

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			13.11.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 102023			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	120 283,80	-120 283,80	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-120 283,80	120 283,80	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	659,55	24 340,45	2,60
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-584 117,12	-168 497,88	77,60
	TOIMINTAKATE	-727 615	-583 457,57	-144 157,43	80,20
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	1 911 425,76	432 273,24	81,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	229 515,13	61 484,87	78,90
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-4 502 441,88	-1 327 118,12	77,20
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-2 361 500,99	-833 360,01	73,90
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	850 474,11	78 151,89	91,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	12 480,00	-12 480,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-3 249 665,31	-618 359,69	84,00
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-2 386 711,20	-552 687,80	81,20
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	5 493 822,85	213 692,15	96,30
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-5 162 968,06	-1 991 490,94	72,20
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	330 854,79	-1 647 798,79	-25,10
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	4 640 178,85	933 866,15	83,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-4 715 853,26	-823 793,74	85,10
	TOIMINTAKATE	34 398	-75 564,94	109 962,94	-219,70
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 519 058,21	927 536,79	62,10
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	8 300,00	1 700,00	83,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-761 714,94	-350 864,06	68,50
	TOIMINTAKATE	1 344 016	765 643,27	578 372,73	57,00
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	190 479,99	220 629,01	46,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 045,00	-15 045,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-600 529,05	-193 218,95	75,70
	TOIMINTAKATE	-382 639	-395 004,06	12 365,06	103,20

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	8 697 711	7 087 621,20	1 610 089,80	81,50
*	Maksutuotot	394 567	369 148,84	25 418,16	93,60
*	Tuet ja avustukset	35 983	77 659,72	-41 676,72	215,80
*	Vuokratuotot	7 950 051	6 998 561,82	951 489,18	88,00
*	Muut toimintatuotot	358 277	73 107,74	285 169,26	20,40
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	14 606 099,32	2 830 489,68	83,80
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	385 733,40	45 266,60	89,50
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-6 946 110,22	-1 296 333,78	84,30
*	Eläkekulut	-1 742 914	-1 451 354,37	-291 559,63	83,30
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-291 994,24	-59 071,76	83,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-8 689 458,83	-1 646 965,17	84,10
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-4 594 982,82	-1 606 192,18	74,10
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-5 009 135,18	-1 510 098,82	76,80
*	Avustukset	-175 917	-142 875,32	-33 041,68	81,20
*	Vuokramenot	-1 738 221	-1 178 980,61	-559 240,39	67,80
*	Muut toimintakulut	-79 662	-82 140,66	2 478,66	103,10
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-19 697 573,42	-5 353 059,58	78,60
	TOIMINTAKATE	-7 183 044	-4 705 740,70	-2 477 303,30	65,50