

| Raahen kaupunki          |  | Talousarviovertailu, lautakunt       |               | 12.6.2022     |         |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA |  | TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 052022 |               |               |         |
|                          |  | Talousarvio                          | Vuoden alusta | Jäljellä      | %       |
|                          |  | + muutokset                          |               |               |         |
| 50                       | Rakennetun ympäristön ltk.             |                                      |               |               |         |
| 453                      | Investointityöt YHTEENSÄ               |                                      |               |               |         |
|                          | TOIMINTATUOTOT                         |                                      |               |               |         |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön               | 0                                    | 38 889,73     | -38 889,73    | 0,00    |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | 0                                    | -38 889,73    | 38 889,73     | 0,00    |
|                          | TOIMINTAKATE                           | 0                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
| 510                      | Hallinto YHTEENSÄ                      |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 0                                    | 662,98        | -662,98       | 0,00    |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -738 821                             | -283 398,95   | -455 422,05   | 38,40   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -738 821                             | -282 735,97   | -456 085,03   | 38,30   |
| 520                      | Kuntatekniikka YHTEENSÄ                |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 2 088 021                            | 1 043 630,34  | 1 044 390,66  | 50,00   |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön               | 291 000                              | 28 972,92     | 262 027,08    | 10,00   |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -5 319 734                           | -2 272 536,34 | -3 047 197,66 | 42,70   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -2 940 713                           | -1 199 933,08 | -1 740 779,92 | 40,80   |
| 525                      | Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ         |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 0                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | 0                                    | -3 166,11     | 3 166,11      | 0,00    |
|                          | TOIMINTAKATE                           | 0                                    | -3 166,11     | 3 166,11      | 0,00    |
| 530                      | Liikunta YHTEENSÄ                      |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 876 726                              | 385 761,28    | 490 964,72    | 44,00   |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -3 114 915                           | -1 364 169,11 | -1 750 745,89 | 43,80   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -2 238 189                           | -978 407,83   | -1 259 781,17 | 43,70   |
| 540                      | Tilahallinta YHTEENSÄ                  |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 5 187 408                            | 2 221 827,80  | 2 965 580,20  | 42,80   |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön               | 130 000                              | 0,00          | 130 000,00    | 0,00    |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -6 798 839                           | -3 123 016,00 | -3 675 823,00 | 45,90   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -1 481 431                           | -901 188,20   | -580 242,80   | 60,80   |
| 550                      | Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ    |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 7 078 667                            | 3 053 964,56  | 4 024 702,44  | 43,10   |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -7 090 576                           | -2 969 275,97 | -4 121 300,03 | 41,90   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -11 909                              | 84 688,59     | -96 597,59    | -711,10 |
| 560                      | Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ         |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 2 326 595                            | 920 418,94    | 1 406 176,06  | 39,60   |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön               | 10 000                               | 1 770,00      | 8 230,00      | 17,70   |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -1 076 741                           | -343 418,31   | -733 322,69   | 31,90   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | 1 259 854                            | 578 770,63    | 681 083,37    | 45,90   |
| 580                      | Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ |                                      |               |               |         |
| ***                      | TOIMINTATUOTOT                         | 476 109                              | 103 836,98    | 372 272,02    | 21,80   |
| ***                      | Valmistus omaan käyttöön               | 0                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00    |
| ***                      | TOIMINTAKULUT                          | -877 306                             | -283 658,65   | -593 647,35   | 32,30   |
|                          | TOIMINTAKATE                           | -401 197                             | -179 821,67   | -221 375,33   | 44,80   |

|     |                                     |             |                |                |       |
|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|
| 50  | Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ |             |                |                |       |
|     | TOIMINTATUOTOT                      |             |                |                |       |
| *   | Myyntituotot                        | 10 069 064  | 4 334 494,21   | 5 734 569,79   | 43,00 |
| *   | Maksutuotot                         | 406 458     | 197 979,17     | 208 478,83     | 48,70 |
| *   | Tuet ja avustukset                  | 29 583      | 25 883,36      | 3 699,64       | 87,50 |
| *   | Vuokratuotot                        | 7 155 044   | 3 150 928,89   | 4 004 115,11   | 44,00 |
| *   | Muut toimintatuotot                 | 373 377     | 20 817,25      | 352 559,75     | 5,60  |
| *** | TOIMINTATUOTOT                      | 18 033 526  | 7 730 102,88   | 10 303 423,12  | 42,90 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön            | 431 000     | 69 632,65      | 361 367,35     | 16,20 |
|     | TOIMINTAKULUT                       |             |                |                |       |
| *   | Palkat ja palkkiot                  | -8 564 803  | -3 309 137,67  | -5 255 665,33  | 38,60 |
| *   | Eläkekulut                          | -1 877 678  | -725 597,15    | -1 152 080,85  | 38,60 |
| *   | Muut henkilösivukulut               | -298 365    | -130 752,29    | -167 612,71    | 43,80 |
| **  | Henkilöstökulut yhteensä            | -10 740 846 | -4 165 487,11  | -6 575 358,89  | 38,80 |
| *   | Palvelujen ostot                    | -5 811 562  | -2 266 549,39  | -3 545 012,61  | 39,00 |
| *   | Aineet, tarvikkeet, tavarat         | -6 177 834  | -3 358 295,79  | -2 819 538,21  | 54,40 |
| *   | Avustukset                          | -175 917    | -20 445,00     | -155 472,00    | 11,60 |
| *   | Vuokramenot                         | -2 036 566  | -824 824,54    | -1 211 741,46  | 40,50 |
| *   | Muut toimintakulut                  | -74 207     | -45 927,34     | -28 279,66     | 61,90 |
| *** | TOIMINTAKULUT                       | -25 016 932 | -10 681 529,17 | -14 335 402,83 | 42,70 |
|     | TOIMINTAKATE                        | -6 552 406  | -2 881 793,64  | -3 670 612,36  | 44,00 |