

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			20.10.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 092023			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	103 866,36	-103 866,36	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-103 866,36	103 866,36	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Hallinto YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	651,60	24 348,40	2,60
*	Muut toimintakulut	-632	-739,08	107,08	116,90
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-524 945,36	-227 669,64	69,70
	TOIMINTAKATE	-727 615	-524 293,76	-203 321,24	72,10
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	1 770 728,79	572 970,21	75,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	181 630,70	109 369,30	62,40
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-4 016 985,68	-1 812 574,32	68,90
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-2 064 626,19	-1 130 234,81	64,60
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	733 690,18	194 935,82	79,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-2 951 355,97	-916 669,03	76,30
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-2 217 665,79	-721 733,21	75,40
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	4 947 997,12	759 517,88	86,70
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-4 779 372,49	-2 375 086,51	66,80
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	168 624,63	-1 485 568,63	-12,80
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	4 148 278,86	1 425 766,14	74,40
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-4 242 260,21	-1 297 386,79	76,60
	TOIMINTAKATE	34 398	-93 871,88	128 269,88	-272,90
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 230 690,54	1 215 904,46	50,30
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	5 870,00	4 130,00	58,70
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-692 740,12	-419 838,88	62,30
	TOIMINTAKATE	1 344 016	543 820,42	800 195,58	40,50
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	184 909,25	226 199,75	45,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 045,00	-15 045,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-549 655,33	-244 092,67	69,20
	TOIMINTAKATE	-382 639	-349 701,08	-32 937,92	91,40

<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	8 697 711	6 359 696,30	2 338 014,70	73,10
*	Maksutuotot	394 567	345 755,46	48 811,54	87,60
*	Tuet ja avustukset	35 983	77 659,72	-41 676,72	215,80
*	Vuokratuotot	7 950 051	6 164 985,75	1 785 065,25	77,50
*	Muut toimintatuotot	358 277	68 849,11	289 427,89	19,20
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	13 016 946,34	4 419 642,66	74,70
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	306 521,53	124 478,47	71,10
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-6 268 550,74	-1 973 893,26	76,10
*	Eläkekulut	-1 742 914	-1 333 608,70	-409 305,30	76,50
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-264 070,28	-86 995,72	75,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-7 866 229,72	-2 470 194,28	76,10
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-4 136 710,74	-2 064 464,26	66,70
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-4 578 349,37	-1 940 884,63	70,20
*	Avustukset	-175 917	-140 155,32	-35 761,68	79,70
*	Vuokramenot	-1 738 221	-1 064 351,09	-673 869,91	61,20
*	Muut toimintakulut	-79 662	-75 385,28	-4 276,72	94,60
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-17 861 181,52	-7 189 451,48	71,30
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 044</b>	<b>-4 537 713,65</b>	<b>-2 645 330,35</b>	<b>63,20</b>