

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			1.5.2024
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012024-122024 KAUSI 042024 LASKENNALLINEN 01/05/24			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	19 720,05	-19 720,05	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-26 946,62	26 946,62	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-7 226,57	7 226,57	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	243,35	24 756,65	1,00
***	TOIMINTAKULUT	-739 679	-199 468,57	-540 210,48	27,00
	TOIMINTAKATE	-714 679	-199 225,22	-515 453,83	27,90
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 383 199	632 405,41	1 750 793,59	26,50
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	2 397,92	288 602,08	0,80
***	TOIMINTAKULUT	-6 126 473	-1 654 820,63	-4 471 651,96	27,00
	TOIMINTAKATE	-3 452 274	-1 020 017,30	-2 432 256,29	29,50
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	980 300	354 430,52	625 869,48	36,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-4 055 848	-1 254 482,41	-2 801 365,59	30,90
	TOIMINTAKATE	-3 075 548	-900 051,89	-2 175 496,11	29,30
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	6 481 942	2 212 077,68	4 269 864,32	34,10
***	Valmistus omaan käyttöön	100 000	0,00	100 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 268 838	-2 368 768,76	-4 900 069,33	32,60
	TOIMINTAKATE	-686 896	-156 691,08	-530 205,01	22,80
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 846 394	1 820 750,22	4 025 643,43	31,10
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 791 682	-1 893 078,23	-3 898 603,85	32,70
	TOIMINTAKATE	54 712	-72 328,01	127 039,58	-132,20
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 729 020	134 341,77	2 594 678,23	4,90
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	490,00	9 510,00	4,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 167 661	-297 597,19	-870 063,74	25,50
	TOIMINTAKATE	1 571 359	-162 765,42	1 734 124,49	-10,40
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	496 372	74 309,00	422 063,00	15,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-884 676	-207 940,05	-676 735,83	23,50
	TOIMINTAKATE	-388 304	-133 631,05	-254 672,83	34,40
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	18 942 227	5 228 557,95	13 713 668,70	27,60
***	Valmistus omaan käyttöön	401 000	22 607,97	378 392,03	5,60
***	TOIMINTAKULUT	-26 034 857	-7 903 102,46	-18 131 754,16	30,40
	TOIMINTAKATE	-6 691 630	-2 651 936,54	-4 039 693,43	39,60

--	--	--	--	--	--