

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		15.08.2023 23:42:42	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 072023			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	59 470,28	-59 470,28	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-59 470,28	59 470,28	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	556,45	24 443,55	2,20
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-413 289,54	-339 325,46	54,90
	TOIMINTAKATE	-727 615	-412 733,09	-314 881,91	56,70
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	1 279 492,33	1 064 206,67	54,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	74 775,15	216 224,85	25,70
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-3 139 082,52	-2 690 477,48	53,80
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-1 784 815,04	-1 410 045,96	55,90
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	571 864,27	356 761,73	61,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-2 276 666,92	-1 591 358,08	58,90
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-1 704 802,65	-1 234 596,35	58,00
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	3 836 937,28	1 870 577,72	67,20
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-3 786 664,04	-3 367 794,96	52,90
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	50 273,24	-1 367 217,24	-3,80
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	3 095 449,83	2 478 595,17	55,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-3 280 065,57	-2 259 581,43	59,20
	TOIMINTAKATE	34 398	-184 506,27	218 904,27	-536,40
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 121 667,96	1 324 927,04	45,80
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	3 260,00	6 740,00	32,60
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-558 297,99	-554 281,01	50,20
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	71 327,18	339 781,82	17,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 045,00	-15 045,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-435 900,59	-357 847,41	54,90
	TOIMINTAKATE	-382 639	-349 528,41	-33 110,59	91,30

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	8 697 711	4 704 090,18	3 993 620,82	54,10
*	Maksutuotot	394 567	244 478,90	150 088,10	62,00
*	Tuet ja avustukset	35 983	55 725,44	-19 742,44	154,90
*	Vuokratuotot	7 950 051	4 931 341,04	3 018 709,96	62,00
*	Muut toimintatuotot	358 277	41 659,74	316 617,26	11,60
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	9 977 295,30	7 459 293,70	57,20
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	152 659,90	278 340,10	35,40
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-4 835 795,32	-3 406 648,68	58,70
*	Eläkekulut	-1 742 914	-1 030 115,56	-712 798,44	59,10
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-203 941,95	-147 124,05	58,10
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-6 069 852,83	-4 266 571,17	58,70
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-3 261 672,39	-2 939 502,61	52,60
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-3 648 608,77	-2 870 625,23	56,00
*	Avustukset	-175 917	-99 995,70	-75 921,30	56,80
*	Vuokramenot	-1 738 221	-811 793,43	-926 427,57	46,70
*	Muut toimintakulut	-79 662	-57 514,33	-22 147,67	72,20
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-13 949 437,45	-11 101 195,55	55,70
	TOIMINTAKATE	-7 183 044	-3 819 482,25	-3 363 561,75	53,20