

| Raahen kaupunki | | Talousarviovertailu, lautakunta | | | 18.6.2023 |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 052023 | | | |
| | | Talousarvio | Vuoden alusta | Jäljellä | % |
| | | + muutokset | | | |
| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. | | | | |
| 453 | Investointityöt YHTEENSÄ | | | | |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 22 327,38 | -22 327,38 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | 0 | -22 327,38 | 22 327,38 | 0,00 |
| | TOIMINTAKATE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Hallinto YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 25 000 | 224,43 | 24 775,57 | 0,90 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -752 615 | -277 741,92 | -474 873,08 | 36,90 |
| | TOIMINTAKATE | -727 615 | -277 517,49 | -450 097,51 | 38,10 |
| 520 | Kuntatekniikka YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 343 699 | 1 006 271,48 | 1 337 427,52 | 42,90 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 291 000 | 35 341,56 | 255 658,44 | 12,10 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -5 829 560 | -2 264 900,61 | -3 564 659,39 | 38,90 |
| | TOIMINTAKATE | -3 194 861 | -1 223 287,57 | -1 971 573,43 | 38,30 |
| 530 | Liikunta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 928 626 | 534 832,34 | 393 793,66 | 57,60 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -3 868 025 | -1 626 041,06 | -2 241 983,94 | 42,00 |
| | TOIMINTAKATE | -2 939 399 | -1 091 208,72 | -1 848 190,28 | 37,10 |
| 540 | Tilahallinta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 5 707 515 | 2 732 144,47 | 2 975 370,53 | 47,90 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 130 000 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -7 154 459 | -3 084 232,25 | -4 070 226,75 | 43,10 |
| | TOIMINTAKATE | -1 316 944 | -352 087,78 | -964 856,22 | 26,70 |
| 550 | Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 5 574 045 | 2 579 090,06 | 2 994 954,94 | 46,30 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 80,87 | -80,87 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -5 539 647 | -2 345 813,77 | -3 193 833,23 | 42,30 |
| | TOIMINTAKATE | 34 398 | 233 357,16 | -198 959,16 | 678,40 |
| 560 | Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 2 446 595 | 132 873,48 | 2 313 721,52 | 5,40 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 10 000 | 2 420,00 | 7 580,00 | 24,20 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -1 112 579 | -375 271,98 | -737 307,02 | 33,70 |
| | TOIMINTAKATE | 1 344 016 | -239 978,50 | 1 583 994,50 | -17,90 |
| 580 | Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ | | | | |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 411 109 | 51 150,48 | 359 958,52 | 12,40 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 0 | 14 420,00 | -14 420,00 | 0,00 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -793 748 | -295 525,71 | -498 222,29 | 37,20 |
| | TOIMINTAKATE | -382 639 | -229 955,23 | -152 683,77 | 60,10 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 50 | Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | |
| * | Myyntituotot | 8 697 711 | 3 906 634,98 | 4 791 076,02 | 44,90 |
| * | Maksutuotot | 394 567 | 175 209,73 | 219 357,27 | 44,40 |
| * | Tuet ja avustukset | 35 983 | 46 517,49 | -10 534,49 | 129,30 |
| * | Vuokratuotot | 7 950 051 | 2 884 290,59 | 5 065 760,41 | 36,30 |
| * | Muut toimintatuotot | 358 277 | 23 933,95 | 334 343,05 | 6,70 |
| *** | TOIMINTATUOTOT | 17 436 589 | 7 036 586,74 | 10 400 002,26 | 40,40 |
| *** | Valmistus omaan käyttöön | 431 000 | 74 589,81 | 356 410,19 | 17,30 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -8 242 444 | -3 135 863,87 | -5 106 580,13 | 38,00 |
| * | Eläkekulut | -1 742 914 | -649 449,22 | -1 093 464,78 | 37,30 |
| * | Muut henkilösivukulut | -351 066 | -132 333,26 | -218 732,74 | 37,70 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -10 336 424 | -3 917 646,35 | -6 418 777,65 | 37,90 |
| * | Palvelujen ostot | -6 201 175 | -2 407 632,51 | -3 793 542,49 | 38,80 |
| * | Aineet,tarvikkeet, tavarat | -6 519 234 | -3 174 276,57 | -3 344 957,43 | 48,70 |
| * | Avustukset | -175 917 | -92 255,70 | -83 661,30 | 52,40 |
| * | Vuokramenot | -1 738 221 | -657 169,98 | -1 081 051,02 | 37,80 |
| * | Muut toimintakulut | -79 662 | -42 873,57 | -36 788,43 | 53,80 |
| *** | TOIMINTAKULUT | -25 050 633 | -10 291 854,68 | -14 758 778,32 | 41,10 |
| | TOIMINTAKATE | -7 183 044 | -3 180 678,13 | -4 002 365,87 | 44,30 |