

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt		1.9.2022	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 082022			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön Itk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	59 254,43	-59 254,43	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-72 808,72	72 808,72	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-13 554,29	13 554,29	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	1 089,25	-1 089,25	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-473 757,30	-265 063,70	64,10
	TOIMINTAKATE	-738 821	-472 668,05	-266 152,95	64,00
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	1 561 789,55	526 231,45	74,80
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	66 246,61	224 753,39	22,80
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-3 515 028,52	-1 804 705,48	66,10
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-1 886 992,36	-1 053 720,64	64,20
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	436 811,06	439 914,94	49,80
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-2 154 837,66	-960 077,34	69,20
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-1 718 026,60	-520 162,40	76,80
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	3 729 275,61	1 458 132,39	71,90
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-4 396 396,79	-2 402 442,21	64,70
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-667 121,18	-814 309,82	45,00
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	4 023 999,34	3 054 667,66	56,80
***	Valmistus omaan käyttöön	0	49,80	-49,80	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-4 667 266,35	-2 423 309,65	65,80
	TOIMINTAKATE	-11 909	-643 217,21	631 308,21	5 401,10
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	1 007 459,54	1 319 135,46	43,30
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	4 135,00	5 865,00	41,40
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-569 636,13	-507 104,87	52,90
	TOIMINTAKATE	1 259 854	441 958,41	817 895,59	35,10
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	188 839,54	287 269,46	39,70
***	Valmistus omaan käyttöön	0	700,00	-700,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-470 571,72	-406 734,28	53,60
	TOIMINTAKATE	-401 197	-281 032,18	-120 164,82	70,00
50	Rakennetun ympäristön Itk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	5 870 779,91	4 198 284,09	58,30
*	Maksutuotot	406 458	329 873,97	76 584,03	81,20
*	Tuet ja avustukset	29 583	76 179,99	-46 596,99	257,50
*	Vuokratuotot	7 155 044	4 641 463,30	2 513 580,70	64,90
*	Muut toimintatuotot	373 377	30 966,72	342 410,28	8,30
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	10 949 263,89	7 084 262,11	60,70
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	130 385,84	300 614,16	30,30

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-5 608 335,91	-2 956 467,09	65,50
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 210 858,44	-666 819,56	64,50
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-220 948,21	-77 416,79	74,10
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-7 040 142,56	-3 700 703,44	65,50
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-3 425 169,29	-2 386 392,71	58,90
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-4 389 254,36	-1 788 579,64	71,00
*	Avustukset	-175 917	-91 327,23	-84 589,77	51,90
*	Vuokramenot	-2 036 566	-1 324 661,55	-711 904,45	65,00
*	Muut toimintakulut	-74 207	-49 748,20	-24 458,80	67,00
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-16 320 303,19	-8 696 628,81	65,20
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-5 240 653,46	-1 311 752,54	80,00