

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunta			20.4.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 032023			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	14 246,48	-14 246,48	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-14 246,48	14 246,48	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	-169 681,44	-582 933,56	22,50
	TOIMINTAKATE	-727 615	-169 681,44	-557 933,56	23,30
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	671 016,42	1 672 682,58	28,60
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	12 551,67	278 448,33	4,30
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-1 388 561,75	-4 440 998,25	23,80
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-704 993,66	-2 489 867,34	22,10
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	320 095,73	608 530,27	34,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-957 900,03	-2 910 124,97	24,80
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-637 804,30	-2 301 594,70	21,70
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	1 641 929,65	4 065 585,35	28,80
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-1 966 599,57	-5 187 859,43	27,50
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	-324 669,92	-992 274,08	24,70
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	1 516 152,47	4 057 892,53	27,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	80,87	-80,87	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-1 386 029,19	-4 153 617,81	25,00
	TOIMINTAKATE	34 398	130 204,15	-95 806,15	378,50
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	106 377,95	2 340 217,05	4,30
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	720,00	9 280,00	7,20
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-228 252,75	-884 326,25	20,50
	TOIMINTAKATE	1 344 016	-121 154,80	1 465 170,80	-9,00
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	9 197,50	401 911,50	2,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-171 152,13	-622 595,87	21,60
	TOIMINTAKATE	-382 639	-161 954,63	-220 684,37	42,30

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	8 697 711	2 354 021,63	6 343 689,37	27,10
*	Maksutuotot	394 567	108 689,41	285 877,59	27,50
*	Tuet ja avustukset	35 983	15 155,42	20 827,58	42,10
*	Vuokratuotot	7 950 051	1 768 371,68	6 181 679,32	22,20
*	Muut toimintatuotot	358 277	18 531,58	339 745,42	5,20
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	4 264 769,72	13 171 819,28	24,50
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	27 599,02	403 400,98	6,40
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-1 838 994,85	-6 403 449,15	22,30
*	Eläkekulut	-1 742 914	-404 921,69	-1 337 992,31	23,20
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-77 947,70	-273 118,30	22,20
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-2 321 864,24	-8 014 559,76	22,50
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-1 506 616,71	-4 694 558,29	24,30
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-1 986 403,61	-4 532 830,39	30,50
*	Avustukset	-175 917	-28 887,00	-147 030,00	16,40
*	Vuokramenot	-1 738 221	-417 344,84	-1 320 876,16	24,00
*	Muut toimintakulut	-79 662	-21 306,94	-58 355,06	26,70
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-6 282 423,34	-18 768 209,66	25,10
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 044</b>	<b>-1 990 054,60</b>	<b>-5 192 989,40</b>	<b>27,70</b>