

| Raahen kaupunki          |  | Talousarviovertailu, lautakunt       |               |               | 7.12.2023 |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |  | TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 112023 |               |               |           |
|                          |  | Talousarvio                          | Vuoden alusta | Jäljellä      | %         |
|                          |  | + muutokset                          |               |               |           |
| <b>50</b>                | <b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>              |                                      |               |               |           |
| <b>453</b>               | <b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>                |                                      |               |               |           |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 0                                    | 138 411,23    | -138 411,23   | 0,00      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | 0                                    | -138 411,23   | 138 411,23    | 0,00      |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | 0                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>510</b>               | <b>Hallinto YHTEENSÄ</b>                       |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 25 000                               | 1 513,40      | 23 486,60     | 6,10      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -752 615                             | -634 013,07   | -118 601,93   | 84,20     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | -727 615                             | -632 499,67   | -95 115,33    | 86,90     |
| <b>520</b>               | <b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>                 |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 2 343 699                            | 2 272 754,63  | 70 944,37     | 97,00     |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 291 000                              | 250 187,97    | 40 812,03     | 86,00     |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -5 829 560                           | -5 010 765,22 | -818 794,78   | 86,00     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | -3 194 861                           | -2 487 822,62 | -707 038,38   | 77,90     |
| <b>530</b>               | <b>Liikunta YHTEENSÄ</b>                       |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 928 626                              | 916 202,54    | 12 423,46     | 98,70     |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 0                                    | 12 480,00     | -12 480,00    | 0,00      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -3 868 025                           | -3 597 602,98 | -270 422,02   | 93,00     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | -2 939 399                           | -2 668 920,44 | -270 478,56   | 90,80     |
| <b>540</b>               | <b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>                   |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 5 707 515                            | 6 066 023,24  | -358 508,24   | 106,30    |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 130 000                              | 0,00          | 130 000,00    | 0,00      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -7 154 459                           | -5 753 508,44 | -1 400 950,56 | 80,40     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | -1 316 944                           | 312 514,80    | -1 629 458,80 | -23,70    |
| <b>550</b>               | <b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>     |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 5 574 045                            | 4 891 941,55  | 682 103,45    | 87,80     |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 0                                    | 109,47        | -109,47       | 0,00      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -5 539 647                           | -5 161 701,21 | -377 945,79   | 93,20     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | 34 398                               | -269 650,19   | 304 048,19    | -783,90   |
| <b>560</b>               | <b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>          |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 2 446 595                            | 2 283 216,99  | 163 378,01    | 93,30     |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 10 000                               | 8 300,00      | 1 700,00      | 83,00     |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -1 112 579                           | -832 565,49   | -280 013,51   | 74,80     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | 1 344 016                            | 1 458 951,50  | -114 935,50   | 108,60    |
| <b>580</b>               | <b>Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ</b> |                                      |               |               |           |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                                 | 411 109                              | 190 839,99    | 220 269,01    | 46,40     |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön                       | 0                                    | 15 045,00     | -15 045,00    | 0,00      |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                                  | -793 748                             | -657 677,91   | -136 070,09   | 82,90     |
|                          | TOIMINTAKATE                                   | -382 639                             | -451 792,92   | 69 153,92     | 118,10    |

| 50  | Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ |                   |                      |                      |              |
|-----|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     | <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                      |                      |              |
| *   | Myyntituotot                        | 8 697 711         | 7 725 972,90         | 971 738,10           | 88,80        |
| *   | Maksutuotot                         | 394 567           | 389 400,57           | 5 166,43             | 98,70        |
| *   | Tuet ja avustukset                  | 35 983            | 97 315,86            | -61 332,86           | 270,40       |
| *   | Vuokratuotot                        | 7 950 051         | 8 333 806,11         | -383 755,11          | 104,80       |
| *   | Muut toimintatuotot                 | 358 277           | 75 996,90            | 282 280,10           | 21,20        |
| *** | TOIMINTATUOTOT                      | 17 436 589        | 16 622 492,34        | 814 096,66           | 95,30        |
| *** | Valmistus omaan käyttöön            | 431 000           | 424 533,67           | 6 466,33             | 98,50        |
|     | <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                      |                      |              |
| *   | Palkat ja palkkiot                  | -8 242 444        | -7 661 727,54        | -580 716,46          | 93,00        |
| *   | Eläkekulut                          | -1 742 914        | -1 568 580,40        | -174 333,60          | 90,00        |
| *   | Muut henkilösivukulut               | -351 066          | -322 073,58          | -28 992,42           | 91,70        |
| **  | Henkilöstökulut yhteensä            | -10 336 424       | -9 552 381,52        | -784 042,48          | 92,40        |
| *   | Palvelujen ostot                    | -6 201 175        | -5 013 384,17        | -1 187 790,83        | 80,80        |
| *   | Aineet,tarvikkeet, tavarat          | -6 519 234        | -5 674 519,34        | -844 714,66          | 87,00        |
| *   | Avustukset                          | -175 917          | -144 195,32          | -31 721,68           | 82,00        |
| *   | Vuokramenot                         | -1 738 221        | -1 310 924,68        | -427 296,32          | 75,40        |
| *   | Muut toimintakulut                  | -79 662           | -90 840,52           | 11 178,52            | 114,00       |
| *** | TOIMINTAKULUT                       | -25 050 633       | -21 786 245,55       | -3 264 387,45        | 87,00        |
|     | <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-7 183 044</b> | <b>-4 739 219,54</b> | <b>-2 443 824,46</b> | <b>66,00</b> |