

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 102023 LASKENNALLINEN 08/11		
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä
		+ muutokset		
30	Tulevaisuuslautakunta			
320	Varhaiskasvatuspalvelut			
320	Varhaiskasvatuspalvelut YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	0	9.33	-9.33
*	Maksutuotot	609,000	362,546.17	246,453.83
*	Tuet ja avustukset	76,724	550,468.72	-473,744.72
*	Muut toimintatuotot	0	0.00	0.00
***	TOIMINTATUOTOT	685,724	913,024.22	-227,300.22
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-7,472,446	-7,288,831.15	-183,614.85
*	Eläkekulut	-1,636,966	-1,568,805.08	-68,160.92
*	Muut henkilösivukulut	-336,262	-329,216.10	-7,045.90
**	Henkilöstökulut yhteensä	-9,445,674	-9,186,852.33	-258,821.67
*	Palvelujen ostot	-2,455,343	-2,379,624.86	-75,718.14
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-167,436	-105,148.06	-62,287.94
*	Avustukset	-2,000,000	-1,262,942.40	-737,057.60
*	Vuokramenot	-1,043,894	-933,172.87	-110,721.13
*	Muut toimintakulut	-10,083	-9,543.86	-539.14
***	TOIMINTAKULUT	-15,122,430	-13,877,284.38	-1,245,145.62
	TOIMINTAKATE	-14,436,706	-12,964,260.16	-1,472,445.84
330	Opetuspalvelut			
330	Opetuspalvelut YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	430,479	274,086.14	156,392.86
*	Maksutuotot	6,800	98,115.62	-91,315.62
*	Tuet ja avustukset	293,000	1,785,436.98	-1,492,436.98
*	Vuokratuotot	10,000	1,930.50	8,069.50
*	Muut toimintatuotot	56,450	55,508.21	941.79
***	TOIMINTATUOTOT	796,729	2,215,077.45	-1,418,348.45
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-16,467,416	-15,192,933.50	-1,274,482.50
*	Eläkekulut	-4,376,036	-3,246,771.53	-1,129,264.47
*	Muut henkilösivukulut	-741,032	-670,661.14	-70,370.86
**	Henkilöstökulut yhteensä	-21,584,484	-19,110,366.17	-2,474,117.83
*	Palvelujen ostot	-6,281,349	-5,394,260.41	-887,088.59
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-959,307	-682,166.63	-277,140.37
*	Avustukset	-43,000	-25,950.00	-17,050.00
*	Vuokramenot	-3,399,847	-2,533,980.18	-865,866.82
*	Muut toimintakulut	-352,308	-36,181.92	-316,126.08
***	TOIMINTAKULUT	-32,620,295	-27,782,905.31	-4,837,389.69
	TOIMINTAKATE	-31,823,566	-25,567,827.86	-6,255,738.14

350	Kulttuuripalvelut			
350	Kulttuuripalvelut YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	5,000	16,561.57	-11,561.57
*	Maksutuotot	29,150	60,955.47	-31,805.47
*	Tuet ja avustukset	0	31,225.93	-31,225.93
*	Vuokratuotot	41,900	28,330.80	13,569.20
*	Muut toimintatuotot	34,850	40,590.64	-5,740.64
***	TOIMINTATUOTOT	110,900	177,664.41	-66,764.41
***	Valmistus omaan käyttöön	0	90.00	-90.00
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-1,124,993	-960,325.28	-164,667.72
*	Eläkekulut	-245,639	-207,325.76	-38,313.24
*	Muut henkilösivukulut	-50,624	-41,485.47	-9,138.53
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1,421,256	-1,209,136.51	-212,119.49
*	Palvelujen ostot	-356,264	-294,278.00	-61,986.00
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-209,807	-206,655.33	-3,151.67
*	Avustukset	-57,000	-57,000.00	0.00
*	Vuokramenot	-546,173	-424,817.94	-121,355.06
*	Muut toimintakulut	-5,166	-966.96	-4,199.04
***	TOIMINTAKULUT	-2,595,666	-2,192,854.74	-402,811.26
	TOIMINTAKATE	-2,484,766	-2,015,100.33	-469,665.67
360	Vapaa-aikapalvelut			
360	Vapaa-aikapalvelut YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			
*	Myyntituotot	59,625	63,136.10	-3,511.10
*	Maksutuotot	199,495	258,105.96	-58,610.96
*	Tuet ja avustukset	93,000	212,011.25	-119,011.25
*	Vuokratuotot	1,000	31.85	968.15
*	Muut toimintatuotot	30,148	9,618.81	20,529.19
***	TOIMINTATUOTOT	383,268	542,903.97	-159,635.97
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-1,873,581	-1,652,571.13	-221,009.87
*	Eläkekulut	-438,503	-349,618.26	-88,884.74
*	Muut henkilösivukulut	-84,280	-71,691.81	-12,588.19
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2,396,364	-2,073,881.20	-322,482.80
*	Palvelujen ostot	-364,230	-330,465.02	-33,764.98
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-80,712	-56,519.10	-24,192.90
*	Avustukset	-23,000	-12,345.00	-10,655.00
*	Vuokramenot	-388,420	-364,914.75	-23,505.25
*	Muut toimintakulut	-12,728	-6,638.86	-6,089.14
***	TOIMINTAKULUT	-3,265,454	-2,844,763.93	-420,690.07
	TOIMINTAKATE	-2,882,186	-2,301,859.96	-580,326.04
30	Tulevaisuuslautakunta YHTEENSÄ			
	TOIMINTATUOTOT			

*	Myyntituotot	495,104	353,793.14	141,310.86
*	Maksutuotot	844,445	779,723.22	64,721.78
*	Tuet ja avustukset	462,724	2,579,142.88	-2,116,418.88
*	Vuokratuotot	52,900	30,293.15	22,606.85
*	Muut toimintatuotot	121,448	105,717.66	15,730.34
***	TOIMINTATUOTOT	1,976,621	3,848,670.05	-1,872,049.05
***	Valmistus omaan käyttöön	0	90.00	-90.00
	TOIMINTAKULUT			
*	Palkat ja palkkiot	-26,938,436	-25,094,661.06	-1,843,774.94
*	Eläkekulut	-6,697,144	-5,372,520.63	-1,324,623.37
*	Muut henkilösivukulut	-1,212,198	-1,113,054.52	-99,143.48
**	Henkilöstökulut yhteensä	-34,847,778	-31,580,236.21	-3,267,541.79
*	Palvelujen ostot	-9,457,186	-8,398,628.29	-1,058,557.71
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-1,417,262	-1,050,489.12	-366,772.88
*	Avustukset	-2,123,000	-1,358,237.40	-764,762.60
*	Vuokramenot	-5,378,334	-4,256,885.74	-1,121,448.26
*	Muut toimintakulut	-380,285	-53,331.60	-326,953.40
***	TOIMINTAKULUT	-53,603,845	-46,697,808.36	-6,906,036.64
	TOIMINTAKATE	-51,627,224	-42,849,048.31	-8,778,175.69

/23

%	Ed. vuoden t alusta	Edv yht.
0.00	1,215	1,631
59.50	587,480	796,544
717.50	710,801	372,819
0.00	610	610
133.10	1,300,105	1,171,604
97.50	-6,477,036	-7,853,052
95.80	-1,495,663	-1,818,591
97.90	-271,815	-356,398
97.30	-8,244,514	-10,028,041
96.90	-1,918,493	-2,307,948
62.80	-95,197	-127,311
63.10	-1,363,330	-1,634,328
89.40	-807,675	-977,929
94.70	-3,989	-13,684
91.80	-12,433,198	-15,089,241
89.80	-11,133,093	-13,917,637
63.70	208,972	353,629
1,442.90	122,366	160,558
609.40	1,875,903	1,201,147
19.30	6,206	6,497
98.30	69,231	118,878
278.00	2,282,679	1,840,708
92.30	-14,530,144	-17,765,292
74.20	-2,744,656	-3,355,323
90.50	-598,686	-773,846
88.50	-17,873,485	-21,894,461
85.90	-5,436,210	-6,851,123
71.10	-668,718	-713,176
60.30	-33,600	-38,250
74.50	-2,277,503	-2,754,099
10.30	-14,259	-19,621
85.20	-26,303,776	-32,270,730
80.30	-24,021,097	-30,430,022

331.20	9,538	20,774
209.10	36,080	45,792
0.00	83,238	52,092
67.60	25,910	50,505
116.50	16,690	37,551
160.20	171,456	206,715
0.00	0	0
85.40	-920,587	-1,076,883
84.40	-213,341	-255,553
81.90	-37,210	-46,365
85.10	-1,171,138	-1,378,802
82.60	-296,939	-371,869
98.50	-206,500	-245,005
100.00	-57,900	-57,900
77.80	-375,905	-455,481
18.70	-1,630	-2,723
84.50	-2,110,011	-2,511,780
81.10	-1,938,555	-2,305,066
105.90	55,825	74,856
129.40	234,121	249,055
228.00	194,273	175,701
3.20	-1,075	-809
31.90	17,198	22,626
141.70	500,342	521,429
88.20	-1,519,497	-1,906,958
79.70	-311,161	-391,072
85.10	-61,867	-82,114
86.50	-1,892,525	-2,380,145
90.70	-298,217	-356,528
70.00	-50,933	-64,337
53.70	-12,633	-17,271
93.90	-273,089	-330,428
52.20	-2,392	-4,572
87.10	-2,529,789	-3,153,281
79.90	-2,029,447	-2,631,852

71.50	275,549	450,891
92.30	980,048	1,251,949
557.40	2,864,215	1,801,758
57.30	31,041	56,193
87.00	103,728	179,664
194.70	4,254,582	3,740,455
0.00	0	0
93.20	-23,447,264	-28,602,186
80.20	-4,764,821	-5,820,539
91.80	-969,577	-1,258,724
90.60	-29,181,662	-35,681,449
88.80	-7,949,859	-9,887,469
74.10	-1,021,348	-1,149,829
64.00	-1,467,463	-1,747,748
79.10	-3,734,173	-4,517,936
14.00	-22,269	-40,600
87.10	-43,376,774	-53,025,032
83.00	-39,122,192	-49,284,577