEN TULOS | 67 820 027 | 24 270 790 | 7 992 577 | 33 | 16 278 213 |

