

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1300 KAUPUNGINVALTUUSTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	Käyttötaloussuunnitelma2 024
TOIMINTAKULUT	-78 846	-72 176	-76 849	-71 132
TOIMINTAKATE	-78 846	-72 176	-76 849	-71 132
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1400 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	134 759	0	70 520	0
TOIMINTAKULUT	-279 338	-245 293	-320 209	-249 230
TOIMINTAKATE	-144 579	-245 293	-249 689	-249 230
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1405 TOIMIKUNNAT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-3 828	-2 193	-6 916	-2 241
TOIMINTAKATE	-3 828	-2 193	-6 916	-2 241
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1415 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	82 935	0	4 991	0
TOIMINTAKULUT	-98 899	-40 000	-143 559	-40 000
TOIMINTAKATE	-15 965	-40 000	-138 568	-40 000

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1420 MARKKINOINTI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
---	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-1 575	-26 750	-9 202	-17 750
TOIMINTAKATE	-1 575	-26 750	-9 202	-17 750

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1421 TUKIPAKETTI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-98 000	-115 000	-101 000	-100 000
TOIMINTAKATE	-98 000	-115 000	-101 000	-100 000

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1425 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-175	-5 000	-413	-3 000
TOIMINTAKATE	-175	-5 000	-413	-3 000

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1430 EDUSTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-7 116	-10 500	-8 463	-9 200
TOIMINTAKATE	-7 116	-10 500	-8 463	-9 200

1400 KAUPUNGINHALLITUS 1431 KÄYTTÖVARAUSRAHA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
---	---------	------------------	-------------	-----------

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-14 100	-10 000	0	-10 000
TOIMINTAKATE	-14 100	-10 000	0	-10 000
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1432 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-3 600	-6 000	-1 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-3 600	-6 000	-1 000	-2 000
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1435 JÄSENMAKSUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-93 011	-124 000	-86 652	-104 000
TOIMINTAKATE	-93 011	-124 000	-86 652	-104 000
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1450 MUU TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	44	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 173	-29 748	-17 968	-21 000
TOIMINTAKATE	-26 130	-29 748	-17 968	-21 000
1400 KAUPUNGINHALLITUS 1910 KYLÄTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-6 000	-11 500	-8 409	-6 150

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

TOIMINTAKATE -6 000 -11 500 -8 409 -6 150

1400 KAUPUNGINHALLITUS TP 2022 TA+MUUT. TOT 12/2023 KTAS 2024
YHTEENSÄ 2023

TOIMINTATUOTOT 258 732 15 000 177 014 0

TOIMINTAKULUT -667 730 -646 034 -781 169 -564 571

TOIMINTAKATE -408 998 -631 034 -604 154 -564 571

1410 HALLINTOKES TP 2022 TA+MUUT. TOT 12/2023 KTAS 2024
2023

TOIMINTATUOTOT 346 982 357 195 386 810 350 695

TOIMINTAKULUT -595 376 -733 720 -657 393 -665 019

TOIMINTAKATE -248 394 -376 525 -270 583 -314 324

1410 HALLINTOKESKUS TP 2022 TA+MUUT. TOT 12/2023 KTAS 2024
YHTEENSÄ 2023

TOIMINTATUOTOT 346 982 357 195 386 810 350 695

TOIMINTAKULUT -595 376 -733 720 -657 393 -665 019

TOIMINTAKATE -248 394 -376 525 -270 583 -314 324

1420 ELINKEINOTOIMI TP 2022 TA+MUUT. TOT 12/2023 KTAS 2024
1111 HALLINTO JA TOIMISTO 2023

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

TOIMINTATUOTOT	704	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-165 625	-177 585	-147 683	-83 777
TOIMINTAKATE	-164 921	-177 585	-147 683	-83 777

1420 ELINKEINOTOIMI 1420 MARKKINOINTI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	----------------	--------------------------	--------------------	------------------

TOIMINTAKULUT	-13 387	-32 000	-13 473	-37 000
TOIMINTAKATE	-13 387	-32 000	-13 473	-37 000

1420 ELINKEINOTOIMI 1512 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	----------------	--------------------------	--------------------	------------------

TOIMINTAKULUT	-5 134	-13 200	-5 632	-13 200
TOIMINTAKATE	-5 134	-13 200	-5 632	-13 200

1420 ELINKEINOTOIMI 1520 TORITOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	----------------	--------------------------	--------------------	------------------

TOIMINTAKULUT	0	-300	-28	-300
TOIMINTAKATE	0	-300	-28	-300

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1420 ELINKEINOTOIMI 1525 MESSUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-551	-500	0	-500
TOIMINTAKATE	-551	-500	0	-500
1420 ELINKEINOTOIMI 1540 HANKETOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	21 546	10 000	20 001	16 320
TOIMINTAKULUT	-31 650	-70 071	-24 313	-7 038
TOIMINTAKATE	-10 105	-60 071	-4 312	9 282
1420 ELINKEINOTOIMI 1545 MUUT PROJEKTIT JA HANKKEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-6 949	-14 197	-4 480	-14 197
TOIMINTAKATE	-6 949	-14 197	-4 480	-14 197
1420 ELINKEINOTOIMI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	22 250	10 000	20 001	16 320
TOIMINTAKULUT	-293 701	-307 853	-195 856	-156 012
TOIMINTAKATE	-271 451	-297 853	-175 855	-139 692

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1550 RIESKA LEADER	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-36 000	-36 000	-37 500	-36 000
TOIMINTAKATE	-36 000	-36 000	-37 500	-36 000
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1551 86/63 ALUEKEH.YHDISTYS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	0	-2 000	0	-2 000
TOIMINTAKATE	0	-2 000	0	-2 000
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1560 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-230 108	-253 700	-253 168	-265 584
TOIMINTAKATE	-230 108	-253 700	-253 168	-265 584
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1565 MAASEUTUTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-48 081	-62 983	-50 069	-60 073
TOIMINTAKATE	-48 081	-62 983	-50 069	-60 073

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 1570 LOMITUSTOIMINTA (ELÄKEMAKSUT)	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	541	19 000
TOIMINTAKULUT	-19 788	-26 205	-24 743	0
TOIMINTAKATE	-329	-7 205	-24 202	19 000
1425 ALUEELLINEN YHTEISTYÖ YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	19 459	19 000	541	19 000
TOIMINTAKULUT	-1 756 788	-384 854	-369 225	-363 657
TOIMINTAKATE	-1 737 329	-365 854	-368 684	-344 657
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1600 TYÖTERVEYSHUOLTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	177 802	47 500	105 566	47 500
TOIMINTAKULUT	-306 689	-125 000	-196 762	-125 000
TOIMINTAKATE	-128 887	-77 500	-91 196	-77 500
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1605 TYHY-TOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	6 447	5 200	2 792	5 200
TOIMINTAKULUT	-72 847	-86 200	-46 635	-66 200
TOIMINTAKATE	-66 400	-81 000	-43 843	-61 000

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1610 HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	0	-700	0	-700
TOIMINTAKATE	0	-700	0	-700
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1615 TYÖSUOJELUTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-7 777	-8 214	-5 727	-6 499
TOIMINTAKATE	-7 777	-8 214	-5 727	-6 499
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1620 HENKILÖSTÖN KOULUTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	5 437	-9 000	-315	-9 000
TOIMINTAKATE	5 437	-9 000	-315	-9 000
1430 HENKILÖSTÖHALLINTO 1625 LUOTTAMUSMIESTOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-6 840	-7 275	-6 463	-4 180
TOIMINTAKATE	-6 840	-7 275	-6 463	-4 180

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1430 HENKILÖSTÖHALLINTO YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	184 249	52 700	108 358	52 700
TOIMINTAKULUT	-430 008	-236 389	-256 089	-211 579
TOIMINTAKATE	-245 758	-183 689	-147 731	-158 879
1435 TYÖLLISYYDENHOITO 1700 TYÖLLISTÄMISTUKI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	137 500
TOIMINTAKULUT	0	-25 000	0	-240 591
TOIMINTAKATE	0	-25 000	0	-103 091
1435 TYÖLLISYYDENHOITO 1703 KUNTAKOKEILU	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	16 537	62 400	46 529	7 900
TOIMINTAKULUT	-147 545	-319 598	-247 981	-170 089
TOIMINTAKATE	-131 008	-257 198	-201 452	-162 189
1435 TYÖLLISYYDENHOITO 1704 YHTEISTYÖLLÄ TULOXSIA ESR	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	62 644	0	139 972
TOIMINTAKULUT	0	-79 773	-13 709	-159 905
TOIMINTAKATE	0	-17 129	-13 709	-19 933

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1435 TYÖLLISYDENHOITO 1705 NUORTEN KESÄTYÖT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	106	0
TOIMINTAKULUT	-23 537	-23 334	-26 985	-23 646
TOIMINTAKATE	-23 537	-23 334	-26 878	-23 646
1435 TYÖLLISYDENHOITO 1710 KESÄTYÖSETELI	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-3 600	-7 000	-6 300	-7 000
TOIMINTAKATE	-3 600	-7 000	-6 300	-7 000
1435 TYÖLLISYDENHOITO 1711 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	18 495	0	7 820	0
TOIMINTAKULUT	-323 574	-330 000	-333 981	-330 000
TOIMINTAKATE	-305 079	-330 000	-326 161	-330 000
1435 TYÖLLISYDENHOITO 1713 KOTOUTTAMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	90 000
TOIMINTAKATE	0	0	0	90 000

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1435 TYÖLLISYYDENHOITO YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	213 480	223 161	145 843	375 372
TOIMINTAKULUT	-976 502	-909 401	-727 723	-931 231
TOIMINTAKATE	-763 021	-686 240	-581 879	-555 859
1440 KESKITETYT TOIMINNOT 1750 KESKITETTY ATK	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	173 539	194 522	149 081	217 900
TOIMINTAKULUT	-173 539	-194 472	-149 146	-199 848
TOIMINTAKATE	0	50	-66	18 052
1440 KESKITETYT TOIMINNOT 1755 INFO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	18 187	23 352	27 201	24 084
TOIMINTAKULUT	-18 187	-23 763	-27 201	-21 638
TOIMINTAKATE	0	-411	0	2 446
1440 KESKITETYT TOIMINNOT 1760 TOIMISTOTARVIKEVARASTO	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-1 647	-1 500	-3 862	-1 500
TOIMINTAKATE	-1 647	-1 500	-3 862	-1 500

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1440 KESKITETYT TOIMINNOT YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	191 727	217 874	176 282	241 984
TOIMINTAKULUT	-193 374	-219 735	-180 209	-222 986
TOIMINTAKATE	-1 647	-1 861	-3 927	18 998
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1800 VAKUUTUSMEKLARITOIMINTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-7 717	-8 000	-4 230	-8 000
TOIMINTAKATE	-7 717	-8 000	-4 230	-8 000
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1805 KUNNALLISVEROTUS	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-150 513	-175 000	-71 933	-175 000
TOIMINTAKATE	-150 513	-175 000	-71 933	-175 000
1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1810 VELKA- JA KULUTTAJANEUVONTA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-79	-1 100	0	-1 100
TOIMINTAKATE	-79	-1 100	0	-1 100

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1815 PIENELÄINTEN HOITOLA	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-3 497	-1 500	-4 516	-1 500
TOIMINTAKATE	-3 497	-1 500	-4 516	-1 500

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1820 VÄESTÖNLASKENTATULOSTEET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
--	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-1 075	-1 600	-1 075	-1 600
TOIMINTAKATE	-1 075	-1 600	-1 075	-1 600

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV 1825 MUUT PALVELUT	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
---	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-1 008	-4 760	-750	-4 760
TOIMINTAKATE	-1 008	-4 760	-750	-4 760

1445 ULKOPUOLISILTA OSTETTAVAT PALV YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
---	---------	------------------	-------------	-----------

TOIMINTAKULUT	-163 889	-191 960	-82 505	-191 960
TOIMINTAKATE	-163 889	-191 960	-82 505	-191 960

1450 AVUSTUKSET 1900 YLEISAVUSTUKSET	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
---	---------	------------------	-------------	-----------

OULAISTEN KAUPUNKI

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

TOIMINTAKULUT	-37 860	-10 000	-8 500	-9 000
TOIMINTAKATE	-37 860	-10 000	-8 500	-9 000
1450 AVUSTUKSET 1920 VUOKRATALOYHTIÖN TUKEMINEN	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-64 292	-43 000	0	-43 000
TOIMINTAKATE	-64 292	-43 000	0	-43 000
1450 AVUSTUKSET YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTAKULUT	-102 152	-53 000	-8 500	-52 000
TOIMINTAKATE	-102 152	-53 000	-8 500	-52 000
RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 12/2023	KTAS 2024
TOIMINTATUOTOT	1 236 879	894 930	1 014 850	1 056 071
TOIMINTAKULUT	-5 258 365	-3 755 122	-3 335 517	-3 430 147
TOIMINTAKATE	-4 021 486	-2 860 192	-2 320 667	-2 374 076