

OULAISTEN KAUPUNKI YHDISTELTY (sis. Viemärlaitoksen)
YHDISTELTY TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 1 - 12/2024

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama-%	Toteutuma-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	3 679 953,00	0,00	3 679 953,00	3 733 019,43	53 066,43	1,44%	101,44%
MAKSUTUOTOT	463 809,00	-30 000,00	433 809,00	431 363,52	-2 445,48	-0,56%	99,44%
TUET JA AVUSTUKSET	1 207 191,00	-120 300,00	1 086 891,00	825 230,51	-261 660,49	-24,07%	75,93%
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 305 352,00	40 000,00	5 345 352,00	5 631 592,13	286 240,13	5,35%	105,35%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 656 305,00	-110 300,00	10 546 005,00	10 621 205,59	75 200,59	0,71%	100,71%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-14 816 307,00	541 768,00	-14 274 539,00	-14 146 565,40	127 973,60	0,9%	99,1%
PALKAT JA PALKKIOT	-11 935 426,00	449 585,00	-11 485 841,00	-11 429 617,30	56 223,70	0,49%	99,51%
HENKILÖSIVUKULUT	-2 880 881,00	92 183,00	-2 788 698,00	-2 716 948,10	71 749,90	2,57%	97,43%
ELÄKEKULUT	-2 477 547,00	76 797,00	-2 400 750,00	-2 363 076,43	37 673,57	1,57%	98,43%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-403 334,00	15 386,00	-387 948,00	-353 871,67	34 076,33	8,78%	91,22%
PALVELUJEN OSTOT	-11 793 575,56	249 230,00	-11 544 345,56	-11 098 412,09	445 933,47	3,86%	96,14%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 599 519,00	27 560,00	-2 571 959,00	-2 608 117,69	-36 158,69	-1,41%	101,41%
AVUSTUKSET	-1 127 680,00	11 400,00	-1 116 280,00	-1 033 505,23	82 774,77	7,42%	92,58%
MUUT TOIMINTAKULUT	-486 098,00	2 950,00	-483 148,00	-586 190,65	-103 042,65	-21,33%	121,33%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30 823 179,56	832 908,00	-29 990 271,56	-29 472 791,06	517 480,50	1,73%	98,27%
TOIMINTAKATE	-20 166 874,56	722 608,00	-19 444 266,56	-18 851 585,47	592 681,09	3,05%	96,95%
VEROTULOT	16 505 882,00	100 000,00	16 605 882,00	17 087 882,45	482 000,45	2,9%	102,9%
VALTIONOSUUDET	5 632 193,00	-88 972,00	5 543 221,00	5 605 711,00	62 490,00	1,13%	101,13%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	790 000,00	0,00	790 000,00	713 680,37	-76 319,63	-9,66%	90,34%
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 026 524,00	0,00	1 026 524,00	2 529 423,56	1 502 899,56	146,41%	246,41%
KORKOKULUT	-1 922 891,00	0,00	-1 922 891,00	-2 196 827,87	-273 936,87	-14,25%	114,25%
MUUT RAHOITUSKULUT	-231 822,00	0,00	-231 822,00	-475 292,64	-243 470,64	-105,02%	205,02%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-338 189,00	0,00	-338 189,00	570 983,42	909 172,42	268,84%	-168,84%
VUOSIKATE	1 633 011,44	733 636,00	2 366 647,44	4 412 991,40	2 046 343,96	86,47%	186,47%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 891 988,00	0,00	-2 891 988,00	-3 129 201,83	-237 213,83	-8,2%	108,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 891 988,00	0,00	-2 891 988,00	-3 129 201,83	-237 213,83	-8,2%	108,2%
SATUNNAISET ERÄT							
SATUNNAISET TUOTOT	1 000,00	200 000,00	201 000,00	338 176,42	137 176,42	68,25%	168,25%
SATUNNAISET KULUT	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000 000,00	-999 000,00	-99 900,0%	100 000,0%
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ	0,00	200 000,00	200 000,00	-661 823,58	-861 823,58	-430,91%	-330,91%
TILIKAUDEN TULOS	-1 258 976,56	933 636,00	-325 340,56	621 965,99	947 306,55	291,17%	-191,17%
POISTOERON MUUTOS	99 983,00	0,00	99 983,00	99 982,56	-0,44	0,0%	100,0%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 158 993,56	933 636,00	-225 357,56	721 948,55	947 306,11	420,36%	-320,36%