

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			1.11.2022
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 102022 LASKENNALLINEN 31/10/22			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	94 975,83	-94 975,83	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-111 433,20	111 433,20	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-16 457,37	16 457,37	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	1 849,35	-1 849,35	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-603 181,92	-135 639,08	81,60
	TOIMINTAKATE	-738 821	-601 332,57	-137 488,43	81,40
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	1 938 340,69	149 680,31	92,80
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	156 249,48	134 750,52	53,70
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-4 350 618,29	-969 115,71	81,80
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-2 256 028,12	-684 684,88	76,70
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	593 477,78	283 248,22	67,70
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-2 760 065,75	-354 849,25	88,60
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-2 166 587,97	-71 601,03	96,80
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	4 725 573,22	461 834,78	91,10
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-5 443 937,50	-1 354 901,50	80,10
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-718 364,28	-763 066,72	48,50
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	5 275 806,32	1 802 860,68	74,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	120,90	-120,90	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-5 919 167,53	-1 171 408,47	83,50
	TOIMINTAKATE	-11 909	-643 240,31	631 331,31	5 401,30
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	1 370 694,55	955 900,45	58,90
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	9 385,00	615,00	93,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-711 048,27	-365 692,73	66,00
	TOIMINTAKATE	1 259 854	669 031,28	590 822,72	53,10
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	302 424,00	173 685,00	63,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	700,00	-700,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-591 803,47	-285 502,53	67,50
	TOIMINTAKATE	-401 197	-288 679,47	-112 517,53	72,00
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	7 648 064,03	2 420 999,97	76,00
*	Maksutuotot	406 458	376 455,26	30 002,74	92,60
*	Tuet ja avustukset	29 583	84 875,78	-55 292,78	286,90
*	Vuokratuotot	7 155 044	5 993 067,41	1 161 976,59	83,80
*	Muut toimintatuotot	373 377	105 703,43	267 673,57	28,30
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	14 208 165,91	3 825 360,09	78,80
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	261 431,21	169 568,79	60,70

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-7 079 158,16	-1 485 644,84	82,70
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 525 585,87	-352 092,13	81,20
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-278 729,64	-19 635,36	93,40
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-8 883 473,67	-1 857 372,33	82,70
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-4 232 774,66	-1 578 787,34	72,80
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-5 568 489,48	-609 344,52	90,10
*	Avustukset	-175 917	-98 487,23	-77 429,77	56,00
*	Vuokramenot	-2 036 566	-1 636 257,49	-400 308,51	80,30
*	Muut toimintakulut	-74 207	-71 773,40	-2 433,60	96,70
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-20 491 255,93	-4 525 676,07	81,90
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-6 021 658,81	-530 747,19	91,90