

OULAISTEN KAUPUNKI  
TULOSLASKELMA 6/2023

	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
					50,00 %	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	8 326 554	4 127 789	2 494 951	1 271 188	50,95%	-69,2 %
MAKSUTUOTOT	2 987 428	1 611 916	554 983	216 824	39,07%	-86,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 278 659	1 447 008	1 168 221	1 046 569	89,59%	-27,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 274 452	2 533 735	5 827 479	2 749 769	47,19%	8,5 %
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 867 093</b>	<b>9 720 448</b>	<b>10 045 634</b>	<b>5 284 350</b>	<b>52,6%</b>	<b>-45,6 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-30 194 184	-15 546 594	-14 183 198	-8 102 974	57,13%	-47,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-24 230 299	-12 470 014	-11 303 113	-6 498 851	57,5%	-47,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 963 885	-3 076 580	-2 880 085	-1 604 124	55,7%	-47,9 %
ELÄKEKULUT	-5 042 457	-2 653 532	-2 382 669	-1 353 894	56,82%	-49,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-921 427	-423 048	-497 416	-250 229	50,31%	-40,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-39 159 797	-19 056 774	-12 643 647	-5 445 315	43,07%	-71,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 744 638	-2 357 870	-2 454 084	-1 412 275	57,55%	-40,1 %
AVUSTUKSET	-1 626 103	-872 938	-1 173 780	-597 228	50,88%	-31,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-776 361	-327 035	-583 184	-365 162	62,62%	11,7 %
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-76 501 083</b>	<b>-38 161 210</b>	<b>-31 037 893</b>	<b>-15 922 954</b>	<b>51,3%</b>	<b>-58,3 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 633 990</b>	<b>-28 440 762</b>	<b>-20 992 258</b>	<b>-10 638 604</b>	<b>50,68%</b>	<b>-62,6 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>VEROTULOT</b>	<b>27 750 086</b>	<b>14 545 169</b>	<b>15 668 000</b>	<b>8 934 091</b>	<b>57,02%</b>	<b>-38,6 %</b>
Kunnan tulovero	23 516 835	13 089 463	12 194 000	7 787 616	63,86%	-40,5 %
Kiinteistövero	2 117 421	173 940	2 111 000	139 801	6,62%	-19,6 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 115 830	1 281 766	1 363 000	1 006 674	73,86%	-21,5 %
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>29 089 351</b>	<b>14 408 181</b>	<b>7 554 733</b>	<b>3 741 388</b>	<b>49,52%</b>	<b>-74,0 %</b>
Kunnan ja peruspalv.valt.osuus	24 938 383	12 332 697	6 240 526	3 087 676	49,48%	-75,0 %
Verotulomenetysten kompensaa	4 150 968	2 075 484	1 314 207	653 712	49,74%	-68,5 %
		<b>28 953 350</b>		<b>12 675 479</b>		<b>-56,2 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>						
KORKOTUOTOT	2 099	0	0	682		
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 198 176	269 667	741 200	332 420	45	23,3 %
Lainatakausprovisiot	14 472	2 820	15 500	12 107	78,11%	329,4 %
Korkokulut kuntatodistusluotoi	2 250	75 407	-250 000	-684 196	273,68%	-1007,3 %
Luottoprovisiot	-269	-143	-100	-126	126,14%	-11,9 %
Muut rahoituskulut	-38 204	-18 158	-60 000	-13 261	22,1%	-27,0 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-701 170</b>	<b>70 632</b>	<b>170 100</b>	<b>-440 162</b>	<b>-258,77%</b>	<b>-723,2 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>RAHOITUSKATE</b>	<b>-1 495 723</b>	<b>583 220</b>	<b>2 400 575</b>	<b>1 596 713</b>	<b>66,51%</b>	<b>173,8 %</b>
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT</b>						
Poistot kiint.rakenteista ja I	-668 059	-317 484	-675 170	-346 776	51,36%	-701 083
Poistot koneista ja kalustosta	-93 183	-43 217	-65 675	-42 175	64,22%	-2,4 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 628 040</b>	<b>-1 277 823</b>	<b>-2 593 608</b>	<b>-1 331 046</b>	<b>51,32%</b>	<b>4,2 %</b>
SATUNNAISET TUOTOT	0	0	1 000	0	0,0%	
SATUNNAISET KULUT	0	0	-1 000	0	0,0%	
Muut satunnaiset kulut	0	0	-1 000	0	0,0%	
<b>SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Tilinpäätös 2022	Toteutuma 1-6 / 2022	Talousarvio 2023	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-% 2023	Tot. Muutos 2023
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 123 763</b>	<b>-694 603</b>	<b>-193 033</b>	<b>265 667</b>	<b>-137,63%</b>	<b>-138,2 %</b>
Poistoeron vähennys (+)	99 983	99 983	99 983	0	0,0%	
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 023 780</b>	<b>-594 620</b>	<b>-93 050</b>	<b>265 667</b>	<b>-3</b>	<b>-144,7 %</b>