



**VUODEN 2021 TALOUSARVION,
TALOUSSUUNNITELMAN 2021-2024 SEKÄ
INVESTOINTISUUNNITELMAN 2021-2025
HYVÄKSYMINEN**

KAUPUNGINHALLITUS 30.11.2020

Talousarvioesityksen tuloslaskelma

18.11.2020

Oulaisten Kaupunki Talousarvio 2021	TP 2019	TA 2020	RAAMII 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	7 544 105	7 450 503	7 553 049	8 067 397	8,3	8 067 397	8,3
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 677 910	2 701 329	0,9	2 701 329	0,9
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 027 537	1 185 312	27,6	1 171 562	26,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 917 803	4 926 553	1,3	4 926 553	1,3
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 176 299	16 880 591	6,0	16 866 841	5,9
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-26 771 620	-27 778 006	4,9	-27 619 600	4,3
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-21 377 999	-22 200 344	4,1	-22 069 689	3,5
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-5 393 621	-5 577 662	8,5	-5 549 911	7,9
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-4 493 543	-4 640 398	5,8	-4 618 174	5,3
MUUT	-684 807	-754 790	-900 078	-937 264	24,2	-931 737	23,4
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-33 369 225	-35 308 855	6,5	-35 552 429	7,3
AINEET, TARVIKKEET JA	-3 892 683	-3 780 128	-3 856 235	-4 030 751	6,6	-4 047 847	7,1
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-2 946 680	-2 816 680	-4,5	-1 690 680	-42,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-830 761	-659 014	8,6	-634 864	4,6
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-67 774 521	-70 593 306	5,4	-69 545 420	3,9
TOIMINTAKATE	-50 332 286	-51 030 343	-51 598 222	-53 712 715	5,3	-52 678 579	3,2

Talousarvioesityksen tuloslaskelma

18.11.2020

Oulaisten Kaupunki Talousarvio 2021	TP 2019	TA 2020	RAAMII 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	26 500 000	27 054 000	0,8	27 054 000	0,8
VALTIONOSUUDET	24 000 197	27 351 304	27 191 860	27 191 860	-0,6	27 289 731	-0,2
58 Kunnan ja	24 000 197	23 619 734	23 468 703	23 468 703	-0,6	23 516 574	-0,4
60 peruspalv.valt.osuus							
58 Verotulomenetysten		0	3 723 157	3 723 157	-0,2	3 773 157	1,1
90 kompensati							

Oulaisten Kaupunki Talousarvio 2021	TP 2019	TA 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	0	-100,0	0	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	736 700	736 700	0,0	1 080 800	46,7
61 Osinkotuotot ja 00 osuuspääomien	119 299	110 000	110 000	110 000	0,0	110 000	0,0
61 Korvaus 10 peruspääomasta liikela	10 716	10 700	10 700	10 700	0,0	10 700	0,0
61 Verotilitysten korot ja 20 korotu	141	1 000	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
61 Viivästyskorot 30	7 956	9 000	9 000	9 000	0,0	9 000	0,0
61 Arvopapereiden 60 myyntivoitot	1 164 263	580 000	580 000	580 000	0,0	897 000	54,7
61 Muut rahoitustuotot 70	34 647	13 000	13 000	13 000	0,0	30 000	130,8
61 Lainatakausprovisiot 75	1 353	3 000	3 000	3 000	0,0	13 100	336,7
61 Arvonalentumisten 80 palautumiset	562 265	10 000	10 000	10 000	0,0	10 000	0,0
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-100 000	-100 000	0,0	-60 000	-40,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-251 211	-251 211	0,0	-171 211	-31,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	385 489	385 489	-5,9	849 589	107,5
VIISIKATE	788 287	3 580 450	2 479 127	918 634	-74,3	2 514 741	-29,8
POISTOT JA SUUNNITELMAN MUKAISET	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0	-2 569 741	13,0
POISTOT JA	-2 298 514	-2 273 754	-2 514 741	-2 569 741	13,0	-2 569 741	13,0
SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	1 000	0,0	1 000	0,0
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	0,0	-1 000	0,0
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0		0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 459 287	1 306 696	-35 614	-1 651 107	-226,4	-55 000	-104,2
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	0,0	55 000	0,0
TILIKAUDEN	-1 404 304	1 361 696	19 386	-1 596 107	-217,2	-0	-100,0

Hallintokuntien esitykset 2021

10 YLEISHALLINTO	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
							€
TOIMINTATUOTOT	833 111	969 665	1 060 145	27,3	1 060 145	27,3	
TOIMINTAKULUT	-4 029 777	-3 985 854	-4 138 613	2,7	-4 174 613	3,6	
TOIMINTAKATE	-3 196 666	-3 016 189	-3 078 468	-3,7	-3 114 468	-2,6	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 196 666	-3 016 189	-3 078 468	-3,7	-3 114 468	-2,6	36 000

20 ELINVOIMAKESKUS	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
TOIMINTATUOTOT	102 400	66 400	43 500	-57,5	43 500	-57,5	
TOIMINTAKULUT	-275 136	-278 842	-374 897	36,3	-324 897	18,1	
TOIMINTAKATE	-172 736	-212 442	-331 397	91,9	-281 397	62,9	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 736	-212 442	-331 397	91,9	-281 397	62,9	-50 000

30 PERUSTURVA	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
TOIMINTATUOTOT	6 011 173	6 011 173	6 616 784	10,1	6 616 784	10,1	
TOIMINTAKULUT	-37 197 918	-37 530 169	-40 194 140	8,1	-39 193 866	5,4	
TOIMINTAKATE	-31 186 745	-31 518 996	-33 577 356	7,7	-32 577 082	4,5	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 186 745	-31 518 996	-33 577 356	7,7	-32 577 082	4,5	-1 000 274

Hallintokuntien esitykset 2021

40 SIVISTYSTOIMI	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
TOIMINTATUOTOT	3 255 913	3 277 629	3 327 630	2,2	3 313 880	1,8	
TOIMINTAKULUT	-18 614 815	-19 030 800	-18 948 880	1,8	-18 965 268	1,9	
TOIMINTAKATE	-15 358 902	-15 753 171	-15 621 250	1,7	-15 651 388	1,9	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 358 902	-15 753 171	-15 621 250	1,7	-15 651 388	1,9	30 138
50 TEKNINEN TOIMI	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
TOIMINTATUOTOT	5 718 486	5 851 432	5 832 532	2,0	5 832 532	2,0	
TOIMINTAKULUT	-6 833 780	-6 948 856	-6 936 776	1,5	-6 886 776	0,8	
TOIMINTAKATE	-1 115 294	-1 097 424	-1 104 244	-1,0	-1 054 244	-5,5	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 115 294	-1 097 424	-1 104 244	-1,0	-1 054 244	-5,5	-50 000
RAPORTTI YHTEENSÄ	TA+MUUT. 2020	RAAMI I 2021	HKE 2021	Ero%	TA 2021	Ero%	
TOIMINTATUOTOT	15 921 083	16 176 299	16 880 591	6,0	16 866 841	5,9	
TOIMINTAKULUT	-66 951 426	-67 774 521	-70 593 306	5,4	-69 545 420	3,9	
TOIMINTAKATE	-51 030 343	-51 598 222	-53 712 715	5,3	-52 678 579	3,2	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 030 343	-51 598 222	-53 712 715	5,3	-52 678 579	3,2	-1 034 136

Rahoituslaskelma 2021

	TP 2019	TA2020	TA 2021	Ero%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 514 741	-29,8
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 279	-19 000	-19 000	0,0
	788 949	3 561 450	2 495 741	-29,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850	-3 819 360	-3 316 100	-13,2
RAHOITUSOSUUDET	450 208	173 900	15 000	-91,4
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	77 790	119 000	119 000	0,0
	-2 343 852	-3 526 460	-3 182 100	-9,8
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 554 903	34 990	-686 359	-2 061,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	0	0	
	40 000	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				-257,4
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	900 000	-25,0
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768	-889 240	-889 240	0,0
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000	0	-500 000	
	2 251 232	310 760	-489 240	-257,4
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	13 781	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-30 095	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-365 613	0	0	
	-362 012	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 929 220	310 760	-489 240	-257,4
RAHAVAROJEN MUUTOS	374 317	345 750	-1 175 599	-440,0
RAHAVARAT 31. 12.	17 277 986			
1. 1.	16 903 669	374 317		

Taloussuunnitelma 2021 – 2024

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	7 544 105	7 450 503	8 067 397	8 100 000	4 190 000	4 200 000
MAKSUTUOTOT	2 596 616	2 677 910	2 701 329	2 730 000	570 500	570 500
TUET JA AVUSTUKSET	723 848	928 821	1 171 562	1 200 000	1 177 000	1 200 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 004 618	4 863 849	4 926 553	5 000 000	6 035 000	6 040 000
TOIMINTATUOTOT	15 869 186	15 921 083	16 866 841	17 030 000	11 972 500	12 010 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-25 471 127	-26 471 279	-27 619 600	-27 800 000	-15 200 000	-15 250 000
PALKAT JA PALKKIOT	-20 300 643	-21 329 894	-22 069 689	-27 800 000	-15 200 000	-15 250 000
HENKILÖSIVUKULUT	-5 170 484	-5 141 385	-5 549 911	0	0	0
ELÄKEKULUT	-4 485 677	-4 386 595	-4 618 174	0	0	0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-684 807	-754 790	-931 737	0	0	0
PALVELUJEN OSTOT	-33 465 303	-33 144 499	-35 552 429	-35 900 000	-11 400 000	-11 700 600
AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET	-3 892 683	-3 780 128	-4 047 847	-4 100 000	-2 800 000	-3 000 000
AVUSTUKSET	-2 858 401	-2 948 680	-1 690 680	-1 700 000	-1 200 000	-1 200 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-513 958	-606 840	-634 864	-650 000	-450 000	-450 000
TOIMINTAKULUT	-66 201 473	-66 951 426	-69 545 420	-70 150 000	-31 050 000	-31 600 600
TOIMINTAKATE	-50 332 286	-51 030 343	-52 678 579	-53 120 000	-19 077 500	-19 590 100
VEROTULOT	25 498 290	26 850 000	27 054 000	27 750 000	13 115 000	13 795 000
Kunnan tulovero	21 939 878	23 200 000	22 742 000	23 550 000	9 669 000	9 700 000
Kiinteistövero	2 142 916	2 117 000	2 200 000	2 200 000	2 395 000	2 995 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 415 496	1 533 000	2 112 000	2 000 000	1 051 000	1 100 000
VALTIONOSUUEDET	24 000 197	27 351 304	27 289 731	27 025 000	7 700 000	7 750 000

22,00-13,26=
8,74 %

Taloussuunnitelma 2021 – 2024

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
KORKOTUOTOT	14	24 000	0	0	0	0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 900 640	736 700	1 080 800	1 100 000	1 000 000	1 000 000
KORKOKULUT	-56 489	-100 000	-60 000	-100 000	-120 000	-140 000
MUUT RAHOITUSKULUT	-222 079	-251 211	-171 211	-180 000	-185 000	-190 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 622 086	409 489	849 589	820 000	695 000	670 000
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 514 741	2 475 000	2 432 500	2 624 900
POISTOT JA SUUNNITELMAN MUKAISET	-2 298 514	-2 273 754	-2 569 741	-2 400 000	-2 400 000	-2 550 000
POISTOT JA	-2 298 514	-2 273 754	-2 569 741	-2 400 000	-2 400 000	-2 550 000
SATUNNAISET ERÄT						
SATUNNAISET TUOTOT	50 941	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SATUNNAISET KULUT	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 459 287	1 306 696	-55 000	75 000	32 500	74 900
POISTOERON MUUTOS	54 983	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 404 304	1 361 696	-0	130 000	87 500	129 900

Taloussuunnitelma 2021 – 2024

Rahoituslaskelma

	TP 2019	TA2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	TS3 2024	
TOIMINNAN RAHAVIRTA							
VUOSIKATE	788 287	3 580 450	2 514 741	2 475 000	2 432 500	2 624 900	
SATUNNAISET ERÄT	50 941	0	0	0	0	0	
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	-50 279	-19 000	-19 000	0	0	0	
	788 949	3 561 450	2 495 741	2 475 000	2 432 500	2 624 900	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA							
INVESTOINTIMENOT	-2 871 850	-3 819 360	-3 316 100	-2 515 000	-1 889 000	-3 183 000	7.587.000 €
RAHOITUSOSUUDET	450 208	173 900	15 000	0	0	105 000	
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN	77 790	119 000	119 000	100 000	100 000	100 000	
	-2 343 852	-3 526 460	-3 182 100	-2 415 000	-1 789 000	-2 978 000	
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-1 554 903	34 990	-686 359	60 000	643 500	-353 100	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA							
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET							
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS	40 000	0	0	0	0	0	
	40 000	0	0	0	0	0	
LAINAKANNAN MUUTOKSET							
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	0	1 200 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-998 768	-889 240	-889 240	-889 240	-490 000	-160 000	
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	3 250 000	0	-500 000	-500 000	-600 000	-600 000	
	2 251 232	310 760	-489 240	-389 240	-90 000	240 000	-239.240 €
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET							
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	13 781	0	0	0	0	0	
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	19 915	0	0	0	0	0	
SAAMISTEN MUUTOS	-30 095	0	0	0	0	0	
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-365 613	0	0	0	0	0	
	-362 012	0	0	0	0	0	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 929 220	310 760	-489 240	-389 240	-90 000	240 000	
RAHAVAROJEN MUUTOS	374 317	345 750	-1 175 599	-329 240	553 500	-113 100	111.600 €