

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			22.2.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 012023			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	4 065,29	-4 065,29	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-4 065,29	4 065,29	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Hallinto YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	0,00	25 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-49 068,27	-703 546,73	6,50
	TOIMINTAKATE	-727 615	-49 068,27	-678 546,73	6,70
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	141 657,28	2 202 041,72	6,00
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	227,16	290 772,84	0,10
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-405 419,00	-5 424 141,00	7,00
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-263 534,56	-2 931 326,44	8,20
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	115 282,41	813 343,59	12,40
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-246 593,58	-3 621 431,42	6,40
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-131 311,17	-2 808 087,83	4,50
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	726 696,76	4 980 818,24	12,70
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-487 179,94	-6 667 279,06	6,80
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	239 516,82	-1 556 460,82	-18,20
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	483 871,97	5 090 173,03	8,70
***	Valmistus omaan käyttöön	0	28,05	-28,05	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-464 687,33	-5 074 959,67	8,40
	TOIMINTAKATE	34 398	19 212,69	15 185,31	55,90
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 010,00	2 445 585,00	0,00
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	0,00	10 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-77 230,40	-1 035 348,60	6,90
	TOIMINTAKATE	1 344 016	-76 220,40	1 420 236,40	-5,70
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	0,00	411 109,00	0,00
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-67 919,65	-725 828,35	8,60
	TOIMINTAKATE	-382 639	-67 919,65	-314 719,35	17,80

<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	8 697 711	718 409,08	7 979 301,92	8,30
*	Maksutuotot	394 567	14 487,88	380 079,12	3,70
*	Tuet ja avustukset	35 983	4 802,40	31 180,60	13,30
*	Vuokratuotot	7 950 051	726 683,35	7 223 367,65	9,10
*	Muut toimintatuotot	358 277	4 135,71	354 141,29	1,20
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	1 468 518,42	15 968 070,58	8,40
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	4 320,50	426 679,50	1,00
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-550 241,18	-7 692 202,82	6,70
*	Eläkekulut	-1 742 914	-125 382,40	-1 617 531,60	7,20
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-23 545,59	-327 520,41	6,70
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-699 169,17	-9 637 254,83	6,80
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-518 825,44	-5 682 349,56	8,40
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-470 689,68	-6 048 544,32	7,20
*	Avustukset	-175 917	-1 320,00	-174 597,00	0,80
*	Vuokramenot	-1 738 221	-102 943,37	-1 635 277,63	5,90
*	Muut toimintakulut	-79 662	-9 215,80	-70 446,20	11,60
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-1 802 163,46	-23 248 469,54	7,20
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 044</b>	<b>-329 324,54</b>	<b>-6 853 719,46</b>	<b>4,60</b>