

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt				04.03.2025 23:21:39	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 022025 LASKENNALLINEN 04/03/25					
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%	Ed. vuoden t alusta	Edv yht.
25	Työllisyyslautakunta						
217	Työllisyydenhoito						
2140	Raahen työllisyysalue						
1225	Työllisyyslautakunta						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-15 840	0,00	-15 840,00	0,00	0	0
*	Eläkekulut	-2 672	0,00	-2 672,21	0,00	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-695	0,00	-695,37	0,00	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-19 208	0,00	-19 207,58	0,00	0	0
*	Palvelujen ostot	-23 408	-1 433,16	-21 974,84	6,10	0	0
*	Vuokramenot	-4 100	0,00	-4 100,00	0,00	0	0
*	Muut toimintakulut	-11 709	0,00	-11 709,00	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-58 425	-1 433,16	-56 991,42	2,50	0	0
	TOIMINTAKATE	-58 425	-1 433,16	-56 991,42	2,50	0	0
1226	Hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-129 800	-13 222,91	-116 577,09	10,20	0	0
*	Eläkekulut	-24 547	-2 653,84	-21 893,42	10,80	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 698	-422,94	-5 275,28	7,40	0	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-160 045	-16 299,69	-143 745,79	10,20	0	0
*	Palvelujen ostot	-197 340	-45 681,92	-151 658,08	23,10	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 312	-722,81	-1 589,19	31,30	0	0
*	Vuokramenot	-6 860	-15 991,06	9 131,06	233,10	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-366 557	-78 695,48	-287 862,00	21,50	0	0
	TOIMINTAKATE	-366 557	-78 695,48	-287 862,00	21,50	0	0
1227	Työntekijöiden palkat						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-2 533 400	-319 545,31	-2 213 854,69	12,60	0	0
*	Eläkekulut	-504 255	-66 702,12	-437 552,46	13,20	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-111 216	-10 301,84	-100 914,42	9,30	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 148 871	-396 549,27	-2 752 321,57	12,60	0	0
*	Palvelujen ostot	-195 060	-7 148,32	-187 911,68	3,70	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-20 000	-1 560,16	-18 439,84	7,80	0	0
*	Vuokramenot	-257 900	-14 879,99	-243 020,01	5,80	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-3 621 831	-420 137,74	-3 201 693,10	11,60	0	0
	TOIMINTAKATE	-3 621 831	-420 137,74	-3 201 693,10	11,60	0	0
1230	Työllistämispalvelut						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	0	-928,70	928,70	0,00	0	0
*	Avustukset	-1 446 000	-455 921,22	-990 078,78	31,50	0	0

***	TOIMINTAKULUT	-1 446 000	-456 849,92	-989 150,08	31,60	0	0
	TOIMINTAKATE	-1 446 000	-456 849,92	-989 150,08	31,60	0	0
1231	Työi tukevat palv.ja koulutusp						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-586 000	-43 901,10	-542 098,90	7,50	0	0
*	Avustukset	0	-1 311,50	1 311,50	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-586 000	-45 212,60	-540 787,40	7,70	0	0
	TOIMINTAKATE	-586 000	-45 212,60	-540 787,40	7,70	0	0
1233	Lakisääteinen henkilöasiakkaan						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	0	-2 584,97	2 584,97	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	0	-2 584,97	2 584,97	0,00	0	0
	TOIMINTAKATE	0	-2 584,97	2 584,97	0,00	0	0
1234	Kunnan muut työllisyyspalvelut						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 714 635	928 659,00	2 785 976,00	25,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	3 714 635	928 659,00	2 785 976,00	25,00	0	0

	TOIMINTAKULUT							
	TOIMINTAKATE	3 714 635	928 659,00	2 785 976,00	25,00	0	0	
2140	Raahen työllisyysalue YHTEENSÄ							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	3 714 635	928 659,00	2 785 976,00	25,00	0	0	
***	TOIMINTATUOTOT	3 714 635	928 659,00	2 785 976,00	25,00	0	0	
	TOIMINTAKULUT							
*	Palkat ja palkkiot	-2 679 040	-332 768,22	-2 346 271,78	12,40	0	0	
*	Eläkekulut	-531 474	-69 355,96	-462 118,09	13,00	0	0	
*	Muut henkilösivukulut	-117 610	-10 724,78	-106 885,07	9,10	0	0	
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 328 124	-412 848,96	-2 915 274,94	12,40	0	0	
*	Palvelujen ostot	-1 001 808	-101 678,17	-900 129,83	10,10	0	0	
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-22 312	-2 282,97	-20 029,03	10,20	0	0	
*	Avustukset	-1 446 000	-457 232,72	-988 767,28	31,60	0	0	
*	Vuokramenot	-268 860	-30 871,05	-237 988,95	11,50	0	0	
*	Muut toimintakulut	-11 709	0,00	-11 709,00	0,00	0	0	
***	TOIMINTAKULUT	-6 078 813	-1 004 913,87	-5 073 899,03	16,50	0	0	
	TOIMINTAKATE	-2 364 178	-76 254,87	-2 287 923,03	3,20	0	0	
2145	Työllisyydenhoito							
1240	Työttömien nuorten aktivointi							
	TOIMINTATUOTOT							
	TOIMINTAKULUT							
*	Palkat ja palkkiot	-40 015	-4 934,68	-35 080,32	12,30	0	0	

*	Eläkekulut	-8 295	-1 085,88	-7 208,65	13,10	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 757	-158,40	-1 598,26	9,00	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50 066	-6 178,96	-43 887,23	12,30	0	0
*	Palvelujen ostot	-2 940	-423,39	-2 516,61	14,40	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-165	0,00	-165,00	0,00	0	0
*	Vuokramenot	-211	0,00	-211,00	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-53 382	-6 602,35	-46 779,84	12,40	0	0
	TOIMINTAKATE	-53 382	-6 602,35	-46 779,84	12,40	0	0
1241	Työllistäminen						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Tuet ja avustukset	71 318	0,00	71 318,00	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	71 318	0,00	71 318,00	0,00	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-113 390	-28 157,77	-85 232,23	24,80	0	0
*	Eläkekulut	-26 820	-5 798,27	-21 021,62	21,60	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-4 978	-863,48	-4 114,34	17,30	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145 188	-34 819,52	-110 368,19	24,00	0	0
*	Palvelujen ostot	-7 915	-1 319,18	-6 595,82	16,70	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-153 103	-36 138,70	-116 964,01	23,60	0	0
	TOIMINTAKATE	-81 785	-36 138,70	-45 646,01	44,20	0	0
1242	Koululaisten kesätyö						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						

*	Palkat ja palkkiot	-71 707	0,00	-71 707,00	0,00	0	0
*	Eläkekulut	-14 863	-461,00	-14 401,97	3,10	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-3 148	0,00	-3 147,94	0,00	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-89 718	-461,00	-89 256,91	0,50	0	0
*	Palvelujen ostot	-179	-29,84	-149,16	16,70	0	0
*	Avustukset	-31 639	0,00	-31 639,00	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-121 536	-490,84	-121 045,07	0,40	0	0
	TOIMINTAKATE	-121 536	-490,84	-121 045,07	0,40	0	0
1243	Oppisopimuskoulutus						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	38 401	0,00	38 401,00	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	38 401	0,00	38 401,00	0,00	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-119 536	0,00	-119 536,00	0,00	0	0
*	Eläkekulut	-24 777	-768,50	-24 008,22	3,10	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 248	0,00	-5 247,63	0,00	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149 560	-768,50	-148 791,85	0,50	0	0
*	Palvelujen ostot	-33	-5,50	-27,50	16,70	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-149 593	-774,00	-148 819,35	0,50	0	0
	TOIMINTAKATE	-111 192	-774,00	-110 418,35	0,70	0	0
1244	Työnsuunnittelu						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						

*	Palkat ja palkkiot	-143 632	0,00	-143 632,00	0,00	0	0
*	Eläkekulut	-28 831	-766,66	-28 064,06	2,70	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-6 305	0,00	-6 305,45	0,00	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-178 768	-766,66	-178 001,51	0,40	0	0
*	Palvelujen ostot	-34 704	-1 778,97	-32 925,03	5,10	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 634	0,00	-2 634,00	0,00	0	0
*	Avustukset	-3 121 495	-219 350,68	-2 902 144,32	7,00	0	0
*	Vuokramenot	-104 211	0,00	-104 211,00	0,00	0	0
*	Muut toimintakulut	-2 683	0,00	-2 683,00	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-3 444 495	-221 896,31	-3 222 598,86	6,40	0	0
	TOIMINTAKATE	-3 444 495	-221 896,31	-3 222 598,86	6,40	0	0
1245	Monial.yhteispalveluverk MYP						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Muut toimintakulut	0	-10,13	10,13	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	0	-10,13	10,13	0,00	0	0
	TOIMINTAKATE	0	-10,13	10,13	0,00	0	0
1246	Kotoutumisen koordinaatio						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	40 000	150 474,36	-110 474,36	376,20	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	40 000	150 474,36	-110 474,36	376,20	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-41 047	-2 979,68	-38 067,32	7,30	0	0

*	Eläkekulut	-8 508	-764,14	-7 743,49	9,00	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 802	-95,64	-1 706,33	5,30	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-51 357	-3 839,46	-47 517,14	7,50	0	0
*	Palvelujen ostot	-45 079	-777,80	-44 301,20	1,70	0	0
*	Vuokramenot	-12 672	-140,41	-12 531,59	1,10	0	0
*	Muut toimintakulut	-3 801	0,00	-3 801,00	0,00	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-112 909	-4 757,67	-108 150,93	4,20	0	0
	TOIMINTAKATE	-72 909	145 716,69	-218 625,29	-199,90	0	0
2145	Työllisyydenhoito YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	78 401	150 474,36	-72 073,36	191,90	0	0
*	Tuet ja avustukset	71 318	0,00	71 318,00	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	149 719	150 474,36	-755,36	100,50	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-529 327	-36 072,13	-493 254,87	6,80	0	0
*	Eläkekulut	-112 092	-9 644,45	-102 448,01	8,60	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-23 237	-1 117,52	-22 119,95	4,80	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-664 657	-46 834,10	-617 822,83	7,00	0	0
*	Palvelujen ostot	-90 850	-4 334,68	-86 515,32	4,80	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-2 799	0,00	-2 799,00	0,00	0	0
*	Avustukset	-3 153 134	-219 350,68	-2 933 783,32	7,00	0	0
*	Vuokramenot	-117 094	-140,41	-116 953,59	0,10	0	0
*	Muut toimintakulut	-6 484	-10,13	-6 473,87	0,20	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-4 035 018	-270 670,00	-3 764 347,93	6,70	0	0
	TOIMINTAKATE	-3 885 299	-120 195,64	-3 765 103,29	3,10	0	0

217	Työllisyydenhoito YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 793 036	1 079 133,36	2 713 902,64	28,50	0	0
*	Tuet ja avustukset	71 318	0,00	71 318,00	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	3 864 354	1 079 133,36	2 785 220,64	27,90	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-3 208 367	-368 840,35	-2 839 526,65	11,50	0	0
*	Eläkekulut	-643 567	-79 000,41	-564 566,10	12,30	0	0
*	Muut henkilösivukulut	-140 847	-11 842,30	-129 005,02	8,40	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 992 781	-459 683,06	-3 533 097,77	11,50	0	0
*	Palvelujen ostot	-1 092 658	-106 012,85	-986 645,15	9,70	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-25 111	-2 282,97	-22 828,03	9,10	0	0
*	Avustukset	-4 599 134	-676 583,40	-3 922 550,60	14,70	0	0
*	Vuokramenot	-385 954	-31 011,46	-354 942,54	8,00	0	0
*	Muut toimintakulut	-18 193	-10,13	-18 182,87	0,10	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-10 113 831	-1 275 583,87	-8 838 246,96	12,60	0	0
	TOIMINTAKATE	-6 249 477	-196 450,51	-6 053 026,32	3,10	0	0
25	Työllisyyslautakunta YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 793 036	1 079 133,36	2 713 902,64	28,50	0	0
*	Tuet ja avustukset	71 318	0,00	71 318,00	0,00	0	0
***	TOIMINTATUOTOT	3 864 354	1 079 133,36	2 785 220,64	27,90	0	0
	TOIMINTAKULUT						
*	Palkat ja palkkiot	-3 208 367	-368 840,35	-2 839 526,65	11,50	0	0
*	Eläkekulut	-643 567	-79 000,41	-564 566,10	12,30	0	0

*	Muut henkilösivukulut	-140 847	-11 842,30	-129 005,02	8,40	0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3 992 781	-459 683,06	-3 533 097,77	11,50	0	0
*	Palvelujen ostot	-1 092 658	-106 012,85	-986 645,15	9,70	0	0
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-25 111	-2 282,97	-22 828,03	9,10	0	0
*	Avustukset	-4 599 134	-676 583,40	-3 922 550,60	14,70	0	0
*	Vuokramenot	-385 954	-31 011,46	-354 942,54	8,00	0	0
*	Muut toimintakulut	-18 193	-10,13	-18 182,87	0,10	0	0
***	TOIMINTAKULUT	-10 113 831	-1 275 583,87	-8 838 246,96	12,60	0	0
	TOIMINTAKATE	-6 249 477	-196 450,51	-6 053 026,32	3,10	0	0