

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			26.5.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 042023			
		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	18 094,58	-18 094,58	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-18 094,58	18 094,58	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
<b>510</b>	<b>Hallinto YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	25 000	224,43	24 775,57	0,90
***	TOIMINTAKULUT	-752 615	-228 440,29	-524 174,71	30,40
	TOIMINTAKATE	-727 615	-228 215,86	-499 399,14	31,40
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	870 338,47	1 473 360,53	37,10
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	19 514,21	271 485,79	6,70
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-1 798 909,29	-4 030 650,71	30,90
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-909 056,61	-2 285 804,39	28,50
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	479 339,44	449 286,56	51,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-1 262 390,02	-2 605 634,98	32,60
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-783 050,58	-2 156 348,42	26,60
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	2 185 851,69	3 521 663,31	38,30
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-2 549 558,73	-4 604 900,27	35,60
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	-363 707,04	-953 236,96	27,60
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	2 016 491,82	3 557 553,18	36,20
***	Valmistus omaan käyttöön	0	80,87	-80,87	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-1 843 147,54	-3 696 499,46	33,30
	TOIMINTAKATE	34 398	173 425,15	-139 027,15	504,20
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	120 103,24	2 326 491,76	4,90
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	1 950,00	8 050,00	19,50
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-300 581,04	-811 997,96	27,00
	TOIMINTAKATE	1 344 016	-178 527,80	1 522 543,80	-13,30
<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	-228 337,48	-565 410,52	28,80
	TOIMINTAKATE	-382 639	-219 139,98	-163 499,02	57,30

50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	8 697 711	3 193 654,93	5 504 056,07	36,70
*	Maksutuotot	394 567	118 083,08	276 483,92	29,90
*	Tuet ja avustukset	35 983	41 147,48	-5 164,48	114,40
*	Vuokratuotot	7 950 051	2 307 290,48	5 642 760,52	29,00
*	Muut toimintatuotot	358 277	21 370,62	336 906,38	6,00
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	5 681 546,59	11 755 042,41	32,60
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	39 639,66	391 360,34	9,20
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-2 476 757,32	-5 765 686,68	30,00
*	Eläkekulut	-1 742 914	-542 556,65	-1 200 357,35	31,10
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-104 656,18	-246 409,82	29,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-3 123 970,15	-7 212 453,85	30,20
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-1 877 922,04	-4 323 252,96	30,30
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-2 646 211,19	-3 873 022,81	40,60
*	Avustukset	-175 917	-30 635,70	-145 281,30	17,40
*	Vuokramenot	-1 738 221	-525 096,53	-1 213 124,47	30,20
*	Muut toimintakulut	-79 662	-25 623,36	-54 038,64	32,20
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-8 229 458,97	-16 821 174,03	32,90
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 044</b>	<b>-2 508 272,72</b>	<b>-4 674 771,28</b>	<b>34,90</b>