

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt			31.7.2023
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012023-122023 KAUSI 062023			
		Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk.</b>				
<b>453</b>	<b>Investointityöt YHTEENSÄ</b>				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	39 518,55	-39 518,55	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-39 518,55	39 518,55	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	-356 457,78	-396 157,22	47,40
	TOIMINTAKATE	-727 615	-356 233,35	-371 381,65	49,00
<b>520</b>	<b>Kuntatekniikka YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 343 699	1 219 784,98	1 123 914,02	52,00
***	Valmistus omaan käyttöön	291 000	74 713,37	216 286,63	25,70
***	TOIMINTAKULUT	-5 829 560	-2 773 952,43	-3 055 607,57	47,60
	TOIMINTAKATE	-3 194 861	-1 479 454,08	-1 715 406,92	46,30
<b>530</b>	<b>Liikunta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	928 626	565 891,45	362 734,55	60,90
***	TOIMINTAKULUT	-3 868 025	-2 021 427,25	-1 846 597,75	52,30
	TOIMINTAKATE	-2 939 399	-1 455 535,80	-1 483 863,20	49,50
<b>540</b>	<b>Tilahallinta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 707 515	3 282 572,72	2 424 942,28	57,50
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 154 459	-3 499 081,10	-3 655 377,90	48,90
	TOIMINTAKATE	-1 316 944	-216 508,38	-1 100 435,62	16,40
<b>550</b>	<b>Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	5 574 045	2 860 355,01	2 713 689,99	51,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	109,47	-109,47	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-5 539 647	-2 939 618,79	-2 600 028,21	53,10
	TOIMINTAKATE	34 398	-79 154,31	113 552,31	-230,10
<b>560</b>	<b>Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	2 446 595	1 080 442,99	1 366 152,01	44,20
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	3 260,00	6 740,00	32,60
***	TOIMINTAKULUT	-1 112 579	-485 940,47	-626 638,53	43,70
	TOIMINTAKATE	1 344 016	597 762,52	746 253,48	44,50
<b>580</b>	<b>Rakennus- ja ympäristövalvonta YHTEENSÄ</b>				
***	TOIMINTATUOTOT	411 109	71 327,18	339 781,82	17,30
***	Valmistus omaan käyttöön	0	15 045,00	-15 045,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-793 748	-379 751,88	-413 996,12	47,80
	TOIMINTAKATE	-382 639	-293 379,70	-89 259,30	76,70

<b>50</b>	<b>Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ</b>				
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
*	Myyntituotot	8 697 711	4 409 947,38	4 287 763,62	50,70
*	Maksutuotot	394 567	207 778,06	186 788,94	52,70
*	Tuet ja avustukset	35 983	49 306,33	-13 323,33	137,00
*	Vuokratuotot	7 950 051	4 381 682,99	3 568 368,01	55,10
*	Muut toimintatuotot	358 277	31 884,00	326 393,00	8,90
***	TOIMINTATUOTOT	17 436 589	9 080 598,76	8 355 990,24	52,10
***	Valmistus omaan käyttöön	431 000	132 646,39	298 353,61	30,80
	<b>TOIMINTAKULUT</b>				
*	Palkat ja palkkiot	-8 242 444	-4 198 204,76	-4 044 239,24	50,90
*	Eläkekulut	-1 742 914	-891 931,51	-850 982,49	51,20
*	Muut henkilösivukulut	-351 066	-177 282,66	-173 783,34	50,50
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 336 424	-5 267 418,93	-5 069 005,07	51,00
*	Palvelujen ostot	-6 201 175	-2 801 844,20	-3 399 330,80	45,20
*	Aineet,tarvikkeet, tavarat	-6 519 234	-3 498 922,58	-3 020 311,42	53,70
*	Avustukset	-175 917	-98 675,70	-77 241,30	56,10
*	Vuokramenot	-1 738 221	-772 143,98	-966 077,02	44,40
*	Muut toimintakulut	-79 662	-56 742,86	-22 919,14	71,20
***	TOIMINTAKULUT	-25 050 633	-12 495 748,25	-12 554 884,75	49,90
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 044</b>	<b>-3 282 503,10</b>	<b>-3 900 540,90</b>	<b>-6617553,00</b>