

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		12.8.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 072022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	59 254,43	-59 254,43	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-59 254,43	59 254,43	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Hallinto YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	0	662,98	-662,98	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-414 328,07	-324 492,93	56,10
	TOIMINTAKATE	-738 821	-413 665,09	-325 155,91	56,00
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	1 340 631,55	747 389,45	64,20
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	47 740,90	243 259,10	16,40
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-3 179 172,78	-2 140 561,22	59,80
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-1 790 800,33	-1 149 912,67	60,90
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	432 202,83	444 523,17	49,30
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-1 942 562,31	-1 172 352,69	62,40
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-1 510 359,48	-727 829,52	67,50
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	3 103 891,28	2 083 516,72	59,80
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-3 936 049,65	-2 862 789,35	57,90
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-832 158,37	-649 272,63	56,20
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	3 820 864,89	3 257 802,11	54,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	29,20	-29,20	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-4 163 920,60	-2 926 655,40	58,70
	TOIMINTAKATE	-11 909	-343 026,51	331 117,51	2 880,40
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	1 003 758,13	1 322 836,87	43,10
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	3 835,00	6 165,00	38,40
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-505 239,22	-571 501,78	46,90
	TOIMINTAKATE	1 259 854	502 353,91	757 500,09	39,90
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	178 907,04	297 201,96	37,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	700,00	-700,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-404 897,56	-472 408,44	46,20
	TOIMINTAKATE	-401 197	-225 290,52	-175 906,48	56,20
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	10 069 064	5 442 250,91	4 626 813,09	54,00
*	Maksutuotot	406 458	322 383,09	84 074,91	79,30
*	Tuet ja avustukset	29 583	36 412,15	-6 829,15	123,10

*	Vuokratuotot	7 155 044	4 049 932,00	3 105 112,00	56,60
*	Muut toimintatuotot	373 377	29 940,55	343 436,45	8,00
***	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>18 033 526</b>	<b>9 880 918,70</b>	<b>8 152 607,30</b>	<b>54,80</b>
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	111 559,53	319 440,47	25,90
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-4 922 634,89	-3 642 168,11	57,50
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 060 813,16	-816 864,84	56,50
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-193 811,11	-104 553,89	65,00
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-6 177 259,16	-4 563 586,84	57,50
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-3 076 543,62	-2 735 018,38	52,90
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-4 057 844,71	-2 119 989,29	65,70
*	Avustukset	-175 917	-88 377,23	-87 539,77	50,20
*	Vuokramenot	-2 036 566	-1 156 310,95	-880 255,05	56,80
*	Muut toimintakulut	-74 207	-49 088,95	-25 118,05	66,20
***	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 016 932</b>	<b>-14 605 424,62</b>	<b>-10 411 507,38</b>	<b>58,40</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 552 406</b>	<b>-4 612 946,39</b>	<b>-1 939 459,61</b>	<b>70,40</b>