

HALLINTOPALVELUT

00001000

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	255 872 €	393 078 €	302 038 €	-28,29 %
TOIMINTAKULUT	-16 573 894 €	-17 112 789 €	-17 106 311 €	-0,08 %
Henkilöstökulut	-994 325 €	-1 347 514 €	-1 309 881 €	-4,89 %
Palvelujen ostot	-15 413 909 €	-15 624 255 €	-15 626 450 €	0,27 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 047 €	-41 776 €	-49 700 €	-16,46 %
Avustukset	-102 473 €	-69 377 €	-82 500 €	18,92 %
Muut toimintakulut	-23 140 €	-29 866 €	-37 780 €	26,84 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 318 022 €	-16 719 710 €	-16 804 273 €	0,63 %
Verotulot	11 031 793 €	11 168 000 €	11 497 000 €	7,31 %
Valtionosuudet	12 811 811 €	13 208 768 €	13 266 000 €	-2,61 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 641 €	-29 692 €	-19 650 €	-33,82 %
VUOSIKATE	7 464 940 €	7 627 366 €	7 939 077 €	4,35 %
TILIKAUDEN TULOS	7 444 411 €	7 607 008 €	7 925 659 €	4,46 %
Varausten ja rahastojen muutokse	55 143 €	55 000 €	55 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 499 554 €	7 662 008 €	7 980 659 €	4,42 %

Vaalit

00001100

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	10 582 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-20 263 €	0 €	-9 780 €	0,00 %
Henkilöstökulut	-10 709 €	0 €	-7 730 €	0,00 %
Palvelujen ostot	-8 162 €	0 €	-1 900 €	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 393 €	0 €	-150 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 681 €	0 €	-9 780 €	0,00 %
VUOSIKATE	-9 681 €	0 €	-9 780 €	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 681 €	0 €	-9 780 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 681 €	0 €	-9 780 €	0,00 %

Tarkastustoimi

00001200

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTAKULUT	-16 360 €	-17 394 €	-19 006 €	9,27 %
Henkilöstökulut	-5 149 €	-7 194 €	-7 206 €	0,17 %
Palvelujen ostot	-10 891 €	-9 600 €	-11 300 €	17,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-194 €	-200 €	-100 €	-50,00 %
Muut toimintakulut	-127 €	-400 €	-400 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 360 €	-17 394 €	-19 006 €	9,27 %
VUOSIKATE	-16 360 €	-17 394 €	-19 006 €	9,27 %
TILIKAUDEN TULOS	-16 360 €	-17 394 €	-19 006 €	9,27 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 360 €	-17 394 €	-19 006 €	9,27 %

Hallinto- ja talouspalvelut

00001300

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	51 767 €	122 373 €	82 038 €	-32,96 %
TOIMINTAKULUT	-843 127 €	-955 676 €	-943 780 €	3,26 %
Henkilöstökulut	-362 177 €	-398 879 €	-401 930 €	1,82 %
Palvelujen ostot	-428 321 €	-515 870 €	-489 850 €	2,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 645 €	-26 139 €	-26 300 €	0,61 %
Avustukset	-21 115 €	-1 000 €	0 €	-100,00 %
Muut toimintakulut	-6 869 €	-13 788 €	-25 700 €	86,38 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-791 360 €	-833 303 €	-861 742 €	8,85 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 €	-1 €	0 €	-100,00 %
VUOSIKATE	-791 360 €	-833 304 €	-861 742 €	8,85 %
TILIKAUDEN TULOS	-810 852 €	-853 662 €	-862 706 €	6,24 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-810 852 €	-853 662 €	-862 706 €	6,24 %

Elinkeinotoimi

00001400

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	26 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-327 728 €	-354 281 €	-380 320 €	9,83 %
Henkilöstökulut	-83 127 €	-94 465 €	-108 420 €	14,77 %
Palvelujen ostot	-233 398 €	-256 600 €	-268 250 €	7,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 295 €	-2 100 €	-2 450 €	16,67 %
Avustukset	-8 000 €	0 €	0 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-908 €	-1 116 €	-1 200 €	7,53 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-327 701 €	-354 281 €	-380 320 €	9,83 %
VUOSIKATE	-327 701 €	-354 281 €	-380 320 €	9,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-327 701 €	-354 281 €	-380 320 €	9,83 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-327 701 €	-354 281 €	-380 320 €	9,83 %

Maaseututoimi

00001500

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTAKULUT	-35 039 €	-52 510 €	-52 150 €	-0,69 %
Henkilöstökulut	-3 904 €	-4 190 €	-4 000 €	-4,53 %
Palvelujen ostot	-33 669 €	-48 242 €	-48 150 €	-0,19 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 €	-78 €	0 €	-100,00 %
Avustukset	2 585 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-35 039 €	-52 510 €	-52 150 €	-0,69 %
VUOSIKATE	-35 039 €	-52 510 €	-52 150 €	-0,69 %
TILIKAUDEN TULOS	-35 039 €	-52 510 €	-52 150 €	-0,69 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 039 €	-52 510 €	-52 150 €	-0,69 %

Työllistäminen

00001600

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	139 416 €	246 210 €	209 000 €	-27,38 %
TOIMINTAKULUT	-343 059 €	-653 606 €	-601 525 €	-15,31 %
Henkilöstökulut	-234 281 €	-526 226 €	-472 195 €	-15,69 %
Palvelujen ostot	-14 941 €	-34 620 €	-23 150 €	-41,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 846 €	-13 280 €	-20 700 €	-33,21 %
Avustukset	-68 838 €	-65 000 €	-75 000 €	15,38 %
Muut toimintakulut	-15 153 €	-14 480 €	-10 480 €	-27,62 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-203 643 €	-407 396 €	-392 525 €	-7,09 %
VUOSIKATE	-203 643 €	-407 396 €	-392 525 €	-7,09 %
TILIKAUDEN TULOS	-203 643 €	-407 396 €	-392 525 €	-7,09 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-203 643 €	-407 396 €	-392 525 €	-7,09 %

Oulunkaaren kuntayhtymä

00001700

	TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
TOIMINTATUOTOT	13 773 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-14 873 649 €	-14 986 780 €	-14 983 250 €	-0,02 %
Henkilöstökulut	-292 528 €	-313 930 €	-307 400 €	-2,08 %
Palvelujen ostot	-14 579 421 €	-14 672 850 €	-14 675 850 €	0,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 643 €	0 €	0 €	0,00 %
Avustukset	-57 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 859 876 €	-14 986 780 €	-14 983 250 €	-0,02 %
VUOSIKATE	-14 859 876 €	-14 986 780 €	-14 983 250 €	-0,02 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 859 876 €	-14 986 780 €	-14 983 250 €	-0,02 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 859 876 €	-14 986 780 €	-14 983 250 €	-0,02 %

Rahoitustoimi

00001800

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTATUOTOT	26 813 €	11 000 €	11 000 €	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 €	0 €	0 €	0,00 %
Muut toimintakulut	-1 €	0 €	0 €	0,00 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	26 811 €	11 000 €	11 000 €	0,00 %
Verotulot	11 031 793 €	11 168 000 €	11 497 000 €	7,31 %
Valtionosuudet	12 811 811 €	13 208 768 €	13 266 000 €	-2,61 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-60 641 €	-29 691 €	-19 650 €	-33,82 %
VUOSIKATE	23 809 774 €	24 358 077 €	24 754 350 €	1,80 %
TILIKAUDEN TULOS	23 809 774 €	24 358 077 €	24 754 350 €	1,80 %
Varausten ja rahastojen muutokse	55 143 €	55 000 €	55 000 €	0,00 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23 864 917 €	24 413 077 €	24 809 350 €	1,79 %

Ympäristöterveydenhuolto

00001730

TOT 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos % 20-21
----------	---------	---------	-------------------

TOIMINTAKULUT	-114 607 €	-92 480 €	-116 500 €	25,97 %
Henkilöstökulut	-2 451 €	-2 630 €	-1 000 €	-61,98 %
Palvelujen ostot	-105 107 €	-86 473 €	-108 000 €	24,89 %
Avustukset	-7 049 €	-3 377 €	-7 500 €	122,09 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114 607 €	-92 480 €	-116 500 €	25,97 %
VUOSIKATE	-114 607 €	-92 480 €	-116 500 €	25,97 %
TILIKAUDEN TULOS	-114 607 €	-92 480 €	-116 500 €	25,97 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114 607 €	-92 480 €	-116 500 €	25,97 %