

Raahen kaupunki		Talousarviovertailu, lautakunt	12.10.2021		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 092021 L			
		Talousarvio	Vuoden alusta	Jäljellä	%
		+ muutokset			
50	Rakennetun ympäristön ltk.				
453	Investointityöt YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
***	Valmistus omaan käyttöön	0	80 620,86	-80 620,86	0,00
***	TOIMINTAKULUT	0	-80 620,86	80 620,86	0,00
	TOIMINTAKATE	0	0,00	0,00	0,00
510	Hallinto YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	0	885,76	-885,76	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-727 285	-477 324,01	-249 960,99	65,60
	TOIMINTAKATE	-727 285	-476 438,25	-250 846,75	65,50
520	Kuntatekniikka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 193 621	1 639 916,25	553 704,75	74,80
***	Valmistus omaan käyttöön	290 500	212 713,58	77 786,42	73,20
***	TOIMINTAKULUT	-6 278 258	-4 519 443,33	-1 758 814,67	72,00
	TOIMINTAKATE	-3 794 137	-2 666 813,50	-1 127 323,50	70,30
525	Kuntokeidas Vesipekka YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	759 100	355 815,46	403 284,54	46,90
***	TOIMINTAKULUT	-1 645 398	-1 065 113,89	-580 284,11	64,70
	TOIMINTAKATE	-886 298	-709 298,43	-176 999,57	80,00
540	Tilahallinta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	4 827 728	3 753 451,96	1 074 276,04	77,70
***	Valmistus omaan käyttöön	130 000	0,00	130 000,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-6 386 178	-4 839 204,38	-1 546 973,62	75,80
	TOIMINTAKATE	-1 428 450	-1 085 752,42	-342 697,58	76,00
550	Ateria- ja puhtauspalvelut YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	7 352 551	5 190 087,22	2 162 463,78	70,60
***	Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	0,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-7 189 764	-5 239 529,21	-1 950 234,79	72,90
	TOIMINTAKATE	162 787	-49 441,99	212 228,99	-30,40
560	Maankäyttö ja mittaus YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	2 295 308	1 366 406,71	928 901,29	59,50
***	Valmistus omaan käyttöön	10 000	15 170,00	-5 170,00	151,70
***	TOIMINTAKULUT	-1 062 361	-723 224,21	-339 136,79	68,10
	TOIMINTAKATE	1 242 947	658 352,50	584 594,50	53,00
580	Rakennus- ja ympärisövalvonta YHTEENSÄ				
***	TOIMINTATUOTOT	476 109	245 254,50	230 854,50	51,50
***	Valmistus omaan käyttöön	0	5 835,00	-5 835,00	0,00
***	TOIMINTAKULUT	-818 398	-457 279,49	-361 118,51	55,90
	TOIMINTAKATE	-342 289	-206 189,99	-136 099,01	60,20
50	Rakennetun ympäristön ltk. YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Myyntituotot	10 331 398	7 069 115,39	3 262 282,61	68,40
*	Maksutuotot	406 458	235 551,29	170 906,71	58,00
*	Tuet ja avustukset	23 583	50 041,91	-26 458,91	212,20
*	Vuokratuotot	6 770 077	5 106 671,89	1 663 405,11	75,40
*	Muut toimintatuotot	372 901	90 437,38	282 463,62	24,30
***	TOIMINTATUOTOT	17 904 417	12 551 817,86	5 352 599,14	70,10
***	Valmistus omaan käyttöön	430 500	314 339,44	116 160,56	73,00

	TOIMINTAKULUT				
*	Palkat ja palkkiot	-8 349 960	-6 134 769,38	-2 215 190,62	73,50
*	Eläkekulut	-1 827 686	-1 335 155,33	-492 530,67	73,10
*	Muut henkilösivukulut	-290 540	-250 958,61	-39 581,39	86,40
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 468 186	-7 720 883,32	-2 747 302,68	73,80
*	Palvelujen ostot	-5 764 896	-3 924 924,60	-1 839 971,40	68,10
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 897 017	-4 337 060,82	-1 559 956,18	73,50
*	Avustukset	-115 617	-30 562,43	-85 054,57	26,40
*	Vuokramenot	-1 786 119	-1 331 393,79	-454 725,21	74,50
*	Muut toimintakulut	-75 807	-56 914,42	-18 892,58	75,10
***	TOIMINTAKULUT	-24 107 642	-17 401 739,38	-6 705 902,62	72,20
	TOIMINTAKATE	-5 772 725	-4 535 582,08	-1 237 142,92	78,60