

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			29.9.2022
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 092022 LASKENNALLINEN 28/09/22			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	77 739,43	-77 739,43	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-91 878,72	91 878,72	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-14 139,29	14 139,29	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	1 458,15	-1 458,15	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-532 302,74	-206 518,26	72,00
	TOIMINTAKATE	-738 821	-530 844,59	-207 976,41	71,90
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	1 726 101,03	361 919,97	82,70
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	123 440,11	167 559,89	42,40
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-3 932 156,67	-1 387 577,33	73,90
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-2 082 615,53	-858 097,47	70,80
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	511 635,72	365 090,28	58,40
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-2 492 284,58	-622 630,42	80,00
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-1 980 648,86	-257 540,14	88,50
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	4 227 991,33	959 416,67	81,50
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-4 910 674,53	-1 888 164,47	72,20
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-682 683,20	-798 747,80	46,10
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	4 616 550,46	2 462 116,54	65,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	49,80	-49,80	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-5 179 237,98	-1 911 338,02	73,00
	TOIMINTAKATE	-11 909	-562 637,72	550 728,72	4 724,50
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	1 103 204,45	1 223 390,55	47,40
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	5 425,00	4 575,00	54,30
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-639 420,47	-437 320,53	59,40
	TOIMINTAKATE	1 259 854	469 208,98	790 645,02	37,20
580	Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	292 900,00	183 209,00	61,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	700,00	-700,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-519 635,27	-357 670,73	59,20
	TOIMINTAKATE	-401 197	-226 035,27	-175 161,73	56,30
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	6 768 818,31	3 300 245,69	67,20
*	Maksutuotot	406 458	345 432,50	61 025,50	85,00
*	Tuet ja avustukset	29 583	80 702,65	-51 119,65	272,80
*	Vuokratuotot	7 155 044	5 246 889,91	1 908 154,09	73,30
*	Muut toimintatuotot	373 377	37 997,77	335 379,23	10,20
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	12 479 841,14	5 553 684,86	69,20
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	207 354,34	223 645,66	48,10

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-6 290 835,57	-2 273 967,43	73,40
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 358 542,06	-519 135,94	72,40
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-247 447,86	-50 917,14	82,90
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-7 896 825,49	-2 844 020,51	73,50
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-3 832 905,37	-1 978 656,63	66,00
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-4 930 835,65	-1 246 998,35	79,80
*	Avustukset	-175 917	-95 537,23	-80 379,77	54,30
*	Vuokramenot	-2 036 566	-1 480 795,69	-555 770,31	72,70
*	Muut toimintakulut	-74 207	-60 691,53	-13 515,47	81,80
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-18 297 590,96	-6 719 341,04	73,10
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-5 610 395,48	-942 010,52	85,60