

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			10.1.2024
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 122023			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	138 411,23	-138 411,23	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-146 373,74	146 373,74	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-7 962,51	7 962,51	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	1 859,15	23 140,85	7,40
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-691 368,32	-61 246,68	91,90
	TOIMINTAKATE	-727 615	-689 509,17	-38 105,83	94,80
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	2 533 639,13	-189 940,13	108,10
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	254 605,02	36 394,98	87,50
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-5 635 756,12	-193 803,88	96,70
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-2 847 511,97	-347 349,03	89,10
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	1 057 606,36	-128 980,36	113,90
***	Valmistus omaan käyttöön	0	29 331,00	-29 331,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-3 971 126,15	103 101,15	102,70
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-2 884 188,79	-55 210,21	98,10
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	6 557 515	6 617 122,96	-59 607,96	100,90
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-6 493 150,10	-661 308,90	90,80
	TOIMINTAKATE	-466 944	123 972,86	-590 916,86	-26,50
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	5 450 015,67	124 029,33	97,80
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-5 594 756,01	55 109,01	101,00
	TOIMINTAKATE	34 398	-144 630,87	179 028,87	-420,50
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	2 362 521,11	84 073,89	96,60
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	10 000,00	0,00	100,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-915 790,75	-196 788,25	82,30
	TOIMINTAKATE	1 344 016	1 456 730,36	-112 714,36	108,40
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	260 798,73	150 310,27	63,40
***	Valmistus omaan käyttöön	0	18 909,50	-18 909,50	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-717 548,61	-76 199,39	90,40
	TOIMINTAKATE	-382 639	-437 840,38	55 201,38	114,40

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	8 697 711	8 672 065,37	25 645,63	99,70
*	Maksutuotot	394 567	481 799,43	-87 232,43	122,10
*	Tuet ja avustukset	35 983	116 455,53	-80 472,53	323,60
*	Vuokratuotot	8 800 051	8 921 480,23	-121 429,23	101,40
*	Muut toimintatuotot	358 277	91 762,55	266 514,45	25,60
***	TOIMINTATUOTOT	18 286 589	18 283 563,11	3 025,89	100,00
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	451 366,22	-20 366,22	104,70
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-8 366 279,12	123 835,12	101,50
*	Eläkekulut	-1 742 914	-1 683 065,28	-59 848,72	96,60
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-351 460,59	394,59	100,10
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-10 400 804,99	64 380,99	100,60
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-5 554 604,25	-646 570,75	89,60
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-6 514 803,72	-4 430,28	99,90
*	Avustukset	-175 917	-173 384,18	-2 532,82	98,60
*	Vuokramenot	-1 738 221	-1 425 473,46	-312 747,54	82,00
*	Muut toimintakulut	-79 662	-96 799,20	17 137,20	121,50
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-24 165 869,80	-884 763,20	96,50
	TOIMINTAKATE	-6 333 044	-5 430 940,47	-902 103,53	85,80