

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>001411 Elinkeinot</b>        |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -85 316.04         | -8 970           | -20 963.27              | 233.7            | -19 697                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -3 515.40          |                  | -1 883.77               | -100.0           | -3 726                  |
| Palkat ja palkkiot              | -88 831.44         | -8 970           | -22 847.04              | 254.7            | -23 423                 |
| Henkilösivukulut                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -19 341.87         | -3 720           | -4 571.29               | 122.9            | -4 695                  |
| Muut henkilösivukulut           | -2 719.08          | -360             | -769.58                 | 213.8            | -896                    |
| Henkilösivukulut                | -22 060.95         | -4 080           | -5 340.87               | 130.9            | -5 592                  |
| Henkilöstökulut                 | -110 892.39        | -13 050          | -28 187.91              | 216.0            | -29 014                 |
| Palvelujen ostot                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -59 057.94         | -101 250         | -12 761.59              | 12.6             | -6 782                  |
| Palvelujen ostot                | -59 057.94         | -101 250         | -12 761.59              | 12.6             | -6 782                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Muut toimintakulut              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         | -1 172.87          |                  | -648.22                 | -100.0           | -201                    |
| Muut toimintakulut              | -520.00            |                  | -530.00                 | -100.0           | -500                    |
| Muut toimintakulut              | -1 692.87          |                  | -1 178.22               | -100.0           | -701                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                             | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00001410 Elinkeinoelämän edistäminen</b> |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                               |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                             |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot                          |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot                 | -85 316.04         | -8 970           | -20 963.27              | 233.7            | -19 697                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot               | -3 515.40          |                  | -1 883.77               | -100.0           | -3 726                  |
| Palkat ja palkkiot                          | -88 831.44         | -8 970           | -22 847.04              | 254.7            | -23 423                 |
| Henkilösivukulut                            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                                  | -19 341.87         | -3 720           | -4 571.29               | 122.9            | -4 695                  |
| Muut henkilösivukulut                       | -2 719.08          | -360             | -769.58                 | 213.8            | -896                    |
| Henkilösivukulut                            | -22 060.95         | -4 080           | -5 340.87               | 130.9            | -5 592                  |
| Henkilöstökulut                             | -110 892.39        | -13 050          | -28 187.91              | 216.0            | -29 014                 |
| Palvelujen ostot                            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                     | -59 057.94         | -101 250         | -12 761.59              | 12.6             | -6 782                  |
| Palvelujen ostot                            | -59 057.94         | -101 250         | -12 761.59              | 12.6             | -6 782                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana                     | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Muut toimintakulut                          |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                                     | -1 172.87          |                  | -648.22                 | -100.0           | -201                    |
| Muut toimintakulut                          | -520.00            |                  | -530.00                 | -100.0           | -500                    |
| Muut toimintakulut                          | -1 692.87          |                  | -1 178.22               | -100.0           | -701                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                   | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-172 449.52</b> | <b>-114 300</b>  | <b>-42 164.85</b>       | <b>36.9</b>      | <b>-36 535</b>          |
| <b>001431 Humanpolis/Rokua Geopark</b>      |                    |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                               |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot                     | -69 000.00         | -69 000          | -41 500.00              | 60.1             | -41 500                 |
| Palvelujen ostot                            | -69 000.00         | -69 000          | -41 500.00              | 60.1             | -41 500                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                        | <b>-69 000.00</b>  | <b>-69 000</b>   | <b>-41 500.00</b>       | <b>60.1</b>      | <b>-41 500</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>                   | <b>-69 000.00</b>  | <b>-69 000</b>   | <b>-41 500.00</b>       | <b>60.1</b>      | <b>-41 500</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                            | <b>-69 000.00</b>  | <b>-69 000</b>   | <b>-41 500.00</b>       | <b>60.1</b>      | <b>-41 500</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                     | <b>-69 000.00</b>  | <b>-69 000</b>   | <b>-41 500.00</b>       | <b>60.1</b>      | <b>-41 500</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>             | <b>-69 000.00</b>  | <b>-69 000</b>   | <b>-41 500.00</b>       | <b>60.1</b>      | <b>-41 500</b>          |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021    | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>001432 Oulujärvi-leader</b>  |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -55 100.00        | -55 100          | -55 000.00              | 99.8             |                         |
| Palvelujen ostot                | -55 100.00        | -55 100          | -55 000.00              | 99.8             |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-55 100.00</b> | <b>-55 100</b>   | <b>-55 000.00</b>       | <b>99.8</b>      |                         |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-55 100.00</b> | <b>-55 100</b>   | <b>-55 000.00</b>       | <b>99.8</b>      | <b>0</b>                |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-55 100.00</b> | <b>-55 100</b>   | <b>-55 000.00</b>       | <b>99.8</b>      | <b>0</b>                |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-55 100.00</b> | <b>-55 100</b>   | <b>-55 000.00</b>       | <b>99.8</b>      | <b>0</b>                |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-55 100.00</b> | <b>-55 100</b>   | <b>-55 000.00</b>       | <b>99.8</b>      | <b>0</b>                |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021    | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>001440 Muut hankkeet</b>     |                   |                  |                         |                  |                         |
| TULOSLASKELMA                   |                   |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                   |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                |                   |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -24 481.15        | -26 500          |                         |                  | -47                     |
| Palvelujen ostot                | -24 481.15        | -26 500          |                         |                  | -47                     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-24 481.15</b> | <b>-26 500</b>   |                         |                  | <b>-47</b>              |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-24 481.15</b> | <b>-26 500</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>-47</b>              |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-24 481.15</b> | <b>-26 500</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>-47</b>              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-24 481.15</b> | <b>-26 500</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>-47</b>              |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-24 481.15</b> | <b>-26 500</b>   | <b>0</b>                |                  | <b>-47</b>              |

Toteutuma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

|                                 | Tilinp<br>2021     | Budjetti<br>2022 | Toteutuma<br>2022 01-03 | Käyttö %<br>2022 | Toteutuma<br>2021 01-03 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>00001430 Hankeosuudet</b>    |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palvelujen ostot                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -148 581.15        | -150 600         | -96 500.00              | 64.1             | -41 547                 |
| Palvelujen ostot                | -148 581.15        | -150 600         | -96 500.00              | 64.1             | -41 547                 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-148 581.15</b> | <b>-150 600</b>  | <b>-96 500.00</b>       | <b>64.1</b>      | <b>-41 547</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-148 581.15</b> | <b>-150 600</b>  | <b>-96 500.00</b>       | <b>64.1</b>      | <b>-41 547</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-148 581.15</b> | <b>-150 600</b>  | <b>-96 500.00</b>       | <b>64.1</b>      | <b>-41 547</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-148 581.15</b> | <b>-150 600</b>  | <b>-96 500.00</b>       | <b>64.1</b>      | <b>-41 547</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-148 581.15</b> | <b>-150 600</b>  | <b>-96 500.00</b>       | <b>64.1</b>      | <b>-41 547</b>          |
| <b>00001400 Elinkeinotoimi</b>  |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TULOSLASKELMA</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                    |                  |                         |                  |                         |
| Henkilöstökulut                 |                    |                  |                         |                  |                         |
| Palkat ja palkkiot              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Maksetut palkat ja palkkiot     | -85 316.04         | -8 970           | -20 963.27              | 233.7            | -19 697                 |
| Jaksotetut palkat ja palkkiot   | -3 515.40          |                  | -1 883.77               | -100.0           | -3 726                  |
| Palkat ja palkkiot              | -88 831.44         | -8 970           | -22 847.04              | 254.7            | -23 423                 |
| Henkilösivukulut                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Eläkekulut                      | -19 341.87         | -3 720           | -4 571.29               | 122.9            | -4 695                  |
| Muut henkilösivukulut           | -2 719.08          | -360             | -769.58                 | 213.8            | -896                    |
| Henkilösivukulut                | -22 060.95         | -4 080           | -5 340.87               | 130.9            | -5 592                  |
| Henkilöstökulut                 | -110 892.39        | -13 050          | -28 187.91              | 216.0            | -29 014                 |
| Palvelujen ostot                |                    |                  |                         |                  |                         |
| Muiden palvelujen ostot         | -207 639.09        | -251 850         | -109 261.59             | 43.4             | -48 329                 |
| Palvelujen ostot                | -207 639.09        | -251 850         | -109 261.59             | 43.4             | -48 329                 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   |                    |                  |                         |                  |                         |
| Ostot tilikauden aikana         | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -806.32            |                  | -37.13                  | -100.0           | -38                     |
| Muut toimintakulut              |                    |                  |                         |                  |                         |
| Vuokrat                         | -1 172.87          |                  | -648.22                 | -100.0           | -201                    |
| Muut toimintakulut              | -520.00            |                  | -530.00                 | -100.0           | -500                    |
| Muut toimintakulut              | -1 692.87          |                  | -1 178.22               | -100.0           | -701                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-321 030.67</b> | <b>-264 900</b>  | <b>-138 664.85</b>      | <b>52.3</b>      | <b>-78 082</b>          |
| <b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>       | <b>-321 030.67</b> | <b>-264 900</b>  | <b>-138 664.85</b>      | <b>52.3</b>      | <b>-78 082</b>          |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-321 030.67</b> | <b>-264 900</b>  | <b>-138 664.85</b>      | <b>52.3</b>      | <b>-78 082</b>          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-321 030.67</b> | <b>-264 900</b>  | <b>-138 664.85</b>      | <b>52.3</b>      | <b>-78 082</b>          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-321 030.67</b> | <b>-264 900</b>  | <b>-138 664.85</b>      | <b>52.3</b>      | <b>-78 082</b>          |