

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			25.9.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 082023			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	87 298,97	-87 298,97	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-87 298,97	87 298,97	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	651,60	24 348,40	2,60
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-473 470,42	-279 144,58	62,90
	TOIMINTAKATE	-727 615	-472 818,82	-254 796,18	65,00
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	1 526 213,71	817 485,29	65,10
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	140 347,95	150 652,05	48,20
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-3 601 467,06	-2 228 092,94	61,80
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-1 934 905,40	-1 259 955,60	60,60
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	634 075,27	294 550,73	68,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-2 627 515,38	-1 240 509,62	67,90
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-1 993 440,11	-945 958,89	67,80
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	4 379 264,58	1 328 250,42	76,70
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-4 361 238,15	-2 793 220,85	61,00
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	18 026,43	-1 334 970,43	-1,40
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	3 591 215,67	1 982 829,33	64,40
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-3 753 428,36	-1 786 218,64	67,80
	TOIMINTAKATE	34 398	-162 103,22	196 501,22	-471,30
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 128 252,28	1 318 342,72	46,10
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	5 870,00	4 130,00	58,70
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-638 593,44	-473 985,56	57,40
	TOIMINTAKATE	1 344 016	495 528,84	848 487,16	36,90
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	84 903,40	326 205,60	20,70
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 045,00	-15 045,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-492 309,27	-301 438,73	62,00
	TOIMINTAKATE	-382 639	-392 360,87	9 721,87	102,50

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	8 697 711	5 467 006,52	3 230 704,48	62,90
*	Maksutuotot	394 567	273 151,54	121 415,46	69,20
*	Tuet ja avustukset	35 983	62 183,74	-26 200,74	172,80
*	Vuokratuotot	7 950 051	5 495 815,02	2 454 235,98	69,10
*	Muut toimintatuotot	358 277	46 419,69	311 857,31	13,00
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	11 344 576,51	6 092 012,49	65,10
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	248 671,39	182 328,61	57,70
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-5 609 166,63	-2 633 277,37	68,10
*	Eläkekulut	-1 742 914	-1 187 991,31	-554 922,69	68,20
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-235 782,99	-115 283,01	67,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-7 032 940,93	-3 303 483,07	68,00
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-3 755 091,81	-2 446 083,19	60,60
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-4 137 851,84	-2 381 382,16	63,50
*	Avustukset	-175 917	-101 315,70	-74 601,30	57,60
*	Vuokramenot	-1 738 221	-942 017,14	-796 203,86	54,20
*	Muut toimintakulut	-79 662	-66 103,63	-13 558,37	83,00
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-16 035 321,05	-9 015 311,95	64,00
	TOIMINTAKATE	-7 183 044	-4 442 073,15	-2 740 970,85	61,80