

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			8.12.2022
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 112022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	111 433,20	-111 433,20	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-123 188,27	123 188,27	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-11 755,07	11 755,07	0,00
<b>510</b>	<b>Hallinto YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	0	2 441,08	-2 441,08	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-670 361,00	-68 460,00	90,70
	TOIMINTAKATE	-738 821	-667 919,92	-70 901,08	90,40
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	2 184 331,35	-96 310,35	104,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	201 540,61	89 459,39	69,30
	TOIMINTAKULUT				
***	TOIMINTAKULUT	-5 319 734	-5 011 709,80	-308 024,20	94,20
	TOIMINTAKATE	-2 940 713	-2 625 837,84	-314 875,16	89,30
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	729 667,36	147 058,64	83,20
***	TOIMINTAKULUT	-3 114 915	-3 062 285,73	-52 629,27	98,30
	TOIMINTAKATE	-2 238 189	-2 332 618,37	94 429,37	104,20
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	5 252 899,55	-65 491,55	101,30
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-6 143 892,84	-654 946,16	90,40
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-890 993,29	-590 437,71	60,10
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	6 179 856,65	898 810,35	87,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	152,40	-152,40	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-6 523 870,78	-566 705,22	92,00
	TOIMINTAKATE	-11 909	-343 861,73	331 952,73	2 887,40
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	2 095 698,88	230 896,12	90,10
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	10 795,00	-795,00	108,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-783 763,50	-292 977,50	72,80
	TOIMINTAKATE	1 259 854	1 322 730,38	-62 876,38	105,00
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	324 087,50	152 021,50	68,10
***	Valmistus omaan käyttöön	0	700,00	-700,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-656 618,22	-220 687,78	74,80
	TOIMINTAKATE	-401 197	-331 830,72	-69 366,28	82,70

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	10 069 064	8 880 822,42	1 188 241,58	88,20
*	Maksutuotot	406 458	433 290,97	-26 832,97	106,60
*	Tuet ja avustukset	29 583	98 417,12	-68 834,12	332,70
*	Vuokratuotot	7 155 044	7 245 337,33	-90 293,33	101,30
*	Muut toimintatuotot	373 377	111 114,53	262 262,47	29,80
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	16 768 982,37	1 264 543,63	93,00
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	324 621,21	106 378,79	75,30
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-7 753 146,86	-811 656,14	90,50
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 676 139,18	-201 538,82	89,30
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-305 852,88	7 487,88	102,50
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-9 735 138,92	-1 005 707,08	90,60
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-4 774 724,05	-1 036 837,95	82,20
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-6 431 878,45	254 044,45	104,10
*	Avustukset	-175 917	-102 837,23	-73 079,77	58,50
*	Vuokramenot	-2 036 566	-1 840 699,31	-195 866,69	90,40
*	Muut toimintakulut	-74 207	-90 412,18	16 205,18	121,80
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-22 975 690,14	-2 041 241,86	91,80
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 552 406</b>	<b>-5 882 086,56</b>	<b>-670 319,44</b>	<b>89,80</b>