

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			22.2.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 122022			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	124 954,46	-124 954,46	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-124 954,46	124 954,46	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	2 749,33	-2 749,33	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-738 821	-755 445,74	16 624,74	102,30
	TOIMINTAKATE	-738 821	-752 696,41	13 875,41	101,90
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 088 021	2 664 994,60	-576 973,60	127,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	281 468,51	9 531,49	96,70
***	TOIMINTAKULUT	-5 302 192	-5 846 170,80	543 978,80	110,30
	TOIMINTAKATE	-2 923 171	-2 899 707,69	-23 463,31	99,20
530	Liikunta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	876 726	921 448,14	-44 722,14	105,10
***	Valmistus omaan käyttöön	0	25 965,00	-25 965,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 132 457	-3 553 177,18	420 720,18	113,40
	TOIMINTAKATE	-2 255 731	-2 605 764,04	350 033,04	115,50
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	5 187 408	6 329 251,74	-1 141 843,74	122,00
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 798 839	-7 410 573,93	611 734,93	109,00
	TOIMINTAKATE	-1 481 431	-1 081 322,19	-400 108,81	73,00
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 078 667	6 941 371,59	137 295,41	98,10
***	Valmistus omaan käyttöön	0	190,60	-190,60	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 090 576	-7 279 119,50	188 543,50	102,70
	TOIMINTAKATE	-11 909	-337 557,31	325 648,31	2 834,50
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 326 595	2 093 229,07	233 365,93	90,00
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	12 435,00	-2 435,00	124,40
***	TOIMINTAKULUT	-1 076 741	-864 588,80	-212 152,20	80,30
	TOIMINTAKATE	1 259 854	1 241 075,27	18 778,73	98,50
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	491 054,37	-14 945,37	103,10
***	Valmistus omaan käyttöön	0	1 075,00	-1 075,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-877 306	-756 743,18	-120 562,82	86,30
	TOIMINTAKATE	-401 197	-264 613,81	-136 583,19	66,00

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 069 064	10 422 414,81	-353 350,81	103,50
*	Maksutuotot	406 458	500 329,51	-93 871,51	123,10
*	Tuet ja avustukset	29 583	127 746,32	-98 163,32	431,80
*	Vuokratuotot	7 155 044	8 245 264,82	-1 090 220,82	115,20
*	Muut toimintatuotot	373 377	148 343,38	225 033,62	39,70
***	TOIMINTATUOTOT	18 033 526	19 444 098,84	-1 410 572,84	107,80
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	446 088,57	-15 088,57	103,50
	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 564 803	-8 625 744,30	60 941,30	100,70
*	Eläkekulut	-1 877 678	-1 867 363,09	-10 314,91	99,50
*	Muut henkilösivukulut	-298 365	-362 388,05	64 023,05	121,50
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 740 846	-10 855 495,44	114 649,44	101,10
*	Palvelujen ostot	-5 811 562	-5 568 996,72	-242 565,28	95,80
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 177 834	-7 920 339,31	1 742 505,31	128,20
*	Avustukset	-175 917	-138 448,88	-37 468,12	78,70
*	Vuokramenot	-2 036 566	-2 006 822,64	-29 743,36	98,50
*	Muut toimintakulut	-74 207	-100 670,60	26 463,60	135,70
***	TOIMINTAKULUT	-25 016 932	-26 590 773,59	1 573 841,59	106,30
	TOIMINTAKATE	-6 552 406	-6 700 586,18	148 180,18	102,30