

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			11.1.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	123 188,27	-123 188,27	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-132 936,13	132 936,13	0,00
	TOIMINTAKATE	0	-9 747,86	9 747,86	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	2 441,08	-2 441,08	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-732 055,27	-6 765,73	99,10
	TOIMINTAKATE	-738 821	-729 614,19	-9 206,81	98,80
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	2 580 470,70	-492 449,70	123,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	241 917,19	49 082,81	83,10
***	TOIMINTAKULUT	-5 302 192	-5 682 289,06	380 097,06	107,20
	TOIMINTAKATE	-2 923 171	-2 859 901,17	-63 269,83	97,80
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	915 387,61	-38 661,61	104,40
***	TOIMINTAKULUT	-3 132 457	-3 465 374,26	332 917,26	110,60
	TOIMINTAKATE	-2 255 731	-2 549 986,65	294 255,65	113,00
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	6 299 836,05	-1 112 428,05	121,40
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-7 130 077,55	331 238,55	104,90
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-830 241,50	-651 189,50	56,00
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	6 907 227,96	171 439,04	97,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	152,40	-152,40	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-7 208 147,76	117 571,76	101,70
	TOIMINTAKATE	-11 909	-300 767,40	288 858,40	2 525,50
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	2 084 030,75	242 564,25	89,60
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	12 085,00	-2 085,00	120,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-854 282,61	-222 458,39	79,30
	TOIMINTAKATE	1 259 854	1 241 833,14	18 020,86	98,60
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	372 364,48	103 744,52	78,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	1 075,00	-1 075,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-744 225,78	-133 080,22	84,80
	TOIMINTAKATE	-401 197	-370 786,30	-30 410,70	92,40

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			11.1.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	10 191 481,95	-122 417,95	101,20
*	Maksutuotot	406 458	491 741,80	-85 283,80	121,00
*	Tuet ja avustukset	29 583	111 426,81	-81 843,81	376,70
*	Vuokratuotot	7 155 044	8 219 223,83	-1 064 179,83	114,90
*	Muut toimintatuotot	373 377	147 884,24	225 492,76	39,60
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	19 161 758,63	-1 128 232,63	106,30
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	378 417,86	52 582,14	87,80
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-8 586 402,19	21 599,19	100,30
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 845 313,50	-32 364,50	98,30
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-338 037,87	39 672,87	113,30
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-10 769 753,56	28 907,56	100,30
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-5 423 507,79	-388 054,21	93,30
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-7 543 665,84	1 365 831,84	122,10
*	Avustukset	-175 917	-108 566,48	-67 350,52	61,70
*	Vuokramenot	-2 036 566	-2 003 940,22	-32 625,78	98,40
*	Muut toimintakulut	-74 207	-99 954,53	25 747,53	134,70
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-25 949 388,42	932 456,42	103,70
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-6 409 211,93	-143 194,07	97,80