



Kunnanhallituksen toimialan talousarvion toteutuminen 1.1. – 30.6.2023

*Määrärahat sisäiset ja ulkoiset:
meno-tulolajeittain*

- 1. Kunnanhallitus:
Luottamushenkilöhallinto s. 1
Hallintopalvelut s. 11
Elinvoimapalvelut s. 18*
- 2. Kainuun liitto s. 30*
- 3. Investoinnit s. 29*
- 4. Rahoitus s. 30*
- 5. Sijoitustoiminnan raportti s. 31*

KÄYTTÖTALOUSOSA, SUOMUSSALMI				
Palvelualue				
Tehtäväalue				
Toimintayksikkö		Kustannuspaikka		Toiminto
Keskusvaalilautakunta				
Vaalit				
Vaalit	1100	Vaalit	100	Kuntavaalit
			101	Valtiolliset vaalit
			102	EU-vaalit
			103	Aluevaalit
Tarkastuslautakunta				
Tarkastuslautakunta				
Tarkastuslautakunta	1200	Tarkastuslautakunta		
Kunnanvaltuusto				
Kunnanvaltuusto				
Kunnanvaltuusto	1300	Kunnanvaltuusto		
Kunnanhallitus				
Kunnanhallitus				
Kunnanhallitus	1400	Kunnanhallitus	110	Khall käyttövarat
			111	Hiljainen kansa
			112	Häiriötilanteet
			129	Ilmari Kianto 150 v.
			131	HYTE-työ
			132	Hätämajointi
	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	Kyllien kehittämisrahaston käyttö
	1470	Tapahtumat		
	1480	Ympäristöterveyden huolto	133	Elintarvikevalvonta ja -neuvonta
			134	Eläinlääkäripalvelut
			135	Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta
			136	Terveydensuojelun edistäminen ja valvonta
			137	Tupakkalain valvonta
	1490	Kunnanhallituksen projektit		*kts projekti
Hallintopalvelut				
Keskushallinto				
Keskushallinto	1600	Keskushallinto	117	Tietosuoja-asetus
			128	Tiedonhallintalaki
	1605	Maahanmuutto		
Henkilöstöpalvelut				
Henkilöstöpalvelut	1610	Henkilöstöpalvelut	118	Työsuojelu
			119	Työterveys
Talouspalvelut				
Talouspalvelut	1620	Talouspalvelut		
Tietoliikennepalvelut				
Tietoliikennepalvelut	1630	Tietoliikennepalvelut		
Tukipalvelut				
Tukipalvelut	1640	Tukipalvelut		
Pakolaisohjaus				
Pakolaisohjaus	1650	Varhaiskasvatus		
	1651	Valmistava opetus		
	1652	Laskutettavat kustannukset		
Elinvoimapalvelut				
Yrityspalvelut				
Yrityspalvelut	1700	Yrityspalveluiden hallinto	126	Kuntamarkkinointi
			127	Elinkeinojen kehittämisrahasto
			130	Led valotaulu
Työllisyyden hoitaminen				
Työllisyyden hoitaminen	1660	Työllistämistukipaikat	123	Työll. nuorten työpaja
			124	Työll. hallintopalvelut
			125	Oppisopimus
	1661	Kesätyöpaikat		
	1665	Kunnan varoin työllistettävät		
	1670	Siviilipalvelumies		
	1680	Työpalvelukeskus	140	Kunnan yleishyödyllinen kehittäminen
			141	Kelkkareitistö
	1690	Työllisyydenhoidon kuntakokeilu		
Maaseutupalvelut				
Maaseutupalvelut	1750	Maaseutupalvelut		
Matkailupalvelut				
Matkailupalvelut	1760	Matkailupalvelujen hallinto		
	1770	Matkailutoimisto	120	Raateentie
			121	Turjanlinna
			122	Hossa-huone, Jalonniemi
Elinvoimapalveluiden projektit				
Elinvoimapalveluiden projektit	1790	Elinvoimapalveluiden projektit		*kts projekti
Maakunnallinen yhteistoiminta				
Maakunnallinen yhteistoiminta				
	1810	Kainuun liitto		

Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Kunnanhallitus					
MYYNTITUOTOT	320 743	115 500	175 462	152	-59 962
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	424 319	545 907	106 704	20	439 203
MUUT TOIMINTATUOTOT	116 441	10 000	17 313	173	-7 313
TOIMINTATUOTOT	861 503	671 407	299 479	45	371 928
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-2 602 392	-2 165 489	-1 144 692	53	-1 020 797
PALVELUJEN OSTOT	-1 518 839	-1 729 363	-859 222	50	-870 141
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90 174	-60 220	-24 142	40	-36 078
AVUSTUKSET	-436 700	-516 903	-174 553	34	-342 350
MUUT TOIMINTAKULUT	-411 788	-397 751	-185 116	47	-212 635
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 059 893	-4 869 726	-2 387 725	49	-2 482 001
TOIMINTAKATE	-4 198 390	-4 198 318	-2 088 246	50	-2 110 073
VUOSIKATE	-4 198 390	-4 198 318	-2 088 246	50	-2 110 073
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29 042	-5 606	-3 232	58	-2 374
SATUNNAISET ERÄT	499 196				
TILIKAUDEN TULOS	-3 728 236	-4 203 924	-2 091 478	50	-2 112 447

Luottamushenkilöhallinto

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1400 Kunnanhallitus					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT	397		591		-591
TOIMINTATUOTOT	397		591		-591
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-164 979	-187 776	-70 699	38	-117 078
PALVELUJEN OSTOT	-386 325	-253 380	-228 029	90	-25 351
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 165	-3 000	-2 594	86	-406
AVUSTUKSET	-16 715	-5 000	-475	9	-4 525
MUUT TOIMINTAKULUT	-81 701	-109 480	-36 643	33	-72 837
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-679 886	-558 636	-338 440	61	-220 196
TOIMINTAKATE	-679 489	-558 636	-337 849	60	-220 787
VUOSIKATE	-679 489	-558 636	-337 849	60	-220 787
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 578				
SATUNNAISET ERÄT	499 196				
TILIKAUDEN TULOS	-202 871	-558 636	-337 849	60	-220 787

sis. toiminnot Khall käyttövarat, Hiljainen kansa, Häiriötilanteet, Ilmari Kianto 150 v., HYTE-työ

1400 Kunnanhallitus Toiminto : 110 Khall käyttövara	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT	134				0
TOIMINTATUOTOT	134	0,00	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	-50		50
PALVELUJEN OSTOT	-12 490	0,00	-7 921		7 921
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 608	0,00	-376		376
AVUSTUKSET	-715	0,00	0,00		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 911	-28 000	-1 474	5	-26 526
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 724	-28 000	-9 821	35	-18 179
TOIMINTAKATE	-21 590	-28 000	-9 821	35	-18 179
VUOSIKATE	-21 590	-28 000	-9 821	35	-18 179
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00	0,00		0
TILIKAUDEN TULOS	-21 590	-28 000	-9 821	35	-18 179

1400 Kunnanhallitus Toiminto : 111 Hiljainen kansa	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0,00	0,00	0,00		0
HENKILÖKULUT YHT	0,00	0,00	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-3 146	0,00	-250		250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-154	0,00	-40		40
AVUSTUKSET	0	0,00	0,00		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 015	-2 500	-747	30	-1 753
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 315	-2 500	-1 038	42	-1 462
TOIMINTAKATE	-4 315	-2 500	-1 038	42	-1 462
VUOSIKATE	-4 315	-2 500	-1 038	42	-1 462
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	0,00	0,00		0
SATUNNAISET ERÄT	0,00	0,00	0,00		0
TILIKAUDEN TULOS	-4 315	-2 500	-1 038	42	-1 462

1400 Kunnanhallitus Toiminto : 112 Häiriötilanteet	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-93	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-101	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 897	0	-639		639
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 092	0	-639		639
TOIMINTAKATE	-24 092	0	-639		639
VUOSIKATE	-24 092	0	-639		639
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-24 092	0	-639		639

1400 Kunnanhallitus Toiminto : 129 Ilmari Kianto 15	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-915	0	-138		138
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	-5 000	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 915	0	-138		138
TOIMINTAKATE	-5 915	0	-138		138
VUOSIKATE	-5 915	0	-138		138
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-5 915	0	-138		138

1400 Kunnanhallitus Toiminto : 131 HYTE-työ	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	-21 078	0	0	-21 078
PALVELUJEN OSTOT	0	-5 000	-1 177	24	-3 823
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-14		14
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-26 078	-1 191	5	-24 887
TOIMINTAKATE	0	-26 078	-1 191	5	-24 887
VUOSIKATE	0	-26 078	-1 191	5	-24 887
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-26 078	-1 191	5	-24 887

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1410 Johtoryhmä					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT		-1 000			-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 000			-1 000
TOIMINTAKATE		-1 000			-1 000
VUOSIKATE		-1 000			-1 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS		-1 000			-1 000

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1420 Työryhmät					
MYYNITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-11 436	-7 137	-2 904	41	-4 232
PALVELUJEN OSTOT	-3 033	-2 000	-681	34	-1 319
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-35	-5 000			-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-14 573	-14 137	-3 586	25	-10 551
TOIMINTAKATE	-14 573	-14 137	-3 586	25	-10 551
VUOSIKATE	-14 573	-14 137	-3 586	25	-10 551
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-14 573	-14 137	-3 586	25	-10 551

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1430 Sponsorisopimukset					
MYNTITUOTOT					
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
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
VUOSIKATE		-1 000			-1 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS		-1 000			-1 000

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1440 Yhtiökokousedustajat					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-130	-3 059			-3 059
PALVELUJEN OSTOT	-53				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-183	-3 059			-3 059
TOIMINTAKATE	-183	-3 059			-3 059
VUOSIKATE	-183	-3 059			-3 059
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-183	-3 059			-3 059

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1450 Kansainvälinen toiminta					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT		-1 000			-1 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 000			-1 000
TOIMINTAKATE		-1 000			-1 000
VUOSIKATE		-1 000			-1 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS		-1 000			-1 000

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1460 Khall rahastojen käyttö					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT			-412		412
PALVELUJEN OSTOT			-1 713		1 713
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET		-10 000	-800	8	-9 200
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 000	-208	4	-4 792
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-0	-15 000	-3 133	21	-11 867
TOIMINTAKATE	-0	-15 000	-3 133	21	-11 867
VUOSIKATE	-0	-15 000	-3 133	21	-11 867
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-0	-15 000	-3 133	21	-11 867

Joista:

1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 113 Vah.rah	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-5 000	0	0	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 000	0	0	-5 000
TOIMINTAKATE	0	-5 000	0	0	-5 000
VUOSIKATE	0	-5 000	0	0	-5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 000	0	0	-5 000

1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 114 Stipend	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	-2 000	-800	40	-1 200
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-2 000	-800	40	-1 200
TOIMINTAKATE	0	-2 000	-800	40	-1 200
VUOSIKATE	0	-2 000	-800	40	-1 200
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-2 000	-800	40	-1 200

1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 115 Koulutu:	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	-412		412
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-1 713		1 713
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	-3 000	0	0	-3 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	-208		208
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-3 000	-2 333	78	-667
TOIMINTAKATE	0	-3 000	-2 333	78	-667
VUOSIKATE	0	-3 000	-2 333	78	-667
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 000	-2 333	78	-667

1460 Khall rahastojen käyttö Toiminto : 116 Kylien k	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	0	0	0		0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	-5 000	0	0	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-5 000	0	0	-5 000
TOIMINTAKATE	0	-5 000	0	0	-5 000
VUOSIKATE	0	-5 000	0	0	-5 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-5 000	0	0	-5 000

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1470 Tapahtumat					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-6 734		-245		245
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-3 721	-20 000	-3 000	15	-17 000
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 455	-20 000	-3 245	16	-16 755
TOIMINTAKATE	-10 455	-20 000	-3 245	16	-16 755
VUOSIKATE	-10 455	-20 000	-3 245	16	-16 755
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-10 455	-20 000	-3 245	16	-16 755

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1480 Ympäristöterveydenhuolto					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT		-244 000	-59 506	24	-184 494
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-244 000	-59 506	24	-184 494
TOIMINTAKATE		-244 000	-59 506	24	-184 494
VUOSIKATE		-244 000	-59 506	24	-184 494
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS		-244 000	-59 506	24	-184 494

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1490 Kunnanhallituksen projektit					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 533	3 000	8 218	274	-5 218
MUUT TOIMINTATUOTOT	929				
TOIMINTATUOTOT	5 461	3 000	8 218	274	-5 218
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-9 533	-14 500	-8 147	56	-6 353
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 533	-14 500	-8 147	56	-6 353
TOIMINTAKATE	-4 071	-11 500	70	-1	-11 570
VUOSIKATE	-4 071	-11 500	70	-1	-11 570
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-4 071	-11 500	70	-1	-11 570

joista:

Projekti : 1006 Kunnanhallituksen rahoitusos	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	4532,5	3000	8217,5	274	-5 218
MUUT TOIMINTATUOTOT	929				0
TOIMINTATUOTOT	5 461	3 000	8 218	274	-5 218
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-9 533	-14 500	-5 490	38	-9 010
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 533	-14 500	-5 490	38	-9 010
TOIMINTAKATE	-4 071	-11 500	2 728	-24	-14 228
VUOSIKATE	-4 071	-11 500	2 728	-24	-14 228
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-4 071	-11 500	2 728	-24	-14 228

Projekti : 1011 Pienen kunnan sähköiset palvelut aja	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	0	0	-2 657		2 657
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	0	-2 657		2 657
TOIMINTAKATE	0	0	-2 657		2 657
VUOSIKATE	0	0	-2 657		2 657
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-2 657		2 657

Hallintopalvelut

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Hallintopalvelut					
MYyntITUOTOT	314 224	107 000	169 976	159	-62 976
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	381 436	536 707	96 099	18	440 609
MUUT TOIMINTATUOTOT	105 701		10 064		-10 064
TOIMINTATUOTOT	801 361	643 707	276 138	43	367 569
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-2 124 316	-1 609 550	-948 336	59	-661 214
PALVELUJEN OSTOT	-829 663	-864 200	-415 423	48	-448 777
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-48 178	-51 050	-14 333	28	-36 717
AVUSTUKSET	-326 159	-388 500	-151 913	39	-236 587
MUUT TOIMINTAKULUT	-255 920	-202 995	-108 952	54	-94 043
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 584 236	-3 116 295	-1 638 956	53	-1 477 339
TOIMINTAKATE	-2 782 876	-2 472 588	-1 362 818	55	-1 109 770
VUOSIKATE	-2 782 876	-2 472 588	-1 362 818	55	-1 109 770
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 606	-5 606	-2 803	50	-2 803
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-2 788 482	-2 478 194	-1 365 621	55	-1 112 573

Ajettu: 15.08.2023 07.36.35	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1600 Keskushallinto					
MYyntITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	4212,05				0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 300		400		-400
TOIMINTATUOTOT	5 512	0	400		-400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-340 174	-340 647	-158 400	46	-182 247
PALVELUJEN OSTOT	-58 757	-48 020	-27 216	57	-20 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 413	-3 000	-820	27	-2 180
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-44 220	-39 790	-25 309	64	-14 481
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-445 564	-431 457	-211 745	49	-219 713
TOIMINTAKATE	-440 052	-431 457	-211 345	49	-220 113
VUOSIKATE	-440 052	-431 457	-211 345	49	-220 113
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 991	-3 991	-1 996	50	-1 995
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-444 043	-435 448	-213 340	49	-222 108

sis. toiminto: Tietosuoja-asetus, tiedonhallintalaki

1600 Keskushallinto Toiminto : 117 Tietosuojaset	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-7 548	-8 000	-9 289	116	1 289
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 548	-8 000	-9 289	116	1 289
TOIMINTAKATE	-7 548	-8 000	-9 289	116	1 289
VUOSIKATE	-7 548	-8 000	-9 289	116	1 289
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-7 548	-8 000	-9 289	116	1 289

1600 Keskushallinto Toiminto : 128 Tiedonhallinta	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-10 524	-2 000	0	0	-2 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 524	-2 000	0	0	-2 000
TOIMINTAKATE	-10 524	-2 000	0	0	-2 000
VUOSIKATE	-10 524	-2 000	0	0	-2 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-10 524	-2 000	0	0	-2 000

1605 Maahanmuutto	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	-22 322	-11 315	51	-11 008
PALVELUJEN OSTOT	0	-20 000	-311	2	-19 689
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	-42 322	-11 626	27	-30 697
TOIMINTAKATE	0	-42 322	-11 626	27	-30 697
VUOSIKATE	0	-42 322	-11 626	27	-30 697
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	0	-42 322	-11 626	27	-30 697

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Henkilöstöpalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	23 989	25 000			25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	99 428		8 374		-8 374
TOIMINTATUOTOT	123 417	25 000	8 374	33	16 626
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-888 721	-130 919	-264 452	202	133 533
PALVELUJEN OSTOT	-77 039	-58 800	-58 954	100	154
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-207		207
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 519	-240	-174	73	-66
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-973 279	-189 959	-323 788	170	133 828
TOIMINTAKATE	-849 861	-164 959	-315 414	191	150 454
VUOSIKATE	-849 861	-164 959	-315 414	191	150 454
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-849 861	-164 959	-315 414	191	150 454

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

Henkilöstöpalvelut Toiminto : 118 Työsuojelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-10 845	-9 541	-5 454	57	-4 087
PALVELUJEN OSTOT	-205	-400	-621	155	221
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	-105		105
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-59	-240	-58	24	-182
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11 108	-10 181	-6 238	61	-3 943
TOIMINTAKATE	-11 108	-10 181	-6 238	61	-3 943
VUOSIKATE	-11 108	-10 181	-6 238	61	-3 943
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-11 108	-10 181	-6 238	61	-3 943

Henkilöstöpalvelut Toiminto : 119 Työterveys	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	80 000	25 000		0	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	80 000	25 000	0	0	25 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	-3 059	0	0	-3 059
PALVELUJEN OSTOT	-70 662	-28 400	-55 713	196	27 313
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-70 662	-31 459	-55 713	177	24 254
TOIMINTAKATE	9 338	-6 459	-55 713	863	49 254
VUOSIKATE	9 338	-6 459	-55 713	863	49 254
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	9 338	-6 459	-55 713	863	49 254

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Talouspalvelut					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT		924			
TOIMINTATUOTOT		924			
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT		-89 082	-86 060	-36 462	42
PALVELUJEN OSTOT		-17 018	-95 550	-9 918	10
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-20	-250	-15	6
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT		-21 512	-420	142	-34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-127 632	-182 280	-46 252	25
TOIMINTAKATE		-126 708	-182 280	-46 252	25
VUOSIKATE		-126 708	-182 280	-46 252	25
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS		-126 708	-182 280	-46 252	25

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Tietoliikennepalvelut					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-128 293	-138 710	-69 076	50	-69 634
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-317	-200			-200
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 442	-10 600	-8 207	77	-2 393
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-144 052	-149 510	-77 283	52	-72 227
TOIMINTAKATE	-144 052	-149 510	-77 283	52	-72 227
VUOSIKATE	-144 052	-149 510	-77 283	52	-72 227
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-144 052	-149 510	-77 283	52	-72 227

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Tukipalvelut					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT					
PALVELUJEN OSTOT	-458 134	-461 720	-231 775	50	-229 945
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-40 299	-37 700	-18 621	49	-19 079
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-498 433	-499 420	-250 396	50	-249 024
TOIMINTAKATE	-498 433	-499 420	-250 396	50	-249 024
VUOSIKATE	-498 433	-499 420	-250 396	50	-249 024
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-498 433	-499 420	-250 396	50	-249 024

Pakolaisohjaus, sisältää seuraavat erät:

Varhaiskasvatus, Valmistava opetus, Laskutettavat kustannukset

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Pakolaisohjaus					
MYYNTITUOTOT	190 347		101 136		-101 136
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	96 674	191 000			191 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 297				
TOIMINTATUOTOT	288 318	191 000	101 136	53	89 864
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-167 002	-138 113	-66 531	48	-71 582
PALVELUJEN OSTOT	-79 196	-27 860	-7 259	26	-20 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 161	-5 400	-1 238	23	-4 162
AVUSTUKSET		-10 000	-4 555	46	-5 445
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 670	-10 070	-2 846	28	-7 224
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-271 030	-191 443	-82 428	43	-109 014
TOIMINTAKATE	17 288	-443	18 708	-999	-19 151
VUOSIKATE	17 288	-443	18 708	-999	-19 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	17 288	-443	18 708	-999	-19 151

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1650 Varhaiskasvatus					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-20 202		-1 321		1 321
PALVELUJEN OSTOT	-7				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-16				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 225		-1 321		1 321
TOIMINTAKATE	-20 225		-1 321		1 321
VUOSIKATE	-20 225		-1 321		1 321
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-20 225		-1 321		1 321

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1651 Valmistava opetus					
MYYNTITUOTOT	200				
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	200				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-67 592	-73 521	-33 271	45	-40 250
PALVELUJEN OSTOT	-84				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-175		-58		58
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-328		2		-2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-68 178	-73 521	-33 327	45	-40 194
TOIMINTAKATE	-67 978	-73 521	-33 327	45	-40 194
VUOSIKATE	-67 978	-73 521	-33 327	45	-40 194
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-67 978	-73 521	-33 327	45	-40 194

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1652 Laskutettavat kustannukset					
MYYNTITUOTOT	190 147		101 136		-101 136
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	96 674	191 000			191 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 297				
TOIMINTATUOTOT	288 118	191 000	101 136	53	89 864
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-79 209	-64 592	-31 939	49	-32 653
PALVELUJEN OSTOT	-79 106	-27 860	-7 259	26	-20 601
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 986	-5 400	-1 180	22	-4 220
AVUSTUKSET		-10 000	-4 555	46	-5 445
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 326	-10 070	-2 848	28	-7 222
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-182 626	-117 922	-47 780	41	-70 142
TOIMINTAKATE	105 492	73 078	53 357	73	19 721
VUOSIKATE	105 492	73 078	53 357	73	19 721
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	105 492	73 078	53 357	73	19 721

Elinvoimapaalvelut

(sis. Yrityspaalvelut, matkailupaalvelut, maatalouspaalvelut sekä työllisyyden hoito, josta oma raportti)

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Elinvoimapaalvelut					
MYYNTITUOTOT	6 519	8 500	5 486	65	3 014
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	38 351	6 200	2 388	39	3 812
MUUT TOIMINTATUOTOT	9 414	10 000	6 659	67	3 341
TOIMINTATUOTOT	54 285	24 700	14 533	59	10 167
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-301 531	-357 967	-122 341	34	-235 626
PALVELUJEN OSTOT	-283 498	-349 283	-145 478	42	-203 805
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 761	-6 170	-7 214	117	1 044
AVUSTUKSET	-90 104	-92 403	-18 366	20	-74 037
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 132	-75 276	-39 313	52	-35 963
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-761 026	-881 099	-332 712	38	-548 388
TOIMINTAKATE	-706 742	-856 399	-318 179	37	-538 220
VUOSIKATE	-706 742	-856 399	-318 179	37	-538 220
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-858		-429		429
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-707 600	-856 399	-318 608	37	-537 791

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Yrityspaalvelut					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	325				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 024	10 000	6 659	67	3 341
TOIMINTATUOTOT	3 349	10 000	6 659	67	3 341
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-124 788	-182 173	-61 834	34	-120 339
PALVELUJEN OSTOT	-136 547	-142 270	-93 095	65	-49 175
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 063	-3 250	-4 598	141	1 348
AVUSTUKSET	-41 603	-41 603			-41 603
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 994	-4 817	-2 309	48	-2 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-319 995	-374 113	-161 836	43	-212 277
TOIMINTAKATE	-316 646	-364 113	-155 177	43	-208 936
VUOSIKATE	-316 646	-364 113	-155 177	43	-208 936
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-316 646	-364 113	-155 177	43	-208 936

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1700 Yrityspalveluiden hallinto					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	325				
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 024	10 000	6 659	67	3 341
TOIMINTATUOTOT	3 349	10 000	6 659	67	3 341
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-81 478	-136 713	-61 834	45	-74 879
PALVELUJEN OSTOT	-132 820	-142 270	-93 095	65	-49 175
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8 063	-3 250	-4 598	141	1 348
AVUSTUKSET	-41 603	-41 603			-41 603
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 123	-4 817	-2 309	48	-2 508
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-271 086	-328 653	-161 836	49	-166 817
TOIMINTAKATE	-267 738	-318 653	-155 177	49	-163 475
VUOSIKATE	-267 738	-318 653	-155 177	49	-163 475
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-267 738	-318 653	-155 177	49	-163 475

sis.seur. toim.: Kuntamarkkinointi

Toiminto : 126 Kuntamarkkinointi	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
MYyntITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 781	10 000	6 331	63	3 669
TOIMINTATUOTOT	2 781	10 000	6 331	63	3 669
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-1 203	0	-118		118
PALVELUJEN OSTOT	-55 042	-60 000	-34 643	58	-25 358
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 248	-2 500	-4 568	183	2 068
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 065	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 558	-62 500	-39 328	63	-23 172
TOIMINTAKATE	-59 777	-52 500	-32 998	63	-19 502
VUOSIKATE	-59 777	-52 500	-32 998	63	-19 502
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-59 777	-52 500	-32 998	63	-19 502

Matkailupalvelut

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Matkailupalvelut					
MYyntITUOTOT	6 519	8 500	5 486	65	3 014
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	6 519	8 500	5 486	65	3 014
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-153 627	-172 134	-60 507	35	-111 627
PALVELUJEN OSTOT	-45 049	-78 370	-20 237	26	-58 133
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 412	-2 920	-2 616	90	-304
AVUSTUKSET	-1 000	-1 000			-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-57 843	-63 519	-33 503	53	-30 016
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-260 932	-317 943	-116 864	37	-201 080
TOIMINTAKATE	-254 412	-309 443	-111 378	36	-198 065
VUOSIKATE	-254 412	-309 443	-111 378	36	-198 065
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-858		-429		429
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-255 271	-309 443	-111 807	36	-197 636

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1760 Matkailupalvelujen hallinto					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-53 380	-59 684	-27 659	46	-32 025
PALVELUJEN OSTOT	-3 758	-7 570	-4 086	54	-3 484
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10		-15		15
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 235	-2 253	-1 366	61	-887
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-59 383	-69 507	-33 126	48	-36 381
TOIMINTAKATE	-59 383	-69 507	-33 126	48	-36 381
VUOSIKATE	-59 383	-69 507	-33 126	48	-36 381
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-59 383	-69 507	-33 126	48	-36 381

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1770 Matkailutoimisto					
MYyntITUOTOT	6 519	8 500	5 486	65	3 014
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	6 519	8 500	5 486	65	3 014
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-100 247	-112 450	-32 848	29	-79 602
PALVELUJEN OSTOT	-41 291	-70 800	-16 151	23	-54 649
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 402	-2 920	-2 601	89	-319
AVUSTUKSET	-1 000	-1 000			-1 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 608	-61 266	-32 138	52	-29 128
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-201 548	-248 436	-83 738	34	-164 698
TOIMINTAKATE	-195 029	-239 936	-78 252	33	-161 684
VUOSIKATE	-195 029	-239 936	-78 252	33	-161 684
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-858		-429		429
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-195 887	-239 936	-78 682	33	-161 255

sis. toiminnot:

Toiminto : 120 Raateentie	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
MYyntITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-18 504	-25 577	-5 873	23	-19 703
PALVELUJEN OSTOT	-70	0	-43		43
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-18 573	-25 577	-5 916	23	-19 660
TOIMINTAKATE	-18 573	-25 577	-5 916	23	-19 660
VUOSIKATE	-18 573	-25 577	-5 916	23	-19 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-18 573	-25 577	-5 916	23	-19 660

Toiminto : 121 Turjanlinna	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-13 541	-16 070	-1 842	11	-14 228
PALVELUJEN OSTOT	-740	-950	-370	39	-580
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 540	-9 540	-6 602	69	-2 938
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 821	-26 560	-8 813	33	-17 746
TOIMINTAKATE	-21 821	-26 560	-8 813	33	-17 746
VUOSIKATE	-21 821	-26 560	-8 813	33	-17 746
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-21 821	-26 560	-8 813	33	-17 746

Toiminto : 122 Hossa-huone, Jalonniemi	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-3 289	0	-1 854		1 854
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-1 000	0	0	-1 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 289	-1 000	-1 854	185	854
TOIMINTAKATE	-3 289	-1 000	-1 854	185	854
VUOSIKATE	-3 289	-1 000	-1 854	185	854
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-3 289	-1 000	-1 854	185	854

Maaseutupalvelut

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Maaseutupalvelut					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 256	2 000	2 388	119	-388
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	4 256	2 000	2 388	119	-388
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-4 939	-3 660			-3 660
PALVELUJEN OSTOT	-33 710	-36 180	-1 590	4	-34 590
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-256				
AVUSTUKSET	-47 501	-49 800	-18 366	37	-31 434
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 814	-6 940	-3 470	50	-3 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-93 220	-96 580	-23 426	24	-73 154
TOIMINTAKATE	-88 965	-94 580	-21 037	22	-73 543
VUOSIKATE	-88 965	-94 580	-21 037	22	-73 543
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-88 965	-94 580	-21 037	22	-73 543

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
Elinvoimapaalveluiden projektit					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	33 771	4 200			4 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 390				
TOIMINTATUOTOT	40 161	4 200			4 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-18 177				
PALVELUJEN OSTOT	-68 191	-92 463	-30 556	33	-61 907
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30				
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-481		-30		30
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-86 880	-92 463	-30 586	33	-61 877
TOIMINTAKATE	-46 719	-88 263	-30 586	35	-57 677
VUOSIKATE	-46 719	-88 263	-30 586	35	-57 677
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-46 719	-88 263	-30 586	35	-57 677

joista:

Projekti : 1010 Elinvoimaa matkailusta Kuhmo-Suom	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	8345,4	4200		0	4 200
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	8 345	4 200	0	0	4 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-7 192	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-3 095	-6 000	-6 119	102	119
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	-481	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 798	-6 000	-6 119	102	119
TOIMINTAKATE	-2 453	-1 800	-6 119	340	4 319
VUOSIKATE	-2 453	-1 800	-6 119	340	4 319
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-2 453	-1 800	-6 119	340	4 319

Projekti : 1007 Elinvoimapalvelujen rahoitusos	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET					0
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	0	0	0		0
PALVELUJEN OSTOT	-36 663	-86 463	-24 437	28	-62 026
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	0		0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-36 663	-86 463	-24 437	28	-62 026
TOIMINTAKATE	-36 663	-86 463	-24 437	28	-62 026
VUOSIKATE	-36 663	-86 463	-24 437	28	-62 026
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-36 663	-86 463	-24 437	28	-62 026

Työllisyyden hoitaminen

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Työllisyyden hoitaminen					
MYYNTITUOTOT	123 877	107 000	68 840	64	38 160
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	256 561	320 707	96 099	30	224 609
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 752		1 290		-1 290
TOIMINTATUOTOT	383 190	427 707	166 228	39	261 479
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-639 337	-891 489	-411 176	46	-480 313
PALVELUJEN OSTOT	-11 227	-13 540	-10 916	81	-2 624
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-39 267	-42 200	-12 053	29	-30 147
AVUSTUKSET	-326 159	-378 500	-147 358	39	-231 142
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 258	-104 175	-53 937	52	-50 238
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 124 247	-1 429 904	-635 439	44	-794 464
TOIMINTAKATE	-741 057	-1 002 196	-469 212	47	-532 985
VUOSIKATE	-741 057	-1 002 196	-469 212	47	-532 985
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 615	-1 615	-807	50	-808
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-742 672	-1 003 811	-470 019	47	-533 792

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1660 Työllistämiskipaikat					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	203 388	200 197	80 260	40	119 937
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	203 388	200 197	80 260	40	119 937
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-269 731	-400 395	-168 692	42	-231 703
PALVELUJEN OSTOT	-630		-1 089		1 089
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-318 039	-363 500	-146 518	40	-216 982
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-588 400	-763 895	-316 298	41	-447 596
TOIMINTAKATE	-385 011	-563 698	-236 038	42	-327 660
VUOSIKATE	-385 011	-563 698	-236 038	42	-327 660
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-385 011	-563 698	-236 038	42	-327 660

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

Toiminto : 123 Työll. nuorten työpaja	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	2 867	44 489	1 914	4	42 575
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	2 867	44 489	1 914	4	42 575
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-9 552	-89 031	-12 185	14	-76 846
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	-9 552	-89 031	-12 185	14	-76 846
TOIMINTAKATE	-6 685	-44 542	-10 270	23	-34 272
VUOSIKATE	-6 685	-44 542	-10 270	23	-34 272
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-6 685	-44 542	-10 270	23	-34 272

124 Työll. hallintopalvelut	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	24 747	133 465	27 254	20	106 212
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	24 747	133 465	27 254	20	106 212
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-237 721	-480 363	-140 111	29	-340 252
PALVELUJEN OSTOT	-614	0	-1 038		1 038
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	0	0		0
AVUSTUKSET	0	0	-56 492		56 492
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0		0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-238 334	-480 363	-197 641	41	-282 722
TOIMINTAKATE	-213 588	-346 898	-170 387	49	-176 511
VUOSIKATE	-213 588	-346 898	-170 387	49	-176 511
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-213 588	-346 898	-170 387	49	-176 511

Toiminto : 125 Oppisopimus	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
MYNTITUOTOT					0
MAKSUTUOTOT					0
TUET JA AVUSTUKSET	1 073		1 093		-1 093
MUUT TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTATUOTOT	1 073	0	1 093		-1 093
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0
HENKILÖKULUT YHT	-22 458	-1 808	-16 397	907	14 589
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	-22 458	-1 808	-16 397	907	14 589
TOIMINTAKATE	-21 385	-1 808	-15 304	847	13 496
VUOSIKATE	-21 385	-1 808	-15 304	847	13 496
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-21 385	-1 808	-15 304	847	13 496

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
1661 Kesäyöpaikat					
MYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT					
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-4 447		-2 011		2 011
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-8 120	-15 000	-840	6	-14 160
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 567	-15 000	-2 851	19	-12 149
TOIMINTAKATE	-12 567	-15 000	-2 851	19	-12 149
VUOSIKATE	-12 567	-15 000	-2 851	19	-12 149
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-12 567	-15 000	-2 851	19	-12 149

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1665 Kunnan varoin työllistettävät					
MYyntITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	47 454	106 635	15 838	15	90 797
MUUT TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTATUOTOT	47 454	106 635	15 838	15	90 797
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-141 936	-223 030	-103 094	46	-119 935
PALVELUJEN OSTOT	-471		-1 271		1 271
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-142 407	-223 030	-104 365	47	-118 665
TOIMINTAKATE	-94 952	-116 395	-88 527	76	-27 868
VUOSIKATE	-94 952	-116 395	-88 527	76	-27 868
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-94 952	-116 395	-88 527	76	-27 868

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1680 Työpalvelukeskus					
MYyntITUOTOT	123 877	107 000	68 840	64	38 160
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	885	13 875			13 875
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 777		1 290		-1 290
TOIMINTATUOTOT	126 539	120 875	70 129	58	50 746
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-148 186	-148 801	-71 475	48	-77 326
PALVELUJEN OSTOT	-4 794	-7 200	-4 358	61	-2 842
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 826	-41 300	-11 953	29	-29 347
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-101 047	-96 324	-49 206	51	-47 118
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-290 853	-293 625	-136 993	47	-156 633
TOIMINTAKATE	-164 315	-172 750	-66 863	39	-105 886
VUOSIKATE	-164 315	-172 750	-66 863	39	-105 886
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 615	-1 615	-807	50	-808
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-165 929	-174 365	-67 671	39	-106 694

Ajettu: 14.08.2023 12.09.34	TP	TA	Toteuma	Toteuma	TA2023 -
	2022	2023	01-06/2023	TA:sta %	Toteuma €
1690 Työllisyydenhoidon kuntakoikeilu					
MYYNTITUOTOT					
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	4 833				
MUUT TOIMINTATUOTOT	975				
TOIMINTATUOTOT	5 808				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					
HENKILÖKULUT YHT	-75 038	-119 263	-65 903	55	-53 360
PALVELUJEN OSTOT	-5 333	-6 340	-4 198	66	-2 142
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 440	-900	-100	11	-800
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 210	-7 851	-4 731	60	-3 120
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-90 021	-134 354	-74 932	56	-59 422
TOIMINTAKATE	-84 213	-134 354	-74 932	56	-59 422
VUOSIKATE	-84 213	-134 354	-74 932	56	-59 422
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-84 213	-134 354	-74 932	56	-59 422

Investoinnit

SUOMUSSALMEN KUNTA								
OSAVUOSIKATSAUS 2023								
1.1.-30.6.2023								
9.8.2023 MK								
Investoinnit	TP	TA	TOT	KORJAUS	ARVIO	Tot %	ENNUSTE	Tot %
	2022	2023	30.6.		30.6.		2023	TP ENNUSTE
KUNNANHALLITUS								
MENOT	149 456	1 060 000	49 614		49 614	5	1 060 000	100
TULOT	84 512	0			0		0	
NETTO	64 944	1 060 000	49 614		49 614	5	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	49 614		49 614	5		
TULOT	0	0	0		0			
NETTO	149 456	1 000 000	49 614		49 614	5		
Elinkeinohankkeet ja niitä tukevien tilojen hankkiminen.		1 000 000	49 614					
Teollisuustilojen hankinta								
Kemet, rakennusautomaation päivittäminen	47 000		5 750					
Hossan polttoainejakeluasema	25 746		14 182					
Kaunisniemen kulttuurinäyttämö, tulot (oikaisu)	3 348							
Raatteen Portin remontti 2022	26 108		-22					
Raatteen Portin remontti 2023			12 274					
Mehin energiatehokkuushanke	17 163		2 780					
Kiantaman teoll.rak.laajennus	30 092		9 096					
Ent.Sumetekin hallin remontti			5 554					
IRTAIN OMAISUUS								
MENOT	0	10 000	0		0			
TULOT	0		0		0			
NETTO	0	10 000	0		0			
Tietohallinto		10 000						
Verkkopalvelu-uudistus								
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS								
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.								

Kainuun liitto

Ajettu: 11.08.2023 12.08.56	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	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	-160 860	57	-122 240
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET					
MUUT TOIMINTAKULUT					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-277 332	-283 100	-160 860	57	-122 240
TOIMINTAKATE	-277 332	-283 100	-160 860	57	-122 240
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS	-277 332	-283 100	-160 860	57	-122 240

Rahoitus

Suomussalmi -Tuloslaskelma					
Kustannu : Tuloslaskelmaosa					
Talousraportti Jakso: 01/2023 - 06/2023 Yksikkö: EUR					
Ajettu: 10.08.2023 07.33.23	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-06/2023	Toteuma TA:sta %	TA2023 - Toteuma €
Tuloslaskelmaosa					
5000 Kunnan tulovero	22 850 859	11 030 000	6 425 848	58	4 604 152
5100 Kiinteistövero	3 471 600	3 340 000	253 637	8	3 086 363
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	4 500 961	2 928 000	2 582 034	88	345 966
VEROTULOT	30 823 420	17 298 000	9 261 519	54	8 036 481
5501 Kunnan peruspalv. valtionosuus	24 600 291	3 389 000	1 728 924	51	1 660 076
5502 Verotulojen tasaus	6 021 480	2 548 000	1 271 250	50	1 276 750
5701 Opetus- ja kultt. muut valtion	-398 765	-274 000	41 262	-15	-315 262
5890 Verotulomen.kompensaatio	5 123 375	1 589 000	779 784	49	809 216
VALTIONOSUUDET	35 346 381	7 252 000	3 821 220	53	3 430 780
KORKOTUOTOT	67 401	15 870	54 440	343	-38 570
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 510 673	306 020	283 364	93	22 657
KORKOKULUT	-130 670	-355 000	-193 301	54	-161 699
MUUT RAHOITUSKULUT	-797 178	-246 100	-88 532	36	-157 568
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 650 226	-279 210	55 970	-20	-335 180
VUOSIKATE	67 820 027	24 270 790	13 138 709	54	11 132 081
TILIKAUDEN TULOS	67 820 027	24 270 790	13 138 709	54	11 132 081

Kunnanhallitukselle

SIJOITUSTOIMINNAN RAPORTTI 1.1.-30.6.2023

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto 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 valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

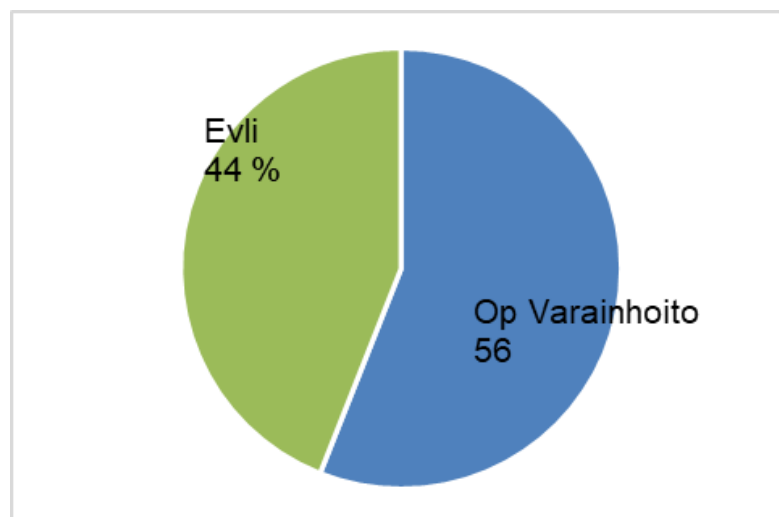
Suomussalmen kunnan sijoitussalkun varainhoitajina toimivat Evli Oy ja OP Varainhoito Oy. Molemmat varainhoitajat hoitavat sijoituksia täyden valtakirjan varainhoitosopimuksella.

Sijoitusten jakautumat rahastolajeittain 30.6.2023

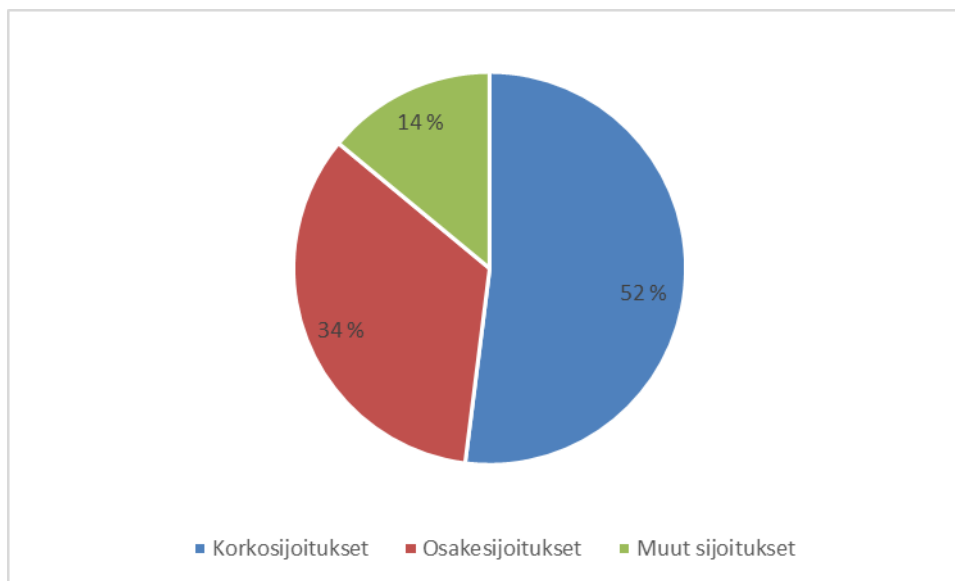
Raportissa sijoitusten kirjanpitoarvo on 31.5.2023 tilanteen mukainen.

Rahastolaji	Hankinta-arvo milj. €	Kirjanpito- arvo milj. €	Markkina- arvo milj. €	%	Hankinta-arvo/ markkina-arvo %
Korkosijoitukset	6,331	6,345	6,384	52	0,84
Osakesijoitukset	4,039	3,859	4,198	34	3,94
Muut sijoitukset	1,639	1,644	1,765	14	7,69
Yhteensä	12,009	11,848	12,347	100	

Salkun jakauma varainhoitoyhtiöittäin 30.6.2023



Salkun allokaatio 30.6.2023



Salkun tuotto

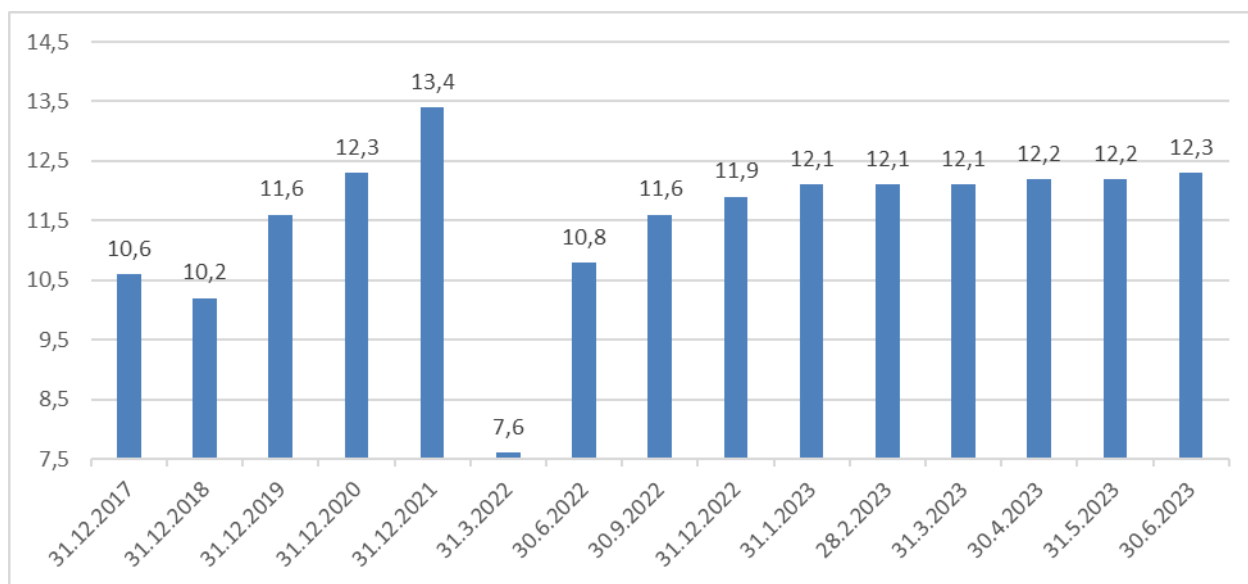
Evli Oy

TUOTTO, %	1 kk	3 kk	Vuoden alusta	1 v.	3 v.	Alkaen 31.03.2022
Salkku	1,28	1,59	3,70	4,65	-	-2,13
Vertailuindeksi	1,08	1,70	4,58	3,59	-	-4,10
Tuottoero	0,20	-0,11	-0,88	1,06	-	1,97

Op Varainhoito Oy

(%)	Kuukauden alusta	Kvartaalin alusta	Vuoden alusta	Lähtien 01.04.2022
Osakkeet	2,81	4,08	8,93	-1,43
Korkosijoitukset	0,00	0,19	2,23	-2,53
Muut sijoitukset	0,00	0,00	0,70	4,35
Salkku yhteensä	0,80	1,27	4,23	-1,55
Vertailuindeksi	1,45	2,63	5,87	0,68

Sijoitusten markkina-arvo kuukausittain



Rahastosijoitusten kehitys 2012–2023

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
31.12.2021	10,305	10,293	13,411	30,1
31.3.2022	6,454	6,450	7,655	18,1
30.6.2022	11,359	11,208	10,840	-4,6
30.9.2022	12,326	12,151	11,618	-5,7
31.12.2022	12,121	11,926	11,868	-2,1
31.1.2023	12,006	11,621	12,068	0,5
28.2.2023	12,121	11,812	12,127	0,1
31.3.2023	11,998	12,014	12,175	1,5
30.4.2023	11,998	11,852	12,190	1,6
31.5.2023	11,993	11,848	12,220	1,9
30.6.2023	12,009	11,848	12,347	2,8

